

## 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	cARTe
Soggetto proponente/Capofila	ParteNeapolis Società Cooperativa Sociale

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	100,00	€ 155.400
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:

**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	Responsabile di progetto e gestione operativa (contratto interno)	15.000,00 €	-	15.000,00 €	1	15.000,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €	
	Responsabile progettazione e coordinamento attività (contratto interno)	10.000,00 €	-	10.000,00 €	1	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	
	Team ricerca e studi, elaborazione testi (contratto interno/esterno)	10.000,00 €	-	10.000,00 €	1	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	
	Responsabile marketing e comunicazione (contratto esterno)	10.000,00 €	-	10.000,00 €	1	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	
	Animatori territoriali (5 risorse esterne)	10.000,00 €	-	10.000,00 €	1	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	
	Responsabile amministrazione, monitoraggio e valutazione (contratto interno)	8.000,00 €	-	8.000,00 €	1	8.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	
	Ideatore identità grafica pagina web ed app (contratto esterno)	8.000,00 €	-	8.000,00 €	1	8.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	
	Realizzatore backend per la gestione dinamica dei contenuti (contratto esterno)	10.000,00 €	-	10.000,00 €	1	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	
	Addetti elaborazioni grafiche (contratto interno/esterno)	15.000,00 €	-	15.000,00 €	1	15.000,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €	
	Supervisore tecnologico e responsabile gamification (contratto esterno)	10.000,00 €	-	10.000,00 €	1	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	
	Esperti laboratori (contratto interno/esterno)	5.000,00 €	-	5.000,00 €	1	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	
	<b>SUB TOTALE COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>somma subtotale voce A)</b>	<b>111.000,00 €</b>		<b>111.000,00 €</b>		<b>111.000,00 €</b>	<b>99.900,00 €</b>	<b>11.100,00 €</b>
<b>FORFAIT</b>	<b>40% COSTI DEL PERSONALE</b>					<b>44.400,00 €</b>	<b>39.960,00 €</b>		

B) Spese per acquisto beni (fino a un massimo di € 25.000 per ogni singolo bene)									
Indicare: Tipologia del singolo bene	Software app IOS	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €	1	15.000,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €	
	Software app Android	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €	1	15.000,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €	
	Pc e attrezzature informatiche	2.000,00 €	440,00 €	2.440,00 €	1	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Server	2.000,00 €	440,00 €	2.440,00 €	1	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Mobili e arredi	5.000,00 €	1.100,00 €	6.100,00 €	1	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	
<b>subtotale spese per acquisto beni</b>		<b>39.000,00 €</b>		<b>47.580,00 €</b>		<b>39.000,00 €</b>	<b>35.100,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	
C) Acquisto di servizi									
	Realizzazione materiali promozionali (sito, brochure ecc.)	3.400,00 €	748,00 €	4.148,00 €	1	3.400,00 €	3.060,00 €	340,00 €	
<b>subtotale acquisto servizi</b> <i>(fino ad un massimo di Euro 15.000)</i>		<b>3.400,00 €</b>		<b>4.148,00 €</b>		<b>3.400,00 €</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>340,00 €</b>	
D) Altri costi diretti									
	Costi amministrativi e fiscali, di funzionamento e gestione	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
<b>subtotale altri costi diretti</b>		<b>2.000,00 €</b>		<b>2.000,00 €</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	
<b>SUB TOTALE ALTRI COSTI</b>		<b>somma subotali voci B) C) e D)</b>				<b>44.400,00 €</b>	<b>39.960,00 €</b>	<b>4.440,00 €</b>	
						<b>CORRETTO</b>	<b>CORRETTO</b>		
<b>TOTALE SPESE AMMISSIBILI</b>						<b>155.400,00 €</b>		caselle di controllo	
<b>TOTALE QUOTA FORFAIT</b>		<b>40% DELLE SPESE AMMISSIBILI "COSTI DEL PERSONALE"</b>				<b>44.400,00 €</b>			
<b>TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO **</b>		<b>importo compreso tra € 50.000,00 e € 140.000,00</b>				<b>139.860,00 €</b>			
<b>TOTALE COFINANZIAMENTO</b>						<b>15.540,00 €</b>			

\*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

