

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "MSNA"			
PROGETTO ENTE LOCALE		VITTORIA	
CODICE PROGETTO		PROG-742-PR-1	
NUMERO POSTI		5 AGGIUNTIVI	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	<b>Costo del Personale</b>	€ 302.935,72
		<b>Equipe multidisciplinare</b>	€ 284.538,62
A1e	P1	Operatori sociali	€ 118.455,68
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 51.944,75
A3e	P3	Operatori legali	€ 18.938,19
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 28.136,74
A5e	P6	Psicologi	€ 25.972,38
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 10.821,82
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 12.986,19
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 17.282,87
		<b>Consulenze</b>	€ 18.397,10
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 2.705,46
A2c		Operatori anti-tratta	€ 2.164,36
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 3.246,55
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 8.657,46
A5c		Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 1.623,27
B	A/Ci	<b>Spese di gestione diretta</b>	€ 44.910,57
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 4.328,73
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 7.034,20
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 2.164,36
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 6.493,09
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 0,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 8.657,46
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 6.493,09
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 9.739,64
C	L	<b>Immobili e utenze</b>	€ 46.730,28
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)	€ 0,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 10.821,82
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 21.643,65
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 0,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 1.298,62
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 12.986,19
D	I, G, S, T, A3	<b>Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari</b>	€ 121.529,08
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 57.896,76
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 1.515,06
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.	€ 1.623,27
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.	€ 2.056,15
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 4.328,73
D6	G6	Pocket Money	€ 17.856,01
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 3.787,64
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 1.082,18
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 1.082,18
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 5.952,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 5.410,91
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)	€ 4.328,73
		<b>Contributi per l'uscita</b>	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 5.410,91
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 5.410,91
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 3.787,64
E	I6, A1	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	€ 18.002,45
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 11.509,36
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 5.410,91
E3		Attività di raccordo con i tutori volontari	€ 1.082,18
G	A3	<b>Retta/Affido</b>	€ 0,00
G1	A3	Retta onnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori	€ 0,00
G2	A3	Affido familiare	€ 0,00
		<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	€ 534.128,10
F	Ci	<b>Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -</b>	€ 37.386,89
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 571.514,99