

ALLEGATO 2: PROSPETTO FINANZIARIO**Limiti di spesa per soggetto, linea di intervento e macro-voce di spesa**

I partner di co-progettazione progetteranno gli interventi nei limiti di budget della relativa colonna, rispettando altresì il valore massimo delle macro-voci di spesa. Al riguardo si precisa che è garantita allo stato attuale – per ragioni di bilancio – la disponibilità finanziaria della sola prima rata di progetto, a carico dell'esercizio finanziario 2020, per un valore complessivo pari al 78,90% del totale. La progettazione potrà pertanto realizzarsi pienamente solo se e previa adozione degli ulteriori atti di accertamento ed impegno a carico degli esercizi finanziari successivi.

MACROVOCI DI SPESA	Linea intervento 1 - HOUSING	
	BUDGET A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE	BUDGET A DISPOSIZIONE DEI PARTNER DI COPROGETTAZIONE
A) RISORSE UMANE		
Risorse umane interne	58.500,00 €	340.000,00 €
Risorse umane esterne	15.600,00 €	40.000,00 €
Spese di viaggio, vitto e alloggio	3.900,00 €	
Sub totale A) RISORSE UMANE	78.000,00 €	380.000,00 €
B) ACQUIZIO DI BENI E SERVIZI		
Acquisto materiale		
Acquisto attrezzature		
Appalti		
Sub totale B) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
C) SPESE PER I DESTINATARI		
indicare la tipologia di spese (indennità per tirocini, beni e servizi acquistati per destinatari, locazione immobili politiche abitative)		218.000,00 €
Sub totale c) SPESE PER I DESTINATARI		218.000,00 €
D) ALTRI COSTI DI GESTIONE		
Locazione, manutenzione, leasing e noleggi		
Ammortamento immobilizzazioni materiali e		
costi indiretti (max 7%)	5.571,43 €	42.714,29 €
Sub totale d) altri costi di gestione	5.571,43 €	42.714,29 €
TOTALE	83.571,43 €	640.714,29 €

MACROVOCI DI SPESA	Linea intervento 2 - CITTADINANZA ATTIVA	
	BUDGET A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE	BUDGET A DISPOSIZIONE DEI PARTNER DI COPROGETTAZIONE
A) RISORSE UMANE		
Risorse umane interne	10.800,00 €	198.000,00 €
Risorse umane esterne	40.500,00 €	
Spese di viaggio, vitto e alloggio	2.700,00 €	2.000,00 €
Sub totale A) RISORSE UMANE	54.000,00 €	200.000,00 €
B) ACQUIZIO DI BENI E SERVIZI		
Acquisto materiale		
Acquisto attrezzature		
Appalti		
Sub totale B) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
C) SPESE PER I DESTINATARI		
indicare la tipologia di spese (indennità per tirocini, beni e servizi acquistati per destinatari, locazione immobili politiche abitative)		
Sub totale c) SPESE PER I DESTINATARI		
D) ALTRI COSTI DI GESTIONE		
Locazione, manutenzione, leasing e noleggi		
Ammortamento immobilizzazioni materiali e		
costi indiretti (max 7%)	3.857,14 €	14.285,71 €
Sub totale d) altri costi di gestione	3.857,14 €	14.285,71 €
TOTALE	57.857,14 €	214.285,71 €

MACROVOCI DI SPESA	Linea intervento 3 - INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA	
A) RISORSE UMANE	BUDGET A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE	BUDGET A DISPOSIZIONE DEI PARTNER DI COPROGETTAZIONE
Risorse umane interne	51.000,00 €	278.500,00 €
Risorse umane esterne	13.600,00 €	20.000,00 €
Spese di viaggio, vitto e alloggio	3.400,00 €	1.500,00 €
Sub totale A) RISORSE UMANE	68.000,00 €	300.000,00 €
B) ACQUIZIO DI BENI E SERVIZI		
Acquisto materiale		
Acquisto attrezzature		
Appalti		
Sub totale B) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
C) SPESE PER I DESTINATARI		
indicare la tipologia di spese (indennità per tirocini, beni e servizi acquistati per destinatari, locazione immobili politiche abitative)		102.000,00 €
Sub totale c) SPESE PER I DESTINATARI		102.000,00 €
D) ALTRI COSTI DI GESTIONE		
Locazione, manutenzione, leasing e noleggi		
Ammortamento immobilizzazioni materiali e		
costi indiretti (mx 7%)	4.857,14 €	28.714,29 €
Sub totale d) altri costi di gestione	4.857,14 €	28.714,29 €
TOTALE	72.857,14 €	430.714,29 €