

PIANO FINANZIARIO "MSNA" presunto 1 luglio 2021- 31 dicembre 2023

PROGETTO ENTE LOCALE		COMUNE DI FANO ATS N.6					
CODICE PROGETTO		PROG-1658-PR-1					
NUMERO POSTI		16	Annuale 2022	Anno 2023	2 Semestre 2021	Totale	Iva
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	5,00%
A	P	Costo del Personale	€ 288.351,92	€ 288.351,92	€ 144.175,96	€ 726.837,00	€ 36.341,85
		Equipe multidisciplinare	€ 282.394,72	€ 282.394,72	€ 147.154,56	€ 711.944,00	
A1e	P1	Operatori sociali					
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali					
A3e	P3	Operatori legali					
A4e	P5	Assistenti sociali					
A5e	P6	Psicologi					

A6e		Operatori dell'integrazione					
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie					
A8e	P7	Altre figure professionali					
		Consulenze	€ 5.957,20	€ 5.957,20	€ 2.978,60	€ 14.893,00	
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)					
A2c		Operatore anti-tratta					
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato					
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro					
A5c		Altre figure professionali ( <i>supervisione psicologica</i> )					
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 18.500,00	€ 92.500,00	€ 4.625,00
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale					
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio					

B3	A4	Spese per fideiussioni					
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente					
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore					
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità )					
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole )					
B8	B2	Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture					
C	C	Immobili e utenze	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 21.000,00	€ 105.000,00	€ 5.250,00
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)					
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo )					
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti					
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN)					
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali					

C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza ( <i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i> )					
D	I , G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 33.000,00	€ 165.000,00	€ 8.250,00
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico					
D2	G2	Effetti letterecci					
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.					
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.					
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari					
D6	G6	Pocket Money					
D7	G5	Spese per la scolarizzazione					
D8	G7	Alfabetizzazione					
D9	I1	Corsi di formazione professionale					
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi					

D11	I6	Spese per l'integrazione				
D12	A3	Spese relative all'assistenza ( <i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere</i> )				
	<b>Contributi per l'uscita</b>		<b>€ 4.300,00</b>	<b>€ 4.300,00</b>	<b>€ 2.150,00</b>	<b>€ 10.750,00</b>
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa				
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari				
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita				
E	I6, A1	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 750,00</b>	<b>€ 3.750,00</b>
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione				
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi				
E3		Attività di raccordo con i tutori volontari				
G	A3	<b>Retta/Affido</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
G2	A3	Retta omnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori				

G2	A3	Affido familiare				
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 441.151,92	€ 441.151,92	€ 226.533,16	€ 1.108.837,00
Costi annuali di presa in carico MSNA (Cod.A+B+D1/D12)		€ 391.351,92				
Retta pro capite pro die		€ 67,01				
Spese annuali a rendicontazione (Cod.C+D13/D15+E+G)		€ 49.800,00				
F		TOTALE COSTI INDIRETTI	€ 2.785,85	€ 2.765,84	€ 5.531,68	€ 11.083,37
Totale valore progetto			€ 443.937,77	€ 443.917,76	€ 232.064,84	€ 1.119.920,37
Iva 5% ad esclusione di Voci D13/D15, E, G			€ 23.439,04	€ 23.439,05	€ 7.588,76	€ 54.466,85
Totale spesa			€ 467.376,81	€ 467.356,81	€ 239.653,60	€ 1.174.387,22