

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		MALNATE	
CODICE PROGETTO		PROG-549-PR-2	
NUMERO POSTI		26	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 168.000,00
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	€ 30.000,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 19.000,00
A1c	T1	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 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 (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 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
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 0,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 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 (<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 1.000,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 2.000,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 1.500,00
C	L	Immobili e utenze	€ 60.700,00
C1	L1	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	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (<i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 5.000,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 25.000,00

C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (<i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN</i>).	€ 5.000,00
C5	<i>L4</i>	Pulizia locali e relativi materiali	€ 1.200,00
C6	<i>L5</i>	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)	€ 24.500,00
D	<i>I ,G,S,T,A3</i>	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (<i>minimo 15% del costo totale di progetto</i>)	€ 119.800,00
D1	<i>G1</i>	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 46.000,00
D2	<i>G2</i>	Effetti letterecchi	€ 2.000,00
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.	€ 5.000,00
D4	<i>G3</i>	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	<i>G4</i>	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 6.000,00
D6	<i>G6</i>	Pocket Money	€ 14.200,00
D7	<i>G5</i>	Spese per la scolarizzazione	€ 4.000,00
D8	<i>G7</i>	Alfabetizzazione	€ 1.000,00
D9	<i>I1</i>	Corsi di formazione professionale	€ 3.000,00
D10	<i>I2</i>	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 15.000,00
D11	<i>I6</i>	Spese per l'integrazione	€ 3.000,00
D12	<i>A3</i>	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i>)	€ 2.600,00
	Contributi per l'uscita		
D13	<i>I3</i>	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 6.000,00
D14	<i>I4</i>	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 2.000,00
D15	<i>I5</i>	Contributi straordinari per l'uscita	€ 3.000,00

E	<i>I6, A1</i>	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 1.000,00
E1	<i>I6</i>	Eventi di sensibilizzazione	€ 500,00
E2	<i>A1</i>	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 500,00
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 390.500,00
F	<i>Ci</i>	Costi indiretti (<i>spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali</i>) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 9.500,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 400.000,00