

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MONREGALESE (C.S.S.M.)	
CODICE PROGETTO		PROG-1196-PR-2	
NUMERO POSTI		154	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 1.252.130,64
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 1.199.130,64
A1e	P1	Operatori sociali	€ 569.000,00
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 162.000,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 53.000,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 25.895,64
A5e	P6	Psicologi	€ 0,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 155.000,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 234.235,00
		Consulenze	€ 53.000,00
A1c	T1	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 4.000,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 500,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 12.000,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 2.500,00
A5c	P7	Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 34.000,00
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 355.767,19
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 52.526,67
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 20.000,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 32.000,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 5.561,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 135.408,83
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 61.985,52
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 22.000,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 26.285,17
C	L	Immobili e utenze	€ 488.100,00
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>)	€ 60.000,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 200.000,00
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (<i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN</i>).	€ 51.100,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 50.000,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)	€ 127.000,00
D	I,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 722.756,50
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 286.209,00
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 7.500,00
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.	€ 0,00
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.	€ 20.000,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 100.000,00
D6	G6	Pocket Money	€ 98.367,50
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 18.000,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 5.680,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 56.000,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 35.000,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 23.000,00
D12	A3	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i>)	€ 18.000,00
		Contributi per l'uscita	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 29.000,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 14.000,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 12.000,00
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 42.000,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 16.000,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 26.000,00
		TOTALE COSTI DIRETTI	€ 2.860.754,33
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 200.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.060.754,33