

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO DM/DS

**PROGETTO LCC
POSTI 30**

FARSI PROSSIMO 2020

| COD. | CODICE PRECEDENTE | DESCRIZIONE SPESA | COSTO |
|----------|-----------------------|--|---------------------|
| A | P | Costo del personale equipe multidisciplinare | € 302.500,00 |
| A1e | P1 | Operatori sociali | € 70.000,00 |
| A2e | P2 | Interprete e mediatore | € 24.000,00 |
| A3e | P3 | Operatori legali | € 5.000,00 |
| A4e | P5 | Assistenti sociali | € 28.000,00 |
| A5e | P6 | Psicologi | € 5.000,00 |
| A6e | T2 | Sanitari specialistici (infermieri, medici, psicologici) | € 2.000,00 |
| A7e | integr. | Operatore integrazione | € 5.000,00 |
| A8e | P4 | Pulizieri | € 12.000,00 |
| A9e | P7 | Altre figure professionali | € 136.000,00 |
| | | Consulenze | |
| A1c | T1 | Esperto legale (avvocato) | € 1.500,00 |
| A2c | tratta | Operatore anti-tratta | € 0,00 |
| A3c | S2 | Mediazione culturale e interpretariato | € 3.000,00 |
| A4c | A2 | Consulenti fiscali e del lavoro | € 8.000,00 |
| A5c | superv. | Altre figure professionali (supervisione) | € 3.000,00 |
| B | A-Ci | Spese di gestione diretta | € 104.500,00 |
| B1 | Ci1 | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usfruite dal personale | € 5.000,00 |
| B2 | Ci2 | Spese di carburante per automezzi di servizio | € 5.000,00 |
| B3 | A4 | Spese per fidejussioni | € 16.000,00 |
| B4 | A4 | Costi del revisore contabile indipendente | € 6.500,00 |
| B5 | A4 | Costi dell'Iva sui servizi resi dall'ente attuatore | € 29.000,00 |
| B6 | A4 | Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità) | € 16.000,00 |
| B7 | B1 | Acquisto noleggio leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici | € 10.000,00 |
| B8 | B2 | Acquisto noleggio leasing di hardware, software, strumentazione tecnica e autovetture | € 17.000,00 |
| C | L | Immobili e utenze | € 70.500,00 |
| C1 | L1 | Ristrutturazione locali beneficiari (beni ente locale) | € 0,00 |
| C2 | L2 | Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali max 3% | € 18.500,00 |
| C3 | L3 | Affitto locali, condominio, registrazione contratti | € 32.000,00 |
| C4 | | Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nuclei familiari | € 0,00 |
| C5 | L4 | Pulizia locali e relativi materiali | € 5.000,00 |
| C6 | L5 | Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio) | € 15.000,00 |
| D | I, G, S, T, A3 | Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (min 10% del costo totale del progetto) | € 133.750,00 |
| D1 | G1 | Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico | € 55.375,00 |
| D2 | G2 | Effetti letterecci | € 4.000,00 |
| D3 | G3 | Altre spese per la salute: medicinali, protesi non riconosciute dal SSN da attivare previa autorizzazione del S.C. | € 6.500,00 |
| D4 | G4 | Spese di trasporto urbano ed extraurbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari | € 1.000,00 |
| D5 | G6 | Pocket money | € 27.375,00 |
| D6 | G5 | Spese per la scolarizzazione | € 0,00 |
| D7 | G7 | Alfabetizzazione | € 500,00 |
| D8 | I1 | Corsi di formazione professionale | € 2.000,00 |
| D9 | I2 | Borse lavoro e tirocini formativi | € 9.000,00 |
| D10 | I6 | Spese per l'integrazione | € 2.000,00 |
| D11 | A3 | Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, assicurazioni infortuni RC, fototessere) | € 4.000,00 |
| | | Contributi per l'uscita | |
| D12 | I3 | Contributi alloggio e interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa | € 9.000,00 |
| D13 | I4 | Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari | € 9.000,00 |
| D14 | I5 | Contributi straordinari per l'uscita | € 4.000,00 |
| E | I6, A1 | Viaggi/Formazione/Sensibilizzazione | € 5.000,00 |
| E1 | I6 | Eventi di sensibilizzazione | € 3.000,00 |
| E2 | A1 | Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi | € 2.000,00 |
| | | TOTALE COSTI DIRETTI | € 616.250,00 |
| F | Ci | Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali (max 7 dei costi diretti)) | € 7.000,00 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) | € 623.250,00 |