

ALLEGATO C)

## ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

## PROGETTO COMUNE DI FERRARA ANNO 2016 CATEGORIA "ORINARI"

COD.	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO COFINANZ.	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
P	Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato			
P1	Operatori Sociali	€ 13.504,80	€ 349.457,00	€ 362.961,80
P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 0,00	€ 235.245,40	€ 235.245,40
P3	Operatore legale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P4	Addetti alle pulizie	€ 0,00	€ 33.887,20	€ 33.887,20
P5	Assistenti sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P6	Psicologi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'ente locale ecc.)	€ 0,00	€ 22.360,00	€ 22.360,00
L	Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture	€ 13.504,80	€ 57.964,40	€ 71.469,20
L1	Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari	€ 26.692,62	€ 125.420,00	€ 152.112,62
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L3	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 26.192,62	€ 47.100,00	€ 73.292,62
L5	UtENZE delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 500,00	€ 1.320,00	€ 1.820,00
B	Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
G	Spese generali per l'assistenza	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 42.332,20	€ 169.150,00	€ 211.482,20
G2	Effetti lettereci	€ 32.517,88	€ 86.200,00	€ 118.717,88
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,...)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
G5	Spese per la scolarizzazione	€ 4.814,32	€ 5.870,00	€ 10.684,32
G6	Pocket Money	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G7	Alfabetizzazione	€ 0,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00
S	Spese di orientamento ed assistenza sociale	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
T	Spese per i servizi di tutela	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale	€ 0,00	€ 20.560,00	€ 20.560,00
T2	Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I	Spese per l'integrazione	€ 0,00	€ 20.560,00	€ 20.560,00
I1	Corsi di formazione professionale	€ 97.440,00	€ 16.000,00	€ 113.440,00
I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 27.750,00	€ 0,00	€ 27.750,00
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 2.190,00	€ 5.000,00	€ 7.190,00
I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I6	Altre spese per l'integrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A	Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie	€ 67.500,00	€ 2.000,00	€ 69.500,00
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
A3	Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per Infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno)	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, altro etc.)	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 179.369,62</b>	<b>€ 714.087,00</b>	<b>€ 894.056,62</b>
C1	Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)	€ 1.155,50	€ 9.200,00	€ 10.355,50
C11	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
C12	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
C13	Spese di cancelleria	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
C14	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)	€ 1.155,50	€ 0,00	€ 1.155,50
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi Indiretti)</b>	<b>€ 181.125,12</b>	<b>€ 723.287,00</b>	<b>€ 904.412,12</b>

