

ALLEGATO 5a.0 - PIANO DEI COSTI OPZIONE STANDARD

Programma di finanziamento	PON METRO CITTÀ DI NAPOLI ASSE 3 - AZIONE 3.3.1
Nome Progetto	Q-EST
Soggetto proponente/Referente	E.T.S. TWOPLUSTWO

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 - ETS Twoplustwo	37,01%	51.394,68 €
Partner - APS BusTheater	34,03%	47.256,44 €
Partner - Associazione TAM - Tieni a Mente	28,96%	40.215,88 €

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 SCELTA:

Rendicontazione interamente a costi reali

IMPORTANTE - INDICAZIONI DI COMPILAZIONE:

- 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' CONSIDERATA 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>									
<i>Personale Interno</i>	Coordinamento Generale del progetto (personale interno) - Roberto Masullo Twoplustwo (Prestazione - fattura con P.IVA)	4.500,00 €	-	4.500,00 €	0	4.500,00 €	4.050,00 €	450,00 €	TWOPLUSTWO
	Coordinamento Amministrativo e Finanziario (personale interno) - Antonio Giattini Twoplustwo (Prestazione - fattura con P.IVA)	4.500,00 €	-	4.500,00 €	0	4.500,00 €	4.050,00 €	450,00 €	TWOPLUSTWO
	Responsabile sociologa per monitoraggio e impatto sociale (personale interno) - Sofia Lobakina - Twoplustwo - Prestazione occasionale	3.000,00 €	-	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	TWOPLUSTWO
	Direttore Generale Festival (personale interno) - Alessio Ferrara - Bus Theater (Prestazione - fattura con P.IVA)	4.500,00 €	-	4.500,00 €	0	4.500,00 €	4.050,00 €	450,00 €	BUS THEATER
	Direttore Attività Artistiche (personale interno) - Ilaria Cecere - Bus Theater (Prestazione - fattura con P.IVA)	4.500,00 €	-	4.500,00 €	0	4.500,00 €	4.050,00 €	450,00 €	BUS THEATER
	Coordinatore Laboratorio di comunità (personale interno) - Roberta Ferraro - Bus Theater - Prestazione occasionale	4.500,00 €	-	4.500,00 €	0	4.500,00 €	4.050,00 €	450,00 €	BUS THEATER
	Operatore Tecnico per Festival (personale interno) - Bus Theater (Lettera Prestazione - fattura con P.IVA)	750,00 €	-	750,00 €	0	750,00 €	675,00 €	75,00 €	BUS THEATER
	Operatore Tecnico per Festival (personale interno) - Bus Theater - Prestazione occasionale	750,00 €	-	750,00 €	0	750,00 €	675,00 €	75,00 €	BUS THEATER
	Scenografo Festival (personale interno) - Bus Theater - Prestazione occasionale	500,00 €	-	500,00 €	0	500,00 €	450,00 €	50,00 €	BUS THEATER
	Barman per servizio beverage Festival (personale interno) - Bus Theater - Prestazione occasionale	500,00 €	-	500,00 €	0	500,00 €	450,00 €	50,00 €	BUS THEATER
	Barman per servizio beverage Festival (personale interno) - Bus Theater - Prestazione occasionale	500,00 €	-	500,00 €	0	500,00 €	450,00 €	50,00 €	BUS THEATER

	Responsabile di botteghino Festival (personale interno) - Bus Theater - Prestazione occasionale	500,00 €	- €	500,00 €	0	500,00 €	450,00 €	50,00 €	BUS THEATER
Personale Esterno	Costi Commercialista per gestione fiscale ATS e Impresa Sociale/Cooperativa	3.200,00 €	640,00 €	3.840,00 €	0	3.840,00 €	3.456,00 €	384,00 €	TWOPLUSTWO
	Responsabile della Comunicazione e Marketing (personale esterno) - Twoplustwo (Prestazione occasionale)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	TWOPLUSTWO
	Responsabile Creatività Urbana (personale esterno) - Twoplustwo	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	TWOPLUSTWO
	Operatore Psicologo (personale esterno) - TAM - Prestazione con Fattura P.IVA	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0	6.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	TAM
	Operatore tecnico RBT (personale esterno) - TAM - Prestazione con Fattura P.IVA	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0	6.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	TAM
	Operatore tecnico RBT (personale esterno) - TAM - Prestazione con Fattura P.IVA	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0	6.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	TAM
	Operatore/Barista per formazione (personale esterno) - TAM - Contratto Subordinato	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	0	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	TAM
	Fee Artistiche N. 3 Artisti/Compagnie per performance Danza (hip hop, break dance, contemporanea)	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	0	1.500,00 €	1.350,00 €	150,00 €	BUS THEATER
	Fee Artistiche N. 15 Artisti di strada, di circo e di teatro (site-specific performance)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	BUS THEATER
	Fee Artistiche Visual N. 2 Artisti/Compagnie (video mapping)	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	BUS THEATER
	Fee Artistiche N. 1 spettacolo di teatro (compagnia esterna)	4.200,00 €	- €	4.200,00 €	0	4.200,00 €	3.780,00 €	420,00 €	BUS THEATER
	Fee Artistiche N. 1 spettacolo di circo (compagnia esterna)	4.200,00 €	- €	4.200,00 €	0	4.200,00 €	3.780,00 €	420,00 €	BUS THEATER
	Fee Artistiche N. 1 Band per concerto di live music	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	0	2.500,00 €	2.250,00 €	250,00 €	BUS THEATER
	Fee Artistiche N. 3 Artisti creatività urbana - Twoplustwo	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	TWOPLUSTWO
SUB TOTALE COSTI DEL PERSONALE	somma subtotale voce A)	86.600,00 €	640,00 €	87.240,00 €		87.240,00 €	78.516,00 €	8.724,00 €	
<i>B) Spese per acquisto beni (fino a un massimo di € 25.000 per ogni singolo bene)</i>									
Strumentazione e Materiali Coffee Corner "Cos è pazz"	Stock prodotti per coffee corner "Cos è pazz" (tra cui stoviglie, utensili, ecc...)	800,00 €	176,00 €	976,00 €	0	976,00 €	878,40 €	97,60 €	TAM
	Macchina Lavabicchieri(Allforfood 6322 VZ)	600,00 €	132,00 €	732,00 €	0	732,00 €	658,80 €	73,20 €	TAM
	Macchina del ghiaccio (Ristoattrezzature Produttore Fabbricatore Ghiaccio)	600,00 €	132,00 €	732,00 €	0	732,00 €	658,80 €	73,20 €	TAM
	Spremiagrumi (Cerlingwee)	100,00 €	22,00 €	122,00 €	0	122,00 €	109,80 €	12,20 €	TAM
	Fornetto a Microonde LG SMRT INVERTER GRILL	150,00 €	33,00 €	183,00 €	0	183,00 €	164,70 €	18,30 €	TAM
	Vetrina calda (GASTRODOMUS VBR4782)	350,00 €	77,00 €	427,00 €	0	427,00 €	384,30 €	42,70 €	TAM
	Fornetto elettrico (RISTOSUBITO FD21)	300,00 €	66,00 €	366,00 €	0	366,00 €	329,40 €	36,60 €	TAM
	Misuratore fiscale analogico (RCHWALL E MAC)	350,00 €	77,00 €	427,00 €	0	427,00 €	384,30 €	42,70 €	TAM
	Tavolini + sedie da esterno (Saltholmen + 2 sedie - IKEA x 20 unità)	1.400,00 €	308,00 €	1.708,00 €	0	1.708,00 €	1.537,20 €	170,80 €	TAM
	Ombrelloni parasole (Kaigelu888 x 5 unità)	450,00 €	99,00 €	549,00 €	0	549,00 €	494,10 €	54,90 €	TAM
	Mobile credenza (besta ikea)	250,00 €	55,00 €	305,00 €	0	305,00 €	274,50 €	30,50 €	TAM
	Bancone per coffee corner (larghezza 2 mt)	3.000,00 €	660,00 €	3.660,00 €	0	3.660,00 €	3.294,00 €	366,00 €	TAM
	Realizzazione prodotti di merchandising	3.000,00 €	660,00 €	3.660,00 €	0	3.660,00 €	3.294,00 €	366,00 €	TWOPLUSTWO
	Forniture per attività del BAR comprensivo di acqua, caffè, bicchieri monouso, stecchette, cannucce, e forniture cibi e vivande X 6 mesi (incluso comodato d'uso gratuito del frigorifero)	3.500,00 €	770,00 €	4.270,00 €	0	4.270,00 €	3.843,00 €	427,00 €	TAM
Scenografie e Cartellonistica Festival	1.200,00 €	264,00 €	1.464,00 €	1	1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	BUS THEATER	
Materiali di consumo per realizzazione del laboratorio aperto di comunità (cancelleria, consumabili, strumentazioni, stampe, materiali e varie)	1.200,00 €	264,00 €	1.464,00 €	0	1.464,00 €	1.317,60 €	146,40 €	BUS THEATER	
Materiali per costruzione strutture di creatività urbana - Twoplustwo	2.000,00 €	440,00 €	2.440,00 €	0	2.440,00 €	2.196,00 €	244,00 €	TWOPLUSTWO	
Costi realizzazione Parata con la comunità (trampoli, costumi, strumenti e materiali vari)	1.000,00 €	220,00 €	1.220,00 €	1	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	BUS THEATER	
Costi realizzazione Flashmob (costumi, trucchi, strumenti e materiali vari)	500,00 €	110,00 €	610,00 €	1	500,00 €	450,00 €	50,00 €	BUS THEATER	
Materiali Festival - materiale elettrico	Materiale elettrico (cavi e passacavi) - Impianto elettrico generale delle aree del Festival	1.000,00 €	220,00 €	1.220,00 €	1	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	BUS THEATER
<i>subtotale spese per acquisto beni</i>		21.750,00 €	4.785,00 €	26.535,00 €		25.721,00 €	23.148,90 €	2.572,10 €	

C) Acquisto di servizi									
Consulenza Artistica	Servizi Consulenza "Arteteca" per programma del festival, marketing territoriale, fundraising, vendita opere di creatività urbana	8.000,00 €	1.760,00 €	9.760,00 €	0	9.760,00 €	8.784,00 €	976,00 €	TWOPLUSTWO
Service esterno per Festival	Servizio Ambulanza	300,00 €	- €	300,00 €	0	300,00 €	270,00 €	30,00 €	BUS THEATER
	Creazione sito web incluso acquisto dominio, server e manutenzione di 18 mesi	3.000,00 €	660,00 €	3.660,00 €	0	3.660,00 €	3.294,00 €	366,00 €	TWOPLUSTWO
	Certificazione e Manuale HACCP	400,00 €	- €	400,00 €	0	400,00 €	360,00 €	40,00 €	TAM
	Controlli HACCP	600,00 €	- €	600,00 €	0	600,00 €	540,00 €	60,00 €	TAM
	Attestato di Alimentarista	100,00 €	- €	100,00 €	0	100,00 €	90,00 €	10,00 €	TAM
	Permessi (Scia e vari)	400,00 €	- €	400,00 €	0	400,00 €	360,00 €	40,00 €	TAM
	Costi Diritti d'Autore - S.I.A.E.	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	0	1.500,00 €	1.350,00 €	150,00 €	BUS THEATER
	Costo Revisore contabile esterno	1.800,00 €	360,00 €	2.160,00 €	0	2.160,00 €	1.944,00 €	216,00 €	TWOPLUSTWO
	Licenza vendita alcolici e bevande	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	0	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	TAM
	Formitura Sedute e Transenne per Festival	800,00 €	176,00 €	976,00 €	1	800,00 €	720,00 €	80,00 €	BUS THEATER
	Permessi (scia, art.69, ecc)	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	0	1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	BUS THEATER
	Costi per N. 6 eventi promozionali e fundraising incluso giornata di lancio	2.000,00 €	440,00 €	2.440,00 €	0	2.440,00 €	2.196,00 €	244,00 €	TWOPLUSTWO
	Service Impianto Audio Video Luci per realizzazione Festival	4.000,00 €	880,00 €	4.880,00 €	0	4.880,00 €	4.392,00 €	488,00 €	BUS THEATER
subtotale acquisto servizi	<i>(fino ad un massimo di Euro 15.000)</i>	25.100,00 €	4.276,00 €	29.376,00 €		29.200,00 €	26.280,00 €	2.920,00 €	
Importo rettificato						15.000,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €	
D) Altri costi diretti									
	Vitto e Alloggio artisti	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	0	1.500,00 €	1.350,00 €	150,00 €	BUS THEATER
	Costi di viaggio per artisti e compagnie	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	0	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	BUS THEATER
	Sanitari (Fitto - Bagni Sebach)	500,00 €	110,00 €	610,00 €	0	610,00 €	549,00 €	61,00 €	BUS THEATER
	Allaccio elettrico - utenze fornitura elettrica Festival	1.200,00 €	264,00 €	1.464,00 €	0	1.464,00 €	1.317,60 €	146,40 €	BUS THEATER
Amministrazione	Redazione e Costituzione ATS "Q-EST" (incluse marche da bollo e altri costi)	600,00 €	120,00 €	720,00 €	0	720,00 €	648,00 €	72,00 €	TWOPLUSTWO
	Polizza Fideiussoria	2.800,00 €	616,00 €	3.416,00 €	0	3.416,00 €	3.074,40 €	341,60 €	TWOPLUSTWO
	Costo Assicurazione Infortuni e responsabilità civile	1.800,00 €	396,00 €	2.196,00 €	0	2.196,00 €	1.976,40 €	219,60 €	TWOPLUSTWO
subtotale altri costi diretti		9.400,00 €		10.906,00 €		10.906,00 €	9.815,40 €	1.090,60 €	
SUB TOTALE ALTRI COSTI	somma subtotali voci B) C) e D)	56.250,00 €		66.817,00 €		51.627,00 €	46.464,30 €	5.162,70 €	
TOTALE SPESE AMMISSIBILI				138.867,00 €					
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO **	importo compreso tra € 50.000,00 e € 140.000,00			124.980,30 €					
TOTALE COFINANZIAMENTO				13.886,70 €					

*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