

Allegato 1 "Piano Finanziario dell'appalto" (sulla base del progetto autorizzato con decreto del Ministero dell'Interno n. n. 53671 del 03.12.2025)

CODICE PROGETTO	PROG-471-PR-4	PIANO FINANZIARIO ANNO 2026 (calcolato ipotizzando 6 mesi di attività, dal 01.07.2026-31.12.2026)	PIANO FINANZIARIO ANNO 2027	PIANO FINANZIARIO ANNO 2028	PIANO FINANZIARIO dell'eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi
NUMERO POSTI	45				
COD	DESCRIZIONE SPESA				
A	Costo del Personale	137.648,44 €	255.437,03 €	255.437,03 €	127.718,52 €
	Equipe multidisciplinare (massimo il 46% del costo totale di progetto)	134.348,44 €	247.312,03 €	247.312,03 €	123.656,02 €
A1e	Operatori sociali	43.439,86 €	85.000,00 €	85.000,00 €	42.500,00 €
A2e	Interpreti e mediatori culturali	551,21 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
A3e	Operatori legali	17.575,95 €	22.012,03 €	22.012,03 €	11.006,02 €
A4e	Assistenti sociali	13.758,92 €	18.000,00 €	18.000,00 €	9.000,00 €
A5e	Psicologi	8.750,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	5.500,00 €
A6e	Operatori dell'integrazione	15.972,50 €	45.000,00 €	45.000,00 €	22.500,00 €
A7e	Personale addetto alle pulizie	- €	- €	- €	- €
A8e	Altre figure professionali	34.300,00 €	64.300,00 €	64.300,00 €	32.150,00 €
	Consulenze	3.300,00 €	8.125,00 €	8.125,00 €	4.062,50 €
A1c	Esperti legali (avvocato)	- €	- €	- €	- €
A2c	Operatori anti-tratta	- €	- €	- €	- €
A3c	Mediazione culturale e interpretariato	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
A4c	Consulenti fiscali e del lavoro	- €	2.125,00 €	2.125,00 €	1.062,50 €
A5c	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	1.300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
B	Spese di gestione diretta	18.875,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	13.650,00 €
B1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usfruite dal personale	800,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	650,00 €
B2	Spese di carburante per automezzi di servizio	1.391,25 €	3.700,00 €	3.700,00 €	1.850,00 €
B3	Spese per fidejussioni	612,50 €	1.300,00 €	1.300,00 €	650,00 €
B4	Costi del revisore contabile indipendente				
B5	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore				
B6	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)				
B7	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	15.515,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	9.500,00 €
B8	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autoveicoli (opzione più favorevole)	556,25 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
C	Immobili e utenze	73.937,50 €	148.000,00 €	148.000,00 €	74.000,00 €
C1	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	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	12.796,88 €	18.000,00 €	18.000,00 €	9.000,00 €
C3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	37.875,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €
C4	Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN)	- €	- €	- €	- €
C5	Pulizia locali e relativi materiali	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
C6	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	15.765,62 €	45.000,00 €	45.000,00 €	22.500,00 €
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	114.944,70 €	212.062,50 €	212.062,50 €	106.031,25 €
D1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	41.605,80 €	83.750,00 €	83.750,00 €	41.875,00 €
D2	Effetti lettereschi	2.275,00 €	4.212,50 €	4.212,50 €	2.106,25 €
D3	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria)	100,00 €	787,50 €	787,50 €	393,75 €
D4	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN	1.767,63 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
D5	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	9.625,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	7.250,00 €
D6	Pocket Money	24.637,50 €	41.062,50 €	41.062,50 €	20.531,25 €
D7	Spese per la scolarizzazione	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
D8	Alfabetizzazione	10.650,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €
D9	Corsi di formazione professionale	250,00 €	750,00 €	750,00 €	375,00 €
D10	Borse lavoro e tirocini formativi	1.432,78 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
D11	Spese per l'integrazione	3.357,14 €	11.000,00 €	11.000,00 €	5.500,00 €
D12	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc)	7.368,85 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
D13	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	5.250,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €
D14	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	3.250,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
D15	Contributi straordinari per l'uscita	2.875,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €
E	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	2.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	2.600,00 €
E1	Eventi di sensibilizzazione	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
E2	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	600,00 €
TOTALE COSTI DIRETTI		347.605,64 €	647.999,53 €	647.999,53 €	323.999,77 €
F	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	8.900,00 €	14.275,00 €	14.275,00 €	7.137,50 €
	TOTALE COMPLESSIVO, oltre IVA di legge	356.505,66 €	662.274,53 €	662.274,53 €	331.137,27 €

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANIN SIMONE

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/01/2026 11:57:35