

| PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "MSNA" | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PROGETTO ENTE LOCALE | | MARSALA | |
| CODICE PROGETTO | | PROG-761-PR-3 | |
| NUMERO POSTI | | 145 | |
| COD | COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE | DESCRIZIONE SPESA | COSTO |
| A | P | Costo del Personale | € 2.024.276,53 |
| | | Equipe multidisciplinare | € 1.896.527,80 |
| A1e | P1 | Operatori sociali | € 668.841,34 |
| A2e | P2 | Interpreti e mediatori culturali | € 305.644,67 |
| A3e | P3 | Operatori legali | € 0,00 |
| A4e | P5 | Assistenti sociali | € 85.317,75 |
| A5e | P6 | Psicologi | € 98.032,91 |
| A6e | | Operatori dell'integrazione | € 22.150,60 |
| A7e | P4 | Personale addetto alle pulizie | € 484.765,11 |
| A8e | P7 | Altre figure professionali | € 231.775,42 |
| | | Consulenze | € 127.748,73 |
| A1c | T1 | Esperti legali (avvocato) | € 37.029,41 |
| A2c | | Operatori anti-tratta | € 858,18 |
| A3c | S2 | Mediazione culturale e interpretariato | € 6.347,15 |
| A4c | A2 | Consulenti fiscali e del lavoro | € 72.019,46 |
| A5c | | Altre figure professionali (supervisione psicologica) | € 11.494,53 |
| B | A/Ci | Spese di gestione diretta | € 233.254,60 |
| B1 | Ci1 | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale | € 6.753,74 |
| B2 | Ci2 | Spese di carburante per automezzi di servizio | € 19.356,06 |
| B3 | A4 | Spese per fidejussioni | € 11.719,12 |
| B4 | A4 | Costi del revisore contabile indipendente | € 10.289,70 |
| B5 | A4 | Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore | € 159.400,72 |
| B6 | A4 | Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità) | € 6.178,89 |
| B7 | B1 | Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole) | € 12.066,56 |
| B8 | B2 | Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture | € 7.489,81 |
| C | L | Immobili e utenze | € 322.333,60 |
| 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) | € 51.210,63 |
| C3 | L3 | Affitto locali, condominio, registrazione contratti | € 156.561,40 |
| 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 | € 40.537,38 |
| C6 | L5 | Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) | € 74.024,19 |
| D | I, G, S, T, A3 | Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari | € 572.309,59 |
| D1 | G1 | Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico | € 376.339,67 |
| D2 | G2 | Effetti lettereschi | € 6.583,89 |
| 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. | € 0,00 |
| D4 | G3 | Altre spese per la salute (medicinali, protesì) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione. | € 8.987,20 |
| D5 | G4 | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari | € 6.624,34 |
| D6 | G6 | Pocket Money | € 140.950,82 |
| D7 | G5 | Spese per la scolarizzazione | € 1.712,63 |
| D8 | G7 | Alfabetizzazione | € 1.712,63 |
| D9 | I1 | Corsi di formazione professionale | € 2.854,38 |
| D10 | I2 | Borse lavoro e tirocini formativi | € 12.685,84 |
| D11 | I6 | Spese per l'integrazione | € 2.831,99 |
| D12 | A3 | Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototesserà) | € 11.026,20 |
| | Contributi per l'uscita | | |
| D13 | I3 | Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa | € 0,00 |
| D14 | I4 | Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari | € 0,00 |
| D15 | I5 | Contributi straordinari per l'uscita | € 0,00 |
| E | I6, A1 | Viaggi/formazione/sensibilizzazione | € 3.432,72 |
| E1 | I6 | Eventi di sensibilizzazione | € 2.574,54 |
| E2 | A1 | Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi | € 858,18 |
| E3 | | Attività di raccordo con i tutori volontari | € 0,00 |
| G | A3 | Retta/Affido | € 0,00 |
| G1 | A3 | Retta onnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori | € 0,00 |
| G2 | A3 | Affido familiare | € 0,00 |
| TOTALE COSTI DIRETTI | | | € 3.155.607,04 |
| F | Ci | Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti - | € 32.407,36 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | € 3.188.014,40 |