

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"		
PROGETTO ENTE LOCALE	COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (BR)	
CODICE PROGETTO	PROG-1997	
NUMERO POSTI	30	
COD	DESCRIZIONE SPESA	COSTO ANNUALE FINANZIATO
<b>A</b>	<b>Costo del Personale</b>	<b>€ 221.000,00</b>
A1e	Equipe multidisciplinare (massimo il 46% del costo totale di progetto)	€ 159.900,00
A1e	Operatori sociali	€ 44.600,00
A2e	Interpreti e mediatori culturali	€ 0,00
A3e	Operatori legali	€ 0,00
A4e	Assistenti sociali	€ 5.500,00
A5e	Psicologi	€ 0,00
A6e	Operatori dell'integrazione	€ 10.600,00
A7e	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	Altre figure professionali	€ 99.200,00
	<b>Consulenze</b>	€ 61.100,00
A1c	Esperti legali (avvocato)	€ 14.300,00
A2c	Operatori anti-tratta	€ 0,00
A3c	Mediazione culturale e interpretariato	€ 2.400,00
A4c	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 3.600,00
A5c	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 40.800,00
<b>B</b>	<b>Spese di gestione diretta</b>	<b>€ 31.859,47</b>
B1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 13.000,00
B2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 2.200,00
B3	Spese per fideiussioni	€ 1.000,00
B4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 4.000,00
B5	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 0,00
B6	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento	€ 7.459,47
B7	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più)	€ 3.000,00
B8	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed	€ 1.200,00
<b>C</b>	<b>Immobili e utenze</b>	<b>€ 76.000,00</b>
C1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di	€ 0,00
C2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali	€ 4.400,00
C3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 44.500,00
C4	Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo	€ 0,00
C5	Pulizia locali e relativi materiali	€ 3.800,00
C6	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 23.300,00
<b>D</b>	<b>Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15%)</b>	<b>€ 92.000,00</b>
D1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 47.000,00
D2	Effetti letterecci	€ 3.600,00
D3	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni)	€ 0,00
D4	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN	€ 6.000,00
D5	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno	€ 5.800,00
D6	Pocket Money	€ 12.400,00
D7	Spese per la scolarizzazione	€ 2.500,00
D8	Alfabetizzazione	€ 0,00
D9	Corsi di formazione professionale	€ 400,00
D10	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 4.000,00
D11	Spese per l'integrazione	€ 3.000,00
D12	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione)	€ 4.000,00
D13	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 1.800,00
D14	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 500,00
D15	Contributi straordinari per l'uscita	€ 1.000,00
<b>E</b>	<b>Viaggi/formazione/sensibilizzazione</b>	<b>€ 7.000,00</b>
E1	Eventi di sensibilizzazione	€ 5.500,00
E2	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore	€ 1.500,00
	<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 427.859,47</b>
<b>F</b>	<b>Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto)</b>	<b>€ 22.733,01</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 450.592,48</b>

RISORSE RISERVATE ENTE LOCALE	VALORE PROPOSTA PROGETTUALE DELL'ETS
€ 0,00	€ 221.000,00
€ 0,00	€ 159.900,00
€ 44.600,00	€ 44.600,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 5.500,00	€ 5.500,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 10.600,00	€ 10.600,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 99.200,00	€ 99.200,00
€ 0,00	€ 61.100,00
€ 14.300,00	€ 14.300,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 2.400,00	€ 2.400,00
€ 3.600,00	€ 3.600,00
€ 40.800,00	€ 40.800,00
€ 12.432,00	€ 20.400,00
€ 13.000,00	€ 13.000,00
€ 2.200,00	€ 2.200,00
€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 4.000,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 8.432,00	€ 0,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00
€ 1.200,00	€ 1.200,00
€ 0,00	€ 76.000,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 4.400,00	€ 4.400,00
€ 44.500,00	€ 44.500,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 3.800,00	€ 3.800,00
€ 23.300,00	€ 23.300,00
€ 0,00	€ 92.000,00
€ 47.000,00	€ 47.000,00
€ 3.600,00	€ 3.600,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 6.000,00	€ 6.000,00
€ 5.800,00	€ 5.800,00
€ 12.400,00	€ 12.400,00
€ 2.500,00	€ 2.500,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 400,00	€ 400,00
€ 4.000,00	€ 4.000,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00
€ 4.000,00	€ 4.000,00
€ 1.800,00	€ 1.800,00
€ 500,00	€ 500,00
€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 0,00	€ 7.000,00
€ 5.500,00	€ 5.500,00
€ 1.500,00	€ 1.500,00
€ 12.432,00	€ 416.400,00
€ 870,00	€ 20.890,48
€ 13.302,00	€ 437.290,48

VALORE PROROGA AL 31.03.2026	109.332,66 €
VALORE DELLA PROCEDURA DA APRILE A DICEMBRE 2026	327.957,82 €