

| PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI" |                               |  |                |
|---|-------------------------------|--|----------------|
| PROGETTO ENTE LOCALE                    |                               | ASSOCIAZIONE COMUNI BELLOSQUARDO, ROCCADASPIDE e SACCO   |                |
| CODICE PROGETTO                         |                               | PROG-1073-PR-1   |                |
| NUMERO POSTI                            |                               | 79   |                |
| COD                                     | COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE | DESCRIZIONE SPESA  | COSTO          |
| A                                       | P                             | Costo del Personale  | € 437 000,00   |
|   |                               | Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)   | € 376 000,00   |
| A1e                                     | P1                            | Operatori sociali  | € 160 000,00   |
| A2e                                     | P2                            | Interpreti e mediatori culturali   | € 25 000,00    |
| A3e                                     | P3                            | Operatori legali   | € 26 000,00    |
| A4e                                     | P5                            | Assistenti sociali   | € 16 000,00    |
| A5e                                     | P6                            | Psicologi  | € 35 000,00    |
| A6e                                     |                               | Operatori dell'integrazione  | € 16 000,00    |
| A7e                                     | P4                            | Personale addetto alle pulizie   | € 8 000,00     |
| A8e                                     | P7                            | Altre figure professionali   | € 90 000,00    |
|   |                               | Consulenze   | € 61 000,00    |
| A1c                                     | T1                            | Esperti legali (avvocati)  | € 10 000,00    |
| A2c                                     |                               | Operatori anti-tratta  | € 5 000,00     |
| A3c                                     | S2                            | Mediazione culturale e interpretariato   | € 5 000,00     |
| A4c                                     | A2                            | Consulenti fiscali e del lavoro  | € 36 000,00    |
| A5c                                     | P7                            | Altre figure professionali (supervisione psicologica)  | € 5 000,00     |
| B                                       | A/Ci                          | Spese di gestione diretta  | € 99 900,00    |
| B1                                      | Ci1                           | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale  | € 1 500,00     |
| B2                                      | Ci2                           | Spese di carburante per automezzi di servizio  | € 15 000,00    |
| B3                                      | A4                            | Spese per fidejussioni   | € 30 000,00    |
| B4                                      | A4                            | Costi del revisore contabile indipendente  | € 6 400,00     |
| B5                                      | A4                            | Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore  | € 0,00         |
| B6                                      | A4                            | Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)  | € 10 000,00    |
| B7                                      | B1                            | Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)  | € 25 000,00    |
| B8                                      | B2                            | Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)   | € 12 000,00    |
| C                                       | L                             | Immobili e utenze  | € 220 000,00   |
| 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)                                  | € 0,00         |
| C2                                      | L2                            | Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)   | € 36 000,00    |
| C3                                      | L3                            | Affitto locali, condominio, registrazione contratti  | € 98 000,00    |
| C4                                      |                               | Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).  | € 10 000,00    |
| C5                                      | L4                            | Pulizia locali e relativi materiali  | € 6 000,00     |
| C6                                      | L5                            | Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)   | € 70 000,00    |
| D                                       | I, G, S, T, A3                | Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)  | € 392 000,00   |
| D1                                      | G1                            | Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico  | € 140 000,00   |
| D2                                      | G2                            | Effetti lettereschi  | € 16 000,00    |
| 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. | € 9 000,00     |
| 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.   | € 15 000,00    |
| D5                                      | G4                            | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari  | € 12 000,00    |
| D6                                      | G6                            | Pocket Money   | € 70 000,00    |
| D7                                      | G5                            | Spese per la scolarizzazione   | € 20 000,00    |
| D8                                      | G7                            | Alfabetizzazione   | € 10 000,00    |
| D9                                      | I1                            | Corsi di formazione professionale  | € 10 000,00    |
| D10                                     | I2                            | Borse lavoro e tirocini formativi  | € 40 000,00    |
| D11                                     | I6                            | Spese per l'integrazione   | € 20 000,00    |
| D12                                     | A3                            | Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)   | € 10 000,00    |
|   | Contributi per l'uscita       |  |                |
| D13                                     | I3                            | Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa   | € 6 000,00     |
| D14                                     | I4                            | Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari   | € 4 000,00     |
| D15                                     | I5                            | Contributi straordinari per l'uscita   | € 10 000,00    |
| E                                       | I6, A1                        | Viaggi/formazione/sensibilizzazione  | € 12 500,00    |
| E1                                      | I6                            | Eventi di sensibilizzazione  | € 7 500,00     |
| E2                                      | A1                            | Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi   | € 5 000,00     |
|   | TOTALE COSTI DIRETTI          |  | € 1 161 400,00 |
| F                                       | Ci                            | Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -   | € 68 550,00    |
|   | TOTALE COMPLESSIVO            |  | € 1 229 950,00 |