

PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA INIZIALE

 AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	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 Soggetto 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	409.300,00	33,37%	30,13%	0,00%	0,00%	63,51%	67,95%	
1.1 Personale previsto dall'Iniziativa <i>(articolo 7.2 vi-viii del</i>	409.300,00	215.100,00	194.200,00	-	-	63,51%	67,95%	
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 +	122.500,00	80.000,00	42.500,00			19,01%	20,34%	
1.1.3 Referente territoriale enti locali (400€*24 mesi*5	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%	7,17%	
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 Uninsubria per coordinamento assegni di	9.600,00	4.800,00	4.800,00			1,49%	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 (1000x12 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%	
Subtotale Risorse Umane	409.300,00	215.100,00	194.200,00	0,00	0,00	63,51%	67,95%	
2. Spese per la realizzazione delle attività	100.390,00	5,62%	9,96%	0,00%	%	15,58%	16,67%	
2.1. Affitto di spazi, strutture, locali	2.100,00	-	2.100,00	-	-	0,33%	0,35%	
2.1.1 Affitto spazio incontro nazionale Varese (attività 2.1)	1.500,00		1.500,00			0,23%	0,25%	
2.3.1 Affitto servizio tecnico per seminario nazionale (incluso	600,00		600,00					
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	11.200,00	10.000,00	1.200,00	-	-	1,74%	1,86%	
2.4.1 Esperti formazioni territoriali (modulo c) (200€*5	10.000,00	10.000,00				1,55%	1,66%	
2.4.2 Coffee break per seminario nazionale	1.200,00		1.200,00					
2.5 Altre Spese per attività collegate a uno o più risultati	87.090,00	26.200,00	60.890,00	-	-	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€*3gg)	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 Restyling sito e area riservata	6.000,00	6.000,00				0,93%	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 + 4 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 dei						0,00%	0,00%	
Subtotale Spese per la realizzazione delle attività	100.390,00	36.200,00	64.190,00	0,00	0,00	15,58%	16,67%	
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.ix)	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				0,70%	0,75%	
3.2.2 Spese di trasporto per incontro tavolo Varese (300€*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%	
3.3 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 e ADS	4.000,00	2.000,00	2.000,00			0,62%	0,66%	
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	267.925,00	287.415,00	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 GENERALE	644.503,80	267.925,00	287.415,00	0,00	89.163,80	100,00%		
	Costo totale percentuale per Risultato + altre spese non per Risultati	41,57%	44,59%	0,00%	13,83%	100,00%		
		Risultato 1	Risultato 2	Risultato 3	Altre spese non per Risultati	Totale		

TOTALE		Provincia VA		A21Laghi		CAST		Uninsubria	
AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin
0,00	0,00								
0,00	0,00								
0,00	16.800,00		16.800,00						
122.500,00	0,00					24.000,00			
19.200,00	19.200,00	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			
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							25.000,00	
0,00	0,00								
0,00	0,00								
1.500,00	0,00			1.500,00					
600,00	0,00								
0,00	0,00								
0,00	0,00								
0,00	0,00								
10.000,00	0,00	2.000,00							
1.200,00	0,00								
0,00	0,00								
37.500,00	2.500,00					7.500,00	500,00		
10.000,00	0,00					2.000,00			
1.200,00	0,00			1.200,00					
960,00	0,00								
1.680,00	0,00								
1.950,00	0,00	450,00		150,00		150,00		150,00	
3.300,00	0,00	600,00		150,00		450,00		600,00	
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			
0,00	0,00								
4.500,00	0,00					900,00			
2.400,00	0,00	300,00							
3.900,00	0,00	900,00		300,00		300,00		300,00	
6.600,00	0,00	1.200,00		300,00		900,00		1.200,00	
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			
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
42.163,80	0,00	10.363,80		1.000,00		10.000,00		3.500,00	
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
644.503,80	12%	102.050,00		10.800,00		88.950,00		76.250,00	
				756,00					
		112.413,80	26%	11.800,00	31%	98.950,00	1%	79.750,00	30%

[nome e cognome, firma digitale del Legale Rappresentante/Procuratore generale/speciale del Soggetto Pro

	ROMA C.M.		ASIA ONLUS		AAMPS		BRIKKE BRAKKE		coop ERICA		ist. Oikos		CIREA-Università di Parma		Città Metropolitana Cagliari		EFYS	
	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin	AICS	cofin				
1. Risorse umane																		
1.1 Personale previsto dall'Iniziativa (articolo 7.2 vi-viii del																		
1.1.1 Coordinamento progetto Uff. Sviluppo Sostenibile (2																		
1.1.2 Referenti territoriali OSC (1000€*24mesi*5territori +			26.500,00				24.000,00		24.000,00								24.000,00	
1.1.3 Referente territoriale enti locali (400€*24 mesi*5	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00									4.800,00	4.800,00		
1.1.4 Responsabile sito Green School (1000€*24 mesi)																		
1.1.5 Membri Comitato Tecnico Scientifico Green School																		
1.1.6 Responsabile comunicazione (600€*24 mesi)											14.400,00							
1.1.7 Ricercatore Uninsubria per coordinamento assegni di																		
1.1.8 Facilitatore territoriale (700€* 18mesi* 5territori)	12.600,00				12.600,00				12.600,00						12.600,00			
1.1.9 Coordinatore Formazione Oikos (1000x12 mesi)											10.500,00	1.500,00						
1.1.10 Redazione strumenti didattici (Oikos 800*3 mesi)											2.400,00							
1.1.11 Elaborazione strumenti didattici/educativi CIREA													5.000,00	1.500,00				
1.1.12 Esperti formatori CIREA (modulo a) (650€*10mesi)													5.000,00	1.500,00				
1.1.13 Assegnista studio coefficienti calcolo emissioni e																		
1.1.14 Assegnista cantieri territoriali																		
Subtotale Risorse Umane																		
2. Spese per la realizzazione delle attività																		
2.1. Affitto di spazi, strutture, locali																		
2.1.1 Affitto spazio incontro nazionale Varese (attività 2.1)																		
2.3.1 Affitto servizio tecnico per seminario nazionale (incluso	600,00																	
2.2. Affitto di veicoli e altri mezzi di trasporto																		
2.3. Acquisto o affitto di beni, forniture, materiali,																		
2.4 Acquisto di servizi legati al raggiungimento di un risultato																		
2.4.1 Esperti formazioni territoriali (modulo c) (200€*5	2.000,00				2.000,00				2.000,00						2.000,00			
2.4.2 Coffee break per seminario nazionale	1.200,00																	
2.5 Altre Spese per attività collegate a uno o più risultati																		
2.5.1 Cantieri territoriali di sviluppo sostenibile			7.500,00	500,00			7.500,00	500,00	7.500,00	500,00							7.500,00	500
2.5.2 Festa della sostenibilità (consulenze e prestazioni)			2.000,00				2.000,00		2.000,00								2.000,00	
2.5.3.Vitto e alloggio incontro Varese attività 2.1 (400€*3gg)																		
2.5.4 Vitto incontro tavolo Cagliari attività 2.1 (60*16)																	960,00	
2.5.5 Vitto seminario nazionale Roma attività 2.1 (60€*28			1.680,00															
2.5.4 Alloggio incontro tavolo Cagliari attività 2.1	150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00					
2.5.5 Alloggio seminario nazionale Roma attività 2.1			300,00		150,00		150,00		150,00		150,00		300,00		150,00		150,00	
2.5.6 Restyling sito e area riservata																		
2.5.7 Sviluppo app di interfaccia con il sito Green School																		
2.5.8 Moduli Elearning + 4 webinar (A1.3 e A2.3)											12.000,00							
2.6 Spese per attività di re-granting (max 5,00% del totale dei																		
Subtotale Spese per la realizzazione delle attività																		
3. Spese di gestione																		
3.1 Cancelleria e piccole forniture																		
3.1.1 Cancelleria e materiali di consumo (250€*5 territori)			250,00				250,00		250,00								250,00	
3.2 Costi per trasporto con mezzi pubblici (cfr art 7.2.ix)																		
3.2.1 Spese di trasporto per visite a scuola (30 scuole*15€*6			900,00				900,00		900,00								900,00	
3.2.2 Spese di trasporto per incontro tavolo Varese (300€*7	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00						300,00		300,00	
3.2.3 Spese di trasporto per incontro Tavolo Cagliari	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00					
3.2.4 Spese di trasporto per seminario nazionale Roma	600,00				300,00		300,00		300,00		300,00		600,00		300,00		300,00	
3.3 Altre Spese per attività collegate a uno o più risultati																		
Subtotale Spese di gestione																		
4. Servizi non legati alle attività																		
4.1. Studi e ricerche																		
4.2 Costi bancari e fidejussioni																		
4.3 Revisione contabile ai sensi della normativa italiana (max																		
4.4 Monitoraggio esterno																		
4.5 Valutazione finale indipendente																		
4.6 Altre spese servizi non legati alle attività (specificare)																		
4.6.1 Servizio amministrativo																		
Subtotale Servizi non legati alle attività																		
5. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei																		
5.1. Spese per attività di comunicazione, visibilità,																		
5.1.1 Visibilità progetto (grafica, template, visibility kit,											12000							
5.1.2 Materiale promozionale/comunicazione per territorio			1000				1000		1000								1000	
5.1.3 Social Media e ADS											4.000,00							
5.1.4 Grafica e editing materiali educativi											5.000,00	1.000,00						
TOTALE COSTI DIRETTI	22.550,00	4.800,00	40.880,00	500,00	20.600,00	4.800,00	36.850,00	500,00	51.450,00	500,00	61.200,00	2.500,00	11.350,00	3.000,00	20.150,00	4.800,00	37.360,00	500,00
6.Costi indiretti (max 7,00% del totale dei costi diretti)	1.600,00		2.400,00		1.000,00		2.200,00		2.200,00		3.800,00		900,00		1.000,00		2.200,00	
TOTALE GENERALE	24.150,00	4.800,00	43.280,00	500,00	21.600,00	4.800,00	39.050,00	500,00	53.650,00	500,00	65.000,00	2.500,00	12.250,00	3.000,00	21.150,00	4.800,00	39.560,00	500,00
	27.350,00		41.380,00		25.400,00		37.350,00		51.950,00		63.700,00		14.350,00		24.950,00		37.860,00	
	1.641,00		2.482,80				2.241,00		3.117,00		3.822,00		861,00				2.271,60	
	28.950,00	17%	43.780,00	1%	26.400,00	18%	39.550,00	1%	54.150,00	1%	67.500,00	4%	15.250,00	20%				