

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"				ENTE GESTORE	€ 366.140,18
PROGETTO ENTE LOCALE		MALNATE		MALNATE	€ 10.200,00
CODICE PROGETTO		PROG-549-PR-2		SAMARATE	€ 4.500,00
NUMERO POSTI		26		VENEGONO INFERIORE	€ 3.885,26
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO	€ 384.725,44	
A	P	Costo del Personale	€ 161.890,18		
A1e	P1	Operatori sociali	€ 100.000,00		
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 0,00		
A3e	P3	Operatori legali	€ 6.000,00		
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 5.000,00		
A5e	P6	Psicologi	€ 0,00		
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 23.890,18		
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00		
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 19.000,00		
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 0,00		
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00		
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 2.000,00		
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 3.000,00		
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 3.000,00		
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 41.000,00		
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 2.000,00	€ 25.085,26	
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 0,00		
B3	A4	Spese per fideiussioni	€ 1.500,00		
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 5.000,00		
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 28.000,00		
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC,registrazione atti, pubblicità)	€ 1.000,00		
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 2.000,00		
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 1.500,00		
C	L	Immobili e utenze	€ 58.285,26		
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)	€ 5.000,00		
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 22.000,00		
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 5.000,00		
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 1.200,00		
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 25.085,26		
			€ 18.000,00		
			€ 2.000,00		
			€ 3.000,00		
			€ 2.085,26		
D	I ,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 113.050,00	€ 39.250,00	
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 39.250,00		
D2	G2	Effetti letterecchi	€ 2.000,00		
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.	€ 5.000,00		
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.	€ 7.000,00		
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	€ 14.200,00		
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 4.000,00		
			€ 1.000,00		
			€ 1.000,00		
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 1.000,00	€ 4.000,00	
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 3.000,00		
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 15.000,00		
			€ 13.000,00		
			€ 1.200,00		
			€ 0,00		
			€ 800,00		
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 3.000,00		
			€ 2.000,00		
			€ 500,00		
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	€ 2.600,00	€ 3.000,00	
	Contributi per l'uscita				
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 6.000,00		
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 2.000,00		
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 3.000,00		
			€ 2.500,00		
			€ 500,00		
			€ 0,00		
			€ 0,00		
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 1.000,00		
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 500,00		
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 500,00		
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 375.225,44		
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 9.500,00		
TOTALE COMPLESSIVO			€ 384.725,44		