



Il RUP  
Dot. ss. Achille & Stefano

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"

PROGETTO COMUNE DI RAGUSA "FAMIGLIA AMICA"

CODICE PROGETTO: 740 - PR 3

NUMERO POSTI: 77

CODICE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	Costo del Personale	467.165,22 €
Ae	Equipe multidisciplinare	444.890,46 €
A1e	Operatori sociali	77.000,00 €
A2e	Interpreti e mediatori culturali	56.000,00 €
A3e	Operatori legali	12.030,00 €
A4e	Assistenti sociali	58.537,05 €
A5e	Psicologi	37.500,00 €
A6e	Operatori dell'integrazione	55.500,00 €
A7e	Personale addetto alle pulizie	- €
A8e	Altre figure professionali	148.323,41 €
Ac	Consulenze	22.274,76 €
A1c	Esperti legali (avvocato)	5.831,25 €
A2c	Operatori anti-tratta	2.138,89 €
A3c	Mediazione culturale e interpretariato	4.351,85 €
A4c	Consulenti fiscali e del lavoro	6.625,80 €
A5c	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	3.326,97 €
B	Spese di gestione diretta	156.951,33 €
B1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	4.810,63 €
B2	Spese di carburante per automezzi di servizio	11.268,52 €
B3	Spese per fidejussioni	7.129,63 €
B4	Costi del revisore contabile indipendente	10.000,00 €
B5	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	58.035,18 €
B6	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registr. atti, pubblicità)	13.800,00 €
B7	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	19.537,00 €
B8	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	32.370,37 €
C	Immobili e utenze	178.338,93 €
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)	23.000,00 €
C3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti.	63.301,89 €
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	35.000,00 €
C6	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	57.037,04 €
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	341.197,42 €
D1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	155.925,00 €
D2	Effetti lettereschi	6.088,00 €
D3	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazione adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C.	1.000,00 €
D4	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.	5.500,00 €
D5	Spese trasporto urbano ed extraurbano, spese trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo	4.600,00 €
D6	Pocket Money	63.236,25 €
D7	Spese per la scolarizzazione	4.000,00 €
D8	Alfabetizzazione	4.000,00 €
D9	Corsi di formazione professionale	7.000,00 €
D10	Borse lavoro e tirocini formativi	7.000,00 €
D11	Spese per l'integrazione	12.992,61 €
D12	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche, spese di assicurazione per infortuni ecc...)	8.555,56 €
D13	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	40.800,00 €
D14	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	12.000,00 €

D15	Contributi straordinari per l'uscita	8.500,00 €
E	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	3.628,84 €
E1	Eventi di sensibilizzazione	1.489,95 €
E2	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	2.138,89 €
	<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>1.147.281,74 €</b>
F	Costi indiretti (spese generali gestione e supporto attività di progetto e relativi materiali) (massimo 7% dei costi diretti)	13.421,96 €
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI)</b>	<b>1.160.703,70 €</b>

