

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
<b>A</b>	<b>P</b>	<b>Costo del Personale</b>	<b>€ 2.024.276,53</b>
		<b>Equipe multidisciplinare</b>	<b>€ 1.896.527,80</b>
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
		<b>Consulenze</b>	<b>€ 127.748,73</b>
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>B</b>	<b>A/Ci</b>	<b>Spese di gestione diretta</b>	<b>€ 233.254,60</b>
B1	C1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 6.753,74
B2	C2	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
<b>C</b>	<b>L</b>	<b>Immobili e utenze</b>	<b>€ 322.333,60</b>
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
<b>D</b>	<b>I, G, S, T, A3</b>	<b>Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari</b>	<b>€ 572.309,59</b>
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, protes) 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
		<b>Contributi per l'uscita</b>	
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
<b>E</b>	<b>I6, A1</b>	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 3.432,72</b>
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
<b>G</b>	<b>A3</b>	<b>Retta/Affido</b>	<b>€ 0,00</b>
G1	A3	Retta omnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori	€ 0,00
G2	A3	Affido familiare	€ 0,00
		<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 3.155.607,04</b>
<b>F</b>	<b>Ci</b>	<b>Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -</b>	<b>€ 32.407,36</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 3.188.014,40</b>