

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "MIRA"					
PROGETTO ENTE LOCALE		REGGIO EMILIA			
CODICE PROGETTO		PROG-464-PR-4			
NUMERO POSTI		26			
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	PIANO FINANZIARIO RICHIESTO IN PROSECUZIONE	RISORSE RISERVAT E ALL'ENTE TITOLARE	PROPOSTA PROGETTUALE DELL'ETS
A	P	Costo del Personale	€ 190.362,74		€ 464.500,40
		Equipie multidisciplinare	€ 482.345,42		€ 455.733,05
A1e	P1	Operatori sociali	€ 309.147,47		€ 304.320,62
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 8.793,15		€ 11.820,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 13.213,89		€ 15.713,89
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 0,00		€ 0,00
A5e	P6	Psicologi	€ 0,00		€ 0,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 38.471,32		€ 39.471,32
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00		€ 0,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 112.719,59	€ 24.562,34	€ 84.407,25
		Consulenze	€ 8.017,32		€ 8.767,02
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 0,00		€ 0,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00		€ 0,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 1.071,19		€ 200,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 0,00		€ 0,00
A5c		Altre figure professionali (superazione patologica)	€ 6.946,13		€ 8.567,32
B	A/CI	Spese di gestione diretta	€ 65.574,07		€ 31.631,14
B1	CI1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 0,00		€ 6.500,00
B2	CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 6.586,87		€ 9.086,97
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 935,00		€ 935,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 5.114,66	€ 5.114,66	€ 0,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 39.731,56		€ 0,00
B6	A4	Costi commessi all'espletamento delle procedure amministrative (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 200,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (spese più favorevole)	€ 9.245,87		€ 12.499,06
B8	B2	Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 1.460,11		€ 2.460,11
C	L	Immobili e utenze	€ 112.406,59		€ 118.044,36
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		€ 0,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 15.569,38		€ 18.707,65
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 67.058,32		€ 66.390,00
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 0,00		€ 0,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 6.625,91		€ 7.125,91
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 23.152,98		€ 25.821,30
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	€ 128.225,60		€ 149.665,80
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 47.480,52		€ 56.580,52
D2	G2	Effetti lettereci	€ 2.611,25		€ 2.611,25
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria)	€ 1.800,00		€ 0,00
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN	€ 2.579,88		€ 5.079,88
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 7.822,40		€ 9.322,40
D6	G6	Pocket Money	€ 23.725,00		€ 23.725,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 0,00		€ 500,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 2.149,24		€ 2.149,24
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 4.374,41		€ 6.374,41
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 5.000,00		€ 6.000,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 10.739,54		€ 13.379,54
D12	A3	Spese relative all'assistenza (telefono telefonico per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e c.c. dei beneficiari, fotostampante)	€ 10.753,56		€ 10.753,56
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 4.440,00		€ 8.440,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 0,00		€ 0,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 4.750,00		€ 4.750,00
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 2.500,00		€ 3.000,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 1.500,00		€ 1.500,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 1.000,00		€ 1.500,00
E3		Attività di raccordo con i tutori volontari	€ 0,00		€ 0,00
G	A3	Retta/Affitto	€ 0,00		€ 0,00
G1	A3	Retta onnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori	€ 0,00		€ 0,00
G2	A3	Affido familiare	€ 0,00		€ 0,00
		TOTALE COSTI DIRETTI	€ 799.069,20		€ 766.892,20
F	CI	Costi indiretti - massimo 7% del costi diretti -	€ 55.934,00		€ 55.934,00
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 855.003,20		€ 822.826,20

Note

* importi eventualmente da rivedere in sede di co progettazione
 ** B5 Art 12 lg 241/90 procedura di co progettazione

PLANO FINANZIARIO PREVENTIVO "MSNA" - COMPARTICIPAZIONE ENTE TERZO SETTORE "DIMORA D'ABRAMO S.C.S."			
PROGETTO ENTE LOCALE		REGGIO EMILIA	
CODICE PROGETTO		PROG-464-PR-4	
NUMERO POSTI		26	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTI ANNUALI COMPARTICIPAZIONE ETS
A	P	Costo del Personale	€ 94,92
		Equipe multidisciplinare	€ 94,92
A1e	P1	Operatori sociali	€ 0,00
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 0,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 0,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 0,00
A5e	P6	Psicologi	€ 0,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 0,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	P7	Altre figure professionali: quota parte reperibilità sabati-domeniche e festivi squadra manutentori	€ 94,92
		Consulenze	€ 0,00
A1c	T1	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 0,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 0,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 0,00
A5c		Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 0,00
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 1.749,16
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale: valorizzazione ammortamento ufficio/scuola italiano di proprietà - Piano 1 Viale Olimpia 10	€ 1.749,16
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 0,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 0,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 0,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 0,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 0,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 0,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 0,00
C	L	Immobili e utenze	€ 10.497,45
C1	L1	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
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (<i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 0,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti: valorizzazione appartamenti di proprietà Via Zambonini 24 e Viale Risorgimento 70	€ 10.497,45
C4		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
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 0,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)	€ 0,00
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	€ 200,00
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 0,00
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 0,00
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria)	€ 0,00
D4	G3	Altre spese per la salute (<i>medicinali, protes</i>) non riconosciute dal SSN	€ 0,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 0,00
D6	G6	Pocket Money	€ 0,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 0,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 0,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 0,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 0,00
D11	I6	Spese per l'integrazione: spese per incontri di vicinato	€ 200,00
D12	A3	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere</i>)	€ 0,00
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 0,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 0,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 0,00
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 0,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 0,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 0,00
E3		Attività di raccordo con i tutori volontari	€ 0,00
G	A3	Retta/Affido	€ 0,00
G1	A3	Retta onnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori	€ 0,00
G2	A3	Affido familiare	€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 12.541,53
F	Ci	Costi indiretti - massimo 7% dei costi diretti -	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 12.541,53