

ALLEGATO 5a.1 - PIANO DEI COSTI - OPZIONE SEMPLIFICATA 1 - FORFAIT 40%

Programma di finanziamento

Nome Progetto A.C.Q.U.A. - Aree Cittadine ri-Qualificabili da Umane Alleanze

Soggetto proponente/Capofila Coop. Soc. Se.Po.Fà onlus

Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata: si conviene, nell'ambito della attività e dei servizi previsti dalla proposta progettuale, la seguente suddivisione di competenze e ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti il partenariato (in forma di ATI/ATS):

ENTE	% Partecipazione	BUDGET (€)
Capofila Coop. Soc. Se.Po.Fà onlus	37,82%	58.830,52 €
Partner Ass. Trerrote	18,30%	28.466,38 €
Partner Ass. Viaggi&Miraggi	18,23%	28.357,49 €
Partner APS S.I.S.	23,40%	36.399,64 €
Partner ENAIP	2,25%	3.499,97 €

Le spese dichiarate nel presente piano dei costi potranno subire variazioni in caso di accesso al contributo a fondo perduto secondo quanto specificato nell'art.14 dell'avviso

OPZIONE DI RENDICONTAZIONE:

Forfait 40% per costi ammissibili diversi da quelli del personale: tutti i costi diversi dai costi diretti di personale (B+C+D) sono calcolati in base a un tasso forfettario in misura pari al 40% dei costi diretti di personale (A).

IMPORTANTE - INDICAZIONI DI COMPILAZIONE:

- COMPILARE PRIMA LE RIGHE DEI COSTI DI PERSONALE - MACROVOCE A
- LA QUOTA FORFETTARIA DEL 40% SARA' GENERATA AUTOMATICAMENTE
- COMPILARE QUINDI LE MACROVOCI B) C) E D)
- LA SOMMA DELLE SPESE AMMISSIBILI DEI COSTI DIVERSI DAL PERSONALE (B+C+D) DOVRA' ESSERE UGUALE AL 40% DELLA SOMMA DELLE SPESE AMMISSIBILI PER IL PERSONALE (A)
- NON MODIFICARE LE CELLE IN GIALLO
- E' POSSIBILE AGGIUNGERE NUOVE RIGHE. IN TAL CASO VERIFICARE SEMPRE I SUBTOTALI E LE FORMULE IN GIALLO
- PER LE TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI FARE RIFERIMENTO ALL'ART. 15 DELL'AVVISO E ALLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
- L'IVA E' CONSIDERABILE SPESA AMMISSIBILE, E QUINDI RENDICONTABILE, SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA RECUPERABILE

PIANO DEI COSTI									
Macrovoce di Spesa	Descrizione della spesa	Imponibile	IVA	Totale	Iva rendicontabile* (1 = iva non rendicontabile) (0 = iva rendicontabile)	spese ammissibili	Contributo richiesto (90% della spesa ammissibile)	Cofinanziamento	Partner
<i>A) Costi personale (interno ed esterno)</i>									
Indicare: Tipologia di contratto e se interno o esterno	Project / program manager (30h*18mesi) - coll. Occasionale	10.800,00 €	- €	10.800,00 €	1	10.800,00 €	9.720,00 €	1.080,00 €	Sepofà
	1 resp.Comunicazione e ufficio stampa (360*15/h) - coll. Occasionale	4.303,00 €	947,00 €	5.250,00 €	1	4.303,00 €	3.872,70 €	430,30 €	Sepofà
	1 Grafico (432*15/h) - esterno P.IVA	5.311,00 €	1.169,00 €	6.480,00 €	1	5.311,00 €	4.779,90 €	531,10 €	Sepofà
	1 SMM (360*10/h) - coll. Occasionale	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	1	3.600,00 €	3.240,00 €	360,00 €	Sepofà
	1 resp. rendicontazione - coll. Occasionale	1.080,00 €	- €	1.080,00 €	1	1.080,00 €	972,00 €	108,00 €	Sepofà
	1 IT manager - esterno P.IVA	5.820,00 €	1.280,00 €	7.100,00 €	1	5.820,00 €	5.238,00 €	582,00 €	Sepofà
	2 animatori di comunità (95*10/h*2) - coll. Occasionale	1.900,00 €	- €	1.900,00 €	1	1.900,00 €	1.710,00 €	190,00 €	Sepofà
	1 esperto Marketing (360h*15/h) - p.iva	4.426,00 €	974,00 €	5.400,00 €	1	4.426,00 €	3.983,40 €	442,60 €	Sepofà
	Resp.le interventi formazione e facilitazione e valutazione impatti(€30 x 130h) coll. Occasionale	3.900,00 €	- €	3.900,00 €	0	3.900,00 €	3.510,00 €	390,00 €	SIS
	Formatori area imprese,commercianti, professionisti €100 x 64h) coll. occasionale	6.400,00 €	0	6.400,00 €	0	6.400,00 €	5.760,00 €	640,00 €	SIS

Facilitatori sessioni con Organizzazioni e Professionisti (€ 40 x 113h (64+ 48)) occasionali e p.ta iva	4.250,00 €	- €	4.250,00 €	0	4.250,00 €	3.825,00 €	425,00 €	SIS	
Data Analyst e Mapping (engagement, lab.ri ecc per mappatura € 20 x 245h) consulenti (occasional/p.ta iva)	4.400,00 €	- €	4.400,00 €	0	4.400,00 €	3.960,00 €	440,00 €	SIS	
Junior analyst (€10 x 160h) coll. occasionale	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	0	1.500,00 €	1.350,00 €	150,00 €	SIS	
Imagination Designer consulente	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	0	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	SIS	
coordinamento organizzativo(200h*20/h) p.iva	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	0	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €	Trerrote	
monitoraggio progetto area Trerrote (60h) interno	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	0	1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	Trerrote	
resp artistico-culturale e formatore (200h*20/h) p.iva	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	0	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €	Trerrote	
programmazione e coordinamento docenti(103h*20/h) interno	2.070,00 €	- €	2.070,00 €	0	2.070,00 €	1.863,00 €	207,00 €	Trerrote	
docenti formazione(120h*40/h) p.iva	2.459,00 €	541,00 €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	Trerrote	
docenti formazione(120h*40/h) interni/coll. Occasionale	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	Trerrote	
Arte-educatori seminario gratuito (15h*60/h) interno/coll Occasionale	900,00 €	- €	900,00 €	0	900,00 €	810,00 €	90,00 €	Trerrote	
tutor d'aula formazione(120h*15/h)interno	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	0	1.800,00 €	1.620,00 €	180,00 €	Trerrote	
animatori di comunità(120h*10/H) coll. Occasionale	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	0	1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	Trerrote	
documentatore(90h*20/H)	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	0	1.800,00 €	1.620,00 €	180,00 €	Trerrote	
Project Manager (coll occasionale)	7.200,00 €	- €	7.200,00 €	1	7.200,00 €	6.480,00 €	720,00 €	VEM	
Amministrazione/rendicontazione (dipendente)	2.700,00 €	- €	2.700,00 €	1	2.700,00 €	2.430,00 €	270,00 €	VEM	
Designer percorsi turistici (consulente)	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	1	6.500,00 €	5.850,00 €	650,00 €	VEM	
Formatore (30 ore) accoglienza turistica (dipendente)	750,00 €	- €	750,00 €	1	750,00 €	675,00 €	75,00 €	VEM	
Formatore (30 ore) accoglienza turistica (consulente)	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1	1.800,00 €	1.620,00 €	180,00 €	VEM	
Tutor formazione (dipendente)	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1	1.500,00 €	1.350,00 €	150,00 €	VEM	
Formatore laboratorio economia circolare (collaboratore esterno)	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	1	2.500,00 €	2.250,00 €	250,00 €	VEM	
1 commercialista	800,00 €	- €	800,00 €	1	800,00 €	720,00 €	80,00 €	Sepofa	
1 consulente lavoro	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	Sepofa	
borse di studio (5 da 500€)	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	1	2.500,00 €	2.250,00 €	250,00 €	500 (Sepofa) 1000 (Trerrote)	
enaip	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	0	3.500,00 €	3.150,00 €	350,00 €	Enaip	
SUB TOTALE COSTI DEL PERSONALE	114.869,00 €		119.780,00 €		115.410,00 €	103.869,00 €	11.541,00 €		
FORFAIT	40% COSTI DEL PERSONALE				46.164,00 €	41.547,60 €			
B) Spese per acquisto beni (fino a un massimo di € 25.000 per ogni singolo bene)									
Indicare: Tipologia del singolo bene	1 PC fisso x grafica	4.000,00 €	880,00 €	4.880,00 €	1	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €	Sepofa
	1 stampante	300,00 €	66,00 €	366,00 €	1	300,00 €	270,00 €	30,00 €	Sepofa
	2 stampanti	600,00 €	132,00 €	732,00 €	0	732,00 €	658,80 €	73,20 €	SIS e Trerrote
	Spese per acquisto materiali di consumo	8.153,96 €	1.793,87 €	9.947,83 €	1	8.153,96 €	7.338,56 €	815,40 €	800 (SIS) + 1300 (trerrote)
	Telo per proiettore	80,00 €	18,00 €	98,00 €	1	80,00 €	72,00 €	8,00 €	Sepofa
	1 tablet	950,00 €	209,00 €	1.159,00 €	0	1.159,00 €	1.043,10 €	115,90 €	SIS
	2 PC portatili	2.300,00 €	506,00 €	2.806,00 €	0	2.806,00 €	2.525,40 €	280,60 €	SIS e Trerrote
	1 proiettore	600,00 €	132,00 €	732,00 €	0	732,00 €	658,80 €	73,20 €	Trerrote
	materiali operativi per attività di animazione tour/eventi)	951,49 €	209,33 €	1.160,82 €	0	1.160,82 €	1.044,74 €	116,08 €	Trerrote
	Insegne	2.000,00 €	440,00 €	2.440,00 €	1	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	VEM
	Microfoni ad archetto	600,00 €	132,00 €	732,00 €	1	600,00 €	540,00 €	60,00 €	Sepofa
	1 cassa + 2 microfoni	131,00 €	28,82 €	160,00 €	1	131,00 €	117,90 €	13,10 €	Sepofa
	Cuffiette monouso x partecipanti ai tour	705,00 €	155,10 €	860,10 €	1	705,00 €	634,50 €	70,50 €	Sepofa
	Materiale di consumo formazione accoglienza turistica	300,00 €	66,00 €	366,00 €	1	300,00 €	270,00 €	30,00 €	VEM
	Materiali laboratori economia circolare	1.300,00 €	286,00 €	1.586,00 €	1	1.300,00 €	1.170,00 €	130,00 €	VEM
	subtotale spese per acquisto beni	22.971,45 €		28.025,75 €		24.159,78 €	21.743,80 €	2.415,98 €	
C) Acquisto di servizi max 15000									
Affitto aule	1.639,00 €	361,00 €	2.000,00 €	1	1.639,00 €	1.475,10 €	163,90 €	Sepofa	
Tipografia	1.639,44 €	360,66 €	2.000,10 €	1	1.639,44 €	1.475,50 €	163,94 €	600 (SIS) + Sepofa	
sviluppo area riservata piattaforma per mappatura e data analysis	4.918,00 €	1.082,00 €	6.000,00 €	0	6.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	SIS	
marketing spazi pubblicitari	2.459,00 €	541,00 €	3.000,00 €	1	2.459,00 €	2.213,10 €	245,90 €	Sepofa	
piattaforma social per formazione on line	139,90 €	- €	139,90 €	0	139,90 €	125,91 €	13,99 €	Trerrote	
Licenza software	599,88 €	131,97 €	731,85 €	1	599,88 €	539,89 €	59,99 €	Sepofa	

	acquisto domini/spazio web/	2.049,00 €	451,00 €	2.500,00 €	1	2.049,00 €	1.844,10 €	204,90 €	Sepofa
	piattaforma newsletter 18 mesi	458,00 €	46,00 €	504,00 €	1	458,00 €	412,20 €	45,80 €	Sepofa
<i>subtotale acquisto servizi</i>		<i>(fino ad un massimo di Euro 15.000)</i>		13.902,22 €		16.875,85 €			
D) Altri costi diretti									
	spese notarili per costituzione ATI	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	suddiviso solo tra: Sepofa SIS Trerrote VEM
		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
<i>subtotale altri costi diretti</i>		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	
SUB TOTALE ALTRI COSTI		<i>somma subotali voci B) C) e D)</i>		37.873,67 €		45.901,60 €			
TOTALE SPESE AMMISSIBILI				155.554,00 €			ERRORE	ERRORE	
							caselle di controllo		
TOTALE QUOTA FORFAIT		<i>40% DELLE SPESE AMMISSIBILI "COSTI DEL PERSONALE"</i>		46.164,00 €					
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO **		<i>importo compreso tra € 50.000,00 e € 140.000,00</i>		139.998,60 €					
TOTALE COFINANZIAMENTO				15.555,40 €					

*Nel caso di Iva rendicontabile digitare "0". Nel caso di Iva non rendicontabile digitare "1"

** si ricorda che il contributo a fondo perduto a carico dell'Amministrazione comunale è pari al 90% del totale, per un importo compreso tra € 50.000,00 e € 140.000,00

data

firma digitale

