

START UP DOPE - BUDGET 2022 BUDGET al 31/12/2022 - PO FSE 2014-2020 DOPE DI COMUNITA'

Descrizione	Attività	Voce/espone di spesa	Figure professionali	dati/fig. spesa ammissibile		giornate	Costo Unitario	Totale
	Teorici		Junior	personale esterno	1 fascia unitaria impegnata per 2 giornate di collaborazione di 138,36	2	138,36	272,72
	Amministrazione			personale interno		0		-
	Segreteria tecnica		senior	personale interno	1 fascia unitaria impegnata per 2 giornate di collaborazione di 160,87	2	160,87	321,94
			senior	personale interno	1 fascia unitaria impegnata per 2 giornate di collaborazione di 212,22	2	212,22	424,44
	Comitato di Gestione		capo progetto	personale interno (RUP)				
			senior/esperto	personale esterno	1 fascia unitaria impegnata per 1 giornata di collaborazione di 246,55	1	246,55	246,55
			manutenzionista	personale esterno	1 fascia unitaria impegnata per 1 giornata di collaborazione di 246,55	1	246,55	246,55
PROMOZIONE E	Tracce costi GESTIONE			personale interno				1.582,20
COMUNICAZIONE	Totale costi DIREZIONE E	Coordinamento/Up	capo progetto	personale interno				-
DIREZIONE E	RENDICONTAZIONE	Rendicontazione costi gestione	senior	personale esterno	1 fascia unitaria impegnata per 3 giornate di collaborazione di 301,04	3	301,04	1.083,12
	RENDICONTAZIONE			personale esterno	1 fascia unitaria impegnata per 1 giornata di collaborazione di 204,55	1	204,55	204,55
	IVA SU COSTI/ESTERNI							1.287,67
	Costi indiretti							500,00
	TOTALE COSTI/2022							3.368,87

Costo personale interno imputato 1.901,50

Costo personale esterno imputato 968,37

IVA 500,00

Costi indiretti -

Costi di promozione e comunicazione

START UP DOTE - BUDGET 2023 BUDGET al 31/12/2023 - FO FSE 2014-2020 DOTE DI COMUNITA'

Direzione	Attività	Verifica/ogni di spesa	Figura professionale	dettaglio spesa ammissibile		giornate	Costo Unitario	Totale						
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	Teoria		junior	personale esterno	1 nuova unità impegnata per 2 giornate di colloquio di 120,30	2	120,30	272,72						
			senior	personale interno		0	-	-						
	Sperimentazione tecnica		senior	personale interno	1 nuova unità impegnata per 2 giornate di colloquio di 190,97	2	190,97	381,94						
			senior	personale interno	1 nuova unità impegnata per 2 giornate di colloquio di 218,22	2	218,22	436,44						
	Recupero del credito			personale esterno - high technical bus service			-	-						
				costi individuali (turni)			-	-						
	Cambio di gestione		capo progetto	personale interno (FUP)	1 nuova unità impegnata per 2 giornate di colloquio di 245,55	2	245,55	491,10						
			senior/esperta	personale esterno										
			senior/esperta	personale esterno	1 nuova unità impegnata per 2 giornate di colloquio di 245,55	2	245,55	491,10						
	Totale costi DESTINONE			personale interno				2.073,30						
COMUNICAZIONE	Totale costi DIREZIONE E PROMOZIONE E COMUNICAZIONE							-						
									Coordinamento/FUP					
									Rendicontazione costi gestione		senior	personale esterno	1 nuova unità impegnata per 1 giornata di colloquio di 204,55	1
MA SUI COSTI ESTERNI								1.287,57						
Costi indiretti								700,00						
TOTALE COSTI 2023								4.060,97						

Costo personale interno imputato 1.201,50
 Costo personale esterno imputato 1.439,47
 IVA 700,00
 Costi indiretti -
 Costi di promozione e comunicazione -

START UP DOTE - BUDGET 2025 BUDGET al 31/12/2025 - PO FSE 2014-2020 DOTE DI COMUNITA'

Descrizione	Attività	Voce/attività di spesa	Figura professionale	dettaglio spesa ammissibile		giornata	Costo Unitario	Totale
TEORICA	Teorica		Junior	personale esterno	1 mostra unica impegnata per 2 giornate al costo/giornata di 138,36	2	138,36	272,72
			senior	personale interno		0		-
			senior	personale interno	1 mostra unica impegnata per 2 giornate al costo/giornata di 160,07	2	160,07	308,14
SEGRETARIA MARCHIA	Segreteria Marchia		senior	personale interno	1 mostra unica impegnata per 2 giornate al costo/giornata di 219,22	2	219,22	438,44
RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito		capo progetto	costi legati e costi fuori della procedura di recupero				750,00
			senior/professionista	personale interno (FUP)				
			senior/professionista	personale esterno	1 mostra unica impegnata per 2 giornate al costo/giornata di 245,55	2	245,55	491,10
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		senior/professionista	personale esterno	1 mostra unica impegnata per 2 giornate al costo/giornata di 245,55	2	245,55	491,10
DIREZIONE E RENDICONTAZIONE	DIREZIONE E RENDICONTAZIONE	RENDICONTAZIONE	capo progetto	personale interno	1 mostra unica impegnata per 3 giornate al costo/giornata di 301,04	3	301,04	1.083,12
			senior	personale esterno	1 mostra unica impegnata per 1 giornata al costo/giornata di 204,55	1	204,55	204,55
IVA SU COSTI ESTERNI								1.287,67
COSTI INTERNI								700,00
TOTALE COSTI 2025								4.810,97

Costo personale interno imputato 1.901,50
 Costo personale esterno imputato 1.459,47
 IVA 700,00
 Costi Indiretti -
 Costi di promozione e comunicazione 750,00
 Costi di recupero 750,00

START UP DOTE - BUDGET 2026 BUDGET al 31/12/2026 - PO FSE 2014-2020 DOTE DI COMUNITA'

Direzione	Anni	Vaccanzioni di spesa	Figure professionali	denigio spesa ammissibile		giornate	Costo Unitario	Totale	
DIREZIONE E COORDINAMENTO E MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE	Tecnici		Junior	personale esterno		2	136,36	272,72	
			Amministrativo	personale interno		0	-	-	
	Segreteria tecnica		Amministrativo	personale interno	1 indaga umana impegnata per 2 giornate di contabilità di 136,36	2	136,36	272,72	
			Amministrativo	personale esterno	1 indaga umana impegnata per 2 giornate di contabilità di 216,32	2	216,32	436,64	
	Recupero del credito		Amministrativo	personale esterno - High Incidence/low selection				-	
			Amministrativo	costi indipendibile (km)				-	
	Cambio di gestione		Amministrativo	personale esterno (Grup)	1 indaga umana impegnata per 2 giornate di contabilità di 245,55	2	245,55	491,10	
			Amministrativo	personale esterno	1 indaga umana impegnata per 2 giornate di contabilità di 245,55	2	245,55	491,10	
	Totale costi DESTIONE				personale interno		2	245,55	2.073,30
	PROIEZIONE E				personale interno				-
COMUNICAZIONE								-	
Totale costi DIREZIONE E								1.083,12	
DIREZIONE E COORDINAMENTO E MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE	RENDICONTAZIONE	Coordinateur/Grup	capo progetto	personale interno	1 indaga umana impegnata per 3 giornate di contabilità di 361,04	3	361,04	1.083,12	
			Amministrativo	personale esterno	1 indaga umana impegnata per 1 giornata di contabilità di 204,85	1	204,85	204,85	
MA SU COSTI ESTERNI								1.287,97	
Costi Indiretti								500,00	
TOTALE COSTI 2026								3.860,97	

Costo personale interno imputato 1.901,50

Costo personale esterno imputato 1.459,47

IVA 500,00

Costi Indiretti -

Costi di promozione e comunicazione

START UP DOTE - BUDGET 2027 BUDGET al 31/12/2027 - PO FSE 2014-2020 DOTE DI COMUNITA'

Descrizione	Attività	Voce/ragione di spesa	Figura professionale	dettaglio spesa ammissibile		giornata	costo unitario	Totale	
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	Attività	Tesserati	junior	personale esterno	1 mensa umana impegnata per 2 giornate di colloquio da €1.200,00	2	130,00	272,72	
			senior	personale interno	1 mensa umana impegnata per 2 giornate di colloquio da €1.500,00	0	-	-	
	Attività	Amministrativa	senior	personale esterno	1 mensa umana impegnata per 2 giornate di colloquio da €218,22	2	190,97	381,94	
			senior	personale interno	1 mensa umana impegnata per 2 giornate di colloquio da €218,22	2	218,22	436,44	
	Attività	Recupero del credito	capo progetto	personale esterno - "high incidence" low selection	costi individuali (euro)			-	
			senior	personale interno (RUP)	1 mensa umana impegnata per 2 giornate di colloquio da €245,55	2	245,55	491,10	
	Attività	Cambio di gestione	senior	personale esterno	1 mensa umana impegnata per 2 giornate di colloquio da €245,55	2	245,55	491,10	
			senior	personale interno	1 mensa umana impegnata per 2 giornate di colloquio da €245,55	2	245,55	491,10	
	Totale costi DESTINATI								2.073,30
	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE					personale interno			-
Tutti i costi DIREZIONE E RENDICONTAZIONE					personale interno			1.081,12	
Tutti i costi DIREZIONE E RENDICONTAZIONE					personale esterno			204,95	
Tutti i costi DIREZIONE E RENDICONTAZIONE					personale esterno			1.287,67	
Tutti i costi DIREZIONE E RENDICONTAZIONE					personale esterno			500,00	
Tutti i costi DIREZIONE E RENDICONTAZIONE					personale esterno			3.860,97	
TUTTI I COSTI 2027									

Costo personale interno imputato
 Costo personale esterno imputato
 IVA
 Costi indiretti
 Costi di promozione e comunicazione

1.201,50
 1.459,47
 -
 500,00
 -

START UP DOTE - BUDGET 2020 BUDGET al 31/12/2020 - PO FSE 2014-2020 DOTE DI COMUNITA'

Descrizione	Attività	Verifiche di spesa	Figure professionali	dettaglio spese ammissibile		giornate	Costo Unitario	Totale
PROMOZIONI E COMUNICAZIONE	Attività	Tecnica	Junior	personale esterno	1 mostra unitaria organizzata per 2 giornate al costo/giornata di 138,36	2	138,36	272,72
				personale interno		0	-	-
				personale esterno	1 mostra unitaria organizzata per 1 giornata al costo/giornata di 160,97	1	160,97	160,97
				personale interno	1 mostra unitaria organizzata per 1 giornata al costo/giornata di 218,22	1	218,22	218,22
				personale esterno - legge iscrizione lista elettorale			-	-
				costi didattici (corsi)			-	-
				personale interno (RUP)	1 mostra unitaria organizzata per 1 giornata al costo/giornata di 245,55	1	245,55	245,55
				personale esterno	1 mostra unitaria organizzata per 1 giornata al costo/giornata di 245,55	1	245,55	245,55
				personale interno			-	-
				personale esterno			-	-
Totale costi DESTINAZIONE								1.172,01
COMUNICAZIONE	Totale costi DIREZIONE E DIREZIONE E RENDICONTAZIONE	Conferenze/Workshop	capo progetto		1 mostra unitaria organizzata per 3 giornate al costo/giornata di 361,04	3	361,04	1.083,12
			senior		1 mostra unitaria organizzata per 1 giornata al costo/giornata di 204,55	1	204,55	204,55
			personale esterno					
IVA SU COSTI ESTERNI							1.287,67	
Canti Interni							500,00	
TOTALE COSTI 2020								2.960,68

Costo personale interno imputato

1.492,31

Costo personale esterno imputato

968,37

IVA

500,00

Costi indiretti

-

Costi di promozione e comunicazione

500,00

ANNUALITA'	Costi interni personale	Costi indiretti struttura	Costi promozione	Altro (costi recupero)*	Costo esterno Imputato	Iva dovuta su costi esterni	IMPORTO FINANZIARIO
2022	1.901,50	500,00	-	-	968,37	-	3.369,87
2023	1.901,50	700,00	-	-	1.459,47	-	4.060,97
2024	1.901,50	700,00	-	-	1.459,47	-	4.060,97
2025	1.901,50	700,00	-	750,00	1.459,47	-	4.810,97
2026	1.901,50	500,00	-	-	1.459,47	-	3.860,97
2027	1.901,50	500,00	-	-	1.459,47	-	3.860,97
2028	1.492,31	500,00	-	-	968,37	-	2.960,68

Budget totale

26.985,40

* I costi di recupero, presumibilmente caricati nell'annualità 2025, potrebbero tuttavia essere necessari in altre annualità di riferimento (es. 2026). In caso quindi di mancata spesa dei costi di merito nell'annualità 2025, il relativo costo previsto sarà spostato, in fase di predisposizione del piano esecutivo, nella relativa annualità di merito aggiungendosi alla quota prevista.

Costi di struttura 15,11%
Costi Interni Personale 48%
Costi esterni 34,2%
Costi recupero 2,7% e 0,25% sulla dotazione complessiva assegnata