Comune di Lappano

Provincia di Cosenza

Via Roma, 25 (CS) – 87050 telefono 0984 651003

www.comune.lappano.cs.it e-mail: info@comune.lappano.cs.it

PEC: protocollo.lappano@asmepec.it

SETTORE AMMINISTATIVO - SERVIZI SOCIALI

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		**LAPPANO**	
CODICE PROGETTO		**PROG-1338-PR-1**	
NUMERO POSTI		**15**	
COD	***COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE***	**DESCRIZIONE SPESA**	**COSTO**
A	***P***	**Costo del Personale**	**€ 107.400,00**
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 102.900,00
A1e	*P1*	Operatori sociali	**€ 81.000,00**
A2e	*P2*	Interpreti e mediatori culturali	**€ 7.400,00**
A3e	*P3*	Operatori legali	**€ 11.500,00**
A4e	*P5*	Assistenti sociali	**€ 1.500,00**
A5e	*P6*	Psicologi	**€ 1.500,00**
A6e		Operatori dell'integrazione	**€ 0,00**
A7e	*P4*	Personale addetto alle pulizie	**€ 0,00**
A8e	*P7*	Altre figure professionali	**€ 0,00**
		Consulenze	€ 4.500,00
A1c	*T1*	Esperti legali (*avvocato*)	
A2c		Operatori anti-tratta	
A3c	*S2*	Mediazione culturale e interpretariato	**€ 1.500,00**
A4c	*A2*	Consulenti fiscali e del lavoro	**€ 3.000,00**
A5c	*P7*	Altre figure professionali (*supervisione psicologica*)	
B	***A/Ci***	**Spese di gestione diretta**	**€ 24.200,00**
B1	*Ci1*	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	**€ 2.000,00**
B2	*Ci2*	Spese di carburante per automezzi di servizio	**€ 1.000,00**
B3	*A4*	Spese per fideiussioni	**€ 6.000,00**
B4	*A4*	Costi del revisore contabile indipendente	**€ 3.000,00**
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*)	**€ 6.200,00**
B7	*B1*	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (*opzione più favorevole*)	**€ 3.000,00**
B8	*B2*	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture *(opzione più favorevole)*	**€ 3.000,00**
C	***L***	**Immobili e utenze**	**€ 30.593,75**
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*)	**€ 4.000,00**
C3	*L3*	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	**€ 10.500,00**
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (*riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN*).	**€ 1.500,00**
C5	*L4*	Pulizia locali e relativi materiali	**€ 1.500,00**
C6	*L5*	Utenze delle strutture di accoglienza (*acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento*)	**€ 13.093,75**
D	***I ,G,S,T,A3***	**Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (***minimo 15% del costo totale di progetto***)**	**€ 91.000,00**
D1	*G1*	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	**€ 30.000,00**
D2	*G2*	Effetti letterecci	**€ 2.500,00**
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.	**€ 0,00**
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.	**€ 3.000,00**
D5	*G4*	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	**€ 3.000,00**
D6	*G6*	Pocket Money	**€ 16.500,00**
D7	*G5*	Spese per la scolarizzazione	**€ 2.000,00**
D8	*G7*	Alfabetizzazione	**€ 2.000,00**
D9	*I1*	Corsi di formazione professionale	**€ 4.000,00**
D10	*I2*	Borse lavoro e tirocini formativi	**€ 10.000,00**
D11	*I6*	Spese per l'integrazione	**€ 3.000,00**
D12	*A3*	Spese relative all'assistenza (*tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc*)	**€ 3.000,00**
	Contributi per l'uscita		
D13	*I3*	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	**€ 7.000,00**
D14	*I4*	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	**€ 2.000,00**
D15	*I5*	Contributi straordinari per l'uscita	**€ 3.000,00**
E	***I6, A1***	**Viaggi/formazione/sensibilizzazione**	**€ 4.000,00**
E1	*I6*	Eventi di sensibilizzazione	**€ 3.000,00**
E2	*A1*	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	**€ 1.000,00**
		TOTALE COSTI DIRETTI	**€ 257.193,75**
F	***Ci***	**Costi indiretti *(spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali)*** - *massimo 7% dei costi diretti* -	**€ 1.500,00**
		TOTALE COMPLESSIVO	**€ 258.693,75**