

PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA INIZIALE		
	Soggetto Esecutore:	Provincia di Varese
	Titolo del progetto	Green School Italia: rete di scuole e territori per lo sviluppo sostenibile
	Paese	Italia
	Durata:	24 mesi
	Data Inizio:	1/9/2022

	Costo totale (Contributo AICS+Apporto Sociale Proponente) in €	Risultato 1	Risultato 2	Risultato 3	Altre spese non per Risultati	Valore % rispetto al Costo Totale	Valore % rispetto ai Costi Diretti
1. Risorse umane	411.300,00	33,68%	30,13%	0,00%	0,00%	63,82%	68,28%
1.1 Personale previsto dall'iniziativa (articolo 7.2 vi-viii del	411.300,00	217.100,00	194.200,00	-	-	63,82%	68,28%
1.1.1 Coordinamento progetto Uff. Sviluppo Sostenibile (2	16.800,00	8.400,00	8.400,00	-	-	2,61%	2,79%
1.1.2 Referenti territoriali OSC (1000€*24mesi*5territori+1	122.500,00	80.000,00	42.500,00	-	-	19,01%	20,34%
1.1.3 Referente territoriale enti locali (400€*24 mesi)*4	38.400,00	19.200,00	19.200,00	-	-	5,96%	6,38%
1.1.4 Responsabile sito Green School (1000€*24 mesi)*	24.000,00	24.000,00	-	-	-	3,72%	3,98%
1.1.5 Membri Comitato Tecnico Scientifico Green School	43.200,00	21.600,00	21.600,00	-	-	6,70%	7,16%
1.1.6 Responsabile comunicazione (600€*24 mesi)*	14.400,00	7.200,00	7.200,00	-	-	2,23%	2,39%
1.1.7 Ricercatore Uninibursa per coordinamento assegni di	9.600,00	4.800,00	4.800,00	-	-	1,43%	1,59%
1.1.8 Facilitatore territoriale (700€*18mesi*5territori)	63.000,00	-	63.000,00	-	-	9,77%	10,46%
1.1.9 Coordinatore Formazione Oikos (1000€12 mesi)	12.000,00	9.500,00	2.500,00	-	-	1,86%	1,99%
1.1.10 Redazione strumenti didattici (Oikos 800*3 mesi)	2.400,00	2.400,00	-	-	-	0,37%	0,40%
1.1.11 Elaborazione strumenti didattici/educativi CIREA	6.500,00	6.500,00	-	-	-	1,01%	1,08%
1.1.12 Esperti formatori CIREA (modulo a) (650€*10mesi)	6.500,00	6.500,00	-	-	-	1,01%	1,08%
1.1.13 Assegnista studio coefficienti calcolo emissioni e	25.000,00	25.000,00	-	-	-	3,88%	4,15%
1.1.14 Assegnista cantieri territoriali	25.000,00	-	25.000,00	-	-	3,88%	4,15%
1.1.15 Esperti formazioni territoriali (modulo c) (200€*5	2.000,00	2.000,00	-	-	-	0,31%	0,33%
Subtotale Risorse Umane	411.300,00	217.100,00	194.200,00	0,00	0,00	63,82%	68,28%
2. Spese per la realizzazione delle attività	98.390,00	5,12%	10,15%	0,00%	%	15,27%	16,33%
2.1 Affitto di spazi, strutture, locali	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,23%	0,25%
2.1.1 Affitto spazio incontro nazionale Varese (attività 2.1)	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,23%	0,25%
2.2 Affitto di veicoli e altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.3 Acquisto o affitto di beni, forniture, materiali,	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.4 Acquisto di servizi legati al raggiungimento di un risultato	9.800,00	8.000,00	1.800,00	-	-	1,52%	1,63%
2.4.1 Esperti formazioni territoriali (modulo c) (200€*5	8.000,00	8.000,00	-	-	-	1,24%	1,33%
2.4.2 Coffee break per seminario nazionale	1.200,00	-	1.200,00	-	-	0,00%	0,00%
2.4.3 Affitto servizio tecnico per seminario nazionale (incluso	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	0,00%
2.5 Altre Spese per attività collegate a uno o più risultati	87.090,00	25.000,00	62.090,00	-	-	13,51%	14,46%
2.5.1 Cantieri territoriali di sviluppo sostenibile	40.000,00	-	40.000,00	-	-	6,21%	6,64%
2.5.2 Festa della sostenibilità (consulenze e prestazioni)	10.000,00	-	10.000,00	-	-	1,55%	1,66%
2.5.3 Vitto e alloggio incontro Varese attività 2.1 (400€*3ga)	1.200,00	-	1.200,00	-	-	0,19%	0,20%
2.5.4 Vitto incontro tavolo Cagliari attività 2.1 (60*16)	960,00	-	960,00	-	-	0,15%	0,16%
2.5.5 Vitto seminario nazionale Roma attività 2.1 (60€*28	1.680,00	-	1.680,00	-	-	0,26%	0,28%
2.5.4 Alloggio incontro tavolo Cagliari attività 2.1	1.950,00	-	1.950,00	-	-	0,30%	0,32%
2.5.5 Alloggio seminario nazionale Roma attività 2.1	3.300,00	-	3.300,00	-	-	0,51%	0,55%
2.5.6 Revisione e manutenzione sito e area riservata	6.000,00	6.000,00	-	-	-	0,92%	1,00%
2.5.7 Sviluppo app di interfaccia con il sito Green School	10.000,00	10.000,00	-	-	-	1,55%	1,66%
2.5.8 Moduli Elearning + 5 webinar (A1.3 e A2.3)	12.000,00	9.000,00	3.000,00	-	-	1,86%	1,99%
2.6 Spese per attività di re-granting (max 5,00% del totale	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Subtotale Spese per la realizzazione delle attività	98.390,00	33.000,00	65.390,00	0,00	0,00	15,27%	16,33%
3. Spese di gestione	18.650,00	0,80%	2,10%	0,00%	%	2,89%	3,10%
3.1 Cancelleria e piccole forniture	1.250,00	625,00	625,00	-	-	0,19%	0,21%
3.1.1 Cancelleria e materiali di consumo (250€*5 territori)	1.250,00	625,00	625,00	-	-	0,19%	0,21%
3.2 Costi per trasporto con mezzi pubblici (cfr art.7.2.1c)	17.400,00	4.500,00	12.900,00	-	-	2,70%	2,89%
3.2.1 Spese di trasporto per visite a scuola (30 scuole*15€*6	4.500,00	4.500,00	-	-	-	0,77%	0,80%
3.2.2 Spese di trasporto per incontro tavolo Varese (100€*7	2.400,00	-	2.400,00	-	-	0,37%	0,40%
3.2.3 Spese di trasporto per incontro Tavolo Cagliari	3.900,00	-	3.900,00	-	-	0,61%	0,65%
3.2.4 Spese di trasporto per seminario nazionale Roma	6.600,00	-	6.600,00	-	-	1,02%	1,10%
3.2.3 Altre Spese per attività collegate a uno o più risultati	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Subtotale Spese di gestione	18.650,00	5.125,00	13.525,00	0,00	0,00	2,89%	3,10%
4. Servizi non legati alle attività	47.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	7,29%	7,29%	7,80%
4.1 Studi e ricerche	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
4.2 Costi bancari e fidejussioni	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
4.3 Revisione contabile ai sensi della normativa italiana (max	12.000,00	-	-	-	12.000,00	1,86%	1,99%
4.4 Monitoraggio esterno	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
4.5 Valutazione finale indipendente	10.000,00	-	-	-	10.000,00	1,55%	1,66%
4.6 Altre spese servizi non legati alle attività (specificare)	25.000,00	-	-	-	25.000,00	3,88%	4,15%
4.6.1 Servizio amministrativo	25.000,00	-	-	-	25.000,00	3,88%	4,15%
Subtotale Servizi non legati alle attività	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	7,29%	7,80%
5. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei	27.000,00	1,78%	2,40%	0,00%	0,00%	4,19%	4,48%
5.1 Spese per attività di comunicazione, visibilità,	27.000,00	11.500,00	15.500,00	-	-	4,19%	4,48%
5.1.1 Visibilità progetto (grafica, template, visibility kit,	12.000,00	2.000,00	10.000,00	-	-	1,86%	1,99%
5.1.2 Materiale promozionale/comunicazione per territorio	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-	-	0,78%	0,83%
5.1.3 Social media (max 100€*5 ADS)	5.000,00	2.000,00	3.000,00	-	-	0,61%	0,65%
5.1.4 Grafica e editing materiali educativi	6.000,00	5.000,00	1.000,00	-	-	0,93%	1,00%
TOTALE COSTI DIRETTI	602.340,00	266.725,00	288.615,00	0,00	47.000,00	93,46%	100,00%
6. Costi indiretti (max 7,00% del totale dei costi diretti)	42.163,80	-	-	-	42.163,80	6,54%	7,00%

TOTALE		Provincia VA		A21Laghi		CAST		Uninsubria		ROMA C.M.		ASIA ONLUS		AAL
AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS
0,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	16.800,00		16.800,00											
122.500,00	0,00					24.000,00						26.500,00		
19.200,00	19.200,00	4.800,00	4.800,00							4.800,00	4.800,00			4.800,00
24.000,00	0,00					24.000,00								
18.000,00	25.200,00		7.200,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00			14.400,00					
14.400,00	0,00													
0,00	9.600,00								9.600,00					
63.000,00	0,00					12.600,00					12.600,00			12.600,00
10.500,00	1.500,00													
2.400,00	0,00													
5.000,00	1.500,00													
5.000,00	1.500,00													
25.000,00	0,00							25.000,00						
25.000,00	0,00													
2.000,00	0,00							25.000,00						
0,00	0,00									2.000,00				
0,00	0,00													
0,00	0,00													
1.500,00	0,00			1.500,00										
0,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	0,00													
8.000,00	0,00	2.000,00												2.000,00
1.200,00	0,00									1.200,00				
600,00	0,00									600,00				
0,00	0,00													
37.500,00	2.500,00					7.500,00	500,00					7.500,00	500,00	
10.000,00	0,00					2.000,00						2.000,00		
1.200,00	0,00			1.200,00										
960,00	0,00													
1.680,00	0,00											1.680,00		
1.950,00	0,00	450,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00
3.300,00	0,00	600,00		150,00		450,00		600,00				300,00		150,00
6.000,00	0,00	6.000,00												
10.000,00	0,00	10.000,00												
12.000,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	0,00													
1.250,00	0,00					250,00						250,00		
0,00	0,00													
4.500,00	0,00					900,00						900,00		
2.400,00	0,00	300,00												
3.900,00	0,00	900,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
6.600,00	0,00	1.200,00		300,00		900,00		1.200,00		600,00				300,00
0,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	0,00													
12.000,00	0,00	12.000,00												
0,00	0,00													
10.000,00	0,00	10.000,00												
0,00	0,00													
25.000,00	0,00	25.000,00												
0,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	0,00													
12.000,00	0,00													
5.000,00	0,00					1.000,00						1000		
4.000,00	0,00													
5.000,00	1.000,00													
523.540,00	78.800,00	73.250,00	28.800,00	7.200,00	3.600,00	88.450,00	500,00	52.250,00	24.000,00	22.550,00	4.800,00	40.880,00	500,00	20.600,00
42.163,80	0,00	10.363,80		1.000,00		10.000,00		3.500,00		1.600,00		2.400,00		1.000,00
565.703,80	78.800,00	83.613,80	28.800,00	8.200,00	3.600,00	98.450,00	500,00	55.750,00	24.000,00	24.150,00	4.800,00	43.280,00	500,00	21.600,00

