

Allegato 1.I - Conto economico preventivo

Cod.	Macrovoce e voce di spesa (Valori in EURO)	Contributo pubblico
<b>B. COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO</b>		
<b>B.1 PREPARAZIONE</b>		<b>8.471,86</b>
<b>B.1.1 Progettazione dell'intervento (b.1.1.a+b.1.1.b+b.1.1.c)</b>		<b>6.166,06</b>
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"/> <i>n. ore</i> <input type="text" value="35,00"/>	2.305,80
	<i>Costo orario Consulenti Fascia B</i> € <input type="text"/>	0,00
	<i>Costo orario Consulenti Fascia C</i> € <input type="text" value="17,43"/> <i>n. ore</i> <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"/> <i>n. ore</i> <input type="text" value="3"/>	1.200,00
<b>B.1.2 Elaborazione testi didattici o dispense (b.1.2.a+b.1.2.b+b.1.2.c)</b>		<b>2.305,80</b>
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>B.1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'intervento</b>		<b>0,00</b>
<i>Specificare i principali strumenti che saranno utilizzati e i loro costi unitari</i>		
<b>B.1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti (b.1.4.a+b.1.4.b)</b>		<b>0,00</b>
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>B.1.5</b>	<b>Formazione personale docente (b.1.5.a+b.1.5.b)</b>			<b>0,00</b>	
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>B.1.6</b>	<b>Spese per garanzie e per servizi legali (b.1.6.a+b.1.6.b+b.1.6.c)</b>				<b>0,00</b>
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>B.2 REALIZZAZIONE</b>	<b>182.591,65</b>
--------------------------	-------------------

<b>B.2.1</b>	<b>Spese per i destinatari (indennità partecipanti, trasporto, vitto ed alloggio)</b>				<b>0,00</b>
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>B.2.2</b>	<b>Docenza (b.2.2.a+b.2.2.b)</b>				<b>2.108,16</b>
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>B.2.3</b>	<b>Tutoraggio (b.2.3.a+b.2.3.b)</b>				<b>1.036,39</b>
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>B.2.4</b>	<b>Ricerca, erogazione del servizio (b.2.4.a+b.2.4.b)</b>				<b>126.052,46</b>
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>B.2.5</b>	<b>Viaggi e trasferte relativi a voci B.2.2 - B.2.3 - B.2.4</b>			
	costo medio €	203,74	n. trasferte 107	<b>21.800,10</b>

**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>B.2.8</b>	<b>Esami</b>			<b>0,00</b>
--------------	--------------	--	--	-------------

<b>B.3</b>	<b>DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>		<b>7.320,02</b>
------------	---------------------------------	--	-----------------

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

**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 €	<input type="text" value="-"/>	n. ore	<input type="text" value="0"/>
					0,00
B.4.1.b	Totale risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia B €		<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia C €		<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>

**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 €	<input type="text" value="38,18"/>	n. ore	<input type="text" value="679"/>
					25.924,22
B.4.2.b	Totale risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia B €		<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia C €		<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>

**B.4.3 Segreteria tecnica organizzativa 0,00**

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

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

B.4.4.a	Totale personale dipendente	costo medio orario €	<input type="text" value="25,71"/>	n. ore	<input type="text" value="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 €		<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>
	Costo orario Consulenti per mon/rend e altre figure operative Fascia C €		<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>

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

<b>C.</b>	<b>COSTI INDIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO</b>			<b>19.753,09</b>
-----------	-------------------------------------------------------	--	--	------------------

	<b>TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B + C)</b>	<b>Euro</b>		<b>250.000,00</b>
--	---------------------------------------------	-------------	--	-------------------

*\*) 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
	<b>% costi indiretti calcolata sul totale dei costi diretti di personale</b>	<b>11,3%</b>











