

Progetto Sprar Società della Salute Alta Val d'Elsa

Piano Finanziario Preventivo - Anno 2018

| COD. | DESCRIZIONE SPESA | NOTE | STIMA DEI COSTI |
|----------|---|------|-------------------|
| P | Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato | | 110.587,30 |
| P1 | Operatori sociali | | 76.973,85 |
| P2 | Interpreti e mediatori culturali | | 0,00 |
| P3 | Operatore legale | | 0,00 |
| P4 | Addetti alle pulizie | | 0,00 |
| P5 | Assistenti sociali | | |
| P6 | Psicologi | | 0,00 |
| P7 | Altre figure professionali (personale direttivo o ammin etc.) | | 33.613,45 |
| L | Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture | | 52.276,00 |
| L1 | Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari | | 0,00 |
| L2 | Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali | | 2.400,00 |
| L3 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | | 32.500,00 |
| L4 | Pulizia locali e relativi materiali | | 576,00 |
| L5 | Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio) | | 16.800,00 |
| B | Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature | | 2.600,00 |
| B1 | Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici | | 2.000,00 |
| B2 | Acquisto, noleggio o leasing hardware, software, strumentazione tecnica ed autovet | | 600,00 |
| G | Spese generali per l'assistenza | | 59.146,00 |
| G1 | Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico | | 40.425,00 |
| G2 | Effetti letterecci | | 1.050,00 |
| G3 | Spese per la salute (medicinali, visite. protesi non previste SSN) | | 630,00 |
| G4 | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari | | 3.106,00 |
| G5 | Spese per la scolarizzazione | | |
| G6 | Pocket Money | | 11.497,50 |
| G7 | Alfabetizzazione | | 2.437,50 |
| S | Spese di orientamento ed assistenza sociale | | 525,00 |
| S1 | Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale | | 0,00 |
| S2 | Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale | | 525,00 |
| S3 | Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario | | |
| T | Spese per i servizi di tutela | | 1.000,00 |
| T1 | Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale | | 500,00 |
| T2 | Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario | | 500,00 |

| | | | |
|-----------|---|--|-------------------|
| I | Spese per l'integrazione | | 20.695,50 |
| I1 | Corsi di formazione professionale | | 5.400,00 |
| I2 | Borse lavoro e tirocini formativi | | 3.000,00 |
| I3 | Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa | | 2.400,00 |
| I4 | Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari | | 0,00 |
| I5 | Contributi straordinari per l'uscita | | 3.000,00 |
| I6 | Altre spese per l'integrazione | | 6.895,50 |
| A | Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie | | 14.179,90 |
| A1 | Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale | | 2.300,00 |
| A2 | Altre spese relative al personale (consulenti fiscali e del lavoro, etc.) | | 2.430,00 |
| 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) | | 2.520,00 |
| A4 | Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gest.etc.) | | 6.929,90 |
| | TOTALE COSTI DIRETTI | | 261.009,70 |
| Ci | Costi indiretti (MAX 10% del totale) | | 8.857,60 |
| Ci1 | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale | | 2.200,00 |
| Ci2 | Spese di carburante per automezzi servizio | | 4.357,60 |
| Ci3 | Spese di cancelleria | | 500,00 |
| Ci4 | Spese gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3) | | 1.800,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) | | 269.867,30 |