

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

Programma di finanziamento	PON METRO CITTÀ DI NAPOLI ASSE 3 - AZIONE 3.3.1
Nome Progetto	Luna Park Urbano
Soggetto proponente/Capofila	Pessoa - Collettivo Coolturale

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 Pessoa - Collettivo Coolturale	86,342	127.899,27
Partner "Mappina APS"	13,658	20.231,73
Partner		
Partner		
Partner		

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:

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	Direttore generale (contratto a tempo determinato, interno)	22.000,00 €	- €	22.000,00 €		22.000,00 €	19.800,00 €	2.200,00 €	Ass. Pessoa
	Direttore artistico (contratto a tempo determinato, interno)	22.000,00 €	- €	22.000,00 €		22.000,00 €	19.800,00 €	2.200,00 €	Ass. Pessoa
	Responsabile fablab (contratto a tempo determinato, interno)	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	Ass. Pessoa
	Responsabile commerciale (contratto a tempo determinato, interno)	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	Ass. Pessoa
	Responsabile legale amministrativo (prestazione occasionale, interno)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	Ass. Pessoa
	Assistente responsabile commerciale (prestazione occasionale, interno)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €		3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	Ass. Pessoa
	Responsabile progetto formativo (prestazione occasionale, interno)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €		3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	Ass. Pessoa
	Rensponsabile attività di mappatura (P. IVA, interno)	8.196,00 €	1.803,00 €	9.999,00 €	0	9.999,00 €	8.999,10 €	999,90 €	Mappina APS
	Progettista (partita IVA, esterno)	3.000,00 €	660,00 €	3.660,00 €	0	3.660,00 €	3.294,00 €	366,00 €	Ass. Pessoa
	Segretaria/o (esterno, prestazione occasionale)	1.200,00 €	- €	1.200,00 €		1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	Ass. Pessoa
	Membro staff (esterno, prestazione occasionale)	1.200,00 €	- €	1.200,00 €		1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	Ass. Pessoa
	Membro staff (esterno, prestazione occasionale)	1.200,00 €	- €	1.200,00 €		1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	Ass. Pessoa
	Membro staff (esterno, prestazione occasionale)	1.200,00 €	- €	1.200,00 €		1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	Ass. Pessoa
	Sviluppatore web app (esterno, p.IVA)	7.000,00 €	1.540,00 €	8.540,00 €	0	8.540,00 €	7.686,00 €	854,00 €	Mappina APS

	Ingegnere (esterno, p. IVA)	1.000,00 €	220,00 €	1.220,00 €	0	1.220,00 €	1.098,00 €	122,00 €	Ass. Pessoa
	Commercialista (esterno, p. IVA)	1.500,00 €	330,00 €	1.830,00 €	0	1.830,00 €	1.647,00 €	183,00 €	Ass. Pessoa
	Consulente del lavoro	1.000,00 €	220,00 €	1.220,00 €	0	1.220,00 €	1.098,00 €	122,00 €	Ass. Pessoa
SUB TOTALE COSTI DEL PERSONALE	somma subtotale voce A)	101.496,00 €	4.773,00 €	106.269,00 €		106.269,00 €	95.642,10 €	10.626,90 €	
FORFAIT	40% COSTI DEL PERSONALE					42.507,60 €	38.256,84 €		
B) Spese per acquisto beni (fino a un massimo di € 25.000 per ogni singolo bene)									
Indicare: Tipologia del singolo bene	Stampante 3D	2.050,00 €	450,00 €	2.500,00 €	0	2.500,00 €	2.250,00 €	250,00 €	Ass. Pessoa
	Incisore Laser	3.689,00 €	811,00 €	4.500,00 €	0	4.500,00 €	4.050,00 €	450,00 €	Ass. Pessoa
	Fresa CNC	3.279,00 €	721,00 €	4.000,00 €	0	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €	Ass. Pessoa
	Macbook air "13 16 giga	1.525,00 €	335,00 €	1.860,00 €	0	1.860,00 €	1.674,00 €	186,00 €	Ass. Pessoa
	Legno per allestimenti	3.279,00 €	721,00 €	4.000,00 €	0	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €	Ass. Pessoa
	Materiale ferramenta (viti, bulloni, attrezzi, vernici)	2.050,00 €	450,00 €	2.500,00 €	0	2.500,00 €	2.250,00 €	250,00 €	Ass. Pessoa
	Illuminazione	820,00 €	180,00 €	1.000,00 €	0	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	Ass. Pessoa
	Drone DJI Mavic Mini 2 Combo	486,00 €	107,00 €	593,00 €	0	593,00 €	533,70 €	59,30 €	Ass. Pessoa
	GoPro Hero 9 Black	385,00 €	85,00 €	470,00 €	0	470,00 €	423,00 €	47,00 €	Ass. Pessoa
	Iphone 12 128GB	770,00 €	169,00 €	939,00 €	0	939,00 €	845,10 €	93,90 €	Ass. Pessoa
subtotale spese per acquisto beni		18.333,00 €		22.362,00 €		22.362,00 €	20.125,80 €	2.236,20 €	
C) Acquisto di servizi									
	Agenzia di comunicazione	2.787,00 €	613,00 €	3.400,00 €	0	3.400,00 €	3.060,00 €	340,00 €	Ass. Pessoa
	Noleggio e trasporto servizi	820,00 €	180,00 €	1.000,00 €	0	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	Ass. Pessoa
	Sviluppo web app mappatura	1.460,00 €	321,00 €	1.781,00 €	0	1.781,00 €	1.602,90 €	178,10 €	Mappina APS
	Messa a terra allestimenti	3.332,60 €	732,00 €	4.064,60 €	0	4.064,60 €	3.658,14 €	406,46 €	Ass. Pessoa
	Noleggio service palco e luci	1.968,00 €	432,00 €	2.400,00 €	0	2.400,00 €	2.160,00 €	240,00 €	Ass. Pessoa
	Allacci noleggio e impianto corrente elettrica	2.460,00 €	540,00 €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	Ass. Pessoa
subtotale acquisto servizi <i>(fino ad un massimo di Euro 15.000)</i>		12.827,60 €		15.645,60 €		15.645,60 €	14.081,04 €	1.564,56 €	
						Importo rettificato	15.000,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €
D) Altri costi diretti									
	Assicurazione	1.640,00 €	360,00 €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	Ass. Pessoa
	utenze	820,00 €	180,00 €	1.000,00 €	0	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	Ass. Pessoa
	viaggi e alloggi	1.230,00 €	270,00 €	1.500,00 €	0	1.500,00 €	1.350,00 €	150,00 €	Ass. Pessoa
subtotale altri costi diretti		3.690,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €	4.050,00 €	450,00 €	
SUB TOTALE ALTRI COSTI	somma subtotali voci B) C) e D)	34.850,60 €		42.507,60 €		41.862,00 €	37.675,80 €	4.186,20 €	
TOTALE SPESE AMMISSIBILI				148.131,00 €					
TOTALE QUOTA FORFAIT	40% DELLE SPESE AMMISSIBILI "COSTI DEL PERSONALE"			42.507,60 €					
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO **	importo compreso tra € 50.000,00 e € 140.000,00			133.317,90 €					
TOTALE COFINANZIAMENTO				14.813,10 €					
						ERRORE	ERRORE		
						caselle di controllo			

*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

