

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"

PROGETTO ENTE LOCALE	BARCELONA POZZO DI GOTTO 2024	
CODICE PROGETTO	PROG-714-PR-2	
NUMERO POSTI	49	
COD	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	Costo del Personale	€ 356.878,62
Ae	Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 322.219,20
A1e	Operatori sociali	€ 106.055,07
A2e	Interpreti e mediatori culturali	€ 25.846,01
A3e	Operatori legali	€ 14.418,91
A4e	Assistenti sociali	€ 20.900,05
A5e	Psicologi	€ 24.435,22
A6e	Operatori dell'integrazione	€ 1.022,91
A7e	Personale addetto alle pulizie	€ 78.853,91
A8e	Altre figure professionali	€ 50.687,12
Ac	Consulenze	€ 34.659,43
A1c	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 0,00
A2c	Operatori anti-tratta	€ 3.580,18
A3c	Mediazione culturale e interpretariato	€ 4.296,21
A4c	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 18.412,34
A5c	Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 8.370,70
B	Spese di gestione diretta	€ 109.702,96
B1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 3.580,18
B2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 2.045,82
B3	Spese per fidejussioni	€ 2.454,98
B4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 4.593,22
B5	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 40.330,67
B6	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 43.911,75
B7	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 8.183,26
B8	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 4.603,08
C	Immobili e utenze	€ 138.092,54
C1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - (<i>massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 0,00
C2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (<i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 9.206,17
C3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 74.672,26
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	Pulizia locali e relativi materiali	€ 13.297,80
C6	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)	€ 40.916,31
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 181.711,37
D1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 87.740,93
D2	Effetti lettereci	€ 10.229,08
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
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
D5	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10.229,08
D6	Pocket Money	€ 29.598,86
D7	Spese per la scolarizzazione	€ 3.375,60
D8	Alfabetizzazione	€ 3.273,30
D9	Corsi di formazione professionale	€ 3.068,72
D10	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 9.206,17
D11	Spese per l'integrazione	€ 7.671,81
D12	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i>)	€ 3.713,15
		€ 0,00
D13	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 511,45
D14	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 511,45
D15	Contributi straordinari per l'uscita	€ 8.183,26
E	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 8.224,18
E1	Eventi di sensibilizzazione	€ 7.712,72
E2	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 511,45
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 794.609,67
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
TOTALE COMPLESSIVO		€ 806.613,50