

PIANO FINANZIARIO (ADP 2021 – Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021, n. 9)

Progetto: PeopleAut

Ente Attuatore e C.F. : APS Famiglie e Abilità. Percorsi di Crescita - CF. 90164140270

In partenariato con - C.F.: Insieme per la Vita OdV - CF. 90133890278

Sezione 1 - Macro voci di Spesa

Codice di Spesa	Descrizione Voce di Spesa	Importi	% su totale
A	Progettazione	1.900,00	4,80%
B	Promozione, informazione, sensibilizzazione	885,00	2,23%
C	Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)	3.390,00	8,56%
D	Funzionamento e gestione del progetto	31.827,00	80,38%
E	Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del progetto)	-	0,00%
F	Altre voci di costo	-	0,00%
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)		38.002,00	
G	Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto)	1.596,00	4,03%
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)		39.598,00	
<i>di cui progettazione totale (A.1+ E.1) max 5% del totale progetto *</i>		<i>1.900,00</i>	<i>4,80%</i>
% di cofinanziamento a carico Ente/i		0,25	
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE		9.899,50	
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO		29.698,50	75,00%

Campolongo Maggiore, 09 Maggio 2022

(Luogo e data)



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



ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE E ABILITÀ
ONLUS

Via Dante Alighieri, 1
30010 Bojon di Campolongo Maggiore
tel. 331 1456289
Cod. Fisc. 90194140270

PIANO FINANZIARIO (ADP 2021)

Progetto:	PeopleAut
Ente Proponente C.F. :	90164140270
In partenariato con - C.F.:	90133890278

Sezione 2 - Dettagliare le Macrovoce 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): supporto al capofila da parte di professionista per 38 ore al costo unitario di 50€ ora comprensivo di progettazione e armonizzazione delle azioni, revisioni documenti bando e rapporto con partner e contributori.	€ 1 900,00	
A		Totale spese Progettazione	1.900,00 €	4,80%
B		Promozione, informazione, sensibilizzazione		
	B.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali): supporto al capofila da parte di professionista (giornalista) comprensivo di somministrazione questionario di impatto e gradimento, incontro pubblico finale	€ 490,00	
	B.2	Acquisto beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B): pubblicazione tramite testata giornalistica, facebook, siti, delle singole attività e dei risultati. Verrà per le attività Ortolab23 e Superabilmente creato anche un diario digitale per permettere di seguire le attività dai social media	€ 395,00	
B		Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione	€ 885,00	2,23%
C		Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)		
	C.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali): supporto al capofila e al partner di un professionista (10 ore al mese per 9 mesi + 16 ore di rendicontazione progetto al costo di 30€ orari) con competenze di project management e fundraising al fine di coordinare i rapporti tra capofila, partner, collaboratori gratuiti e altri attori coinvolti nel progetto. Oltre al coordinamento e monitoraggio il professionista si occuperà della rendicontazione del progetto, della formazione sulla co-progettazione e co-building nonché della creazione di strumenti di fundraising propedeutici alla sostenibilità delle azioni di progetto nel medio periodo.	3.180,00 €	
	C.2	Acquisto beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B) - stampe di materiale per formazione 70€ - somministrazione e raccolta risultati questionari e survey 90€ - stampa prodotto/documentazione finale delle attività 50€	210,00 €	
C		Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto	3.390,00 €	8,56%
D		Funzionamento e gestione del progetto		
	D.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali): - Ortolab23: 8525€ per un totale di 341 ore al costo unitario di 25€ ora. Sono previsti: 1 educatore specializzato per un totale di 208 ore (3 incontri settimanali di 2 ore per 8 mesi) + 1 educatore per un totale di 112 ore (incontri di 2 ore con un numero decrescente di interventi mensili durante i mesi dell'attività) + 21 ore di equipe con il coordinatore del progetto - Turismo Inclusivo: 5675€ per un totale di 227 ore al costo unitario di 25€ ora. La quota va suddivisa in: sottoattività a) - azione 2: 3 educatori per un totale di 180 ore per 15 incontri di 4 ore suddivisi in 8 mesi (2 incontri al mese circa); sottoattività b) - azione 3: 3 operatori per un totale di 26 per preparazione e uscite in bici/battello; attività di equipe con coordinatore progetto 21 ore. - Superabilmente: 4740€ per un totale di 158 ore al costo unitario di 30€ ora. La quota va suddivisa in: sottoattività a) - azione 4: 100 ore di group training in palestra suddivise in 5 incontri al mese di 2 ore per 10 mesi sottoattività b) - azione 5: 48 ore suddivise in 4 incontri di 2 ore di sport all'aperto in parco pubblico nei vari comuni beneficiari per un periodo di 6 mesi; incontri di coordinamento e rendicontazione 10 ore	18.940,00 €	

D.2	Acquisto beni e attrezzature (specificare la natura del bene/attrezzatura correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B = max 20% del costo totale del progetto) Ortolab23: 2700€ suddiviso in: 450€ decespugliatore + 150€ temporizzatore irrigazione con sensore umidità + 870€ motocoltivatore (17,4% di 5000€ costo complessivo del motocoltivatore) + 609€ casetta attrezzi in legno (17,4% di 3500€ del costo complessivo della casetta) + 400€ impianto di irrigazione a goccia (per una superficie di 600mq) + 221 attrezzi da orto (vanga, telo da pacciamatura, corteccia etc) Superabilmente: 300€: stereo con casse per attività sportiva nei parchi pubblici dei paesi	3.000,00 €	
D.3	Acquisto servizi accessori (specificare la natura del servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B) Ortolab23: 946€: noleggio bagno chimico per disabili con pulizia settimanale + 300€ buffet durante incontro di presentazione alla comunità dell'attività di progetto Turismo Inclusivo: 234€ buffet durante incontro di presentazione alla comunità dell'attività di progetto Superabilmente: 78€ buffet durante incontro di presentazione alla comunità dell'attività di progetto	1.558,00 €	
D.4	Materiale didattico, materiale di consumo.	131,00 €	
D.5	Spese di viaggio, vitto e alloggio personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)	700,00 €	
D.6	Rimborsi spese volontari (per spese certificate di vitto, trasporto, spese telefoniche, ecc)	798,00 €	
D.7	Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari: Ortolab23: 750€ acquisto di bevande e stuzzichini per il momento finale di socializzazione dei singoli incontri; Turismo Inclusivo: sottoattività a) - azione 3: 2250€: 1200€ noleggio battello per visita lungo le ville della Riviera del Brenta + Branch per 100 persone (10,50€ a persona)	3.000,00 €	
D.8	Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi ,contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta nel progetto: si contano 10 volontari non già assicurati con altri progetti così suddivisi nelle varie azioni di progetto: Progettazione, segreteria, coordinamento, monitoraggio: 2 volontari Ortolab23: 4 volontari TurismoInclusivo: 5 Superabilmente: 1	200,00 €	
D.9	Assicurazione destinatari: la maggior parte dei destinatari si suppone si già assicurata perché parte di associazioni o enti che già hanno una loro assicurazione. Nelle varie azione di progetto si prevede di includere 20 ulteriori destinatari non coperti da precedente assicurazione	300,00 €	
D10	Valorizzazione attività volontari (D10+D11 = max 10% del costo del progetto). La suddivisione nelle varie azioni di progetto sarà: Ortolab23: 1600€ (controvalorizzazione del lavoro volontari 160 ore a 10 euro) Turismo Inclusivo: 800€ (controvalorizzazione del lavoro volontari 80 ore a 10 euro) SuperAbilmente: 800€ (controvalorizzazione del lavoro volontari 80 ore a 10 euro)	3.200,00 €	
D11	Valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione di soggetti terzi, pubblici e privati, esclusi i partner (D10+D11 = max 10% del costo del progetto). Turismo inclusivo: collaborazione gratuita OL3 Bike con la fornitura di 2 tandem OL3Bike per le uscite in bici; Superabilmente: collaborazione gratuita ASD Europ Center One con consulenza specialistica sull'organizzazione attività motorie	400,00 €	
D	Totale spese Funzionamento e gestione del progetto	31.827,00 €	80,38%
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.1.a	di cui costo del personale	- €	
E.2	Formazione		
E.2.a	di cui costo del personale		
E.3	Ricerca		
E.3.a	di cui costo del personale		
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		

	F.2		
	F.3		
F			Totale spese per altre voci di costo	- € 0,00%
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)			38.002,00 €	
G			Spese generali di funzionamento (max 10% del costo totale di progetto)	1.596,00 € 4,03%
TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)				
			<i>di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del costo totale del progetto)</i>	<i>1.900,00 4,80%</i>
			<i>di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1+D10+E1a+E2a+E3a) max 70% del costo totale del progetto)</i>	<i>€ 27 710,00 69,98%</i>
			<i>di cui spese per acquisti beni e attrezzature (D2) max 20% del costo toale del progetto)</i>	<i>3.000,00 7,58%</i>
			% di cofinanziamento a carico Ente/i	25%
			TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE	9.899,50
			TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO	29.698,50 75,00%

Boire Alessio

Campolongo Maggiore, 09 Maggio 2022

(Luogo e data)



ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE E ABILITA'
ONLUS

Via Dante Alighieri, 1
30010 Bojon di Campolongo Maggiore
tel. 331 1456269
Cod. Fis. 00164140270

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)