

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO			
PROGETTO ENTE LOCALE		Comune di Vittoria	
CODICE PROGETTO		PROG N. 743-PR-1	
NUMERO POSTI		105	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	FINANZIAMENTO
A	P	Costo del Personale	€ 659.000,00
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 587.000,00
A1e	P1	Operatori sociali	€ 120.000,00
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 60.000,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 12.000,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 60.000,00
A5e	P6	Psicologi	€ 40.000,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 60.000,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 35.000,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 200.000,00
		Consulenze	€ 72.000,00
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 10.000,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 1.000,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 6.000,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 10.000,00
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 45.000,00
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 167.000,00
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usfruite dal personale	€ 3.000,00
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 12.000,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 7.000,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 10.000,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 75.000,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazioni atti, pubblicità)	€ 30.000,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 15.000,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 15.000,00
C	L	Immobili e utenze	€ 270.000,00
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% del costo totale di progetto annuo)	€ -
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 45.000,00
C3	L3	Affitto locali e relativi materiali	€ 100.000,00
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 5.000,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 30.000,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità gas e gasolio da riscaldamento)	€ 90.000,00
D	I,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 447.600,00
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 229.950,00
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 12.000,00
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S. C come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 3.000,00
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione dal S. C. come previsto da manuale di rendicontazione	€ 10.000,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 7.000,00
D6	G6	Pocket Money	€ 76.650,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 5.000,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 5.000,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 5.000,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 35.000,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 12.000,00
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche pe beneficiari spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc.)	€ 15.000,00
		Contributi per l'uscita	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 10.000,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 10.000,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 12.000,00
E	I6,A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 16.000,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 12.000,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 4.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 1.559.600,00
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto delle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 28.815,93
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.588.415,93