

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "MSNA"			
PROGETTO ENTE LOCALE		PADULA	
CODICE PROGETTO		PROG-1101-PR-1	
NUMERO POSTI		66	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 763.250,00
		Equipe multidisciplinare	€ 702.469,70
A1e	<i>P1</i>	Operatori sociali	€ 338.863,64
A2e	<i>P2</i>	Interpreti e mediatori culturali	€ 32.272,73
A3e	<i>P3</i>	Operatori legali	€ 38.727,27
A4e	<i>P5</i>	Assistenti sociali	€ 51.636,36
A5e	<i>P6</i>	Psicologi	€ 38.727,27
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 38.727,27
A7e	<i>P4</i>	Personale addetto alle pulizie	€ 30.121,21
A8e	<i>P7</i>	Altre figure professionali	€ 133.393,94
		Consulenze	€ 60.780,30
A1c	<i>T1</i>	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 9.143,94
A2c		Operatori anti-tratta	€ 5.378,79
A3c	<i>S2</i>	Mediazione culturale e interpretariato	€ 5.378,79
A4c	<i>A2</i>	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 34.424,24
A5c		Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 6.454,55
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 156.522,73
B1	<i>Ci1</i>	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 8.068,18
B2	<i>Ci2</i>	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 32.272,73
B3	<i>A4</i>	Spese per fidejussioni	€ 45.181,82
B4	<i>A4</i>	Costi del revisore contabile indipendente	€ 8.068,18
B5	<i>A4</i>	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore Costi commessi all'espletamento delle procedure di amandamento	€ 0,00
B6	<i>A4</i>	(<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 10.757,58
B7	<i>B1</i>	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 34.424,24
B8	<i>B2</i>	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 17.750,00
C	L	Immobili e utenze	€ 290.992,42
C1	<i>L1</i>	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>)	€ 0,00
C2	<i>L2</i>	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (<i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 59.166,67
C3	<i>L3</i>	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 116.181,82
C4		Ospitanza presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (<i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN</i>).	€ 16.136,36
C5	<i>L4</i>	Pulizia locali e relativi materiali	€ 8.068,18
C6	<i>L5</i>	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)	€ 91.439,39
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	€ 742.380,30
D1	<i>G1</i>	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 424.924,24
D2	<i>G2</i>	Effetti lettercci	€ 12.909,09
D3	<i>T2</i>	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.	€ 13.446,97
D4	<i>G3</i>	Altre spese per la salute (<i>medicinali, protesi</i>) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 19.901,52
D5	<i>G4</i>	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10.219,70
D6	<i>G6</i>	Pocket Money	€ 59.166,67
D7	<i>G5</i>	Spese per la scolarizzazione	€ 37.651,52
D8	<i>G7</i>	Alfabetizzazione	€ 19.363,64
D9	<i>I1</i>	Corsi di formazione professionale	€ 24.204,55
D10	<i>I2</i>	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 38.727,27
D11	<i>I6</i>	Spese per l'integrazione	€ 30.659,09
D12	<i>A3</i>	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere</i>)	€ 13.984,85
		Contributi per l'uscita	€ 0,00
D13	<i>I3</i>	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 10.327,27
D14	<i>I4</i>	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 9.681,82
D15	<i>I5</i>	Contributi straordinari per l'uscita	€ 17.212,12
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 26.893,94
E1	<i>I6</i>	Eventi di sensibilizzazione	€ 16.136,36
E2	<i>A1</i>	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 5.378,79
E3		Attività di raccordo con i tutori volontari	€ 5.378,79
G	A3	Retta/Affido	€ 10.219,70
G1	<i>A3</i>	Retta onnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori	€ 8.068,18
G2	<i>A3</i>	Affido familiare	€ 2.151,52
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 1.990.259,09
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 100.825,38
TOTALE COMPLESSIVO			€ 2.091.084,47