

## Area Vasta Brindisina - Piano Finanziario

N.	Descrizione	Retribuzione Consulenze (giornate/uomo - lordo)	Voci di Spesa SUBTOTALE	Esigenze ricalcolate TOTALE	%
1	Spese di coordinamento del progetto: 1 Coordinatore X 100 g/u	€ 600,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	6,92
2	Spese per organizzazione forum, seminari e eventi		€ 20.000,00		
	Pubblicità, comunicazione, informazione, pubblicazione del Piano nella stesura finale		€ 20.000,00		
	Sub Totale 2			€ 40.000,00	4,62
3	Spese per consulenza specialistica tematica:				
	n.4 Coordinatori di Area X 80 giornate/uomo	€ 400,00	€ 128.000,00		
	n.10 Consulenti Junior X 100 giornate/uomo	€ 200,00	€ 200.000,00		
	n.4 Assistenti Segreteria X 120 giornate/uomo	€ 150,00	€ 72.000,00		
	Piano della Mobilità (progettazione)		€ 190.000,00		
	Istituto di Ricerca IPRES		€ 90.000,00		
	Sub Totale 3			€ 680.000,00	78,46
4	Acquisto e modifiche software, hardware, arredi, attrezzature.		€ 17.000,00	€ 17.000,00	1,96
5	Acquisti di servizi vari				
	Elettricità, connessioni, climatizzazione		€ 1.000,00		
	Pulizie (500 mq x 300 x € 0,039)		€ 6.000,00		
	Cancelleria e vari		€ 3.000,00		
	Spese di viaggio, alloggio		€ 13.006,05		
	Sub Totale 4			€ 23.006,05	2,65
6	Personale interno alle Amministrazioni: (1*18 Comuni) + 3 Comune di Brindisi = 21 Unità (Euro 23,17 (costo medio straord.)* 8 ore mensili *12 mesi)			€ 46.710,72	5,39
7	<b>TOTALE</b>			€ 866.716,77	100,00
8	<b>TOTALE FINANZIATO</b>			€ 866.716,77	
9	Scostamento rispetto ad esigenze finanziarie			€ -	

DENOMINAZIONE INTERVENTO	TIPOLOGIA CAPITOLO	CAPITOLO ENTRATA / USCITA	IMPORTO
PIANO URBANO DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA BRINDISINA	ENTRATA/USCITA	BILANCIO 2007 796 ART.179 20100 ART.10	€ 308.000,00
PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELL'AREA VASTA BRINDISINA	ENTRATA/USCITA	BILANCIO 2007 796 ART.180 20100 ART.20	€ 181.716,77
PIANIFICAZIONE STRATEGICA – COOFINANZIAMENTI COMUNI DELL'AREA VASTA BRINDISINA	ENTRATA/USCITA	BILANCIO 2007  796 ART.181 28100 ART.30	€ 27.000,00
PIANIFICAZIONE STRATEGICA COOFINANZIAMENTO COMUNE DI BRINDISI	USCITA	BILANCIO 2006  21135	€ 50.000,00
LINEA E "MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE" - PROGRAMMA 5.1	USCITA	BILANCIO 2006 21235 ART.210	€ 300.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 866.716,77</b>

**Sottoquadro economico Piano Strategico**

<b>Descrizione</b>	<b>Linea E</b>	<b>cofinanziamento Comuni Area Vasta</b>	<b>Risorse a valere sulla delibera CIPE 20/04 BURP 92/2006 (49.604,32 + 132.112,45) + delibera CIPE 35/05 BURP 24/2007</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
Spese coordinamento progetto	€ 20.760,00	€ 2.131,36	€ 12.574,80	€ 35.466,16	6,92%
Spese per organizzazione forum, seminari ed eventi, pubblicità, comunicazione, informazione	€ 13.860,00	€ 1.422,96	€ 8.395,31	€ 23.678,27	4,62%
Spese consulenza specialistica tematica	€ 235.380,00	€ 24.165,68	€ 142.574,98	€ 402.120,66	78,46%
Acquisto e modifiche software funzionali	€ 5.880,00	€ 603,68	€ 3.561,65	€ 10.045,33	1,96%
Acquisti di servizi vari	€ 7.950,00	€ 816,20	€ 4.815,49	€ 13.581,69	2,65%
Spese generali	€ 16.170,00	€ 1.660,12	€ 9.794,53	€ 27.624,65	5,39%
<b>Totali</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 30.800,00</b>	<b>€ 181.716,77</b>	<b>€ 512.516,77</b>	<b>100,00%</b>

La quota di cofinanziamento del Comune di Brindisi sulla proposta di PS e PUM è di euro 50.000,00	totale cofinanziamento 77.000,00 di cui il 40% sulla PS e il 60% sul PUM	PS euro 30.800,00
La quota di cofinanziamento dei Comuni dell'area vasta sulla proposta di PS e PUM è di euro 1.500,00 (18 Comuni = 27.000,00)		PUM euro 46.200,00,

--

**Sottoquadro economico Piano della Mobilità**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse a valere sulla delibera CIPE 20/04 BURP 92/2006</b>	<b>coofinanziamento Comuni Area Vasta</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
Spese coordinamento progetto	€ 21.313,60	€ 3.197,04	€ 24.510,64	6,92%
Spese per organizzazione forum, seminari ed eventi, pubblicità, comunicazione, informazione	€ 14.229,60	€ 2.134,44	€ 16.364,04	4,62%
Spese consulenza specialistica tematica	€ 241.656,80	€ 36.248,52	€ 277.905,32	78,46%
Acquisto e modifiche software funzionali	€ 6.036,80	€ 905,52	€ 6.942,32	1,96%
Acquisti di servizi vari	€ 8.162,00	€ 1.224,30	€ 9.386,30	2,65%
Spese generali	€ 16.601,20	€ 2.490,18	€ 19.091,38	5,39%
<b>Totali</b>	<b>€ 308.000,00</b>	<b>€ 46.200,00</b>	<b>€ 354.200,00</b>	<b>100%</b>

La quota di coofinanziamento del Comune di Brindisi sulla proposta di PS e PUM è di euro 50.000,00	totale coofinanziamento 77.000,00 di cui il 40% sulla PS e il 60% sul PUM	PS euro 30.800,00
La quota di coofinanziamento dei Comuni dell'area vasta sulla proposta di PS e PUM è di euro 1.500,00 (18 Comuni = 27.000,00)		PUM euro 46.200,00,

--