

Allegato 1.I - Conto economico preventivo

Cod.	Macrovoce e voce di spesa (Valori in EURO)				Contributo pubblico	
B.	COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO					
B.1	PREPARAZIONE				8.471,86	
B.1.1	Progettazione dell'intervento (b.1.1.a+b.1.1.b+b.1.1.c)				6.166,06	
B.1.1.a	Personale dipendente	<i>osto medio orario €</i>	<input type="text" value="45,91"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text" value="42"/>	1.928,26
B.1.1.b	Risorse esterne					3.037,80
	<i>Costo orario Consulenti Fascia A €</i>	<input type="text" value="65,88"/>		<input type="text" value="35,00"/>		2.305,80
	<i>Costo orario Consulenti Fascia B €</i>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		0,00
	<i>Costo orario Consulenti Fascia C €</i>	<input type="text" value="17,43"/>		<input type="text" value="42,00"/>		732,00
B.1.1.c	Viaggi e trasferte	<i>costo medio €</i>	<input type="text" value="400,00"/>		<input type="text" value="3"/>	1.200,00
B.1.2	Elaborazione testi didattici o dispense (b.1.2.a+b.1.2.b+b.1.2.c)				2.305,80	
B.1.2.a	Personale dipendente	<i>osto medio orario €</i>	<input type="text"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text"/>	0,00
B.1.2.b	Risorse esterne					2.305,80
	<i>Costo orario Consulenti Fascia A €</i>	<input type="text" value="65,88"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text" value="35,00"/>		2.305,80
	<i>Costo orario Consulenti Fascia B €</i>	<input type="text"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text"/>		0,00
	<i>Costo orario Consulenti Fascia C €</i>	<input type="text"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text"/>		0,00
B.1.2.c	Viaggi e trasferte	<i>costo medio €</i>	<input type="text"/>	<i>n. trasferte</i>	<input type="text"/>	
B.1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'intervento				0,00	
	<i>Specificare i principali strumenti che saranno utilizzati e i loro costi unitari</i>					
B.1.4	Selezione e orientamento dei partecipanti (b.1.4.a+b.1.4.b)				0,00	
B.1.4.a	Personale dipendente	<i>osto medio orario €</i>	<input type="text"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text"/>	0,00
B.1.4.b	Risorse esterne					0,00
	<i>Costo orario Consulenti Fascia A €</i>	<input type="text"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text"/>		0,00
	<i>Costo orario Consulenti Fascia B €</i>	<input type="text"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text"/>		0,00
	<i>Costo orario Consulenti Fascia C €</i>	<input type="text"/>	<i>n. ore</i>	<input type="text"/>		0,00

B.1.5	Formazione personale docente (b.1.5.a+b.1.5.b)			0,00	
B.1.5.a	Totale personale dipendente	costo medio orario €	<input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>	0,00
B.1.5.b	Totale risorse esterne				0,00
	Costo orario Docenti Fascia A €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	0,00
	Costo orario Docenti Fascia B €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	0,00
	Costo orario Docenti Fascia C €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	0,00
	Costo orario Docenti Fascia D €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	0,00
	Costo orario Codocenti €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	0,00
B.1.6	Spese per garanzie e per servizi legali (b.1.6.a+b.1.6.b+b.1.6.c)				0,00
B.1.6.a	Spese di costituzione ATI/ATS				0,00
B.1.6.b	Spese fidejussione				0,00
B.1.6.c	Spese per perizie				0,00

B.2	REALIZZAZIONE	182.591,65
------------	----------------------	-------------------

B.2.1	Spese per i destinatari (indennità partecipanti, trasporto, vitto ed alloggio)					0,00
B.2.1.a	Indennità di frequenza	costo orario €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	0,00
B.2.1.b	Indennità di viaggio e trasporto	costo unitario €	<input type="text"/>	n.	<input type="text"/>	0,00
B.2.1.c	Mensa	costo unitario €	<input type="text"/>	n. pasti	<input type="text"/>	0,00
B.2.1.d	Convitto	costo unitario €	<input type="text"/>	n. giorni	<input type="text"/>	0,00
B.2.1.e	Altre indennità	costo unitario €	<input type="text"/>	n.	<input type="text"/>	0,00
B.2.1.f	Voucher formativi					0,00
B.2.1.g	Borse di studio e ricerca					0,00
B.2.1.h	Borse lavoro					0,00
B.2.1.i	Stage e tirocini					0,00
B.2.1.l	Reddito allievi	costo unitario €	<input type="text"/>	n. giorni	<input type="text"/>	0,00
B.2.1.m	Rimborso spese viaggio documentate					0,00
B.2.1.n	Assicurazioni allievi					0,00
B.2.2	Docenza (b.2.2.a+b.2.2.b)					2.108,16
B.2.2.a	Totale personale dipendente	costo medio orario €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	0,00
B.2.2.b	Totale risorse esterne					2.108,16
	Costo orario Docenti Fascia A €	<input type="text" value="50,19"/>	n. ore	<input type="text" value="42,00"/>		2.108,16
	Costo orario Docenti Fascia B €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>		0,00
	Costo orario Docenti Fascia C €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>		0,00
	Costo orario Docenti Fascia D €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>		0,00
	Costo orario Codocenti €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>		0,00
B.2.3	Tutoraggio (b.2.3.a+b.2.3.b)					1.036,39
B.2.3.a	Personale dipendente	costo medio orario €	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	0,00
B.2.3.b	Risorse esterne	costo orario €	<input type="text" value="29,61"/>	n. ore	<input type="text" value="35,00"/>	1.036,39
B.2.4	Ricerca, erogazione del servizio (b.2.4.a+b.2.4.b)					126.052,46
B.2.4.a	Personale dipendente	costo medio orario €	<input type="text" value="40,41"/>	n. ore	<input type="text" value="1281"/>	51.770,81

B.2.4.b	Risorse esterne			74.281,65
	Costo orario Consulenti Fascia A €	60,55	n. ore 469	28.396,72
	Costo orario Consulenti Fascia B €	37,24	n. ore 1232,00	45.884,93
	Costo orario Consulenti Fascia C €		n. ore	0,00

B.2.5 Viaggi e trasferte relativi a voci B.2.2 - B.2.3 - B.2.4

costo medio €	203,74	n. trasferte	107	21.800,10
---------------	--------	--------------	-----	-----------

B.2.6 Utilizzo locali e attrezzature per le attività programmate

27.194,54

B.2.6.a	Affitto immobile	8100
B.2.6.b	Ammortamento immobile	0
B.2.6.c	Leasing immobiliare	0
B.2.6.d	Locazione beni mobili e attrezzature	0
B.2.6.e	Forniture di servizi	19094,54
B.2.6.f	Ammortamento attrezzature	0
B.2.6.g	Leasing attrezzature	0
B.2.6.h	Manutenzioni ordinarie immobili/attrezzature	0
B.2.6.i	Manutenzioni straordinarie immobili/attrezzature	0

numero ore formative in aula

Costo medio per ora formativa in aula (totale B.2.6. : numero ore formative in aula)

B.2.7 Utilizzo materiali di consumo per le attività programmata

4.400,00

B.2.7.a	Materiale didattico in dotazione collettiva	0,00
---------	---	------

(Specificare i principali materiali da utilizzare e i loro costi unitari)

--

B.2.7.b	Materiale didattico di uso individuale	4.400,00
---------	--	----------

(Specificare i principali materiali da utilizzare e i loro costi unitari)

N. 2000 Pen drive USB al costo unitario di € 2,2

--

B.2.8	Esami	0,00
-------	-------	------

B.3	DIFFUSIONE DEI RISULTATI	7.320,02
-----	--------------------------	----------

B.3.1 Predisposizione report				6.720,02		
B.3.1.a	Personale dipendente	costo medio orario €	<div>34,29</div>	n. ore	<div>196</div>	6.720,02
B.3.1.b	Risorse esterne					0,00
	Costo orario Consulenti Fascia A €		<div></div>	n. ore	<div></div>	0,00
	Costo orario Consulenti Fascia B €		<div></div>	n. ore	<div></div>	0,00
	Costo orario Consulenti Fascia C €		<div></div>	n. ore	<div></div>	0,00

B.3.2 Altre spese (specificare le principali voci di spesa e i loro costi unitari) 600,00

Missioni per diffusione e comunicazione. 2 viaggi da 300 € ciascuno

B.4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO 31.863,38

B.4.1 Direzione e valutazione finale del progetto (B.4.1.a+B.4.1.b) 0,00

B.4.1.a	Totale personale dipendente	costo medio orario €	-	n. ore 0	0,00
B.4.1.b	Totale risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia B €			n. ore	0,00
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia C €			n. ore	0,00

B.4.2 Coordinamento (B.4.2.a+B.4.2.b) 25.924,22

B.4.2.a	Totale personale dipendente	costo medio orario €	38,18	n. ore 679	25.924,22
B.4.2.b	Totale risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia B €			n. ore	0,00
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia C €			n. ore	0,00

B.4.3 Segreteria tecnica organizzativa 0,00

B.4.3.a	Totale personale dipendente	costo medio orario €		n. ore	0,00
B.4.3.b	Totale risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti per mon/rend e altre figure operative Fascia B €			n. ore	0,00
	Costo orario Consulenti per mon/rend e altre figure operative Fascia C €			n. ore	0,00

B.4.4 Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione 5.039,16

B.4.4.a	Totale personale dipendente	costo medio orario €	25,71	n. ore 196	5.039,16
B.4.4.b	Totale risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti per mon/rend e altre figure operative Fascia B €			n. ore	0,00
	Costo orario Consulenti per mon/rend e altre figure operative Fascia C €			n. ore	0,00

B.4.5	Viaggi e trasferte relativi alla voci B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.4			900,00
	<i>costo medio €</i>	300,00	<i>n. trasferte</i>	3
				900,00
B.	TOTALE COSTI DIRETTI (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)			230.246,91

C.	COSTI INDIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO			19.753,09
-----------	---	--	--	------------------

	TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B + C)	Euro	250.000,00
--	---	-------------	-------------------

**) Direttore Generale, amministrazione e contabilità, gestione del personale, sicurezza, qualità, accreditamento, segreteria, portineria, ecc.*

	costi diretti del personale	174.152
	altri costi (viaggi e trasferte e utilizzo locali/attrezzature	56.095
	costi indiretti forfettari	19.753
	% costi indiretti calcolata sul totale dei costi diretti di personale	11,3%

