

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI" RIMODULATO

PROGETTO ENTE LOCALE		COMUNE DI CROTONE	
CODICE PROGETTO		PROG-388-PR-3	
NUMERO POSTI		110 ANNUI	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO RIMODULATO
A	P	Costo del Personale	798.201,80
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	724.224,00
A1e	P1	Operatori sociali	158.424,00
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	137.760,00
A3e	P3	Operatori legali	-
A4e	P5	Assistenti sociali	127.920,00
A5e	P6	Psicologi	11.808,00
A6e		Operatori dell'integrazione	75.768,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	5.904,00
A8e	P7	Altre figure professionali	206.640,00
		Consulenze	73.977,80
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	21.993,40
A2c		Operatori anti-tratta	4.498,65
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	5.998,20
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	27.491,75
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	13.995,80
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	171.069,00
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	3.998,80
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	5.498,35
B3	A4	Spese per fidejussioni	27.491,75
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	7.932,30
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	84.969,01
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	23.034,25
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	10.996,70
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	7.147,86
C	L	Immobili e utenze	257.722,66
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)	-
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	16.495,05
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	139.958,00
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	3.299,01
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	7.997,60
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	89.973,00
D	I ,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	519.555,09
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	240.827,73
D2	G2	Effetti lettereschi	14.995,50
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.	3.598,92
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.	17.994,60
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	13.196,04
D6	G6	Pocket Money	100.344,89
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	7.997,60
D8	G7	Alfabetizzazione	11.996,40
D9	I1	Corsi di formazione professionale	7.997,60
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	39.988,00

D11	I6	Spese per l'integrazione	8.633,41
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc.)	19.994,00
Contributi per l'uscita			-
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	4.998,50
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	4.998,50
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	21.993,40
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	10.496,85
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	8.997,30
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	1.499,55
TOTALE COSTI DIRETTI			1.757.045,40
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	53.719,60
TOTALE COMPLESSIVO (COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI)			1.810.765,00