

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI" 2026-2028			
PROGETTO ENTE		COMUNE DI TERNI	
CODICE		PROG-794-PR-1	
NUMERO		50	
COD	COD. RIF.	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	460.387,69 €
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	420.387,69 €
A1	P1	Operatori sociali	212.521,34 €
A2	P2	Interpreti e mediatori culturali	
A3	P3	Operatori legali	24.484,35 €
A4	P5	Assistenti sociali	
A5	P6	Psicologi	
A6		Operatori dell'integrazione	69.382,00 €
A7	P4	Personale addetto alle pulizie	
A8	P7	Altre figure professionali	114.000,00 €
		Consulenze	40.000,00 €
A1	T1	Esperti legali (avvocato)	
A2		Operatori anti-tratta	
A3	S2	Mediazione culturale e interpretariato	5.000,00 €
A4	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	5.000,00 €
A5	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	30.000,00 €
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	57.000,00 €
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	4.000,00 €
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	3.000,00 €
B3	A4	Spese per fideiussioni	5.000,00 €
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	10.000,00 €
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)	10.000,00 €
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	15.000,00 €
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	10.000,00 €
C	L	Immobili e utenze	155.000,00 €
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)	
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	30.000,00 €
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	55.000,00 €
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	10.000,00 €
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	321.612,31 €
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	115.375,00 €
D2	G2	Effetti letterecci	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.	15.000,00 €
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.	3.000,00 €
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	27.000,00 €
D6	G6	Pocket Money	54.700,00 €
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	3.000,00 €
D8	G7	Alfabetizzazione	4.000,00 €
D9	I1	Corsi di formazione professionale	15.000,00 €
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	25.000,00 €
D11	I6	Spese per l'integrazione	15.537,31 €
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	4.000,00 €
		Contributi per l'uscita	- €
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	20.000,00 €
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	- €
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	10.000,00 €
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	31.000,00 €
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	25.000,00 €
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale.	6.000,00 €
TOTALE COSTI DIRETTI			1.025.000,00 €
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	20.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO			1.045.000,00 €