

## TOOL PER LA FORMULAZIONE DEL BUDGET DI PROGETTO

### ISTRUZIONI

Utilizza questo file per elaborare il budget del tuo progetto d'investimento e per verificare il rispetto dei massimali di spesa previsti dal bando per alcune tipologie di costo.

A fronte dei dati da te inseriti per ciascuno dei costi che prevedi di sostenere, lo strumento ti consentirà di determinare l'importo del contributo pubblico massimo che potrai ottenere per la realizzazione del tuo progetto.

Ricorda che ai fini della determinazione dei costi ammissibili, potrai scegliere tra 3 differenti **opzioni di rendicontazione** (per ciascuna delle quali è disponibile un prospetto dedicato all'interno di questo strumento di simulazione):

- Il **Forfait 40%**, indicato per i progetti con una quota prevalente di costi di personale interno;
- Il **Forfait 20%**, indicato per i progetti con una incidenza prevalente dei costi diversi da quelli per il personale interno;
- la rendicontazione a **costi reali** ed effettivamente sostenuti.

Prima di scegliere l'opzione da indicare all'interno del modulo di domanda di accesso alle agevolazioni, effettua una simulazione preliminare sul tuo budget di progetto, compilando i fogli dedicati a ciascuna delle predette opzioni.

Ricorda che laddove il tuo progetto risultasse ammesso alle agevolazioni, l'opzione di rendicontazione indicata all'interno del modulo della domanda non potrà più essere sostituita durante le successive fasi di attuazione.

### COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

I prospetti per la simulazione del contributo pubblico massimo concedibile per ciascuna delle opzioni di rendicontazione ti segnaleranno mediante appositi warning visualizzati a destra del prospetto, eventuali errori e/o avvertenze di cui tener conto ai fini della quantificazione delle spese ammissibili e/o del contributo pubblico massimo ottenibile.

Ai fini del loro corretto utilizzo, inserisci preliminarmente i dati delle differenti tipologie di spese che prevedi di sostenere per ciascuna delle "**Macro voci**" in cui ti si richiede di suddividere il tuo budget di progetto, selezionandole tra quelle disponibili all'interno degli appositi menu a tendina presenti nei campi della colonna "**Tipologie di spesa**".

Dopo aver descritto ciascuna spesa ed averne quantificato l'importo corrispondente, accertati che nei campi a destra del prospetto non ci siano messaggi di errore o warning. Nel caso ve ne fossero, segui le istruzioni che ti verranno fornite per gestire la segnalazione.

Ricorda che laddove le colonne dei totali e/o dei sub-totali assumano il **colore rosso**, è presente una anomalia da gestire, mentre il **colore verde** delle celle indica che i valori inseriti sono compatibili con le prescrizioni ed i vincoli del bando.

Quadro economico operazione								
#	Macrovoce	Progressivo	Tipologia spesa	Descrizione spesa	Importo	% su totale costo operazione	di cui ammissibile	% su totale costo operazione
A)	Realizzazione	A.1)	Personale interno	Personale incaricato attività	€ 6.800,00		€ 6.800,00	
		A.2)	Servizi vari	Consulenze psicologiche	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
		A.3)						
		...						
		...						
		<b>Sub-totale A)</b>					<b>€ 8.800,00</b>	<b>55%</b>
B)	Comunicazione e promozione (MAX 25%)	B.1)	Servizi vari	Produzione video clip	€ 2.300,00		€ 2.100,00	
		B.2)	Servizi vari	Produzione materiale informativo	€ 1.610,00		€ 1.400,00	
		B.3)						
		...						
		...						
		<b>Sub-totale B)</b>					<b>€ 3.910,00</b>	<b>24,7%</b>
C)	Project management (MAX 20%)	C.1)	Personale interno	Responsabile di progetto	€ 3.150,00		€ 2.800,00	
		C.2)						
		C.3)						
		...						
		...						
		<b>Sub-totale C)</b>					<b>€ 3.150,00</b>	<b>19,9%</b>
<b>Totale costo operazione Tot.op. = (A+B+C)</b>					<b>€ 15.860,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 15.100,00</b>	<b>100%</b>
D)	Totale costi diretti per spese di personale						€ 9.600,00	64%
E)	Forfait 40% per altri costi diretti diversi dal personale <i>E = minore tra (D*40%) e somma altri costi diversi dal personale</i>						€ 3.840,00	25%

Riepilogo voci di spesa	Proposto	Ammissibile
Personale interno	9.950,00	9.600,00
Servizi vari	5.910,00	
Forniture di beni	-	€ 3.840,00
Missioni	-	
Noleggi e locazioni	-	
<b>TOTALI</b>	<b>15.860,00</b>	<b>13.440,00</b>

**Totale ammissibile**  
**Tot.amm. = (D+E)** € 13.440,00 89%  
  
**Contributo pubblico 90%**  
**Contr. Pubbl. = (Tot.amm. \*90%)** € 12.096,00

Quadro economico operazione								
#	Macrovoce	Progressivo	Tipologia spesa	Descrizione spesa	Importo	% su totale costo operazione	di cui ammissibile	% su totale costo operazione
A)	Realizzazione	A.1)	Personale interno	Personale incaricato attività	€ 4.000,00		€ 3.900,00	
		A.2)	Servizi vari	Consulenze psicologiche	€ 4.800,00		€ 4.500,00	
		A.3)						
		...						
		...						
<b>Sub-totale A)</b>					<b>€ 8.800,00</b>	<b>57%</b>	<b>€ 8.400,00</b>	<b>57%</b>
B)	Comunicazione e promozione (MAX 25%)	B.1)	Servizi vari	Produzione video clip	€ 2.600,00		€ 2.500,00	
		B.2)	Servizi vari	Produzione materiale inforamtivo	€ 1.000,00		€ 800,00	
		B.3)						
		...						
		...						
<b>Sub-totale B)</b>					<b>€ 3.600,00</b>	<b>23,2%</b>	<b>€ 3.300,00</b>	<b>22,4%</b>
C)	Project management (MAX 20%)	C.1)	Personale interno	Responsabile di progetto	€ 3.100,00		€ 3.000,00	
		C.2)						
		C.3)						
		...						
		...						
<b>Sub-totale C)</b>					<b>€ 3.100,00</b>	<b>20,0%</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>20,4%</b>
<b>Totale costo operazione Tot.op. = (A+B+C)</b>					<b>€ 15.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 14.700,00</b>	<b>100%</b>
D)	Totale costi diretti diversi da spese per personale						€ 7.800,00	53%
E)	Forfait 20% per costi del personale E = minore tra (D*20%) e somma costi del personale						€ 1.560,00	11%

Riepilogo voci di spesa	Proposto	Ammissibile
Personale interno	7.100,00	€ 1.560,00
Servizi vari	8.400,00	7.800,00
Forniture di beni	-	-
Missioni	-	-
Noleggi e locazioni	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>15.500,00</b>	<b>9.360,00</b>

**Totale ammissibile**  
**Tot.amm. = (D+E)**    **€ 9.360,00**    **64%**

**Contributo pubblico 90%**  
**Contr. Pubbl. = (Tot.amm. \*90%)**    **€ 8.424,00**

Quadro economico operazione								
#	Macrovoce	Progressivo	Tipologia spesa	Descrizione spesa	Importo	% su totale costo operazione	di cui ammissibile	% su totale costo operazione
A)	Realizzazione	A.1)	Personale interno	Personale incaricato attività	€ 5.000,00		€ 3.500,00	
		A.2)	Servizi vari	Consulenze psicologiche	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
		A.3)						
		...						
		...						
<b>Sub-totale A)</b>					<b>€ 7.000,00</b>	<b>56%</b>	<b>€ 5.500,00</b>	<b>60%</b>
B)	Comunicazione e promozione (MAX 25%)	B.1)	Servizi vari	Produzione video clip	€ 2.100,00		€ 1.000,00	
		B.2)	Servizi vari	Produzione materiale inforamtivo	€ 900,00		€ 850,00	
		B.3)						
		...						
		...						
<b>Sub-totale B)</b>					<b>€ 3.000,00</b>	<b>24,0%</b>	<b>€ 1.850,00</b>	<b>20,2%</b>
C)	Project management (MAX 20%)	C.1)	Personale interno	Responsabile di progetto	€ 2.500,00		€ 1.800,00	
		C.2)						
		C.3)						
		...						
		...						
<b>Sub-totale C)</b>					<b>€ 2.500,00</b>	<b>20,0%</b>	<b>€ 1.800,00</b>	<b>19,7%</b>
<b>Totale costo operazione Tot.op. = (A+B+C)</b>					<b>€ 12.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 9.150,00</b>	<b>100%</b>
D)	Totale costi diretti per spese di personale						€ 5.300,00	53%
E)	Spese generali (Forfait 15%) E=D*15%						€ 795,00	8%

Riepilogo voci di spesa	Proposto	Ammissibile
Personale interno	7.500,00	5.300,00
Servizi vari	5.000,00	3.850,00
Forniture di beni	-	-
Missioni	-	-
Noleggi e locazioni	-	-
Spese generali	1.125,00	795,00
<b>TOTALI</b>	<b>13.625,00</b>	<b>9.945,00</b>

**Totale ammissibile**  
**Tot.amm. = Tot.op. + E**    **€ 9.945,00**    **100%**  
  
**Contributo pubblico 90%**  
**Contr. Pubbl. = (Tot.amm. \*90%)**    **€ 8.950,50**