

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"					
PROGETTO ENTE LOCALE		VILLAMAINA			
CODICE PROGETTO		PROG-1032-PR-2			
NUMERO POSTI		54	2024	2025	01/01/26 -30/6/2026
PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO	COSTO	
A	P	Costo del Personale	€ 397.676,70	€ 397.676,70	€ 197.204,06
		<b>Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)</b>	€ 350.246,70	€ 350.246,70	€ 173.683,98
A1e	P1	Operatori sociali	€ 167.406,46	€ 167.406,46	€ 83.015,26
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 15.652,17	€ 15.652,17	€ 7.761,76
A3e	P3	Operatori legali	€ 5.869,57	€ 5.869,57	€ 2.910,66
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 16.434,78	€ 16.434,78	€ 8.149,85
A5e	P6	Psicologi	€ 7.826,09	€ 7.826,09	€ 3.880,88
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 7.513,04	€ 7.513,04	€ 3.725,65
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 1.173,91	€ 1.173,91	€ 582,13
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 128.370,68	€ 128.370,68	€ 63.657,79
		<b>Consulenze</b>	€ 47.430,00	€ 47.430,00	€ 23.520,08
A1c	T1	Esperti legali ( <i>avvocato</i> )	€ 6.652,17	€ 6.652,17	€ 3.298,75
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 4.304,35	€ 4.304,35	€ 2.134,48
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 32.086,96	€ 32.086,96	€ 15.911,61
A5c	P7	Altre figure professionali ( <i>supervisione psicologica</i> )	€ 4.386,52	€ 4.386,52	€ 2.175,23
<b>B</b>	<b>A/Ci</b>	<b>Spese di gestione diretta</b>	<b>€ 42.260,87</b>	<b>€ 42.260,87</b>	<b>€ 20.956,76</b>
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 1.565,22	€ 1.565,22	€ 776,18
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 7.826,09	€ 7.826,09	€ 3.880,88
B3	A4	Spese per fideiussioni	€ 7.826,09	€ 7.826,09	€ 3.880,88
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente			
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento ( <i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i> )			
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici ( <i>opzione più favorevole</i> )	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.463,01
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture ( <i>opzione più favorevole</i> )	€ 16.043,48	€ 16.043,48	€ 7.955,81
<b>C</b>	<b>L</b>	<b>Immobili e utenze</b>	<b>€ 120.913,04</b>	<b>€ 120.913,04</b>	<b>€ 59.959,62</b>
C1	L1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - ( <i>massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo</i> )			
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali ( <i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i> )	€ 11.739,13	€ 11.739,13	€ 5.821,32
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 51.652,17	€ 51.652,17	€ 25.613,82
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare ( <i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN</i> ).	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 4.695,65	€ 4.695,65	€ 2.328,53
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza ( <i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i> )	€ 52.826,09	€ 52.826,09	€ 26.195,95
<b>D</b>	<b>I, G, S, T, A3</b>	<b>Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)</b>	<b>€ 198.821,36</b>	<b>€ 198.821,36</b>	<b>€ 98.593,60</b>
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 98.550,00	€ 98.550,00	€ 48.870,00
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 2.347,83	€ 2.347,83	€ 1.164,26
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 2.660,87	€ 2.660,87	€ 1.319,50
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 2.347,83	€ 2.347,83	€ 1.164,26
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 2.347,83	€ 2.347,83	€ 1.164,26
D6	G6	Pocket Money	€ 49.275,00	€ 49.275,00	€ 24.435,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 3.913,04	€ 3.913,04	€ 1.940,44
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 1.956,52	€ 1.956,52	€ 970,22
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 3.521,74	€ 3.521,74	€ 1.746,40
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 14.478,26	€ 14.478,26	€ 7.179,63
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 9.009,40	€ 9.009,40	€ 4.467,67
D12	A3	Spese relative all'assistenza ( <i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i> )	€ 1.956,52	€ 1.956,52	€ 970,22
		<b>Contributi per l'uscita</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 2.152,17	€ 2.152,17	€ 1.067,24
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 2.152,17	€ 2.152,17	€ 1.067,24
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 2.152,17	€ 2.152,17	€ 1.067,24
<b>E</b>	<b>I6, A1</b>	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione			
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>€ 759.671,97</b>	<b>€ 759.671,97</b>	<b>€ 376.714,04</b>
<b>F</b>	<b>Ci massimo 7% dei costi diretti</b>	<b>Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) -</b>	<b>€ 26.278,26</b>	<b>€ 26.278,26</b>	<b>€ 13.031,14</b>
		<b>Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) -</b>	<b>€ 20.678,26</b>	<b>€ 20.678,26</b>	<b>€ 10.254,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 785.950,23</b>	<b>€ 785.950,23</b>	<b>€ 389.745,18</b>
<b>importo complessivo a base di gara al lordo di IVA se dovuta</b>			<b>€ 1.961.645,64</b>		