

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	
CODICE PROGETTO		PROG-1013-PR-3	
NUMERO POSTI		46	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
<b>A</b>	<b>P</b>	<b>Costo del Personale</b>	<b>€ 440.217,28</b>
		Equipe multidisciplinare (massimo il 46% del costo totale di progetto)	€ 424.787,00
A1e	P1	Operatori sociali	€ 215.616,48
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 5.714,99
A3e	P3	Operatori legali	€ 11.163,14
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 0,00
A5e	P6	Psicologi	€ 0,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 75.076,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 117.216,39
		<b>Consulenze</b>	€ 15.430,28
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 1.500,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 2.793,77
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 5.313,28
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 5.823,23
<b>B</b>	<b>A/Ct</b>	<b>Spese di gestione diretta</b>	<b>€ 31.660,44</b>
B1	C1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usfruite dal personale	€ 7.128,94
B2	C2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 3.586,33
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 0,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 2.089,57
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 0,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 0,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 10.493,28
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 8.362,32
<b>C</b>	<b>L</b>	<b>Immobili e utenze</b>	<b>€ 188.274,02</b>
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)	€ 21.103,46
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 103.295,99
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	€ 3.148,72
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 60.725,85
<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>€ 191.209,34</b>
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 78.770,29
D2	G2	Effetti lettereci	€ 1.816,79
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria)	€ 0,00
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN	€ 5.443,93
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 13.166,10
D6	G6	Pocket Money	€ 23.115,43
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 2.031,74
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 25.043,50
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 3.701,24
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 2.908,70
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 8.646,01
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc. ecc.)	€ 9.226,86
		<b>Contributi per l'uscita</b>	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 11.780,94
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 0,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 5.557,81
<b>E</b>	<b>I6, A1</b>	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 11.676,30</b>
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 8.648,93
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 3.027,37
		<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 863.037,38</b>
<b>F</b>	<b>Ci</b>	<b>Costi indiretti - massimo 7% dei costi diretti -</b>	<b>€ 60.412,62</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 923.450,00</b>

Per presa visione:

Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_