

PIANO FINANZIARIO (ADP 2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 67)

Progetto:	ACPerLI - Animatori di Comunità per Laboratori di Inclusione
Ente Attuatore:	ACLI SEDE REGIONALE DEL VENETO APS
In partenariato con:	ACI PROVINCIALE DI TREVISO APS, ACI PROVINCIALE DI VENEZIA APS, ACI SEDE REGIONALE DI VERONA APS

Sezione 2 - Dettaglio delle Macro voci di Spesa

Cod Macro voce	Cod Dettaglio Spesa	Descrizione Voce di Costo	Importi	% su totale
A		Progettazione		
	A.1	Personale retribuito (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale progetto)	€ 2.250,00	
A		Totale spese Progettazione	2.250,00 €	3,06%
B		Promozione, informazione, sensibilizzazione		
	B.1	Personale retribuito	€ 3.700,00	
	B.2	Acquisto beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio)		
B		Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione	€ 3.700,00	5,03%
C		Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)		
	C.1	Personale retribuito	6.750,00 €	
	C.2	Acquisto beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio)	€	
C		Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto	6.750,00 €	9,18%
D		Funzionamento e gestione del progetto		
	D.1	Personale retribuito	33.860,00 €	
	D.2	Acquisto beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio) (Piattaforma on line per forma	6.170,00 €	
	D.3	Attrezzature (acquisto/noleggio - max 20% del costo totale del progetto) PC/stampanti e strumentazioni per attrezzare lo sportello	5.000,00 €	
	D.4	Materiale didattico (materiali per la formazione in presenza e/o a distanza)	2.500,00 €	
	D.5	Spese di viaggio, vitto e alloggio personale retribuito	€	
	D.6	Rimborsi spese volontari (per vitto, trasporto, spese telefoniche, ecc)	1.000,00 €	
	D.7	Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari	€	
	D.8	Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi ,contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta nel progetto	1.000,00 €	
	D.9	Assicurazione destinatari	€	
	D.10	Valorizzazione attività volontari (max 10% del costo del progetto)	2.300,00 €	
D		Totale spese Funzionamento e gestione del progetto	51.830,00 €	70%
E		Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del progetto)		

E.1	Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale del progetto)	€	0,00%
E.2	Formazione		
E.3	Ricerca		
E.4	Altro (dettagliare)		
E	Totale spese affidamento attività a persone giuridiche terze delegate	- €	0,00%
F	Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE)		
F.1	Fidejussione	750,00 €	
F.2	Acquisto prodotti per i Circoli (con mensa), materiali per attività motoria di gruppo, per i volontari dei circoli	4.250,00 €	
F.3		
F	Totale spese per altre voci di costo	5.000,00 €	6,80%
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)		69.530,00 €	
G	Spese generali di funzionamento (max 10% del costo totale di progetto)	4.000,00 €	5,44%
TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)		73.530,00 €	100,00%
di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del costo totale del progetto)		2.250,00	3,06%
di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1+D10) max 70% del costo totale del progetto)		€ 48.860,00	66,45%
di cui spese per noleggi / acquisti (D3)		5.000,00	6,80%
% di cofinanziamento a carico Ente/i		21%	
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE		15.441,30	
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO		58.088,70	79,00%

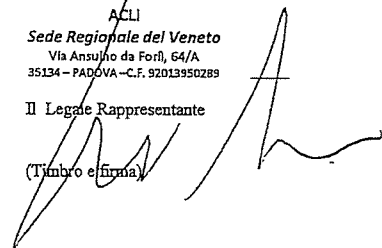
Padova, 26.02.2021

(Luogo e data)

ACLI
Sede Regionale del Veneto
Via Anselmo da Forlì, 64/A
35134 - PADOVA - C.F. 92013950289

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)



PIANO FINANZIARIO (ADP 2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 67)	
Progetto:	ACperLI - Animatori di Comunità per Laboratori di Inclusione
Ente Attuatore :	ACLI SEDE REGIONALE DEL VENETO APS
In partenariato con:	ACLI PROVINCIALI DI TREVISO APS, ACLI PROVINCIALI DI VENEZIA APS, ACLI SEDE REGIONALE DI VERONA APS

Sezione 1 - Macrovoce di Spesa

Codice di Spesa	Descrizione Voce di Spesa	Importi	% su totale
A	Progettazione	2.250,00	3,06%
B	Promozione, informazione, sensibilizzazione	3.700,00	5,03%
C	Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)	6.750,00	9,18%
D	Funzionamento e gestione del progetto	51.830,00	70,49%
E	Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del progetto)	-	0,00%
F	Altre voci di costo	5.000,00	6,80%
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)		69.530,00	
G	Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto)	4.000,00	5,44%
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)		73.530,00	
<i>di cui progettazione totale (A.I+ E.I) max 5% del totale progetto *</i>		<i>2.250,00</i>	<i>3,06%</i>
% di cofinanziamento a carico Ente/i		21,00%	
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE		15.441,30	
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO		58.088,70	79,00%

Padova, 26.02.2021
(Luogo e data)

ACLI
Sede Regionale del Veneto
Via Anguino da Forlì, 64/A
35134 - PADOVA - C.F. 92013950289

Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)

NB: INSERIRE I DATI DI BUDGET SOLO NEL FOGLIO "Sez_2"

* Per le spese di progettazione, ai fini del calcolo del limite del 5% sono sommate le voci A.1 ed E.1 della sez_2

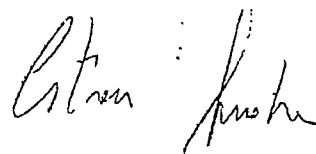
* Per le spese del personale, ai fini del calcolo del limite del 70% sono sommate le voci A.1, B1, C1 e D1 della sez_2

ALLEGATO AL MODELLO C1

Per una maggior chiarezza espositiva si riporta la caratterizzazione delle risorse umane distribuita tra i partner di progetto, la seguente tabella è da considerarsi una descrizione che va a specificare quanto già riportato nel paragrafo 5 del modello C1

Numero complessivo unità impiegate	N. Unità per tipologia attività ¹	Descrizione	Forma contra	Durata	Costi previsti	
TOT. Unità impiegate 19 Cat. A : 3 Cat. B : 4 Cat. C: 3 Cat. D: 9	Acli Sede Regionale del Veneto					
	B	1	Promozione iniziativa	Dipendente	T.IND.	500,00
	C	1	Segreteria e coordinamento	Dipendente	T.IND.	4.500,00
	D	2	Animatore comunità	Coll.Occ.	8 mesi	8.000,00
	Acli provinciali di Treviso aps					
	A	1	Progettazione	Dipendente	T.IND.	750,00
	B	1	Esperto comunicazione	Dipendente	T.IND.	1.200,00
	C	1	Supporto amministrazione	Dipendente	T.IND.	750,00
	D	1	Animatore di comunità	Dipendente	T. IND.	7.000,00
	Acli provinciali di Veneziaaps					
	A	1	Progettazione	Dipendente	T.IND.	750,00
	B	1	Esperto comunicazione	Dipendente	T. IND.	1.000,00
	C	1	Esperto monitoraggio	Dipendente	T. IND.	750,00
	D	1	Psicologo (supervisore)	Coll.Occ.	12 mesi	1.500,00
		1	Mediatore culturale	Coll.Occ.	12 mesi	1.500,00
		1	Operatore sociale/Animatore C.	Dipendente	T.IND:	4.500,00
	Acli sede provinciale di Verona aps					
	A	1	Progettazione	Dipendente	T.IND.	750,00
	B	1	Comunicazione	Dipendente	T.IND.	1.000,00
	D	1	Animatore di Comunità	Coll.Occ.	12 m	5.400,00
		1	Portiere di Comunità	Dipendente	(T.DET.) 12 m	4.000,00
		1	Tutor volontari	Dipendente	(T.IND) 12 m	1.960,00

Acli sede regionale Veneto



¹ indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria, coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali.