

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		PALERMO	
CODICE PROGETTO		PROG-729-PR-2	
NUMERO POSTI		126	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 877.719,10
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 810.719,10
A1e	P1	Operatori sociali	€ 250.000,00
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 50.000,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 50.000,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 90.000,00
A5e	P6	Psicologi	€ 50.000,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 130.000,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 80.000,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 110.719,10
		Consulenze	€ 67.000,00
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 5.000,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 2.000,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 5.000,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 40.000,00
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 15.000,00
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 111.000,00
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 7.000,00
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 7.000,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 10.000,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 15.000,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 34.000,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 20.000,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 10.000,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 8.000,00
C	L	Immobili e utenze	€ 287.000,00
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)	€ 0,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 20.000,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 190.000,00
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 2.000,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 15.000,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 60.000,00
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 665.980,00
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 400.000,00
D2	G2	Effetti lettercci	€ 10.000,00
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.	€ 10.000,00
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.	€ 10.000,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 25.000,00
D6	G6	Pocket Money	€ 91.980,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 7.000,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 10.000,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 7.000,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 30.000,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 15.000,00
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc )	€ 15.000,00
	Contributi per l'uscita		
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 15.000,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 5.000,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 15.000,00
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 6.000,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 3.000,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 3.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 1.947.699,10
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 80.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 2.027.699,10