

PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO - Scheda M

(da compilare per ciascun partner del progetto)

PROGETTO			
PARTNER			
cod	MACROVOCE E VOCE DI SPESA	costo medio orario €	n. ore
B.1	PREPARAZIONE		
B.1.1	Progettazione dell'intervento (b.1.1.a+b.1.1.b+b.1.1.c)		
B.1.1.a	Personale dipendente		
TOTALE			
B.1.1.b	Risorse esterne		
	Costo orario Consulenti Fascia A		
	Costo orario Consulenti Fascia B		
	Costo orario Consulenti Fascia C		
TOTALE			
B.1.1.c	Viaggi e trasferte costo medio		
TOTALE			
B.1.2	Elaborazione testi didattici o dispense (b.1.2.a+b.1.2.b+b.1.2.c)		
B.1.2.a	Personale dipendente costo medio orario		
TOTALE			
B.1.2.b	Risorse esterne		
	Costo orario Consulenti Fascia A		
	Costo orario Consulenti Fascia B		
	Costo orario Consulenti Fascia C		
TOTALE			
B.1.2.c	Viaggi e trasferte costo medio		
TOTALE			
B.1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'intervento		
	<i>Specificare i principali strumenti che saranno utilizzati e i loro costi unitari</i>		

PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO - Scheda M

(da compilare per ciascun partner del progetto)

B.2.1.b	Indennità di viaggio e trasporto		
B.2.1.c	Mensa costo unitario		
B.2.1.d	Convitto costo unitario		
B.2.1.e	Altre indennità		
B.2.1.f	Voucher formativi		
B.2.1.g	Borse di studio e ricerca		
B.2.1.h	Borse lavoro		
B.2.1.i	Stage e tirocini		
B.2.1.l	Reddito allievi		
B.2.1.m	Rimborso spese viaggio documentate		
B.2.1.n	Assicurazioni allievi		
TOTALE			
	MACROVOCE E VOCE DI SPESA	costo medio orario €	n. ore
B.2.2	Docenza (b.2.2.a+b.2.2.b)		
B.2.2.a	Totale personale dipendente		
TOTALE			
B.2.2.b	Totale risorse esterne		
	Costo orario Docenti Fascia A		
	Costo orario Docenti Fascia B		
	Costo orario Docenti Fascia C		
	Costo orario Docenti Fascia D €		
	Costo orario Codocenti		
TOTALE			
B.2.3	Tutoraggio (b.2.3.a+b.2.3.b)		
B.2.3.a	Personale dipendente		
TOTALE			
B.2.3.b	Risorse esterne		
TOTALE			
B.2.4	Ricerca, erogazione del servizio (b.2.4.a+b.2.4.b)		
B.2.4.a	B.2.4.a Personale dipendente		
B.2.4.b	Risorse esterne		
	Costo orario Consulenti Fascia A		
	Costo orario Consulenti Fascia B		
	Costo orario Consulenti Fascia C		
TOTALE			
B.2.5	Viaggi e trasferte relativi a voci B.2.2 - B.2.3 - B.2.4		
TOTALE			
B.2.6	Utilizzo locali e attrezzature per le attività programmate		

PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO - Scheda M

(da compilare per ciascun partner del progetto)

B.2.6.a	Affitto immobile		
B.2.6.b	B.2.6.b Ammortamento immobile		
B.2.6.c	Leasing immobiliare		
B.2.6.d	B.2.6.d Locazione beni mobili e attrezzature		
B.2.6.e	B.2.6.e Forniture di servizi		
B.2.6.f	Ammortamento attrezzature		
B.2.6.g	Leasing attrezzature		
B.2.6.h	Manutenzioni ordinarie immobili/attrezzature		
B.2.6.i	Manutenzioni straordinarie immobili/attrezzature		

numero ore formative in aula

Costo medio per ora formativa in aula (totale B.2.6. : numero ore formative in aula)

TOTALE			
MACROVOCE E VOCE DI SPESA		costo medio orario €	n. ore
B.2.7	Utilizzo materiali di consumo per le attività programmata		
B.2.7.a	Materiale didattico in dotazione collettiva		
	(Specificare i principali materiali da utilizzare e i loro costi unitari)		
B.2.7.b	Materiale didattico di uso individuale		
	(Specificare i principali materiali da utilizzare e i loro costi unitari)		
B.2.8	Esami		

PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO - Scheda M

(da compilare per ciascun partner del progetto)

		TOTALE		
B.3	DIFFUSIONE DEI RISULTATI			
B.3.1	Predisposizione report			
B.3.1.a	Personale dipendente			
		TOTALE		
B.3.1.b	Risorse esterne			
	Costo orario Consulenti Fascia A			
	Costo orario Consulenti Fascia B			
	Costo orario Consulenti Fascia C			
		TOTALE		
MACROVOCE E VOCE DI SPESA		costo medio orario €	n. ore	
B.3.2	Altre spese (specificare le principali voci di spesa e i loro costi unitari)			
B.4	DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO			
B.4.1	Direzione e valutazione finale del progetto (B.4.1.a+B.4.1.b)			
B.4.1.a	Totale personale dipendente costo medio orario			
		TOTALE		
B.4.1.b	Totale risorse esterne			
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia B			
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia C			
		TOTALE		

PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO - Scheda M

(da compilare per ciascun partner del progetto)

B.4.2	Coordinamento (B.4.2.a+B.4.2.b)		
B.4.2.a	Totale personale dipendente costo medio orario		
B.4.2.b	TOTALE		
	Totale risorse esterne		
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia B		
	Costo orario Consulenti attività direz, valutaz, coord Fascia C		
	TOTALE		
B.4.3	Segreteria tecnica organizzativa		
B.4.3.a	Totale personale dipendente costo medio orario		
B.4.3.b	Totale risorse esterne		
	TOTALE		
	MACROVOCE E VOCE DI SPESA	costo medio orario €	n. ore
B.4.4	Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione		
B.4.4.a	Totale personale dipendente costo medio orario		
	TOTALE		
B.4.4.b	Totale risorse esterne		
	TOTALE		
B.4.5	Viaggi e trasferte relativi alla voci B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.4		
	TOTALE		
B.	TOTALE COSTI DIRETTI (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)		
C.	COSTI INDIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		
C.1	Personale indiretto		
C.1.1	Emolumenti Organo direttivo (CDA) e Collegio Revisori		
C.1.2	Rimborsi spese viaggio relativi alla voce C.1.1		
C.1.3	Altre risorse umane indirette - Personale dipendente (*)		
C.1.4	Altre risorse umane indirette - Risorse esterne (*)		
C.1.5	Consulenze legali, amministrative e del lavoro		
	TOTALE		
C.2	Altre spese generali		
C.2.1	Affitto/ammortamento/leasing uffici		
C.2.2	Affitto/amm./leasing beni mobili e attrezz. indirette (fax, fotocopiatrice, PC uffici, ecc.)		
C.2.3	Utenze (telefono, ADSL, energia elettrica, acqua, gas, ecc.)		
C.2.4	Forniture di servizi di terzi (ad es. pulizie, qualità aziendale, contabilità, ecc.)		
C.2.5	Manutenzione ordinaria/straordinaria uffici		

PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO - Scheda M

(da compilare per ciascun partner del progetto)

C.2.6	Altre spese di funzionamento (ad es. polizze assicurative, commissioni bancarie)		
C.2.7	Spese cancelleria e postali		
C.2.8	Altre spese (specificare)		
	TOTALE		
C.	TOTALE COSTI INDIRETTI (C.1+C.2)		

MACROVOCE E VOCE DI SPESA	costo medio orario €	n. ore
E	COMPLEMENTARIETA'	
E.1	Acquisto immobili	
E.2	Acquisto attrezzature	
E.3	Altre spese (specificare)	
E	TOTALE COMPLEMENTARIETA'	

G	ATTIVITA' TRANSNAZIONALE	
G.1	Personale dipendente	
G.2	Risorse esterne	
G.3	Viaggi e trasferte	
G.4	Predisposizione report per diffusione	
G.5	Materiale di consumo	
G.6	Spese generali	
G.7	Altre spese (specificare)	
G	TOTALE ATTIVITA' TRANSNAZIONALE	

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B + C + E + G)		
---	--	--



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale delle Politiche Sociali



PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO - Scheda M

(da compilare per ciascun partner del progetto)

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