

**PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"**

PROGETTO ENTE LOCALE		SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE	
CODICE PROGETTO		PROG-834-PR-2	
NUMERO POSTI		145	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
<b>A</b>	<b>P</b>	<b>Costo del Personale</b>	<b>€ 1.009.767,00</b>
		<b>Equipe multidisciplinare</b> (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 954.767,00
<b>A1e</b>	<i>P1</i>	Operatori sociali	€ 688.767,00
<b>A2e</b>	<i>P2</i>	Interpreti e mediatori culturali	€ 20.000,00
<b>A3e</b>	<i>P3</i>	Operatori legali	€ 26.000,00
<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	€ 122.000,00
<b>A7e</b>	<i>P4</i>	Personale addetto alle pulizie	€ 35.000,00
<b>A8e</b>	<i>P7</i>	Altre figure professionali	€ 63.000,00
		<b>Consulenze</b>	€ 55.000,00
<b>A1c</b>	<i>T1</i>	Esperti legali ( <i>avvocato</i> )	€ 12.000,00
<b>A2c</b>		Operatori anti-tratta	€ 0,00
<b>A3c</b>	<i>S2</i>	Mediazione culturale e interpretariato	€ 25.000,00
<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> )	€ 18.000,00
<b>B</b>	<b>A/Ci</b>	<b>Spese di gestione diretta</b>	<b>€ 204.062,26</b>
<b>B1</b>	<i>Ci1</i>	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 3.000,00
<b>B2</b>	<i>Ci2</i>	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 3.000,00
<b>B3</b>	<i>A4</i>	Spese per fidejussioni	€ 3.000,00
<b>B4</b>	<i>A4</i>	Costi del revisore contabile indipendente	€ 3.200,00
<b>B5</b>	<i>A4</i>	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 111.797,76
<b>B6</b>	<i>A4</i>	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento ( <i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i> )	€ 35.964,50
<b>B7</b>	<i>B1</i>	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici ( <i>opzione più favorevole</i> )	€ 29.100,00
<b>B8</b>	<i>B2</i>	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture ( <i>opzione più favorevole</i> )	€ 15.000,00
<b>C</b>	<b>L</b>	<b>Immobili e utenze</b>	<b>€ 565.600,00</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> )	€ 0,00
<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> )	€ 71.600,00
<b>C3</b>	<i>L3</i>	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 340.000,00
<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> ).	€ 0,00
<b>C5</b>	<i>L4</i>	Pulizia locali e relativi materiali	€ 25.000,00
<b>C6</b>	<i>L5</i>	Utenze delle strutture di accoglienza ( <i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i> )	€ 129.000,00
<b>D</b>	<b>I, G, S, T, A3</b>	<b>Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)</b>	<b>€ 553.000,00</b>
<b>D1</b>	<i>G1</i>	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 320.000,00
<b>D2</b>	<i>G2</i>	Effetti lettereschi	€ 13.500,00
<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.	€ 5.000,00
<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.	€ 12.000,00
<b>D5</b>	<i>G4</i>	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 30.000,00
<b>D6</b>	<i>G6</i>	Pocket Money	€ 70.000,00
<b>D7</b>	<i>G5</i>	Spese per la scolarizzazione	€ 2.500,00
<b>D8</b>	<i>G7</i>	Alfabetizzazione	€ 4.000,00
<b>D9</b>	<i>I1</i>	Corsi di formazione professionale	€ 22.000,00
<b>D10</b>	<i>I2</i>	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 12.500,00
<b>D11</b>	<i>I6</i>	Spese per l'integrazione	€ 15.000,00
<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> )	€ 6.000,00
		<b>Contributi per l'uscita</b>	
<b>D13</b>	<i>I3</i>	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 28.000,00
<b>D14</b>	<i>I4</i>	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 2.500,00
<b>D15</b>	<i>I5</i>	Contributi straordinari per l'uscita	€ 10.000,00
<b>E</b>	<b>I6, A1</b>	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 9.000,00</b>
<b>E1</b>	<i>I6</i>	Eventi di sensibilizzazione	€ 4.500,00
<b>E2</b>	<i>A1</i>	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 4.500,00
		<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 2.341.429,26</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>€ 45.488,24</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 2.386.917,50</b>