

PIANCA FINANZIARIO PREVENTIVO 2024				All 3
SETTORE ENTE LO	Comune di TUSA			
INDICE PROGETTO	PROG N. 1192			
NUMERO POSTI	65			Gestiti dal Comune
A	P	Costo del Personale	€ 35.405,62	
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 31.021,56	
A1e	P1	Operatori sociali	8.534,83 €	
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	500,00 €	
A3e	P3	Operatori legali		
A4e	P5	Assistenti sociali	1.583,33 €	
A5e	P6	Psicologi	1.250,00 €	
A6e		Operatori dell'integrazione	5.168,66 €	
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie		
A8e	P7	Altre figure professionali	13.986,74 €	2.299,52 €
		Consulenze	€ 4.384,06	
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	1.250,00 €	
A2c		Operatori anti-tratta		
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	750,00 €	
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	1.175,73 €	
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	1.208,33 €	
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 12.839,63	
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	416,66 €	
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	833,33 €	
B3	A4	Spese per fidejussioni	1.833,33 €	
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	541,66 €	541,66 €
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	3.333,33 €	
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazioni atti, pubblicità)	2.631,33 €	2.631,33 €
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	1.666,66 €	
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	1.583,33 €	
C	L	Immobili e utenze	€ 11.795,81	
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)	416,66 €	
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	2.416,66 €	
C3	L3	Affitto locali e relativi materiali	4.833,33 €	
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).		
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	750,00 €	
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità gas e gasolio da riscaldamento)	3.378,16 €	
D	I,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 21.345,61	
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	14.759,37 €	
D2	G2	Effetti letterari	- €	
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	150,00 €	
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione dal S. C. come previsto da manuale di rendicontazione	500,00 €	
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	200,00 €	
D6	G6	Pocket Money	1.936,24 €	
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	200,00 €	
D8	G7	Alfabetizzazione	1.000,00 €	
D9	I1	Corsi di formazione professionale	- €	
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	- €	
D11	I6	Spese per l'integrazione	- €	
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche pe beneficiari spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc.)	850,00 €	
		Contributi per l'uscita		
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	500,00 €	
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari		
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	1.250,00 €	
E	I6,A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 1.000,00	
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	- €	
		TOTALE COSTI DIRETTI	€ 12.386,17	
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto delle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 6.854,86	
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.241,53	5.472,51 €

BILANCIO PREVISIONE ANNUALE PER IL 2024 PER IL 2024				Al 3
GETTO ENTE LO	Comune di TUSA			
ODICE PROGET	PROG N. 1192			
NUMERO POSTI	65			Gestiti dal Comune
A	P	Costo del Personale	€ 424.867,54	
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 372.258,71	
A1e	P1	Operatori sociali	102.417,93 €	
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	6.000,00 €	
A3e	P3	Operatori legali		
A4e	P5	Assistenti sociali	19.000,00 €	
A5e	P6	Psicologi	15.000,00 €	
A6e		Operatori dell'integrazione	62.000,00 €	
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie		
A8e	P7	Altre figure professionali	187.840,78 €	29.893,76 €
		Consulenze	€ 52.608,83	
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	15.000,00 €	
A2c		Operatori anti-tratta		
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	9.000,00 €	
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	14.108,83 €	
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	14.500,00 €	
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 152.575,96	
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	5.000,00 €	
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	10.000,00 €	
B3	A4	Spese per fidejussioni	22.000,00 €	
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	5.000,00 €	5.000,00 €
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	40.000,00 €	
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazioni atti, pubblicità)	31.575,96 €	31.575,94 €
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing mobili,arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	20.000,00 €	
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	19.000,00 €	
C	L	Immobili e utenze	€ 144.550,00	
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)	8.000,00 €	
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	29.000,00 €	
C3	L3	Affitto locali e relativi materiali	58.000,00 €	
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).		
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	9.000,00 €	
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità gas e gasolio da riscaldamento)	40.550,00 €	
D	I,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 315.175,35	
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	177.112,55 €	
D2	G2	Effetti lettercci	4.500,00 €	
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	1.500,00 €	
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione dal S. C. come previsto da manuale di rendicontazione	8.000,00 €	
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	6.000,00 €	
D6	G6	Pocket Money	23.234,88 €	
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	4.500,00 €	
D8	G7	Alfabetizzazione	50.000,00 €	
D9	I1	Corsi di formazione professionale	4.000,00 €	
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	10.674,04 €	
D11	I6	Spese per l'integrazione	10.000,00 €	
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche pe beneficiari spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc.)	10.453,88 €	
		Contributi per l'uscita		
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	1.200,00 €	
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari		
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	4.000,00 €	
E	I6,A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 10.000,00	
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	7.500,00 €	
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	2.500,00 €	
TOTALE CREDITI			€ 1.042.168,85	
F	Ci	Costi indiretti ( spese generali di gestione e di supporto delle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 15.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.062.168,85	66.469,70 €