



Il RUP
A. Di Stefano

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ANNO 2018"

PROGETTO COMUNE DI RAGUSA "VIVERE LA VITA"

CODICE PROGETTO: 741 - PR 3

NUMERO POSTI: 21

CODICE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	Costo del Personale	234.996,38 €
Ae	Equipe multidisciplinare	212.996,38 €
A1e	Operatori sociali	32.032,92 €
A2e	Interpreti e mediatori culturali	32.284,18 €
A3e	Operatori legali	1.000,00 €
A4e	Assistenti sociali	20.385,28 €
A5e	Psicologi	24.700,00 €
A6e	Personale sanitario specialistico	- €
A7e	Operatori dell'integrazione	27.594,00 €
A8e	Personale addetto alle pulizie	- €
A9e	Altre figure professionali	75.000,00 €
Ac	Consulenze	22.000,00 €
A1c	Esperti legali (avvocato)	2.000,00 €
A2c	Operatori anti-tratta	2.000,00 €
A3c	Mediazione culturale e interpretariato	8.000,00 €
A4c	Consulenti fiscali e del lavoro	4.000,00 €
A5c	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	6.000,00 €
B	Spese di gestione diretta	61.781,64 €
B1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	800,00 €
B2	Spese di carburante per automezzi di servizio	3.916,66 €
B3	Spese per fidejussioni	3.500,00 €
B4	Costi del revisore contabile indipendente	5.000,00 €
B5	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	24.324,98 €
B6	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	9.240,00 €
B7	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	8.000,00 €
B8	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	7.000,00 €
C	Immobili e utenze	74.000,00 €
C1	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	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	2.000,00 €
C3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti.	20.000,00 €
C4	Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	- €
C5	Pulizia locali e relativi materiali	20.000,00 €
C6	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	32.000,00 €
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	106.862,44 €
D1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	44.500,00 €
D2	Effetti lettereci	3.000,00 €
D3	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.	5.000,00 €
D4	Spese di trasporto urbano ed extraurbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	1.166,66 €
D5	Pocket Money	19.162,50 €
D6	Spese per la scolarizzazione	2.916,62 €
D7	Alfabetizzazione	583,34 €
D8	Corsi di formazione professionale	3.000,00 €
D9	Borse lavoro e tirocini formativi	2.616,66 €
D10	Spese per l'integrazione	3.000,00 €
D11	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	2.000,00 €
C	Contributi per l'uscita	19.916,66 €
D12	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	9.000,00 €
D13	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	7.000,00 €
D14	Contributi straordinari per l'uscita	3.916,66 €
E	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	3.500,00 €
E1	Eventi di sensibilizzazione	2.000,00 €
E2	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	1.500,00 €
TOTALE COSTI DIRETTI		481.140,46 €
Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) (massimo 7% dei costi diretti)		5.359,19 €
TOTALE COMPLESSIVO (COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI)		486.500,00 €



