

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		COMUNE DI BORGIO A MOZZANO	
CODICE PROGETTO		PROG-1272-PR-2	
NUMERO POSTI		35	
COD.	COD. RIF. TRIENNIO	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
COSTI DIRETTI:			
A	P	Costo del Personale	244.051,26 €
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	229.950,00 €
A1e	P1	Operatori sociali	102.518,66 €
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	13.405,20 €
A3e	P3	Operatori legali	6.937,78 €
A4e	P5	Assistenti sociali	11.655,33 €
A5e	P6	Psicologi	3.827,41 €
A6e	A6e	Operatori dell'integrazione	16.283,87 €
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	1.624,27 €
A8e	P7	Altre figure professionali	73.697,48 €
		Consulenze	14.101,26 €
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	254,65 €
A2c		Operatori anti-tratta	- €
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	3.395,39 €
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	- €
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	10.451,21 €
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	77.364,22 €
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	7.236,60 €
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	5.875,30 €
B3	A4	Spese per fidejussioni	11.135,00 €
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	5.000,00 €
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	26.803,57 €
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	8.833,34 €
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	8.522,32 €
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	3.958,08 €
C	L	Immobili e utenze	92.967,97 €
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)	- €
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	13.232,85 €
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti.	46.636,80 €
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	- €
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	4.996,32 €
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	28.102,00 €

D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	123.269,60 €
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	68.775,00 €
D2	G2	Effetti letterei	1.341,60 €
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	- €
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.	1.757,96 €
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	9.770,58 €
D6	G6	Pocket Money	24.567,31 €
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	647,67 €
D8	G7	Alfabetizzazione	1.850,49 €
D9	I1	Corsi di formazione professionale	2.428,77 €
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	- €
D11	I6	Spese per l'integrazione	1.850,49 €
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	1.665,44 €
		Contributi per l'uscita	- €
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	8.099,68 €
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	302,39 €
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	212,21 €
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	1.572,92 €
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	925,24 €
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	647,67 €
TOTALE COSTI DIRETTI			539.225,96 €
COSTI INDIRETTI:			35.649,04 €
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) (massimo 7% dei costi diretti)	35.649,04 €
TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi Indiretti)			574.875,00 €