


Budget

Allegato 1

Titolo Progetto: eLeadership

Articolazione Voci di Budget	Per copertura COSTI DIRETTI INTERNI		Per copertura COSTI DIRETTI ESTERNI		TOTALE per Voce di Budget	
	Importo	% su Totale Costi Interni	Importo	% su Totale Costi Esterni	Importo	% su Totale Voce di Budget
Preparazione						
Realizzazione						
Linea 1	€ 108.254,80	69%	€ 209.446,20	100%	€ 317.701,00	81%
Linea 2	€ 53.148,07	34%	€ 140.660,00	67%	€ 193.808,07	50%
Diffusione e Comunicazione	€ 55.106,73	35%	€ 68.786,20	33%	€ 123.892,93	32%
Monitoraggio e valutazione	€ 23.750,00	15%			€ 23.750,00	6%
Direzione e Coordinamento	€ 12.368,00	8%			€ 12.368,00	3%
Personale amministrativo e di supporto	€ 12.181,00	8%			€ 12.181,00	3%
Totale costi diretti	€ 156.553,80	100%	€ 209.446,20	100%	€ 366.000,00	94%
Costi generali (o indiretti)					€ 24.000,00	6%
TOTALE	€ 156.553,80		€ 209.446,20	100%	€ 390.000,00	100%

NOTA: Tutti gli allegati del Budget fanno riferimento alla presente tabella


 OK
31/07/16



Allegato I.1 - Conto economico preventivo

Cod.	Macrovoce e voce di spesa (Valori in EURO)	Contributo pubblico	Cofinanz. privato	Totale
B. COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO				
B.1 PREPARAZIONE		0,00	0,00	0,00
B.1.1 Progettazione dell'intervento (b.1.1.a+b.1.1.b+b.1.1.c)		0,00	0,00	0,00
B.1.1.a Personale dipendente	costo medio orario € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
B.1.1.b Risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti Fascia A € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
	Costo orario Consulenti Fascia B € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
	Costo orario Consulenti Fascia C € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
B.1.1.c Viaggi e trasferte	costo medio € <input type="text"/> n. trasferte <input type="text"/>			0,00
B.1.2 Elaborazione testi didattici o dispense (b.1.2.a+b.1.2.b+b.1.2.c)		0,00	0,00	0,00
B.1.2.a Personale dipendente	costo medio orario € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
B.1.2.b Risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti Fascia A € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
	Costo orario Consulenti Fascia B € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
	Costo orario Consulenti Fascia C € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
B.1.2.c Viaggi e trasferte	costo medio € <input type="text"/> n. trasferte <input type="text"/>			0,00
B.1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'intervento		0,00	0,00	0,00
Specificare i principali strumenti che saranno utilizzati e i loro costi unitari				
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>				
B.1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti (b.1.4.a+b.1.4.b)		0,00	0,00	0,00
B.1.4.a Personale dipendente	costo medio orario € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
B.1.4.b Risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti Fascia A € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
	Costo orario Consulenti Fascia B € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
	Costo orario Consulenti Fascia C € <input type="text"/> n. ore <input type="text"/>			0,00
B.1.5 Formazione personale docente (b.1.5.a+b.1.5.b)		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	317.701,00
------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------

B.2.1	Spese per i destinatari (indennità partecipanti, trasporto, vitto ed alloggio)	0,00	0,00	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 trasporti	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)	0,00	0,00	4.224,00
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			4.224,00
---------	------------------------	--	--	----------

Costo orario Docenti Fascia A €	66,00	n. ore	64	4.224,00
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.2.3	Tutoraggio (b.2.3.a+b.2.3.b)	0,00	0,00	12.173,00
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"/>	n. ore <input type="text"/>	12.173,00
---------	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------

B.2.4	Ricerca, erogazione del servizio (b.2.4.a+b.2.4.b)	0,00	0,00	277.855,00
-------	--	------	------	------------

B.2.4.a	Personale dipendente	costo medio orario € <input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>	104.756,00
---------	----------------------	---	-----------------------------	------------

B.2.4.b	Risorse esterne			173.099,00
---------	-----------------	--	--	------------

Costo orario Consulenti Fascia A €	48,88	n. ore	3541	173.099,00
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"/>	0,00

B.2.5	Viaggi e trasferte relativi a voci B.2.2 - B.2.3 - B.2.4			
	costo medio € <input type="text"/>	n. trasferte <input type="text"/>	0,00	0,00

B.2.6	Utilizzo locali e attrezzature per le attività programmate	0,00	0,00	12.000,00
B.2.6.a	Affitto immobile			0,00
B.2.6.b	Ammortamento immobile			0,00
B.2.6.c	Leasing immobiliare			0,00
B.2.6.d	Locazione beni mobili e attrezzature			0,00
B.2.6.e	Forniture di servizi			12.000,00
B.2.6.f	Ammortamento attrezzature			0,00
B.2.6.g	Leasing attrezzature			0,00
B.2.6.h	Manutenzioni ordinarie immobili/attrezzature			0,00
B.2.6.i	Manutenzioni straordinarie immobili/attrezzature			0,00

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	0,00	0,00	0,00
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			0,00
---------	--	--	--	------

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

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

B.3	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		0,00	0,00	0,00
B.3.1	Predisposizione report		0,00	0,00	0,00
B.3.1.a	Personale dipendente	costo medio orario € <input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		0,00
B.3.1.b	Risorse esterne				0,00
	Costo orario Consulenti Fascia A €	<input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		0,00
	Costo orario Consulenti Fascia B €	<input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		0,00
	Costo orario Consulenti Fascia C €	<input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		0,00
B.3.2	Altre spese (specificare le principali voci di spesa e i loro costi unitari)		0,00	0,00	0,00

B.4	DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO		0,00	0,00	36.118,00
B.4.1	Direzione e valutazione finale del progetto (B.4.1.a+B.4.1.b)		0,00	0,00	0,00
B.4.1.a	Totale personale dipendente	costo medio orario € <input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		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"/>		0,00
	Costo orario Consulenti attività direz. valutaz. coord Fascia C €	<input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		0,00
B.4.2	Coordinamento (B.4.2.a+B.4.2.b)		0,00	0,00	10.860,00
B.4.2.a	Totale personale dipendente	costo medio orario € <input type="text" value="43.10"/>	n. ore <input type="text" value="252"/>		10.860,00
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"/>		0,00
	Costo orario Consulenti attività direz. valutaz. coord Fascia C €	<input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		0,00
B.4.3	Segreteria tecnica organizzativa		0,00	0,00	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"/>		0,00
	Costo orario Consulenti per mon/rend e altre figure operative Fascia C €	<input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		0,00
B.4.4	Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione		0,00	0,00	23.571,00
B.4.4.a	Totale personale dipendente	costo medio orario € <input type="text" value="30.89"/>	n. ore <input type="text" value="763"/>		23.571,00
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"/>		0,00
	Costo orario Consulenti per mon/rend e altre figure operative Fascia C €	<input type="text"/>	n. ore <input type="text"/>		0,00
B.4.5	Viaggi e trasferte relativi alla voci B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.4		0,00	0,00	1.687,00

B. TOTALE COSTI DIRETTI (B.1 + B.2 + B.3 + B.4) (0,00) (0,00) 353.819,00

C. COSTI INDIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO

C.1	Personale indiretto	0,00	0,00	0,00
C.1.1	Emolumenti Organo direttivo (CDA) e Collegio Revisori			0,00
C.1.2	Rimborsi spese viaggio relativi alla voce C.1.1			0,00
C.1.3	Altre risorse umane indirette - Personale dipendente (*)			0,00
C.1.4	Altre risorse umane indirette - Risorse esterne (*)			0,00
C.1.5	Consulenze legali, amministrative e del lavoro			0,00
C.2	Altre spese generali	0,00	0,00	0,00
C.2.1	Affitto/ammortamento/leasing uffici			0,00
C.2.2	Affitto/amm./leasing beni mobili e attrezz. indirette (fax, fotocopiatrice, PC uffici, ecc.)			0,00
C.2.3	Utenze (telefono, ADSL, energia elettrica, acqua, gas, ecc.)			0,00
C.2.4	Forniture di servizi di terzi (ad es. pulizie, qualità aziendale, contabilità, ecc.)			0,00
C.2.5	Manutenzione ordinaria/straordinaria uffici			0,00
C.2.6	Altre spese di funzionamento (ad es. polizze assicurative, commissioni bancarie)			0,00
C.2.7	Spese cancelleria e postali			0,00
C.2.8	Altre spese (specificare)			0,00

C. TOTALE COSTI INDIRETTI (C.1 + C.2) (0,00) (0,00) 36.181,00

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B + C) Euro (0,00) (0,00) 390.000,00

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

