

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"				ALLEGATO SUB D3)	
PROGETTO ENTE LOCALE		REGGIO EMILIA			
CODICE PROGETTO		PROG-463-PR-4			
NUMERO POSTI		73			
2026,2027,2028	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	PIANO FINANZIARIO RICHIESTO IN PROSECUZIONE	RISORSE RISERVATE ALL'ENTE TITOLARE *	PROPOSTA PROGETTUALE DELL'ETS
A	P	Costo del Personale	€ 527.558,21		
		Equipe multidisciplinare (massimo il 46% del costo totale di progetto)	€ 517.000,00		
A1e	P1	Operatori sociali	€ 261.011,60		
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 26.220,00		
A3e	P3	Operatori legali	€ 31.013,57		
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 0,00		
A5e	P6	Psicologi	€ 0,00		
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 31.530,00		
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00		
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 167.224,83	€ 24.177,64	
		Consulenze	€ 10.558,21		
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 0,00		
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00		
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 1.521,66		
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 0,00		
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 9.036,55		
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 91.857,89		
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usfruite dal personale	€ 8.225,78		
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 5.414,93		
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 935,00		
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 6.100,36	€ 6.100,36	
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore *	€ 53.950,30		€ 0,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 11.980,72		
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 3.050,80		
C	L	Immobili e utenze	€ 183.272,90		
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		
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 20.845,52		
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 107.633,33		
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 0,00		
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 11.744,00		
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 43.050,05		
D	I,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 317.738,55		
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 185.304,33		
D2	G2	Effetti letterecci	€ 2.876,18		
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria)	€ 0,00		
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN	€ 8.733,34		
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10.160,62		
D6	G6	Pocket Money	€ 30.491,50		
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 2.258,65		
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 5.596,01		
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 10.582,38		
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 29.914,00		
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 9.283,75		
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	€ 14.532,79		
	Contributi per l'uscita				
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 1.500,00		
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 750,00		
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 5.755,00		
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 6.443,00		
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 5.443,00		
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 1.000,00		
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 1.126.870,55		
F	Ci	Costi indiretti - massimo 7% dei costi diretti -	€ 78.880,00		
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.205.750,55		€ 1.173.272,55

Note

* importi eventualmente da rivedere in sede di co progettazione

** B5 Art 12 lg 241/90 procedura di co progettazione