

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"

PROGETTO ENTE LOCALE		FUMANE	
CODICE PROGETTO		PROG-1305-PR-1	
NUMERO POSTI		12	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 62.636,00
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 56.836,00
A1e	<i>P1</i>	Operatori sociali	€ 22.880,00
A2e	<i>P2</i>	Interpreti e mediatori culturali	€ 0,00
A3e	<i>P3</i>	Operatori legali	€ 8.008,00
A4e	<i>P5</i>	Assistenti sociali	€ 4.576,00
A5e	<i>P6</i>	Psicologi	€ 9.100,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 0,00
A7e	<i>P4</i>	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	<i>P7</i>	Altre figure professionali	€ 12.272,00
		Consulenze	€ 5.800,00
A1c	<i>T1</i>	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 1.000,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00
A3c	<i>S2</i>	Mediazione culturale e interpretariato	€ 2.600,00
A4c	<i>A2</i>	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 1.000,00
A5c	<i>P7</i>	Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 1.200,00
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 16.400,00
B1	<i>Ci1</i>	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 900,00
B2	<i>Ci2</i>	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 1.000,00
B3	<i>A4</i>	Spese per fidejussioni	€ 1.000,00

B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 1.000,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 8.500,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 1.000,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 2.000,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 1.000,00
C	L	Immobili e utenze	€ 30.800,00
C1	L1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - (massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo)	€ 0,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 2.000,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 17.800,00
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSM).	€ 0,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 1.000,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 10.000,00
D	I ,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 65.204,00
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 21.510,00
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 1.800,00

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.	€ 0,00
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.	€ 2.880,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 3.780,00
D6	G6	Pocket Money	€ 10.950,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 0,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 7.640,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 1.800,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 5.250,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 3.600,00
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>)	€ 3.744,00
Contributi per l'uscita			
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 1.000,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 750,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 500,00
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 3.800,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 1.000,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 2.800,00
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 178.840,00

F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 9.836,20
TOTALE COMPLESSIVO			€ 188.676,20