

ALLEGATO A – CAPITOLATO D'APPALTO GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROGETTO SAI (1 luglio 2022 – 31 dicembre 2023)

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI" - Prog 33				costi ENTE ATTUATORE	costi COMUNE	PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO	
PROGETTO ENTE LOCALE	Comune di MONCALIERI - TO					COD	COSTO
CODICE PROGETTO	33						
NUMERO POSTI	31						
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO	COSTO	COD	COSTO	
<b>A</b>	<b>P</b>	<b>Costo del Personale</b>	<b>€ 173.600,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>A</b>	<b>€ 188.600,00</b>	
		<b>Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)</b>	<b>€ 163.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>		<b>€ 178.000,00</b>	
A1e	P1	Operatori sociali	€ 34.693,23		A1e	€ 34.693,23	
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 54.117,71		A2e	€ 54.117,71	
A3e	P3	Operatori legali	€ -		A3e	€ -	
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 18.540,06		A4e	€ 18.540,06	
A5e	P6	Psicologi	€ -		A5e	€ -	
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 50.168,38		A6e	€ 50.168,38	
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ -		A7e	€ -	
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 5.480,62	€ 15.000,00	A8e	€ 20.480,62	
		<b>Consulenze</b>	<b>€ 10.600,00</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 10.600,00</b>	
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 4.000,00		A1c	€ 4.000,00	
A2c		Operatori anti-tratta	€ -		A2c	€ -	
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ -		A3c	€ -	
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 5.100,00		A4c	€ 5.100,00	
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 1.500,00		A5c	€ 1.500,00	
<b>B</b>	<b>A/Ci</b>	<b>Spese di gestione diretta</b>	<b>€ 12.250,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>	<b>B</b>	<b>€ 21.250,00</b>	
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usfruite dal personale	€ 6.750,00		B1	€ 6.750,00	
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 1.650,00		B2	€ 1.650,00	
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 100,00		B3	€ 100,00	
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ -	€ 5.000,00	B4	€ 5.000,00	
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ -		B5	€ -	
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ -	€ 4.000,00	B6	€ 4.000,00	
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 3.000,00		B7	€ 3.000,00	
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 750,00		B8	€ 750,00	
<b>C</b>	<b>L</b>	<b>Immobili e utenze</b>	<b>€ 102.700,00</b>	<b>€ -</b>	<b>C</b>	<b>€ 102.700,00</b>	
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)	€ -	€ -	C1	€ -	
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 10.000,00	€ -	C2	€ 10.000,00	
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 35.000,00	€ -	C3	€ 35.000,00	
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 32.000,00	€ -	C4	€ 32.000,00	
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 1.200,00	€ -	C5	€ 1.200,00	
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 24.500,00	€ -	C6	€ 24.500,00	
<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>€ 119.800,00</b>	<b>€ -</b>	<b>D</b>	<b>€ 119.800,00</b>	
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 62.000,00	€ -	D1	€ 62.000,00	
D2	G2	Effetti lettercci	€ 850,00	€ -	D2	€ 850,00	
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnosichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C. come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 1.400,00	€ -	D3	€ 1.400,00	
D4	G3	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.	€ 3.000,00	€ -	D4	€ 3.000,00	
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 11.000,00	€ -	D5	€ 11.000,00	
D6	G6	Pocket Money	€ 22.650,00	€ -	D6	€ 22.650,00	
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 3.150,00	€ -	D7	€ 3.150,00	
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 600,00	€ -	D8	€ 600,00	
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 4.250,00	€ -	D9	€ 4.250,00	
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 5.000,00	€ -	D10	€ 5.000,00	
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 2.450,00	€ -	D11	€ 2.450,00	
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	€ 700,00	€ -	D12	€ 700,00	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 1.750,00	€ -	D13	€ 1.750,00	
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 500,00	€ -	D14	€ 500,00	
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 500,00	€ -	D15	€ 500,00	
<b>E</b>	<b>I6, A1</b>	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 6.400,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>E</b>	<b>€ 12.400,00</b>	
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 5.000,00	€ 3.000,00	E1	€ 8.000,00	
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 1.400,00	€ 3.000,00	E2	€ 4.400,00	
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>€ 414.750,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>		<b>€ 444.750,00</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>€ 250,00</b>	<b>€ -</b>	<b>F</b>	<b>€ 250,00</b>	
F1			€ 250,00	€ -	F1	€ 250,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 415.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>		<b>€ 445.000,00</b>	