

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "DM/DS"			
PROGETTO ENTE LOCALE		MONTEROTONDO	
CODICE PROGETTO		PROG-189-PR-3	
NUMERO POSTI		14	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	costo Approvato
A	P	Costo del Personale	€ 138.892,96
		Equipe multidisciplinare (massimo il 50% del costo totale di progetto)	€ 134.495,87
A1e	<i>P1</i>	Operatori sociali	€ 49.901,85
A2e	<i>P2</i>	Interpreti e mediatori culturali	€ 0,00
A3e	<i>P3</i>	Operatori legali	€ 11.946,33
A4e	<i>P5</i>	Assistenti sociali	€ 1.493,51
A5e	<i>P6</i>	Psicologi	€ 11.344,48
A6e	<i>T2</i>	Personale sanitario specialistico (<i>infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate anche in etnopsichiatria</i>)	€ 17.016,72
A7e		Operatori dell'integrazione	€ 35.277,12
A8e	<i>P4</i>	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A9e	<i>P7</i>	Altre figure professionali	€ 7.515,85
		Consulenze	€ 4.397,09
A1c	<i>T1</i>	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 1.099,27
A2c		Operatore anti-tratta	€ 0,00
A3c	<i>S2</i>	Mediazione culturale e interpretariato	€ 1.648,91
A4c	<i>A2</i>	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 0,00
A5c		Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 1.648,91
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 38.364,58
B1	<i>Ci1</i>	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 549,64
B2	<i>Ci2</i>	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 0,00
B3	<i>A4</i>	Spese per fidejussioni	€ 2.198,54
B4	<i>A4</i>	Costi del revisore contabile indipendente	€ 2.748,18
B5	<i>A4</i>	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 14.043,19
B6	<i>A4</i>	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 16.963,41
B7	<i>B1</i>	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 1.099,27
B8	<i>B2</i>	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 762,34
C	L	Immobili e utenze	€ 25.283,25
C1	<i>L1</i>	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	<i>L2</i>	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (<i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 2.748,18

C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 14.290,53
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	€ 1.648,91
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)	€ 6.595,63
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (<i>minimo 10% del costo totale di progetto,</i>	€ 66.505,93
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 23.084,70
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 2.198,54
D3	G3	Altre spese per la salute (<i>medicinali, protesi</i>) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 5.496,36
D4	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 4.397,09
D5	G6	Pocket Money	€ 7.145,27
D6	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 6.045,99
D7	G7	Alfabetizzazione	€ 549,64
D8	I1	Corsi di formazione professionale	€ 2.748,18
D9	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 2.748,18
D10	I6	Spese per l'integrazione	€ 3.297,81
D11	A3	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere</i>)	€ 2.748,18
	Contributi per l'uscita		€ 0,00
D12	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 4.397,09
D13	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 1.099,27
D14	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 549,64
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 3.572,63
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 2.198,54
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 1.374,09
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 272.619,34
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 8.244,54
TOTALE COMPLESSIVO			€ 280.863,88