

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		MARSALA	
CODICE PROGETTO		PROG-760-PR-3	
NUMERO POSTI		237	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 1.603.066,17
		<i>Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)</i>	€ 1.460.898,05
A1e	P1	Operatori sociali	€ 238.918,55
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 177.407,10
A3e	P3	Operatori legali	€ 59.820,41
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 166.445,84
A5e	P6	Psicologi	€ 135.204,88
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 5.445,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 502.130,79
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 175.525,48
		Consulenze	€ 142.168,12
A1c	T1	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 4.066,78
A2c		Operatori anti-tratta	€ 2.399,37
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 17.078,18
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 82.740,10
A5c	P7	Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 35.883,69
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 250.797,67
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 14.963,68
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 14.118,47
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 18.340,77
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 7.980,07
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 136.303,35
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 12.796,62
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 34.234,25
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 12.060,46
C	L	Immobili e utenze	€ 771.641,90
C1	L1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - (<i>massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 4.356,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (<i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 57.144,46
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 489.109,25
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (<i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSM</i>).	€ 46.285,07
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 52.222,96
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)	€ 122.524,16
D	I,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 982.153,96
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 500.359,03
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 25.555,88
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.	€ 11.909,18
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSM, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 15.339,84
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 73.226,41
D6	G6	Pocket Money	€ 164.497,88
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 13.618,33
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 14.707,33
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 9.663,21
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 61.783,21
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 25.571,33
D12	A3	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i>)	€ 36.899,85
		Contributi per l'uscita	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 7.029,40
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 5.876,78
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 16.116,30
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 25.450,83
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 21.815,68
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 3.635,15
		TOTALE COSTI DIRETTI	€ 3.633.110,53
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 19.148,90
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.652.259,43