

| PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI" |                               |  |                     |
|---|-------------------------------|--|---------------------|
| PROGETTO ENTE LOCALE                    |                               | COMUNE DI SERRAMANNA   |                     |
| CODICE PROGETTO                         |                               | PROG-2186  |                     |
| NUMERO POSTI                            |                               | 15   |                     |
| COD                                     | COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE | DESCRIZIONE SPESA  | COSTO               |
| <b>A</b>                                | <b>P</b>                      | <b>Costo del Personale</b>   | <b>€ 90.118,30</b>  |
|   |                               | <b>Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)</b>  | <b>€ 83.592,92</b>  |
| <b>A1e</b>                              | <b>P1</b>                     | Operatori sociali  | € 14.601,60         |
| <b>A2e</b>                              | <b>P2</b>                     | Interpreti e mediatori culturali   | € 21.097,44         |
| <b>A3e</b>                              | <b>P3</b>                     | Operatori legali   | € 0,00              |
| <b>A4e</b>                              | <b>P5</b>                     | Assistenti sociali   | € 15.487,68         |
| <b>A5e</b>                              | <b>P6</b>                     | Psicologi  | € 6.453,20          |
| <b>A6e</b>                              |                               | Operatori dell'integrazione  | € 0,00              |
| <b>A7e</b>                              | <b>P4</b>                     | Personale addetto alle pulizie   | € 0,00              |
| <b>A8e</b>                              | <b>P7</b>                     | Altre figure professionali   | € 25.953,00         |
|   |                               | <b>Consulenze</b>  | <b>€ 6.525,38</b>   |
| <b>A1c</b>                              | <b>T1</b>                     | Esperti legali ( <i>avvocato</i> )   | € 2.250,00          |
| <b>A2c</b>                              |                               | Operatori anti-tratta  | € 0,00              |
| <b>A3c</b>                              | <b>S2</b>                     | Mediazione culturale e interpretariato   | € 375,38            |
| <b>A4c</b>                              | <b>A2</b>                     | Consulenti fiscali e del lavoro  | € 1.200,00          |
| <b>A5c</b>                              | <b>P7</b>                     | Altre figure professionali ( <i>supervisione psicologica</i> )   | € 2.700,00          |
| <b>B</b>                                | <b>A/GI</b>                   | <b>Spese di gestione diretta</b>   | <b>€ 32.734,31</b>  |
| <b>B1</b>                               | <b>Ci1</b>                    | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale  | € 1.000,00          |
| <b>B2</b>                               | <b>Ci2</b>                    | Spese di carburante per automezzi di servizio  | € 2.000,00          |
| <b>B3</b>                               | <b>A4</b>                     | Spese per fidejussioni   | € 2.500,00          |
| <b>B4</b>                               | <b>A4</b>                     | Costi del revisore contabile indipendente  | € 5.000,00          |
| <b>B5</b>                               | <b>A4</b>                     | Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore  | € 10.728,39         |
| <b>B6</b>                               | <b>A4</b>                     | Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento ( <i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i> )   | € 4.505,92          |
| <b>B7</b>                               | <b>B1</b>                     | Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici ( <i>opzione più favorevole</i> )   | € 4.000,00          |
| <b>B8</b>                               | <b>B2</b>                     | Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture ( <i>opzione più favorevole</i> )  | € 3.000,00          |
| <b>C</b>                                | <b>L</b>                      | <b>Immobili e utenze</b>   | <b>€ 45.297,87</b>  |
| <b>C1</b>                               | <b>L1</b>                     | 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              |
| <b>C2</b>                               | <b>L2</b>                     | Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali ( <i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i> )  | € 6.297,87          |
| <b>C3</b>                               | <b>L3</b>                     | Affitto locali, condominio, registrazione contratti  | € 22.000,00         |
| <b>C4</b>                               |                               | 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              |
| <b>C5</b>                               | <b>L4</b>                     | Pulizia locali e relativi materiali  | € 0,00              |
| <b>C6</b>                               | <b>L5</b>                     | Utenze delle strutture di accoglienza ( <i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i> )  | € 17.000,00         |
| <b>D</b>                                | <b>I, G, S, T, A3</b>         | <b>Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)</b>   | <b>€ 33.794,44</b>  |
| <b>D1</b>                               | <b>G1</b>                     | Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico  | € 18.000,00         |
| <b>D2</b>                               | <b>G2</b>                     | Effetti lettereschi  | € 0,00              |
| <b>D3</b>                               | <b>T2</b>                     | 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. | € 0,00              |
| <b>D4</b>                               | <b>G3</b>                     | 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.   | € 0,00              |
| <b>D5</b>                               | <b>G4</b>                     | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari  | € 800,44            |
| <b>D6</b>                               | <b>G6</b>                     | Pocket Money   | € 2.400,00          |
| <b>D7</b>                               | <b>G5</b>                     | Spese per la scolarizzazione   | € 0,00              |
| <b>D8</b>                               | <b>G7</b>                     | Alfabetizzazione   | € 0,00              |
| <b>D9</b>                               | <b>I1</b>                     | Corsi di formazione professionale  | € 1.000,00          |
| <b>D10</b>                              | <b>I2</b>                     | Borse lavoro e tirocini formativi  | € 9.600,00          |
| <b>D11</b>                              | <b>I6</b>                     | Spese per l'integrazione   | € 0,00              |
| <b>D12</b>                              | <b>A3</b>                     | Spese relative all'assistenza ( <i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i> )  | € 394,00            |
|   |                               | <b>Contributi per l'uscita</b>   |                     |
| <b>D13</b>                              | <b>I3</b>                     | Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa   | € 0,00              |
| <b>D14</b>                              | <b>I4</b>                     | Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari   | € 0,00              |
| <b>D15</b>                              | <b>I5</b>                     | Contributi straordinari per l'uscita   | € 1.600,00          |
| <b>E</b>                                | <b>I6, A1</b>                 | <b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>   | <b>€ 7.515,43</b>   |
| <b>E1</b>                               | <b>I6</b>                     | Eventi di sensibilizzazione  | € 3.515,43          |
| <b>E2</b>                               | <b>A1</b>                     | Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi   | € 4.000,00          |
|   |                               | <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>  | <b>€ 209.460,35</b> |
| <b>F</b>                                | <b>Ci</b>                     | <b>Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -</b>  | <b>€ 1.103,95</b>   |
|   |                               | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 210.564,30</b> |