

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"				
PROGETTO ENTE LOCALE		Comune di Fagnano		
CODICE PROGETTO		FKUG-152-PR-1		
NUMERO POSTI		45		
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO	PERCENTUALE
A	P	Costo del Personale	310.575,92	42,89%
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	288.575,92	39,85%
A1e	P1	Operatori sociali	108.000,00	14,91%
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	16.200,00	2,24%
A3e	P3	Operatori legali	13.000,00	1,80%
A4e	P5	Assistenti sociali	11.687,96	1,61%
A5e	P6	Psicologi	6.000,00	0,83%
A6e		Operatori dell'integrazione	12.000,00	1,66%
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	32.000,00	4,42%
A8e	P7	Altre figure professionali	89.687,96	12,38%
		Consulenze	22.000,00	3,04%
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	3.000,00	0,41%
A2c		Operatori anti-tratta	2.000,00	0,28%
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	9.000,00	1,24%
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	5.000,00	0,69%
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	3.000,00	0,41%
B	A,Ci	Spese di gestione diretta	99.923,56	13,56%
B1	C1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	3.600,00	0,50%
B2	C2	Spese di carburante per automezzi di servizio	3.600,00	0,50%
B3	A4	Spese per fidejussioni	3.000,00	0,41%
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	7.240,00	1,00%
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	39.000,00	5,39%
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	14.483,56	2,00%
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	10.000,00	1,38%
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autoveicoli (opzione più favorevole)	10.000,00	1,38%
C	L	Immobili e utenze	105.200,00	14,53%
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)	10.000,00	1,38%
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	9.000,00	1,24%
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	57.700,00	7,97%
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN)	4.000,00	0,55%
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	6.000,00	0,83%
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	18.500,00	2,55%
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	176.337,50	24,35%
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	80.000,00	11,05%
D2	G2	Effetti lettereschi	3.600,00	0,50%
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.	2.400,00	0,33%
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.	3.600,00	0,50%
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	2.400,00	0,33%
D6	G6	Pocket Money	24.637,50	3,40%
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	1.200,00	0,17%
D8	G7	Alfabetizzazione	6.000,00	0,83%
D9	I1	Corsi di formazione professionale	10.000,00	1,38%
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	12.000,00	1,66%
D11	I6	Spese per l'integrazione	10.000,00	1,38%
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc.)	6.000,00	0,83%
		Contributi per l'uscita		
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	6.500,00	0,90%
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	5.000,00	0,69%
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	3.000,00	0,41%
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	7.000,00	0,97%
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	4.000,00	0,55%
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	3.000,00	0,41%
		TOTALE COSTI DIRETTI	690.036,98	95,29%
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	34.141,27	4,71%
		TOTALE COMPLESSIVO	724.178,25	100,00%