

ALLEGATO 5a.0 - PIANO DEI COSTI OPZIONE STANDARD

Programma di finanziamento

PON METRO CITTÀ DI NAPOLI ASSE 3 - AZIONE 3.3.1

Nome Progetto

AGOGHE

Soggetto proponente/Referente

FILOSOFIA FUORI LE MURA APS

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		

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>									
	Project Manager: Responsabile progetto e supervisore (18 mesi full time) socio	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0	6.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	
	Social and Health Advisor degli Aspetti Relazionali e Sociali (18 mesi full time)	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0	6.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	
	Project Business Manager Supervisore Legale (18 mesi part time) socia	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	0	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	
	Project Business Consultant Supervisore della contabilità (18 mesi part time) soci	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	0	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	
	Communicator Manager Promozione stampa ed eventi (18 mesi part Time) socia	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	0	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	
	Tutor al Percorso Formativo (18 mesi part time) socio	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Formatore Psicologo (10h) socio	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Formatrice Alfabetizzazione digitale e comunicazione social (10h) socia	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Formatrice - Storia -Economia-Toponomastica- Costumi (15h) socia	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	
	Formatore - Etica Sociale - Relazioni di Comunità (15h) socio	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	
	Formatrice - Educazione Civica - Costituzione, (10h) socia	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Formatrice - Orientamento all'impresa e al Lavoro, politiche sociali (10h) socia	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Formatrice - Pari opportunità, integrazione, comunità etniche, artigianato - Visite	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	0	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €	
	Formatrice - Arte e tradizioni religiose (10h) socia	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Personale artistico musicante esterni	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0	6.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	
	Social Trainer (16 mesi full time) Esterno	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	0	8.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	
	Social Trainer (16 mesi full time) Esterno	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	0	8.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	
	Social Trainer (16 mesi full time) Esterno	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	0	8.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	
	Social Trainer (16 mesi full time) Esterno	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	0	8.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	
	Social Trainer (16 mesi full time) Esterno	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	0	8.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	
	SUB TOTALE COSTI DEL PERSONALE	somma subtotale voce A)		95.000,00 €		95.000,00 €	85.500,00 €	9.500,00 €	
<i>B) Spese per acquisto beni (fino a un massimo di € 25.000 per ogni singolo bene)</i>									
	n.3 pc portatili	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	0	1.500,00 €	1.350,00 €	150,00 €	
	n. 10 Divise Social Trainer	100,00 €	- €	100,00 €	0	100,00 €	90,00 €	10,00 €	
	n. 1 Gazebo	199,00 €	- €	199,00 €	0	199,00 €	179,10 €	19,90 €	
	n 1 tavolo pieghevole da esterno	116,59 €	- €	116,59 €	0	116,59 €	104,93 €	11,66 €	
	n. 4 sedie pieghevoli da esterno	64,90 €	- €	64,90 €	0	64,90 €	58,41 €	6,49 €	

Indicare: Tipologia del singolo bene	Dispositivi di protezione individuale DPI	150,00 €	- €	150,00 €	0	150,00 €	135,00 €	15,00 €	
	Stampante a colori	205,00 €	- €	205,00 €	0	205,00 €	184,50 €	20,50 €	
	n. 3 Toner	90,00 €	- €	90,00 €	0	90,00 €	81,00 €	9,00 €	
	n. 3 risme di carta b/n e n. 2 a colori	58,00 €	- €	58,00 €	0	58,00 €	52,20 €	5,80 €	
	n 3 Office 2019 Professional Plus Lifetime	60,00 €	- €	60,00 €	0	60,00 €	54,00 €	6,00 €	
	Router Rete Portatile dedicata per postazione mobile	288,00 €	- €	288,00 €	0	288,00 €	259,20 €	28,80 €	
	5 carte sim per i social trainers	800,00 €	- €	800,00 €	0	800,00 €	720,00 €	80,00 €	
	Locandine, striscioni, adesivi, manifesti, pettorine, gadget	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	0	3.800,00 €	3.420,00 €	380,00 €	
	Materiale di Cancelleria	100,00 €	- €	100,00 €	0	100,00 €	90,00 €	10,00 €	
<i>subtotale spese per acquisto beni</i>		7.531,49 €		7.531,49 €		7.531,49 €	6.778,34 €	753,15 €	
C) Acquisto di servizi									
	Sito internet (webmaster)	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	0	1.600,00 €	1.440,00 €	160,00 €	
	Servizio catering	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	0	1.600,00 €	1.440,00 €	160,00 €	
	Video Maker	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	0	1.700,00 €	1.530,00 €	170,00 €	
	Elaborazione grafica	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	0	1.600,00 €	1.440,00 €	160,00 €	
<i>subtotale acquisto servizi</i>		10.277,89 €		6.500,00 €		6.500,00 €	5.850,00 €	650,00 €	
D) Altri costi diretti									
	Assicurazione (24 mesi) RCT + infortuni + furto ed incendio	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
	Viaggi e pernottamento esperti-ospiti	1.302,00 €	- €	1.302,00 €	0	1.302,00 €	1.171,80 €	130,20 €	
	Finanziamento e attivazione conto corrente con Banca Prossima	1.090,00 €	- €	1.090,00 €	0	1.090,00 €	981,00 €	109,00 €	
	Consumo energetico (Elettricità)	489,89 €	- €	489,89 €	0	489,89 €	440,90 €	48,99 €	
	Firma digitale - ARUBA Key	86,62 €	- €	86,62 €	0	86,62 €	77,96 €	8,66 €	
<i>subtotale altri costi diretti</i>		4.968,51 €		4.968,51 €		4.968,51 €	4.471,66 €	496,85 €	
SUB TOTALE ALTRI COSTI		<i>somma subotali voci B) C) e D)</i>		19.000,00 €		19.000,00 €	17.100,00 €	1.900,00 €	
TOTALE SPESE AMMISSIBILI				114.000,00 €					
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO **		<i>importo compreso tra € 50.000,00 e € 140.000,00</i>		102.600,00 €					
TOTALE COFINANZIAMENTO				11.400,00 €					

*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

□

