

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE	BARCELONA POZZO DI GOTTO 2023		
CODICE PROGETTO	PROG-714-PR-2		
NUMERO POSTI	49		
COD	DESCRIZIONE SPESA	COSTO	COSTO PERIODO 01.07.2023/31.12.2023
<b>A</b>	<b>Costo del Personale</b>	<b>€ 356.878,62</b>	<b>€ 178.439,31</b>
Ae	Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 322.219,20	€ 161.109,60
A1e	Operatori sociali	€ 106.055,07	€ 53.027,53
A2e	Interpreti e mediatori culturali	€ 25.846,01	€ 12.923,01
A3e	Operatori legali	€ 14.418,91	€ 7.209,45
A4e	Assistenti sociali	€ 20.900,05	€ 10.450,02
A5e	Psicologi	€ 24.435,22	€ 12.217,61
A6e	Operatori dell'integrazione	€ 1.022,91	€ 511,45
A7e	Personale addetto alle pulizie	€ 78.853,91	€ 39.426,95
A8e	Altre figure professionali	€ 50.687,12	€ 25.343,56
Ac	<b>Consulenze</b>	<b>€ 34.659,43</b>	<b>€ 17.329,71</b>
A1c	Esperti legali (avvocato)	€ 0,00	€ 0,00
A2c	Operatori anti-tratta	€ 3.580,18	€ 1.790,09
A3c	Mediazione culturale e interpretariato	€ 4.296,21	€ 2.148,11
A4c	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 18.412,34	€ 9.206,17
A5c	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 8.370,70	€ 4.185,35
<b>B</b>	<b>Spese di gestione diretta</b>	<b>€ 109.702,96</b>	<b>€ 54.851,48</b>
B1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usfruite dal personale	€ 3.580,18	€ 1.790,09
B2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 2.045,82	€ 1.022,91
B3	Spese per fidejussioni	€ 2.454,98	€ 1.227,49
B4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 4.593,22	€ 2.296,61
B5	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 40.330,67	€ 20.165,34
B6	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 43.911,75	€ 21.955,87
B7	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 8.183,26	€ 4.091,63
B8	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 4.603,08	€ 2.301,54
<b>C</b>	<b>Immobili e utenze</b>	<b>€ 138.092,54</b>	<b>€ 69.046,27</b>
C1	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	€ 0,00
C2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 9.206,17	€ 4.603,08
C3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 74.672,26	€ 37.336,13
C4	Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 0,00	€ 0,00
C5	Pulizia locali e relativi materiali	€ 13.297,80	€ 6.648,90
C6	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 40.916,31	€ 20.458,15
<b>D</b>	<b>Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)</b>	<b>€ 181.711,37</b>	<b>€ 90.855,68</b>
D1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 87.740,93	€ 43.870,46
D2	Effetti lettereci	€ 10.229,08	€ 5.114,54
D3	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.	€ 1.841,23	€ 920,62
D4	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.	€ 2.557,27	€ 1.278,63
D5	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10.229,08	€ 5.114,54
D6	Pocket Money	€ 29.598,86	€ 14.799,43
D7	Spese per la scolarizzazione	€ 3.375,60	€ 1.687,80
D8	Alfabetizzazione	€ 3.273,30	€ 1.636,65
D9	Corsi di formazione professionale	€ 3.068,72	€ 1.534,36
D10	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 9.206,17	€ 4.603,08
D11	Spese per l'integrazione	€ 7.671,81	€ 3.835,90
D12	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc.)	€ 3.713,15	€ 1.856,58
		€ 0,00	€ 0,00
D13	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 511,45	€ 255,73
D14	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 511,45	€ 255,73
D15	Contributi straordinari per l'uscita	€ 8.183,26	€ 4.091,63
<b>E</b>	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 8.224,18</b>	<b>€ 4.112,09</b>
E1	Eventi di sensibilizzazione	€ 7.712,72	€ 3.856,36
E2	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 511,45	€ 255,73
	<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 794.609,67</b>	<b>€ 397.304,83</b>
F	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 12.003,83	€ 6.001,92
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 806.613,50</b>	<b>€ 403.306,75</b>