

Finanziato con Fondo per il finanziamento di progetti o attività di interesse generale nel terzo settore		Tru i soggetti attuatori (non previsti fondatori)? Inserire nella casella e fianco SI/NO
Progetto:	A scuola di Ingegnere Giuseppe Di Isera.	
Serie Progettativa:	UILDN - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Direzione Nazionale	
La partnership con:		

Allegato E - SEZIONE 2 - PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Movimenti di Spesa

Cod. Progr.	Cod. Dettaglio Spesa	Descrizione Voce di Costo	Importi	SPECIFICHE VOCE	SUDDIVISIONE COSTI PARTNER				TOTALE	
					UILDN DN	UILDN GENOVA	UILDN NAPOLI	UILDN VENEZIA		
A	A.1	Riserva Umana (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)	€ 17.000,00	Riserva Umana UILDN DN per il coordinamento del progetto	€ 17.000,00	€ -00	€ -00	€ -00	€ 17.000,00	100%
Totale spese Progettazione			€ 17.000,00		€ 17.000,00	€ -00	€ -00	€ -00	€ 17.000,00	100%
B	B.1	Riserva Umana	€ 25.000,00	Addebi. all'ufficio stampa e comunicazione in essere già nelle associazioni per i 18 mesi di progetto	€ 14.500,00	€ 6.750,00	€ -00	€ 3.750,00	€ 25.000,00	100%
B	B.2	Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori	€ 19.000,00	Compagnie di comunicazione su base media (online e offline) per tutto il periodo avvio da tutti	€ 11.450,00	€ 1.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 19.000,00	100%
Totale spese Promozione, Informazione, sensibilizzazione			€ 44.000,00		€ 25.950,00	€ 8.600,00	€ 2.850,00	€ 6.600,00	€ 44.000,00	100%
C	C.1	Riserva Umana	€ 30.000,00	Addebi. alla segreteria o/o contabilità in essere già nelle associazioni per i 18 mesi di progetto	€ 15.000,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00	100%
C	C.2	Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori	€ 14.500,00	Servizi a base quasi commercializzati, gestionali vari per l'amministrazione, pc, cancellerie, etc...	€ 9.650,00	€ 2.175,00	€ 1.500,00	€ 1.175,00	€ 14.500,00	100%
Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto			€ 44.500,00		€ 24.650,00	€ 9.175,00	€ 4.500,00	€ 6.175,00	€ 44.500,00	100%
D	D.1	Riserva Umana	€ 85.000,00	17 Responsabili locali di progetto per l'attuazione delle azioni progettuali sul territorio di riferimento	€ 85.000,00	€ -00	€ -00	€ -00	€ 85.000,00	100%
D	D.2	Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori	€ 15.300,00	Acquisto di beni e servizi per le azioni progettuali delle 17 sedi di attuazione (una media per ogni sede di € 900)	€ -00	€ 5.400,00	€ 4.500,00	€ 5.400,00	€ 15.300,00	100%
D	D.3	Attrezzature (acquisto, noleggio, ammortamenti)	€ 204.000,00	Acquisto di attrezzature dai parchi per 17 interventi (in media 12.000 € a intervento)	€ 204.000,00	€ -00	€ -00	€ -00	€ 204.000,00	100%
D	D.4	Materiale didattico	€ 51.000,00	Materiale per le presentazioni nella cloud (in media un budget di € 3000 per sede di attuazione)	€ -00	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 51.000,00	100%
D	D.5	Fidelizzazione	€ 11.000,00	Costo richiesta del bando	€ 11.000,00	€ -00	€ -00	€ -00	€ 11.000,00	100%
D	D.6	Spese di viaggio, vitto e alloggio riserva umana	€ 35.000,00		€ 15.250,00	€ 5.875,00	€ 5.875,00	€ 8.000,00	€ 35.000,00	100%
D	D.7	Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari	€ -00		€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	100%
D	D.8	Assicurazione volontari per responsabilità civile terzi, infortuni e malattie commesse all'attività svolta nel corso dell'attuazione del progetto	€ 3.000,00	Per circa 100 volontari	€ 400,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	100%
D	D.9	Assicurazione destinatari	€ -00		€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	100%
Totale spese Funzionamento e gestione del progetto			€ 404.300,00		€ 315.650,00	€ 29.875,00	€ 26.375,00	€ 32.400,00	€ 404.300,00	100%
E	E.1	Progettazione (N.B.: E.1+E.3 max 5% del totale progetto)	€ -00		€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	100%
E	E.2	Formazione	€ -00		€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	100%
E	E.3	Ricerca	€ -00		€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	100%
E	E.4	Organizzazione eventi di sensibilizzazione - culturali o valutazione di impatto (vd dettagli al 3.5 del Modello D)	€ 167.600,00	Budget a disposizione per l'organizzazione degli eventi con il supporto della Cooperativa Arcobaleno (una media di € 8000 o evento per 17 eventi) + Valutazione di Impatto	€ 142.120,00	€ 11.160,00	€ 11.160,00	€ 3.160,00	€ 167.600,00	100%
Totale spese affidamento attività a soggetti esterni delegati			€ 167.600,00		€ 142.120,00	€ 11.160,00	€ 11.160,00	€ 3.160,00	€ 167.600,00	100%
F	F.1	Spese consulenza legale	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ -00	€ -00	€ -00	€ 2.500,00	100%
F	F.2	---	€ -00		€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	100%
F	F.3	---	€ -00		€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	€ -00	100%
Totale spese per altre voci di costo			€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ -00	€ -00	€ -00	€ 2.500,00	100%
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)			€ 679.900,00		€ 527.870,00	€ 58.810,00	€ 44.885,00	€ 48.335,00	€ 679.900,00	100%
G	G	Spese generali di funzionamento (max 10% del totale di progetto)	€ 20.000,00	Lease - Spese di pulizia - affitti - condominio - telefono - gas - ecc	€ 8.000,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 20.000,00	100%
TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)			€ 699.900,00		€ 535.870,00	€ 62.310,00	€ 49.885,00	€ 51.835,00	€ 699.900,00	100%
di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del totale progetto			€ 17.000,00							
% di autofinanziamento a carico Ente/)			30%							
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE			€ 308.970,00		€ 180.761,00	€ 18.893,00	€ 14.965,50	€ 15.550,50	€ 209.970,00	100%
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE RICHIESTO			€ 488.930,00		€ 375.109,00	€ 43.617,00	€ 34.919,50	€ 36.284,50	€ 489.930,00	100%
TOTALE					€ 535.870,00	€ 62.310,00	€ 49.885,00	€ 51.835,00	€ 699.900,00	

TABELLA DI CONTROLLO RISPETTO ALLA PROPOSTA INIZIALE

	TOTALE COSTO PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO	QUOTA FINANZIAMENTO	
UILDN DIREZIONE NAZIONALE	€ 489.930,00	€ 146.979,00	€ 342.951,00	€ 45.940,00
UILDN GENOVA	€ 69.990,00	€ 20.997,00	€ 48.993,00	€ 7.680,00
UILDN NAPOLI	€ 69.990,00	€ 20.997,00	€ 48.993,00	€ 20.105,00
UILDN VENEZIA	€ 69.990,00	€ 20.997,00	€ 48.993,00	€ 18.155,00