

| PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI" |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROGETTO ENTE L                         |                                                | UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO - CESENA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| CODICE PROGETTO                         |                                                | PROG-450-PR-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| NUMERO POSTI                            |                                                | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| COD                                     | COD.<br>RIF.<br>TRIENNI<br>O<br>PRECED<br>ENTE | DESCRIZIONE SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO               |
| <b>A</b>                                | <b>P</b>                                       | <b>Costo del Personale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€ 328.793,37</b> |
|                                         |                                                | <b>Equipe multidisciplinare</b> (massimo il 40% del costo totale di progetto)                                                                                                                                                                                                                                | € 297.793,37        |
| <b>A1e</b>                              | <i>P1</i>                                      | Operatori sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 64.154,00         |
| <b>A2e</b>                              | <i>P2</i>                                      | Interpreti e mediatori culturali                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 72.054,37         |
| <b>A3e</b>                              | <i>P3</i>                                      | Operatori legali                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 32.077,00         |
| <b>A4e</b>                              | <i>P5</i>                                      | Assistenti sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 0,00              |
| <b>A5e</b>                              | <i>P6</i>                                      | Psicologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00              |
| <b>A6e</b>                              |                                                | Operatori dell'integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 48.115,50         |
| <b>A7e</b>                              | <i>P4</i>                                      | Personale addetto alle pulizie                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0,00              |
| <b>A8e</b>                              | <i>P7</i>                                      | Altre figure professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 81.392,50         |
|                                         |                                                | <b>Consulenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 31.000,00         |
| <b>A1c</b>                              | <i>T1</i>                                      | Esperti legali ( <i>avvocato</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 5.000,00          |
| <b>A2c</b>                              |                                                | Operatori anti-tratta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 3.000,00          |
| <b>A3c</b>                              | <i>S2</i>                                      | Mediazione culturale e interpretariato                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 20.000,00         |
| <b>A4c</b>                              | <i>A2</i>                                      | Consulenti fiscali e del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0,00              |
| <b>A5c</b>                              | <i>P7</i>                                      | Altre figure professionali ( <i>supervisione psicologica</i> )                                                                                                                                                                                                                                               | € 3.000,00          |
| <b>B</b>                                | <b>A/Ci</b>                                    | <b>Spese di gestione diretta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 39.400,00</b>  |
| <b>B1</b>                               | <i>Ci1</i>                                     | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale                                                                                                                                                                                                                                          | € 400,00            |
| <b>B2</b>                               | <i>Ci2</i>                                     | Spese di carburante per automezzi di servizio                                                                                                                                                                                                                                                                | € 5.000,00          |
| <b>B3</b>                               | <i>A4</i>                                      | Spese per fidejussioni                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 0,00              |
| <b>B4</b>                               | <i>A4</i>                                      | Costi del revisore contabile indipendente                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 10.000,00         |
| <b>B5</b>                               | <i>A4</i>                                      | Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0,00              |
| <b>B6</b>                               | <i>A4</i>                                      | Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento ( <i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i> )                                                                                                                                                                                           | € 0,00              |
| <b>B7</b>                               | <i>B1</i>                                      | Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici ( <i>opzione più favorevole</i> )Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici ( <i>opzione più favorevole</i> )Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici ( <i>opzione più favorevole</i> ) | € 16.000,00         |
| <b>B8</b>                               | <i>B2</i>                                      | Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture ( <i>opzione più favorevole</i> )                                                                                                                                                                                  | € 8.000,00          |
| <b>C</b>                                | <b>L</b>                                       | <b>Immobili e utenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 89.400,00</b>  |
| <b>C1</b>                               | <i>L1</i>                                      | 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> )                                                                                                             | € 10.000,00         |
| <b>C2</b>                               | <i>L2</i>                                      | Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali ( <i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i> )                                                                                                                                                            | € 15.000,00         |

|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>C3</b>                      | <i>L3</i>                   | Affitto locali, condominio, registrazione contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 20.000,00</b>  |
| <b>C4</b>                      |                             | Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare ( <i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN</i> ). Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare ( <i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN</i> ). | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>C5</b>                      | <i>L4</i>                   | Pulizia locali e relativi materiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 14.400,00</b>  |
| <b>C6</b>                      | <i>L5</i>                   | Utenze delle strutture di accoglienza ( <i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i> ) Utenze delle strutture di accoglienza ( <i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i> )                                                                                                                                       | <b>€ 30.000,00</b>  |
| <b>D</b>                       | <i>I<br/>,G,S,T,A<br/>3</i> | <b>Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto) Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)</b>                                                                                                        | <b>€ 372.099,63</b> |
| <b>D1</b>                      | <i>G1</i>                   | Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>€ 197.000,00</b> |
| <b>D2</b>                      | <i>G2</i>                   | Effetti letterecchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 5.000,00</b>   |
| <b>D3</b>                      | <i>T2</i>                   | 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.                                                                                                                  | <b>€ 12.000,00</b>  |
| <b>D4</b>                      | <i>G3</i>                   | 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.                                                                                                                                                                    | <b>€ 10.000,00</b>  |
| <b>D5</b>                      | <i>G4</i>                   | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 8.000,00</b>   |
| <b>D6</b>                      | <i>G6</i>                   | Pocket Money                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€ 46.000,00</b>  |
| <b>D7</b>                      | <i>G5</i>                   | Spese per la scolarizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€ 7.000,00</b>   |
| <b>D8</b>                      | <i>G7</i>                   | Alfabetizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>D9</b>                      | <i>I1</i>                   | Corsi di formazione professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 15.000,00</b>  |
| <b>D10</b>                     | <i>I2</i>                   | Borse lavoro e tirocini formativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 26.000,00</b>  |
| <b>D11</b>                     | <i>I6</i>                   | Spese per l'integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>€ 25.099,63</b>  |
| <b>D12</b>                     | <i>A3</i>                   | Spese relative all'assistenza ( <i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i> )                                                                                                                                                                               | <b>€ 5.000,00</b>   |
| <b>Contributi per l'uscita</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>D13</b>                     | <i>I3</i>                   | Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€ 8.000,00</b>   |
| <b>D14</b>                     | <i>I4</i>                   | Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 2.000,00</b>   |
| <b>D15</b>                     | <i>I5</i>                   | Contributi straordinari per l'uscita                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 6.000,00</b>   |
| <b>E</b>                       | <i>I6, A1</i>               | <b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 6.000,00</b>   |
| <b>E1</b>                      | <i>I6</i>                   | Eventi di sensibilizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€ 4.000,00</b>   |
| <b>E2</b>                      | <i>A1</i>                   | Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 2.000,00</b>   |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€ 835.693,00</b> |
| <b>F</b>                       | <b>Ci</b>                   | <b>Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -</b>                                                                                                                                                                                             | <b>€ 14.287,45</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€ 849.980,45</b> |