ALLEGATO 5a.0 - PIANO DEI COSTI OPZIONE STANDARD

Programma di finanziamento PON METRO CITTÀ DI NAPOLI ASSE 3 - AZIONE 3.3.1

Nome Progetto I Per- Corsi della Mente

Soggetto proponente/Referente Associazione Il Cammino nel Sole

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		
Partner		
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 specificiato 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

Macrovoci 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
A) Costi personale (interno ed esterno)									
Indicare: Tipologia di contratto e se interno o esterno	Coordinatore del Progetto - collaborazione - esterno	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	
	Responsabile Area Riabilitazione Psichiatrica - collaborazione - esterno	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	0	13.000,00 €	11.700,00 €	1.300,00 €	
	Coordinatore Attività e Monitoraggio - collaborazione - esterno	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	0	9.000,00 €	8.100,00 €	900,00 €	
	Responsabile Area Formazione e Relazioni con la Comunità - collaborazione - esterno	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	0	9.000,00 €	8.100,00 €	900,00 €	
	Guide Ambientali Escursionistiche - apprendistato - interno	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	0	27.000,00 €	24.300,00 €	2.700,00 €	
	Infermiere - collaborazione - esterno	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	0	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €	
	Sociologo - prestazione occasionale - esterno	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	0	1.500,00 €	1.350,00 €	150,00 €	
SUB TOTALE COSTI DEL PERSONALE	**somma subotatale voce A)**	**66.500,00 €**		**66.500,00 €**		**66.500,00 €**	**59.850,00 €**	**6.650,00 €**	
B) Spese per acquisto beni (fino a un massimo di € 25.000 per ogni singolo bene)									
Indicare: Tipologia del singolo bene	Cancelleria e materiale didattico - manuali didattici, anche digitali, dispense e cancelleria	655,74 €	144,26 €	800,00 €	0	800,00 €	720,00 €	80,00 €	
	Dispositivi sicurezza e igiene - mascherine, igienizzante	571,43 €	28,57 €	600,00 €	0	600,00 €	540,00 €	60,00 €	
	Acquisto attrezzature - PC, tablet, proiettore, microfoni, dispositivi audio-video x presentazioni	6.721,31 €	1.478,69 €	8.200,00 €	0	8.200,00 €	7.380,00 €	820,00 €	
	Materiale informativo e promozionale - Locandine, brochure, poster, roll up, materiale informativo x v	2.295,08 €	504,92 €	2.800,00 €	0	2.800,00 €	2.520,00 €	280,00 €	
	Gadget per destinatari e operatori - shirt, cappellini, spille, accessori per la riconoscibilità	2.131,15 €	468,85 €	2.600,00 €	0	2.600,00 €	2.340,00 €	260,00 €	
	Tour Virtuali e Segnaletica interattiva	2.622,95 €	577,05 €	3.200,00 €	0	3.200,00 €	2.880,00 €	320,00 €	
	Licenze d'uso software	409,84 €	90,16 €	500,00 €	0	500,00 €	450,00 €	50,00 €	
subtotale spese per acquisto beni		**15.407,50 €**		**18.700,00 €**		**18.700,00 €**	**16.830,00 €**	**1.870,00 €**	
C) Acquisto di servizi									
	Spese Commercialista - servizio di consulenza professionale x 12 mesi	1.967,21 €	432,79 €	2.400,00 €	0	2.400,00 €	2.160,00 €	240,00 €	
	Spese Consulente del Lavoro - servizio di consulenza professionale x 12 mesi	1.311,48 €	288,52 €	1.600,00 €	0	1.600,00 €	1.440,00 €	160,00 €	
	Servizi di marketing e comunicazione - Sviluppo piano marketing e campagna promozionale online	1.885,25 €	414,75 €	2.300,00 €	0	2.300,00 €	2.070,00 €	230,00 €	
	Formazione Guida Ambientale Escursionistica x i 5 giovani con vulnerabilità	6.147,54 €	1.352,46 €	7.500,00 €	0	7.500,00 €	6.750,00 €	750,00 €	
	Sviluppo Brand Identity - Sito e immagine coordinata	983,61 €	216,39 €	1.200,00 €	0	1.200,00 €	1.080,00 €	120,00 €	
subtotale acquisto servizi	*(fino ad un massimo di Euro 15.000)*	**12.295,09 €**		**15.000,00 €**		**15.000,00 €**	**13.500,00 €**	**1.500,00 €**	
D) Altri costi diretti									
	Polizze assicurative - copertura assicurativa per rischi attività beneficiari e operatori coinvolti	2.295,08 €	504,92 €	2.800,00 €	0	2.800,00 €	2.520,00 €	280,00 €	
	Spese Fideiussorie - polizza fidejussoria a garanzia dell'Ente Pubblico	2.459,02 €	540,98 €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	
	Noleggio locali x workshop e parental training	2.622,95 €	577,05 €	3.200,00 €	0	3.200,00 €	2.880,00 €	320,00 €	
	Spese apertura e Gestione Conto Dedicato	400,00 €	- €	400,00 €	0	400,00 €	360,00 €	40,00 €	
	Altri costi di gestione	327,87 €	72,13 €	400,00 €	0	400,00 €	360,00 €	40,00 €	
subtotale altri costi diretti		**8.104,92 €**		**9.800,00 €**		**9.800,00 €**	**8.820,00 €**	**980,00 €**	
SUB TOTALE ALTRI COSTI	***somma subotatali voci B) C) e D)***	**35.807,51 €**		**43.500,00 €**		**43.500,00 €**	**39.150,00 €**	**4.350,00**	
TOTALE SPESE AMMISSIBILI		**110.000,00 €**							
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO **	***importo compreso tra € 50.000,00 e € 140.000,00***	**99.000,00 €**							
TOTALE COFINANZIAMENTO		**11.000,00 €**							

***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

Comune di Napoli
Data: 19/10/2021, DISP/2021/0004659