

PIANO FINANZIARIO (ADP 2024)

Progetto:	<b>Ambulatorio di Prossimità per il contrasto alla povertà sanitaria</b>
Ente Proponente C.F. :	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Portogruaro ODV C.F. 04209600271
In partenariato con - C.F.:	Goal Smile Aiuto per un Sorriso ODV C.F. 92033520278; Associazione Migranti della Venezia Orientale ODV C.F. 9203031027

Sezione 2 - Dettagliare le Macro voci di Spesa

Cod. Macro voce	Cod. Dettaglio Spesa	Descrizione Voce di Costo	Importi	% su totale
A		<b>Progettazione</b>	€ -00	
	A.1	Personale retribuito (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale progetto)	€ -00	
A		<b>Totale spese Progettazione</b>	-00 €	0,00%
B		<b>Promozione, informazione, sensibilizzazione</b>		
	B.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)	€ -00	
	B.2	Acquisto e noleggio beni e servizi accessori: materiale informativo, carta dei servizi, sviluppo del sito web, schede...	€ 500,00	
B		<b>Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione</b>	€ 500,00	2,50%
C		<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)	- €	
	C.2	Acquisto e noleggio beni e servizi accessori: personal computer + stampante	500,00 €	
C		<b>Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto</b>	500,00 €	2,50%
D		<b>Funzionamento e gestione del progetto</b>		
	D.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)	8.500,00 €	
	D.2	Acquisto e noleggio beni e attrezzature: attrezzature per visita medica, materiale di medicazione, farmaci salvavita per l'ambulatorio; Farmaci da dispensare agli utenti	4.000,00 €	
	D.3	Acquisto servizi accessori: utenze, pulizie, assicurazione dell'ambulatorio	2.000,00 €	
	D.4	Materiale didattico, materiale di consumo.	1.000,00 €	
	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	1.500,00 €	
	D.9	Assicurazione destinatari	- €	

	D10	Valorizzazione attività volontari (D10+D11 = max 10% del costo del progetto).	2.000,00 €	
	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>19.000,00 €</b>	<b>95,00%</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)	- €	0,00%
	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: studio commercialista Michelin per gestione contabile, fiscalità e bilancio	- €	
	E.4a	di cui costo del personale	- €	
<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>20.000,00 €</b>	
<b>G</b>		<b>Spese generali di funzionamento (max 10% del costo totale di progetto)</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)</b>			<b>20.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
		<i>di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del costo totale del progetto)</i>	-	0,00%
		<i>di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1+D10+E1a+E2a+E3a) max 70% del costo totale del progetto)</i>	€ 10 500,00	52,50%
		<i>di cui spese per acquisti beni e attrezzature (D2) max 20% del costo totale del progetto)</i>	4.000,00	20,00%
		<b>% di cofinanziamento a carico Ente/i</b>	<b>25%</b>	
<b>TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE</b>			<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>

(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)