

ALLEGATO 5a.0 - PIANO DEI COSTI OPZIONE STANDARD

Programma di finanziamento	PON METRO CITTÀ DI NAPOLI ASSE 3 - AZIONE 3.3.1
Nome Progetto	NAPOLI FORESIGHT CENTER
Soggetto proponente/Referente	ITALIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE

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 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>Indicare: Tipologia di contratto e se interno o esterno</i>	Project manager 18 mesi prestazione P. IVA - risorsa interna	25.200,00 €	- €	25.200,00 €	0	25.200,00 €	22.680,00 €	2.520,00 €	
	Project officer 18 mesi prestazione P. IVA - risorsa interna	25.200,00 €	- €	25.200,00 €	0	25.200,00 €	22.680,00 €	2.520,00 €	
	Business developer 18 mesi prestazione P. IVA - risorsa interna	25.200,00 €	- €	25.200,00 €	0	25.200,00 €	22.680,00 €	2.520,00 €	
	Consulente ICT 6 mesi prestazione P. IVA - risorsa esterna	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	0	18.000,00 €	16.200,00 €	1.800,00 €	
	Commercialista	1.250,00 €	275,00 €	1.525,00 €	0	1.525,00 €	1.372,50 €	152,50 €	
SUB TOTALE COSTI DEL PERSONALE	somma subtotale voce A)	94.850,00 €		95.125,00 €		95.125,00 €	85.612,50 €	9.512,50 €	
<i>B) Spese per acquisto beni (fino a un massimo di € 25.000 per ogni singolo bene)</i>									
<i>Indicare: Tipologia del singolo bene</i>	Laser Scanner Focus 3D S 120	10.000,00 €	2.200,00 €	12.200,00 €	0	12.200,00 €	10.980,00 €	1.220,00 €	
	Caschi Oculus Quest All-in-one VR Casco di realtà virtuale, 64GB (x5)	1.755,00 €	386,10 €	2.141,10 €	0	2.141,10 €	1.926,99 €	214,11 €	
	Grove Starter Kit Plus - IoT Edition (x10)	790,00 €	173,80 €	963,80 €	0	963,80 €	867,42 €	96,38 €	
	Fornitura materiali di cancelleria	750,00 €	165,00 €	915,00 €	0	915,00 €	823,50 €	91,50 €	
<i>subtotale spese per acquisto beni</i>		13.295,00 €	2.924,90 €	16.219,90 €		16.219,90 €	14.597,91 €	1.621,99 €	
<i>C) Acquisto di servizi</i>									
	Licenze software CAD e digital twins	800,00 €	176,00 €	976,00 €	0	976,00 €	878,40 €	97,60 €	
	Abbonamenti software remote working	800,00 €	176,00 €	976,00 €	0	976,00 €	878,40 €	97,60 €	
	Sviluppo grafiche e visual	1.500,00 €	330,00 €	1.830,00 €	0	1.830,00 €	1.647,00 €	183,00 €	
	Sviluppo sito web	1.500,00 €	330,00 €	1.830,00 €	0	1.830,00 €	1.647,00 €	183,00 €	
	Stampa materiali	450,00 €	99,00 €	549,00 €	0	549,00 €	494,10 €	54,90 €	
	Affitto aule	2.489,00 €	- €	2.489,00 €	0	2.489,00 €	2.240,10 €	248,90 €	
	Adversting web e social	750,00 €	165,00 €	915,00 €	0	915,00 €	823,50 €	91,50 €	
	<i>subtotale acquisto servizi</i>	<i>(fino ad un massimo di Euro 15.000)</i>	8.289,00 €	1.276,00 €	9.565,00 €		9.565,00 €	8.608,50 €	956,50 €
<i>D) Altri costi diretti</i>									
<i>subtotale altri costi diretti</i>		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
SUB TOTALE ALTRI COSTI	somma subtotali voci B) C) e D)	21.584,00 €		25.784,90 €		25.784,90 €	23.206,41 €	2.578,49 €	
TOTALE SPESE AMMISSIBILI				120.909,90 €					
TOTALE CONTRIBUTO RICHiesto **	<i>importo compreso tra € 50.000,00 e € 140.000,00</i>			108.818,91 €					
TOTALE COFINANZIAMENTO				12.090,99 €					

*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

