

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "MSNA"			
PROGETTO ENTE LOCALE		SAN RUFO	
CODICE PROGETTO		PROG-1583-PR-1	
NUMERO POSTI		10	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 172.266,73
		Equipe multidisciplinare	€ 165.666,73
A1e	P1	Operatori sociali	€ 104.912,50
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 34.255,35
A3e	P3	Operatori legali	€ 0,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 0,00
A5e	P6	Psicologi	€ 2.433,60
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 17.765,28
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 6.300,00
		Consulenze	€ 6.600,00
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 1.700,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 300,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 3.700,00
A5c		Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 900,00
B	A/C1	Spese di gestione diretta	€ 24.626,97
B1	C1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 0,00
B2	C2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 2.500,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 780,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 1.950,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 11.696,97
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di aiutoamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 1.200,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 1.500,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 5.000,00
C	L	Immobili e utenze	€ 15.632,40
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)	€ 1.000,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 1.000,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/ strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 5.974,40
C4			€ 0,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 780,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 6.878,00
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	€ 33.017,20
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 15.192,00
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 390,00
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.	€ 234,00
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.	€ 3.020,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 780,00
D6	G6	Pocket Money	€ 5.820,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 780,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 0,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 900,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 0,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 3.500,00
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)	€ 1.201,20
		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	€ 1.200,00
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 1.880,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 1.000,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 780,00
E3		Attività di raccordo con i tutori volontari	€ 100,00
G	A3	Retta/Affido	€ 2.000,00
G1	A3	Retta omnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori	€ 1.000,00
G2	A3	Affido familiare	€ 1.000,00
		TOTALE COSTI DIRETTI	€ 249.423,30
F	C1	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 6.240,00
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 255.663,30