

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "MSNA"		
PROGETTO ENTE LOCALE	COMUNE DI MILENA	
CODICE PROGETTO	1304-PR-2	
NUMERO POSTI	14	
COD	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	Costo del Personale	€ 182.091,30
	Equipe multidisciplinare	€ 149.975,30
A1e	Operatori sociali	€ 43.303,27
A2e	Interpreti e mediatori culturali	€ 30.192,79
A3e	Operatori legali	€ 0,00
A4e	Assistenti sociali	€ 16.604,50
A5e	Psicologi	€ 0,00
A6e	Operatori dell'integrazione	€ 6.815,53
A7e	Personale addetto alle pulizie	€ 18.485,11
A8e	Altre figure professionali	€ 34.574,10
	Consulenze	€ 32.116,00
A1c	Esperti legali (avvocato)	€ 11.200,00
A2c	Operatori anti-tratta	€ 0,00
A3c	Mediazione culturale e interpretariato	€ 1.500,00
A4c	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 3.000,00
A5c	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 16.416,00
B	Spese di gestione diretta	€ 38.047,61
B1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufuite dal personale	€ 2.150,00
B2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 7.000,00
B3	Spese per fidejussioni	€ 15.000,00
B4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 5.000,00
B5	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 0,00
B6	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 3.897,61
B7	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 3.500,00
B8	Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 1.500,00
C	Immobili e utenze	€ 34.708,00
C1	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	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 5.600,00
C3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 10.908,00
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	Pulizia locali e relativi materiali	€ 4.200,00
C6	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 14.000,00
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	€ 100.500,50
D1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 60.453,00
D2	Effetti lettercci	€ 1.100,00
D3	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.	€ 300,00
D4	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.	€ 2.400,00
D5	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 260,00
D6	Pocket Money	€ 11.387,50
D7	Spese per la scolarizzazione	€ 3.500,00
D8	Alfabetizzazione	€ 350,00
D9	Corsi di formazione professionale	€ 0,00
D10	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 3.600,00
D11	Spese per l'integrazione	€ 8.000,00
D12	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)	€ 4.000,00
D13	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 2.400,00
D14	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 2.000,00
D15	Contributi straordinari per l'uscita	€ 750,00
E	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 2.195,02
E1	Eventi di sensibilizzazione	€ 1.017,21
E2	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 1.177,81
E3	Attività di raccordo con i tutori volontari	€ 0,00
G	Retta/Affido	€ 0,00
G1	Retta omnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori	€ 0,00
G2	Affido familiare	€ 0,00
	TOTALE COSTI DIRETTI	€ 357.542,43
F	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 6.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 364.042,43