

FAC SIMILE Piano Finanziario Preventivo (PFP)
 Progetti SIPROIMI - Accoglienza di Minori stranieri non accompagnati

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "MSNA"				
PROGETTO ENTE LOCALE		Comune di Pachino		
CODICE PROGETTO		PROG-753-PR-1		
NUMERO POSTI		26		
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO	Percentuale
A	P	Costo del Personale	451.900,00	58,22%
		Equipe multidisciplinare	429.600,00	55,35%
A1e	P1	Operatori sociali	210.000,00	27,06%
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	12.000,00	1,53%
A3e	P3	Operatori legali	30.000,00	3,87%
A4e	P5	Assistenti sociali	5.600,00	0,72%
A5e	P6	Psicologi	15.000,00	1,93%
A6e		Operatori dell'integrazione	12.000,00	1,53%
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	41.200,00	5,31%
A8e	P7	Altre figure professionali (Pedagogista, Coach/Counsellor, Direttore, Coordinatore Educatori, Esperto Rendicontazione e Controllo di Gestione, Addetto contabilità e Amministrazione, Operatore Banca Dati, Responsabile e Collaboratore Progetto Ente Locale)	103.800,00	13,37%
		Consulenze	22.300,00	2,87%
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	3.000,00	0,39%
A2c		Operatori anti-tratta	1.000,00	0,13%
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	10.000,00	1,29%
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	5.300,00	0,68%
A5c		Altre figure professionali (supervisione psicologica)	3.000,00	0,39%
B	A/C1	Spese di gestione diretta	57.483,74	7,41%
B1	C11	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	3.000,00	0,39%
B2	C12	Spese di carburante per automezzi di servizio	4.800,00	0,62%
B3	A4	Spese per fidejussioni	3.000,00	0,39%
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	1.760,00	0,23%
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	2.400,00	0,31%
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	15.523,74	2,00%
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	11.000,00	1,42%
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	10.000,00	1,29%
C	L	Immobili e utenze	45.620,00	5,88%
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)	10.000,00	1,29%
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	7.500,00	0,97%
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	12.720,00	1,64%
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	1.000,00	0,13%
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	6.000,00	0,77%
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	8.400,00	1,08%
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	151.890,00	19,57%
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	60.000,00	7,73%
D2	G2	Effetti lettereci	3.000,00	0,39%
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.	1.300,00	0,17%

D4	G3	Altre spese per la salute (<i>medicinali, protesi</i>) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	1.800,00	0,23%
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	4.800,00	0,62%
D6	G6	Pocket Money	13.140,00	1,69%
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	1.000,00	0,13%
D8	G7	Alfabetizzazione	12.400,00	1,60%
D9	I1	Corsi di formazione professionale	1.800,00	0,23%
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	18.000,00	2,32%
D11	I6	Spese per l'integrazione	21.000,00	2,71%
D12	A3	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere</i>)	6.000,00	0,77%
	Contributi per l'uscita			0,00%
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	4.500,00	0,58%
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	2.400,00	0,31%
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	750,00	0,10%
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	10.600,00	1,37%
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	5.000,00	0,64%
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	3.000,00	0,39%
E3		Attività di raccordo con i tutori volontari	2.600,00	0,33%
G	A3	Retta/Affido	21.600,00	2,78%
G1	A3	Retta omnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori	7.200,00	0,93%
G2	A3	Affido familiare	14.400,00	1,86%
	TOTALE COSTI DIRETTI		739.093,74	95,22%
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	37.093,36	4,78%
	TOTALE COMPLESSIVO		776.187,10	100,00%