

Allegato PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO da riparametrare in offerta tecnica.

tenere conto di voci di spesa non da riparametrare come evidenziato (già definite/non incluse in base di gara e/o di competenza Comune di Reggio Emilia/Ente Titolare finanziamento), dei limiti di spesa % progettuali nonché delle indicazioni del manuale di rendicontazione SIPROIMI. Si chiede inoltre di non azzerare voci ma di ridurle/aumentarle in coerenza offerta progettuale (tale indicazione non vale per le spese indirette).

IMPORTANTE:

| PROGETTO COMUNE DI REGGIO EMILIA -CAT. MSNA annuale | | | PREVENTIVO INIZIALE PRESENTATO PER RICHIESTA FINANZIAMENTO | PREVENTIVO DA RIPARAMETRARE CON FINANZIAMENTO CONCESSO DA COMPILARE A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO/soggetto attuatore SIPROIMI | DI CUI:VOCI NON COMPRESSE IN BASE DI GARA E/O COMPETENZA ENTE TITOLARE |
|---|------------|--|--|---|--|
| COD. | rif prec | DESCRIZIONE SPESA | | | |
| A | P | Costo del personale | 184.000,00 | | |
| | | Equipe multidisciplinare (max 40% costo totale progetto) | 173.000,00 | | |
| A1e | P1 | Operatori sociali | 120.500,00 | | |
| A2e | P2 | Interpreti e mediatori culturali | 2.500,00 | | |
| A3e | P3 | Operatori legali | 2.500,00 | | |
| A4e | P5 | Assistenti sociali | 4.000,00 | | |
| A5e | P6 | Psicologi | 5.500,00 | | |
| A6e | | Operatori dell'integrazione | 10.500,00 | | |
| A7e | P4 | Personale addetto alle pulizie | 3.000,00 | | |
| A8e | P7 | Altre figure professionali | 24.500,00 | | 2.130,30 |
| | | consulenze | 11.000,00 | | |
| A1c | T1 | esperti legali (avvocato) | 0,00 | | |
| A2c | | operatori antitrattra | 0,00 | | |
| A3c | S2 | mediazione culturale e interpretariato | 1.000,00 | | |
| A4c | A2 | consulenti fiscali e del lavoro | 5.000,00 | | |
| A5c | P7 | altre figure professionali (supervisione psicologica) | 5.000,00 | | |
| B | A/Ci | Spese di gestione diretta | 141.849,47 | | |
| B1 | Ci1 | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale | 1.000,00 | | |
| B2 | Ci2 | Spese di carburante per automezzi di servizio | 1.000,00 | | |
| B3 | A4 | Spese per fideiussioni | 100,00 | 0 | 0 |
| B4 | A4 | Costi del revisore contabile indipendente | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| B5 | A4 | Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore | 117.335,90 | 93.940,00 | 93.940,00 |
| B6 | A4 | Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC,registrazione atti pubblicità) | 11.413,57 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| B7 | B1 | Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole) | 4.000,00 | | |
| B8 | B2 | Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole) | 2.000,00 | | |
| C | L | Immobili e utenze | 50.000,00 | | |
| 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% costo totale di progetto annuo) | 0 | | |
| C2 | L2 | Opere di piccola manutenzione ordinaria rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (max 3% costo totale progetto annuo) | 6.000,00 | | |
| C3 | L3 | Affitto locali, condominio, registrazione contratti | 26.800,00 | | |
| C4 | | Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non copera da SSN) | 0 | | |
| C5 | L4 | Pulizia locali e relativi materiali | 3.200,00 | | |
| C6 | L5 | Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) | 14.000,00 | | |
| D | I,G,S,T,A3 | Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto) | 109.345,00 | | |
| D1 | G1 | Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico | 38.570,00 | | |
| D2 | G2 | Effetti letterecci | 1.000,00 | | |
| D3 | T2 | Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal SC come previsto dal manuale di rendicontazione | 2.500,00 | | |
| D4 | G3 | Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN da attivare previa autorizzazione concessa dal SC come previsto dal manuale di rendicontazione | 3.000,00 | | |
| D5 | G4 | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari | 3.000,00 | | |
| D6 | G6 | Spese per la scolarizzazione (per la scuola dell'obbligo) | 1.500,00 | | |
| D7 | G5 | Pocket Money | 12.775,00 | | |
| D8 | G7 | Alfabetizzazione | 2.000,00 | | |
| D9 | I1 | Corsi di formazione professionale | 4.000,00 | | |
| D10 | I2 | Borse lavoro e tirocini formativi | 15.000,00 | | |
| D11 | I6 | Spese per l'integrazione | 11.000,00 | | |
| D12 | A3 | Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c.dei beneficiari, foto tessera, ecc...) | 8.000,00 | | |
| | | Contributi per l'uscita | | | |
| D13 | I3 | Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa | 2.000,00 | | |
| D14 | I4 | Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari | 3.000,00 | | |
| D15 | I5 | Contributi straordinari per l'uscita | 2.000,00 | | |
| E | I6,A1 | viaggi/formazione/sensibilizzazione | 8.000,00 | | |
| E1 | I6 | eventi di sensibilizzazione | 6.000,00 | | |
| E2 | A1 | Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi | 2.000,00 | | |
| E3 | | Attività di raccordo con i tutori volontari | 0,00 | | |
| G | A3 | Retta/affido | 146.000,00 | | |
| G1 | A3 | retta omnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori | 146.000,00 | | |
| G2 | A/3 | affido familiare | 0,00 | | |
| | | TOTALE COSTI DIRETTI | 639.194,47 | | |
| F | Ci | Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relaviti materiali) massimo7% del totale dei costi diretti | 44.743,61 | | |
| | | TOTALE COMPLESSIVO | 683.938,08 | 537.360,30 | |