

**PIANO FINANZIARIO (ADP 2022 – Decreto Ministeriale 02 agosto 2022, n. 141)**

Progetto: CASA ADOLESCENTI - GIOVANI PROTAGONISTI

Ente Attuatore e C.F. : Fondazione Capta Onlus (singolo) CF 90002450279

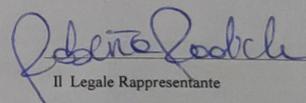
In partenariato con - C.F.:

**Sezione 1 - Macro voci di Spesa**

Codice di Spesa	Descrizione Voce di Spesa	Importi	% su totale
A	Progettazione	980,00	2,51%
B	Promozione, informazione, sensibilizzazione	800,00	2,05%
C	Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)	1.700,00	4,35%
D	Funzionamento e gestione del progetto	32.060,20	82,12%
E	Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del progetto)	-	0,00%
F	Altre voci di costo	-	0,00%
<b>TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)</b>		<b>35.540,20</b>	
G	Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto)	3.500,00	8,97%
<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)</b>		<b>39.040,20</b>	
<i>di cui progettazione totale (A.1+ E.1) max 5% del totale progetto *</i>		<i>980,00</i>	<i>2,51%</i>
% di cofinanziamento a carico Ente/i		0,25	
<b>TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE</b>		<b>9.760,05</b>	
<b>TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO</b>		<b>29.280,15</b>	<b>75,00%</b>

VICENZA, 30 MAGGIO 2023

(Luogo e data)



Il Legale Rappresentante

FONDAZIONE CAPTA ONLUS

Str. Padana Sup Vs VR, 137 - 36100 VICENZA

Tel. 0444/276279 - Fax 0444/278458

C.F. 90002450279 - P.IVA 03806390245

**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, della sez. 2, ai fini del calcolo del limite del 70% sono sommate le voci di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1+D10+E1a+E2a+E3a) che include la valorizzazione attività volontari (D10+D11 = max 10% del costo del progetto).

PIANO FINANZIARIO (ADP 2022)

Progetto:	CASA ADOLESCENTI - GIOVANI PROTAGONISTI
Ente Proponente C.F.:	Fondazione Capta Onlus (singolo) CF 90002450279
In partenariato con - C.F.:	

Sezione 2 - Dettagliare le Macrovoce di Spesa

Cod. Macro voce	Cod. Dettaglio Spesa	Descrizione Voce di Costo	Importi	% su totale
<b>A</b>		<b>Progettazione</b>		
	A.1	Personale retribuito (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale progetto)	€ 980,00	
<b>A</b>		<b>Totale spese Progettazione</b>	<b>980,00 €</b>	<b>2,51%</b>
<b>B</b>		<b>Promozione, informazione, sensibilizzazione</b>		
	B.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)		
	B.2	Acquisto e noleggio beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B): materiali promozionali, gadgets e flyers	€ 800,00	
<b>B</b>		<b>Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>2,05%</b>
<b>C</b>		<b>Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)</b>		
	C.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)	1.700,00 €	
	C.2	Acquisto e noleggio beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B)		
<b>C</b>		<b>Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>4,35%</b>
<b>D</b>		<b>Funzionamento e gestione del progetto</b>		
	D.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali): psicologi operatori del progetto	21.000,00 €	
	D.2	Acquisto e noleggio 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). - 4 PC da disposizione dei beneficiari del progetto durante l'utilizzo della Casa Adolescenti: 500 Euro/l'uno - 1 stampante a disposizione dei beneficiari del progetto durante l'utilizzo della Casa Adolescenti: 400 Euro - 1 videoproiettore a disposizione dei beneficiari del progetto, utilizzabile per le sessioni comuni (Att. 1.4, 2.3, 3.3): 450 Euro - telo per videoproiettore: 100 Euro - 2 casse acustiche a disposizione dei beneficiari del progetto, utilizzabile per le sessioni comuni (Att. 1.4, 2.3, 3.3): 300 Euro/l'una - materiale di cancelleria vario, per le attività di progetto (post-it, flipcharts, etc) : 500 Euro - giochi da tavolo e materiali per team building e ice-breaking: 600 Euro - materiali per convivialità comune, utilizzo della cucina Casa Adolescenti e organizzazione del tempo : 400 Euro - lavagna digitale/digital board per implementazione attività progettuali in sessione comune: 2300 Euro (costo con ammortamento = 2300*17,4%= 400,2 Euro)	5.450,20 €	
	D.3	Acquisto servizi accessori (specificare la natura del servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B): - affitto sale 1200 Euro	1.200,00 €	
	D.4	Materiale didattico, materiale di consumo.	910,00 €	
	D.5	Spese di viaggio, vitto e alloggio personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)		
	D.6	Rimborsi spese volontari (per spese certificate di vitto, trasporto, spese telefoniche, ecc)		
	D.7	Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari		
	D.8	Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi ,contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta nel progetto	500,00 €	

	D.9	Assicurazione destinatari		
	D10	Valorizzazione attività volontari (D10+D11 = max 10% del costo del progetto).	3.000,00 €	
	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).		
<b>D</b>		<b>Totale spese Funzionamento e gestione del progetto</b>	<b>32.060,20 €</b>	<b>82,12%</b>
<b>E</b>		<b>Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del progetto)</b>		
	E.1	Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale del progetto)		
	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)		
<b>E</b>		<b>Totale spese affidamento attività a persone giuridiche terze delegate</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>F</b>		<b>Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE)</b>		
	F.1	....		
	F.2	....		
	F.3	....		
<b>F</b>		<b>Totale spese per altre voci di costo</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
		<b>TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>35.540,20 €</b>	
<b>G</b>		<b>Spese generali di funzionamento (max 10% del costo totale di progetto)</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>8,97%</b>
		<b>TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>39.040,20 €</b>	<b>100,00%</b>
		di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del costo totale del progetto)	980,00	2,51%
		di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1+D10+E1a+E2a+E3a) max 70% del costo totale del progetto)	€ 26.680,00	68,34%
		di cui spese per acquisti beni e attrezzature (D2) max 20% del costo totale del progetto)	5.450,20	13,96%
		<b>% di cofinanziamento a carico Ente/i</b>	<b>25%</b>	
		<b>TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE</b>	<b>9.760,05</b>	
		<b>TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO</b>	<b>29.280,15</b>	<b>75,00%</b>

VICENZA, 30 MAGGIO 2023

(Luogo e data)

Roberto Fodale  
 Il Legale Rappresentante  
**FONDAZIONE CAPTA ONLUS**  
 Str. Padana Sup. (Timbro e firma) 36100 VICENZA  
 Tel. 0444/276279 - Fax 0444/278458  
 C.F. 90002450279 - P.IVA 03806390245