

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		COMUNE DI FALERONE	
CODICE PROGETTO		PROG-91	
NUMERO POSTI		20	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	116.800,00 €
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	105.000,00 €
A1e	P1	Operatori sociali	105.000,00 €
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	
A3e	P3	Operatori legali	
A4e	P5	Assistenti sociali	
A5e	P6	Psicologi	
A6e		Operatori dell'integrazione	
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	
A8e	P7	Altre figure professionali	
		Consulenze	11.800,00 €
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	2.000,00 €
A2c		Operatori anti-tratta	300,00 €
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	2.500,00 €
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	5.000,00 €
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	2.000,00 €
B	A/C/I	Spese di gestione diretta	38.676,19 €
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	1.000,00 €
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	880,00 €
B3	A4	Spese per fidejussioni	10.000,00 €
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	4.000,00 €
B5	A4	Costi dell'IVA sull'intero valore dell'appalto da affidare al soggetto attuatore	13.436,19 €
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	5.840,00 €
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	1.520,00 €
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	2.000,00 €
C	L	Immobili e utenze	39.480,00 €
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)	3.000,00 €
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	21.380,00 €
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	0,00 €
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	100,00 €
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	15.000,00 €
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	84.043,81 €
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	35.675,00 €
D2	G2	Effetti lettereci	1.000,00 €
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.	500,00 €
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.	2.500,00 €
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	5.868,81 €
D6	G6	Pocket Money	21.000,00 €
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	0,00 €
D8	G7	Alfabetizzazione	2.500,00 €
D9	I1	Corsi di formazione professionale	2.500,00 €
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	2.500,00 €
D11	I6	Spese per l'integrazione	2.000,00 €
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	1.500,00 €
		Contributi per l'uscita	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	2.000,00 €
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	1.500,00 €
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	3.000,00 €
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	3.000,00 €
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	2.000,00 €
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	1.000,00 €
TOTALE COSTI DIRETTI			282.000,00 €
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	10.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO			292.000,00 €