

ALLEGATO 7 - PIANO FINANZIARIO

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

*Preventivo di spesa dell'attività
(piano economico finanziario globale con dettaglio analitico annuale)*

Cod	Asse	Azione
Azioni per operatori		
1	III	Consolidamento delle organizzazioni operanti nell'ambito dell'inclusione sociale e lavorativa, incentivando l'innovazione tecnologica, il rafforzamento della qualità dei servizi offerti
2	II	Creazione di nuove imprese operanti nel campo dell'inclusione sociale, anche di natura consortile e di opportunità di auto impiego per soggetti svantaggiati
3	III	Inclusione lavorativa (misure di sostegno e servizi volti a consentire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione di soggetti non completamente autonomi)
Azioni da realizzarsi a cura dell'O.I.		
4	II + III	Animazione territoriale, comunicazione, sensibilizzazione e promozione rivolte al contesto socio-economico territoriale
5	VI	Attuazione della Sovvenzione Globale
Per le azioni 4 e 5 occorre dettagliare gli importi allegando l'analisi dei costi		

Annualità	Azione	Tipologia di spesa	Importo (Euro)
Anno 2010	Azione 1		€ 300.000,00
	Azione 2		€ 300.000,00
	Azione 3		€ 300.000,00
	Azione 4		
	Azione 5		€ 60.000,00
Importo totale anno 2010			€ 960.000,00
Anno 2011	Azione 1		€ 500.000,00
	Azione 2		€ 500.000,00
	Azione 3		€ 500.000,00
	Azione 4		
	Azione 5		€ 100.000,00
Importo totale anno 2011			€ 1.600.000,00
Anno 2012	Azione 1		€ 500.000,00
	Azione 2		€ 500.000,00
	Azione 3		€ 500.000,00
	Azione 4		
	Azione 5		€ 100.000,00
Importo totale anno 2012			€ 1.600.000,00

Anno 2013	Azione 1	€ 500.000,00
	Azione 2	€ 500.000,00
	Azione 3	€ 500.000,00
	Azione 4	
	Azione 5	€ 100.000,00
Importo totale anno 2013		€ 1.600.000,00
Totale	Azione 1	€ 1.800.000,00
	Azione 2	€ 1.800.000,00
	Azione 3	€ 1.800.000,00
	Azione 4	€ 240.000,00
	Azione 5	€ 360.000,00
Importo complessivo		€ 6.000.000,00

ANALISI DEI COSTI <i>(da compilare rispettivamente per le Azioni 4 e 5)</i>				
			Importo	%
A – TOTALE RICAVI				100%
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO				%
B1	Preparazione			%
	B11	Indagine preliminare di mercato		
	B12	Ideazione e progettazione		
	B13	Pubblicizzazione e promozione del progetto		
	B14	Selezione e orientamento partecipanti		
	B15	Elaborazione materiale didattico		
	B16	Formazione personale docente		
	B17	Determinazione del prototipo		
	B18	Spese di costituzione RTI/RTS		
B2	Realizzazione			%
	B21	Docenza/Orientamento/Tutoraggio		
	B22	Erogazione del servizio		
	B23	Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc.		
	B24	Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio)		
	B25	Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.)		
	B26	Esami		
	B27	Altre funzioni tecniche		

	B28	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata		
	B29	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata		
	B20	Costi per servizi		
B3	Diffusione risultati			%
	B31	Incontri e seminari		
	B32	Elaborazione reports e studi		
	B33	Pubblicazioni finali		
B4	Direzione e controllo interno			%
	B41	Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto		
	B42	Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa		
	B43	Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione		
C - COSTI INDIRETTI				%
C1		Contabilità generale (civilistico, fiscale)		
C2		Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)		
C3		Pubblicità istituzionale		
C4		Forniture per ufficio		
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)				100%