



Investimenti per il miglioramento dell'offerta formativa										
Progetto: Agevolare la partecipazione scolastica: Scuola aperta e digitale										
PR BASILICATA FESR FSE + 2021- 2027 - Priorita 7 - O.S. ESO4.6 - Azione 7.4.6.C										
PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO										
Macro Voce	DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	Procedimento di calcolo			1. Budget approvato DGR 2/2025	Procedimento di calcolo			2. Budget integrativo	Costo generale x voce di spesa (1 + 2)
		n.	h/gg/m	costo/h/gg/m		n.	h/gg/m	costo/h/gg/m		
B1 - PREPARAZIONE	ANALISI DEI FABBISOGNO/Personale interno/esterno	5	25	29,00	3.625,00	5	25	29,00	3.625,00	7.250,00
		2	25	80,00	4.000,00	2	25	80,00	4.000,00	8.000,00
		6	20	29,00	3.480,00	6	20	29,00	3.480,00	6.960,00
	INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO									
		4	40	29,00	4.640,00	4	40	29,00	4.640,00	9.280,00
	IDEAZIONE E PROGETTAZIONE/Personale interno/esterno	2	55	80,00	8.800,00	2	55	80,00	8.800,00	17.600,00
		10	35	29,00	10.150,00	10	35	29,00	10.150,00	20.300,00
	PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTO									
	SELEZIONE E ORIENTAMENTO PARTECIPANTI									
	ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO									
	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE									
	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE									
	COSTITUZIONE ATI/ATS									
	Totale B1				34.695,00				34.695,00	69.390,00
B2 - TRALIZZAZIONE	DOCENZA /Personale interno/ Orientatori - (I classi - n. 67 classi - h. 10)	26	10	29,00	7.540,00	41	10	29,00	11.890,00	187.230,00
	DOCENZA /Personale interno/ Orientatori - (II classi - n. 68 classi - h. 10)	26	10	29,00	7.540,00	42	10	29,00	12.180,00	
	DOCENZA /Personale interno/ Orientatori - (III classi - n. 51 classi - h. 20)	16	20	29,00	9.280,00	35	20	29,00	20.300,00	
	DOCENZA /Personale esterni/ Orientatori - (I classi - n. 67classi - h. 10)	26	10	50,00	13.000,00	41	10	50,00	20.500,00	
	DOCENZA /Personale esterni/ Orientatori - (II classi - n. 68 classi - h. 10)	26	10	50,00	13.000,00	42	10	50,00	21.000,00	
	DOCENZA /Personale esterno/ Orientatori - (III classi - n. 51 classi - h. 20)	16	20	50,00	16.000,00	35	20	50,00	35.000,00	
	TUTORAGGIO/Personale interno/ I classi	26	10	29,00	7.540,00	41	10	29,00	11.890,00	68.730,00
	TUTORAGGIO/Personale interno/ II classi	26	10	29,00	7.540,00	42	10	29,00	12.180,00	
	TUTORAGGIO/Personale interno/ III classi	16	20	29,00	9.280,00	35	20	29,00	20.300,00	
	SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI									
	SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI - viaggi, vitto, alloggio stage									
	UTILIZZO LOCALI									
	UTILIZZO ATTREZZATURE									
	UTRILIZZO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO	1.000		10,00	10.000,00				100,00	10.100,00
	INDUMENTI PROTETTIVI									
	ESAMI									
	CONSULENTI E TECNICI									
	VISITE E TRASNAZIONALITA'									
	TRASFERTE, VITTO E ALLOGGIO PERSONALE IMPIEGATO				2.280,25				2.292,25	4.572,50
	MATERIALE FAD									
	CONCESSIONE DI PIATTAFORME/PRODOTTI FAD									
	LICENZE D'USO									
	UTENZE IMPUTABILI ALL'OPERAZIONE									
	ASSICURAZIONI - INAIL									
	AIIICURAZIONI - RCT									
	VISITE MEDICHE									
	Totale B2				103.000,25				167.632,25	270.632,50
B3 DIFFUSIONE RISULTATI	DIFFUSIONE DEI RISULTATI/Personale dipendente	8	100	29,00	23.200,00	5	100	29,00	14.500,00	37.700,00
	ELABORAZIONE REPORTS E STUDI/ Personale dipendente	5	30	29,00	4.350,00	5	50	29,00	7.250,00	11.600,00
	ORGANIZZAZIONE SEMINARI - WORKSHOP/Personale dipendente									
		Totale B3				27.550,00				21.750,00
B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO	DIREZIONE, COORDINAMENTO E SEGRETERIA TECNICA - Personale dipendente	10	70	29,00	20.300,00	10	110	29,00	31.900,00	52.200,00
		2	50	85,00	8.500,00	2	110	85,00	18.700,00	27.200,00
	VALUTAZIONE FINALE - Personale Dipendente	10	80	29,00	23.200,00	10	80	29,00	23.200,00	46.400,00
	MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO . Personale Dipendente	30	20	29,00	17.400,00	30	80	29,00	69.600,00	87.000,00
	DICHIARAZIONE DI SPESA E RENDICONTAZIONE - Personale Dipendente	10	100	29,00	29.000,00	10	160	29,00	46.400,00	75.400,00
		Totale B4				98.400,00				189.800,00
B - TOTALE COSTI DIRETTI					263.645,25				413.877,25	677.522,50
C1 - COSTI INDIRETTI	PERSONALE AMMINISTRATIVO: direzione,segreteria, amministrazione	15% dei costi diretti ammissibili per il personale (interno e esterno)			37.704,75	15% dei costi diretti ammissibili per il personale (interno e esterno)			61.722,75	99.427,50
	SPESA TRASFERTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO									
	IMPOSTE E TASSE A CARATTERE GENERALE									
	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE									
	SERVIZI AUSILIARI ( centralino, portineria, sorveglianza.....)									
	FORNITURE PER UFFICIO									
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE(spese postali, valori bollati, spese bancarie, ecc)									
	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI									
	CERTIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI QUALITA' E DI ACCREDITAMENTO									
	COSTI LEGATI AGLI UFFICI ED AGLI IMMOBILI A CARATTERE GENERALE									
	UTENZE A CARATTERE GENERALE									
CONTABILITA' GENERALE										
SISTEMA INFORMATIVO A CARATTERE GENERALE										
C - TOTALE COSTI INDIRETTI					37.704,75				61.722,75	99.427,50
TOTALE GENERALE DELL'OPERAZIONE (B + C)					301.350,00				475.600,00	776.950,00