

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									
	IDEAZIONE E PROGETTAZIONE/Personale interno/esterno	4	40	29,00	4.640,00	4	40	29,00	4.640,00	9.280,00
		2	55	80,00	8.800,00	2	55	80,00	8.800,00	17.600,00
	PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTO	10	35	29,00	10.150,00	10	35	29,00	10.150,00	20.300,00
	SELEZIONE E ORIENTAMENTO PARTECIPANTI									
	ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO									
	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE									
B2 - REALIZZAZIONE	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE									
	COSTITUZIONE ATI/ATS									
		<b>Totale B1</b>			<b>34.695,00</b>				<b>34.695,00</b>	<b>69.390,00</b>
	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	
	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. 67 classi - 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 esterni/ 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	
B2 - REALIZZAZIONE	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	
	SPESA LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI									
	SPESA 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
	INDUMENTI PROTETTIVI									
	ESAMI									
	CONSULENTI E TECNICI									
B3 - DIFFUSIONE RISULTATI	VISITE E TRASNAZIONALITA'									
	TRASFERITE, VITTO E ALLOGGIO PERSONALE IMPIEGATO									
	MATERIALE FAD									
	CONCESSIONE DI PIATTAFORME/PRODOTTI FAD									
	LICENZE D'USO									
	UTENZE IMPUTABILI ALL'OPERAZIONE									
	ASSICURAZIONI - INAIL									
	AIICURAZIONI - RCT									
	VISITE MEDICHE									
		<b>Totale B2</b>			<b>103.000,25</b>				<b>167.632,25</b>	<b>270.632,50</b>
B4 - DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO	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									
		<b>Totale B3</b>			<b>27.550,00</b>				<b>21.750,00</b>	<b>49.300,00</b>
		<b>Totale B4</b>			<b>98.400,00</b>				<b>189.800,00</b>	<b>288.200,00</b>
<b>B - TOTALE COSTI DIRETTI</b>					<b>263.645,25</b>				<b>413.877,25</b>	<b>677.522,50</b>
C1 - COSTI INDIRETTI	PERSONALE AMMINISTRATIVO: direzione,seghetteria, amministrazione									
	SPESA TRASFERITE 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									
<b>C - TOTALE COSTI INDIRETTI</b>					<b>37.704,75</b>				<b>61.722,75</b>	<b>99.427,50</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'OPERAZIONE (B + C)</b>					<b>301.350,00</b>				<b>475.600,00</b>	<b>776.950,00</b>