

ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

PROGETTO COMUNE/PROV. DI		VITERBO		
ANNO		2017		
CATEGORIA		ORDINARI		
COD.	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO COFINANZ.	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
P	Costo del personale stabilimento impiegato subordinato o parasubordinato	€ 6.303,79	€ 222.581,61	€ 228.885,40
P1	Operatori sociali		€ 115.000,00	€ 115.000,00
P2	Interpreti e mediatori culturali		€ 6.000,00	€ 6.000,00
P3	Operatore legale		€ 16.000,00	€ 16.000,00
P4	Addetti alle pulizie		€ 5.500,00	€ 5.500,00
P5	Assistenti sociali	€ 3.217,57		€ 3.217,57
P6	Psicologi		€ 16.000,00	€ 16.000,00
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.)	€ 3.086,22	€ 62.081,61	€ 65.167,83
L	Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture	€ 8.040,00	€ 91.200,00	€ 99.240,00
L1	Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari			€ 0,00
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali		€ 7.500,00	€ 7.500,00
L3	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 8.040,00	€ 59.500,00	€ 67.540,00
L4	Pulizia locali e relativi materiali		€ 1.000,00	€ 1.000,00
L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)		€ 23.200,00	€ 23.200,00
B	Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici		€ 4.500,00	€ 4.500,00
B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture		€ 2.000,00	€ 2.000,00
G	Spese generali per l'assistenza	€ 11.500,00	€ 107.982,00	€ 119.482,00
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico		€ 52.182,00	€ 52.182,00
G2	Effetti lettereschi		€ 5.200,00	€ 5.200,00
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,...)		€ 4.600,00	€ 4.600,00
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari		€ 1.800,00	€ 1.800,00
G5	Spese per la scolarizzazione	€ 11.500,00	€ 1.500,00	€ 13.000,00
G6	Pocket Money		€ 32.700,00	€ 32.700,00
G7	Alfabetizzazione		€ 10.000,00	€ 10.000,00
S	Spese di orientamento ed assistenza agliate	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale			€ 0,00
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale		€ 13.000,00	€ 13.000,00
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario			€ 0,00
T	Spese per i servizi di tutela	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale		€ 1.500,00	€ 1.500,00
T2	Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario		€ 3.000,00	€ 3.000,00
I	Spese per l'integrazione (Almeno 7% di contributo richiesto sul costo complessivo) Spese per l'integrazione (Almeno 7% di contributo richiesto sul costo complessivo)	€ 0,00	€ 38.452,75	€ 38.452,75
I1	Corsi di formazione professionale		€ 4.000,00	€ 4.000,00
I2	Borse lavoro e tirocini formativi		€ 12.000,00	€ 12.000,00
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa		€ 9.000,00	€ 9.000,00
I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari		€ 2.500,00	€ 2.500,00
I5	Contributi straordinari per l'uscita		€ 8.000,00	€ 8.000,00
I6	Altre spese per l'integrazione		€ 2.952,75	€ 2.952,75
A	Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie	€ 0,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale		€ 1.000,00	€ 1.000,00
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)		€ 5.500,00	€ 5.500,00
A3	Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)		€ 6.500,00	€ 6.500,00
A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoce (spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)		€ 9.700,00	€ 9.700,00
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 26.843,79	€ 508.916,38	€ 535.760,17
C1	Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)	€ 1.622,52	€ 14.942,33	€ 16.564,85
C11	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 1.202,52	€ 4.000,00	€ 5.202,52
C12	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)		€ 2.500,00	€ 2.500,00
C13	Spese di cancelleria	€ 420,00	€ 1.442,33	€ 1.862,33
C14	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)		€ 7.000,00	€ 7.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti)		€ 28.466,31	€ 523.858,69	€ 552.325,02

NOTA BENE: il costo per il revisore va indicato all'interno della voce A4
 Per determinare il costo preventivo si considerino le seguenti fasce:
 - progetti fino da 0 fino a 250.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 3.000,00
 - progetti fino da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 5.000,00
 - progetti da 500.000,00 fino a 1.000.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 10.000,00
 - progetti oltre il 1.000.000,00: un massimo di spesa pari a 15.000,00