

ALLEGATO 9b

ANALISI DEI COSTI CORSO SCALPELLINO

Importo massimo ammissibile	€ 158.176,00
Numero allievi	16
Ore progetto	502

	RIASSUNTO DEI COSTI	Importo	%
A	TOTALE RICAVI Aula e stage regione (€ 18,00 x n° 16 allievi x402)+ stage fuori regione (€ 25,00 x n°16 allievi x 90) + accompagnamento (€ 40 x n°16 allievi x 10)	€ 158.176,00	100%
B	COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		Min 87,82%
B1	Preparazione	€ 9.354,29	Max 6,73%
B2	Realizzazione	€ 107.888,08	Min 77,67%
B3	Diffusione risultati	€ 3.627,10	Max 2,61%
B4	Direzione e controllo interno	€ 18.037,57	Max 12,99%
C	COSTI INDIRETTI	€ 19.268,97	Max 12,18%
	TOTALE	158.176,00	100%

Le percentuali delle macrocategorie B1-B2-B3-B4 sono da riferire al totale della macrovoce B. In caso di C= COSTI INDIRETTI inferiori al 12,18%, la differenza può essere imputata alla macrocategoria B2, che avrà quindi una dotazione > 77,67%.

Trattandosi di finanziamento a valere sulle risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 è obbligatoria la compilazione della tabella di raccordo allegata al piano finanziario.

(luogo e data)

(timbro e firma del Legale Rappresentante)

PIANO FINANZIARIO				
			Importo	%
A - TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)			€ 158.176,00	100%
Aula e stage regione (€ 18,00 x n°16 allievi x402)+ stage fuori regione (€ 25,00 x n° 16 allievi x 90) + accompagnamento (€ 40 x n°16 allievi x 10)				
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO			€ 138.907,03	87,82%
B1	Preparazione		€ 9.354,29	6,73%
	B11	Indagine preliminare di mercato	Non pertinente	
	B12	Ideazione e progettazione	max € 3.000	
	B13	Pubblicizzazione e promozione del progetto	Non pertinente	
	B14	Selezione e orientamento partecipanti	Non pertinente	
	B15	Elaborazione materiale didattico		
	B16	Formazione personale docente		
	B17	Determinazione del prototipo	Non pertinente	
	B18	Spese di costituzione RTI/RTS		
B2	Realizzazione		€ 107.888,08	77,67%
	B21	Docenza/Orientamento/Tutoraggio		
	B22	Erogazione del servizio	Non pertinente	
	B23	Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc.	Non pertinente	
	B24	Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio) <u>Dall'inizio del corso alla data di sospensione</u>		
	B24	Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio) <u>Dalla ripresa delle attività alla fine del corso</u>		
	B25	Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.)	max € 36.000	
	B26	Esami		
	B27	Altre funzioni tecniche	max € 6.400	
	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		€ 3.627,10	2,61%
	B31	Incontri e seminari		
	B32	Elaborazione reports e studi		
	B33	Pubblicazioni finali		
B4	Direzione e controllo interno		€ 18.037,57	12,99%
	B41	Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto		
	B42	Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa		
	B43	Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione		
C - COSTI INDIRETTI			€ 19.268,97	12,18%
	C1	Contabilità generale (civiltistico, fiscale)		
	C2	Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)		
	C3	Pubblicità istituzionale	Non pertinente	
	C4	Forniture per ufficio		
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B-C)			€ 158.176,00	100%

TABELLA DI RACCORDO						
		ANALISI DEI COSTI 2000-2006	ore/ gg	c/h-gg	tot.	PIANO FINANZIARIO 2007/2013
A	FIGURE STRATEGICHE					-
a.1	Retribuzione ed oneri personale docente interno					B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
a.2	Collaborazioni professionali docenti esterni					B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
a.3	Retribuzioni ed oneri personale codocente interno					B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
a.4	Collaborazioni professionali codocenti esterni					B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
a.5	Retribuzione ed oneri tutor interni					B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
a.6	Collaborazioni professionali tutor esterni					B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
a.7	Retribuzione ed oneri personale interno di coordinamento e di direzione					B42 Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
a.8	Collaborazioni prof.li esterne di coordinamento e direzione					B42 Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
a.9	Collaborazioni prof.li interne per le funzioni strategiche					
a.9a	Analisi					B11 Indagine preliminare di mercato
a.9b	Valutazione					B41 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto
a.9c	Orientamento					B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
a.9d	Promozione					B13 Pubblicizzazione e promozione del progetto
a.9e	Sistema qualità					B27 Altre funzioni tecniche
a.10	Collaborazioni prof.li esterne per le funzioni strategiche					
a.10a	Analisi					B11 Indagine preliminare di mercato
a.10b	Valutazione					B41 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto
a.10c	Orientamento					B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
a.10d	Promozione					B13 Pubblicizzazione e promozione del progetto

TABELLA DI RACCORDO					
ANALISI DEI COSTI 2000-2006			PIANO FINANZIARIO 2007/2013		
		ore/ gg	c/h-gg	tot.	
a.10e	Sistema qualità				B27 Altre funzioni tecniche
a.11	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale docente				B21 Docenza/Orientamento/Tutoraggio
B	<u>ALLIEVI</u>				-
b.1	Indennità di frequenza				B24 Attività di sostegno all'utenza
b.2	Indumenti protettivi				B24 Attività di sostegno all'utenza
b.3	Assicurazioni obbligatorie				B24 Attività di sostegno all'utenza
b.4	Spese di viaggio e soggiorno allievi				
b.4.1	Spese per viaggi giornalieri				B24 Attività di sostegno all'utenza
b.4.2	Spese di viaggio per corsi esterni				B24 Attività di sostegno all'utenza
b.4.3	Vitto				B24 Attività di sostegno all'utenza
b.4.4	Alloggio				B24 Attività di sostegno all'utenza
b.5	Stage				
b.5.1	Stage in regione				B24 Attività di sostegno all'utenza
b.5.2	Stage fuori regione				B25 Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione di impresa...)
b.6	Costi moduli trasnazionali				B25 Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione di impresa...)
C	<u>FUNZIONAMENTO E GESTIONE</u>				-
c.1	<u>ATTREZZATURE DIDATTICHE</u>				
c.1.1	Affitto e/o leasing attrezzature didattiche				B28 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
c.1.2	Ammortamento attrezzature didattiche				B28 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
c.1.3	Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche				B28 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata

TABELLA DI RACCORDO				
ANALISI DEI COSTI 2000-2006		PIANO FINANZIARIO 2007/2013		
c.2	MATERIALE DI CONSUMO	ore/ gg	c/h-gg	tot.
c.2.1	Materiale di consumo collettivo per esercitazioni			B29 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
c.2.2	Materiale didattico individuale			B29 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
c.3	PERSONALE NON DOCENTE			
c.3.1	Retribuzione ed oneri personale non docente interno			B42 Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
c.3.1	Retribuzione ed oneri personale non docente interno			B43 monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione
c.3.2	Collaborazioni professionali personale non docente esterno			B42 Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
c.3.2	Collaborazioni professionali personale non docente esterno			B43 monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione
c.3.2	Collaborazioni professionali personale non docente esterno			C1 contabilità generale (civilistico, fiscale)
c.3.3	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale non docente			B42 Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
c.4	IMMOBILI			
c.4.1	Affitto locali			B28 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
c.4.2	Ammortamento locali			B28 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
c.4.3	Manutenzione ordinaria e pulizia locali			B28 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
c.5	AMMINISTRAZIONE			
c.5.1	Assicurazioni			C2 Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
c.5.2	Illuminazione e forza motrice			C2 Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
c.5.3	Riscaldamento e condizionamento			C2 Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
c.5.4	Spese telefoniche			C2 Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
c.5.5	Spese postali			C2 Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)

TABELLA DI RACCORDO					
ANALISI DEI COSTI 2000-2006		orc/ gg	c/h-gg	tot.	PIANO FINANZIARIO 2007/2013
c.5.6	Cancelleria e stampati				C4 Forniture per ufficio
c.5.7	a) uffici di coordinamento				C2 Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
c.5.7	b) equipe socio-psico-pedagogica				B23 Attività di sostegno all'utenza svantaggiata : docenza di supporto, ecc.
c.5.7	c) fideiussione				B20 Costi per servizi
c.5.7	c) spese costituzione R.T.S.				B18 Spese di costituzione R.T.I./R.T.S.
c.5.7	d) collegamenti telematici				C2 Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
c.5.7	e) custodia e vigilanza				C2 Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
c.5.7	f) biblioteche e abbonamenti editoriali				B29 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
c.5.7	g) comitato tecnico scientifico				B41 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto
c.5.7	h) sostegno per portatori di handicap				B23 Attività di sostegno all'utenza svantaggiata : docenza di supporto, ecc.
c.5.7	i) varie ***				ELIMINATO
D	<u>ALTRE SPESE</u>				-
d.1	PREPARAZIONE DEL CORSO				
d.1.1	Spese per la progettazione dell'intervento formativo				B12 Ideazione e progettazione
d.1.2	Spese elaborazione testi didattici, dispense, materiali per FAD				B15 Elaborazione materiale didattico
d.1.3	Spese per la pubblicizzazione dei corsi				B13 Pubblicizzazione e promozione del progetto
d.1.3	Spese per la pubblicizzazione dei corsi				C3 Pubblicità istituzionale
d.1.4	Spese per colloqui e selezione iniziale				B14 Selezione e orientamento partecipanti
d.1.5	Spese per analisi, studi e ricerche				B11 Indagine preliminare di mercato
d.2	SPESE PER ESAME E COLLOQUI FINALI				

TABELLA DI RACCORDO				
ANALISI DEI COSTI 2000-2006			PIANO FINANZIARIO 2007/2013	
	ore/ gg	c/h-gg	tot.	
d.2.1	Esami e colloqui			B26 Esami
d.2.2	Gettone di presenza			B26 Esami
d.2.3	Indennità di missioni			B26 Esami
d.3	SPESE DI NATURA DIVERSA			
d.3.1	Misure di accompagnamento e affrancamento consulenziale			B27 Altre funzioni tecniche
d.3.2	Monitoraggio e valutazione finale			B41 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto
d.3.3	Publicizzazione dei risultati e diffusione delle buone prassi			B3 Diffusione dei risultati
				B31 Incontri e seminari
				B32 Elaborazione reports e studi
				B33 Pubblicazioni finali
E	<u>FORMAZIONE FORMATORI</u>			-
e.1	Retribuzione ed oneri personale docente interno			B16 Formazione personale docente
e.2	Collaborazioni professionali docenti esterni			B16 Formazione personale docente