

**PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"**

PROGETTO ENTE LOCALE		DECOLLATURA	
CODICE PROGETTO		PROG-361-PR-3	
NUMERO POSTI		22	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
<b>A</b>	<b>P</b>	<b>Costo del Personale</b>	<b>€ 159.000,00</b>
		<i>Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)</i>	<i>€ 142.000,00</i>
A1e	P1	Operatori sociali	€ 40.000,00
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 12.000,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 14.000,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 16.000,00
A5e	P6	Psicologi	€ 6.000,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 18.000,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 1.000,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 35.000,00
		<i>Consulenze</i>	<i>€ 17.000,00</i>
A1c	T1	Esperti legali ( <i>avvocato</i> )	€ 3.000,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 3.000,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 6.000,00
A5c	P7	Altre figure professionali ( <i>supervisione psicologica</i> )	€ 5.000,00
<b>B</b>	<b>A/Ci</b>	<b>Spese di gestione diretta</b>	<b>€ 47.420,88</b>
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 2.000,00
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 2.700,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 3.000,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 3.800,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 17.220,88
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento ( <i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i> )	€ 6.700,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici ( <i>opzione più favorevole</i> )	€ 6.000,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture ( <i>opzione più favorevole</i> )	€ 6.000,00
<b>C</b>	<b>L</b>	<b>Immobili e utenze</b>	<b>€ 52.600,00</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> )	€ 0,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali ( <i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i> )	€ 10.000,00
C3	L3	Affitti locali, condominio, registrazione contratti	€ 20.000,00
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
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 1.000,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza ( <i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i> )	€ 21.600,00
<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>€ 85.117,12</b>
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 48.207,12
D2	G2	Effetti lettercci	€ 1.500,00
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.	
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.	€ 3.000,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 1.000,00
D6	G6	Pocket Money	€ 16.060,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 1.800,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 550,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 1.500,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 2.000,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 1.000,00
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> )	€ 3.500,00
		<b>Contributi per l'uscita</b>	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 2.000,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 1.000,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 2.000,00
<b>E</b>	<b>I6, A1</b>	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 1.500,00</b>
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	€ 500,00
		<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 345.638,00</b>
<b>F</b>	<b>Ci</b>	<b>Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -</b>	<b>€ 16.000,39</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 361.638,39</b>