



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013

BUDGET DI PROGETTO

versione Budget: 4

Beneficiario	REGIONELAZIO DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIA, SICUREZZA E SPORT
Titolo del Progetto	PRILS LAZIO - PIANO REGIONALE D'INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DEGLI STRANIERI NEL LAZIO
Programma Annuale e Azione	FEI - 2012 - Azione 1 Reg
Codice del Progetto	PROG-104528

COSTI

REF	Intestazione	Spese (€)
1. Costi Diretti sostenuti		
A	Costi del Personale	267419,76
B	Costi di Viaggio e di Soggiorno	1600,00
C	Attrezzature	59216,61
D	Immobili	720,00
E	Materiali di Consumo - forniture e servizi generali	3989,00
F	Subappalti	1056419,61
G	Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell'Unione	30000,00
H	Onorari di Esperti	0,00
I	Spese specifiche relative ai gruppi destinatari	25560,02
J	Totale Costi diretti ammissibili(=A+B+C+D+E+F+G+H +I)	1444925,00
2. Costi Indiretti sostenuti		
K	Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione (max. 7,00% of J = 101144,75 €)	(5,28 %) 76288,00
L	Totale Costi Sostenuti	1521213,00

ENTRATE

REF	Intestazione	Entrate (€)
M	Entrate Contributo Comunitario	1140909,75
N	Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto	0,00
O	Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	380303,25
P	Introiti del progetto	0,00
Q	Totale delle entrate	1521213,00



Budget di Progetto



Costi del Personale											
Ref.	Nominativo.Originario	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento	Delta.Percentuale	Motivazioni
1	Guido Magrini	Guido Magrini	Coordinatore generale di progetto	gg	78.0	0.0	0,00	0,00	0,00	%	
2	Daniela Gallegati	Daniela Gallegati	Coordinatore azioni di supporto delle attività progettuali	gg	78.0	366.87	27300,00	28615,86	1315,86	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
3	Cristina Paola Montefusco	Cristina Paola Montefusco	Coordinatore reti territoriali e rapporti istituzionali	gg	78.0	366.87	27300,00	28615,86	1315,86	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
4	Angela De Luca	Angela De Luca	Referente Rendicontazione	gg	89.0	293.5	24920,00	26121,50	1201,50	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
5	Daniela Cusmai	Daniela Cusmai	Referente Monitoraggio e valutazione	gg	85.0	293.5	23800,00	24947,50	1147,50	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
6	Collaboratore junior da definire	Iside Castagnola	Assistenza Monitoraggio e valutazione	gg	95.0	188.68	17100,00	17924,60	824,60	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
7	Francesca Sterpi	Francesca Sterpi	Assistenza - supporto Rendicontazione	gg	105.0	188.68	18900,00	19811,40	911,40	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
8	Collaboratore junior da definire	Maurizio Mattioli	Amministrazione specifica di progetto	gg	100.0	188.68	18000,00	18868,00	868,00	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
9	Collaboratore junior da definire	Sabrina Zizzi	Archiviazione documentale	gg	61.0	188.68	10980,00	11509,48	529,48	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale

10	Collaboratore junior da definire	Barbara Verdesi	Segreteria tecnica di progetto	gg	83.0	188.68	14940,00	15660,44	720,44	4,82%	rispetto all'effettivo costo del personale
11	Stefano Ciano	Stefano Ciano	Gestione piattaforma e-learning	gg	83.0	209.64	16600,00	17400,12	800,12	4,82%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
12	Collaboratore junior da definire	Collaboratore junior da definire	Tutor formazione operatori	gg	24.0	27.25	624,00	654,00	30,00	4,81%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
13	Francesca Sciamanna	Francesca Sciamanna	Direzione attività formative	ore	220.0	53.27	11000,00	11719,40	719,40	6,54%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
14	Silvia Tavazzani	Silvia Tavazzani	Supervisione scientifica rete CTP Lazio	ore	160.0	37.52	6000,00	6003,20	3,20	0,05%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
15	Ada Bellettini	Ada Bellettini	Direzione amministrativa attività formativa	ore	500.0	34.3	15000,00	17150,00	2150,00	14,33%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
16	Monitoraggio corsi - docente referente da definire	Carmela Mangano	Personale docente referente attività formative	ore	35.0	50.29	1600,00	1760,15	160,15	10,01%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
17	Collaboratore amministrativo - da definire	Carolina Capano	Personale amministrativo attività formative	ore	75.0	18.14	2000,00	1360,50	-639,50	-31,97%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
18	Docenti da incaricare	Carmela Mangano	Personale docente ore frontali attività formative	ore	60.0	50.29	20000,00	3017,40	-16982,60	-84,91%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
19	Collaboratore scolastico da definire	Bruno Baiocco	Collaboratori scolastici attività formative	ore	100.0	16.47	1700,00	1647,00	-53,00	-3,12%	Adeguamento rispetto all'effettivo costo del personale
20	Docente esperto fascia A - formazione docenti	Docente esperto fascia A - formazione docenti	Lezioni frontali (formazione docenti)	ore	0.0	0.0	7800,00	0,00	-7800,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in

21	Docente esperto fascia A - formazione docenti	Docente esperto fascia A - formazione docenti	Distance learning (formazione docenti)	ore	0.0	0.0 12000,00	0,00	-12000,00	-100,00%	subappalti Spostamento di tale voce di costo in subappalti
22	Docente fascia B - formazione docenti	Docente fascia B - formazione docenti	Distance learning (formazione docenti)	ore	0.0	0.0 4500,00	0,00	-4500,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
23	Tutor esperto fascia A	Tutor esperto fascia A	Tutorship (formazione docenti)	ore	0.0	0.0 9600,00	0,00	-9600,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
24	Docente esperto fascia A - formazione docenti	Docente esperto fascia A - formazione docenti	Preparazione test di valutazione - formazione docenti	ore	0.0	0.0 1600,00	0,00	-1600,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
25	Tutor esperto fascia A	Tutor esperto fascia A	Gestione piattaforma	ore	0.0	0.0 7000,00	0,00	-7000,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
26	Docente esperto fascia A - formazione mediatori	Docente esperto fascia A - formazione mediatori	Lezioni frontali (formazione mediatori)	ore	0.0	0.0 8000,00	0,00	-8000,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
27	Docente esperto fascia A - formazione mediatori	Docente esperto fascia A - formazione mediatori	Distance learning (formazione mediatori)	ore	0.0	0.0 4500,00	0,00	-4500,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
28	Docente esperto fascia B - formazione mediatori	Docente esperto fascia B - formazione mediatori	Distance learning (formazione mediatori)	ore	0.0	0.0 2250,00	0,00	-2250,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
29	Tutor esperto fascia A	Tutor esperto fascia A	Tutorship (formazione mediatori)	ore	0.0	0.0 9650,00	0,00	-9650,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
30	Docente esperto fascia A - formazione mediatori	Docente esperto fascia A - formazione mediatori	Preparazione test di valutazione - formazione mediatori	ore	0.0	0.0 1600,00	0,00	-1600,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
31	Gestione piattaforma	Gestione piattaforma	Tutor esperto fascia A	ore	0.0	0.0 3700,00	0,00	-3700,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti
32	Docente esperto fascia A	Docente esperto fascia A	Editing manuale, traduzione del lessico e del glossario (circa 60 cartelle), messa a disposizione in piattaforma	ore	0.0	0.0 7400,00	0,00	-7400,00	-100,00%	Spostamento di tale voce di costo in subappalti Revisione definizione

33	Antonietta De Guidi	assistente amministrativo per attività specifiche di progetto	ore	45.0	21.03 0,00	946,35	946,35	N.A.	figure professionali e incarichi
34	Simona Rizzacasa	docenza	ore	60.0	44.93 0,00	2695,80	2695,80	N.A.	Revisione definizione figure professionali e incarichi
35	Erminia Giannetti	docenza	ore	100.0	39.72 0,00	3972,00	3972,00	N.A.	Revisione definizione figure professionali e incarichi
36	Sandra Petillo	docenza	ore	80.0	40.58 0,00	3246,40	3246,40	N.A.	Revisione definizione figure professionali e incarichi
37	Maurizio Micci	docenza	ore	40.0	41.04 0,00	1641,60	1641,60	N.A.	Revisione definizione figure professionali e incarichi
38	Bianca Maria Alcini	personale docente ore frontali attività formative	ore	40.0	53.28 0,00	2131,20	2131,20	N.A.	Revisione definizione figure professionali e incarichi

Costi di Viaggio e di Soggiorno

Ref.	Nominativo/Funzione.Originario	Nominativo/Funzione	Destinazione/Mezzo	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento	Delta.Percentuale	Motivazioni
1	Personale ASAP	Personale ASAP	Missioni viaggi - vitto sul territorio regionale	forfait	0.0	0.0 1500,00	0,00	0,00	-1500,00	-100,00%	Impossibilità di rimborsare i collaboratori
2	Personale CTP 37	Personale CTP 37	Missioni viaggi - vitto sul territorio regionale	forfait	40.0	40.0 1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00%	

Attrezzature

Ref.	Caratteristiche.Originarie	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento.	Delta.Percentuale	Motivazioni
1	Attrezzatura formazione operatori	Attrezzatura formazione operatori	Webcam, microfono e cuffie	forfait	0,00	0,00	845,00	0,00	-845,00	-100,00%	Storno importo per utilizzo stock
2	Potenziamento attrezzature rete dei CTP	Potenziamento attrezzature rete dei CTP	LIM e PC	nr	33,00	1767,27	57000,00	58319,91	1319,91	2,32%	Definizione numero effettivo LIM e PC per i CTP
3		Stampante	stampante in leasing	forfait	1,00	896,70	896,70	896,70	896,70	N.A.	Inserimento canone di leasing stampante

Immobili											
Ref.	Caratteristiche.Originarie	Caratteristiche	Dove	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento.	Delta.Percentuale	Motivazioni

1	Affitto aula formazione operatori - incontri in presenza	Affitto aula formazione operatori - incontri in presenza	Polo didattico	forfait	1,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00%	
---	--	--	----------------	---------	------	--------	--------	--------	------	-------	--

Materiali di Consumo - forniture e servizi generali											
Ref.	Caratteristiche.Originarie	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento.	Delta.Percentuale	Motivazioni

2	Materiale didattico per formazione operatori	Materiale didattico per formazione operatori	Cancelleria, libri di testo	nr	100,00	9,99	700,00	999,00	299,00	42,71%	Revisione valore
3	Materiale didattico per formazione operatori	Materiale didattico per formazione operatori	Carta e materiali per stampa slides e dispense	nr	100,00	20,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00%	
4	Materiale didattico per formazione operatori	Materiale didattico per formazione operatori	CD da masterizzare con contenuti corso	nr	100,00	5,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
5	Materiale didattico per formazione operatori	Materiale didattico per formazione operatori	Dotazione di cancelleria per ogni pacchetto formativo per gli allievi	forfait	2,00	245,00	400,00	490,00	90,00	22,50%	Definizione numero e valore effettivo
6	Libri di testo per attività formative	Libri di testo per attività formative	Libri di testo per ogni pacchetto formativo	forfait	0,00	0,00	672,00	0,00	-672,00	-100,00%	spostamento nella voce di costo "spese specifiche per gruppi di destinatari"

Subappalti											
Ref.	Oggetto.Originario	Oggetto	Subappaltatore	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento	Delta.Percentuale	Motivazioni

2	Power point per orientamento civico in 19 lingue	Power point per orientamento civico in 19 lingue	Cesv	nr	1,00	33000,00	28500,00	33000,00	4500,00	15,79%	Incremento valore affidamento
3	Produzione e traduzione guida ai servizi in 19 lingue	Produzione e traduzione guida ai servizi in 19 lingue	da definire	forfait	0,00	0,00	17000,00	0,00	-17000,00	-100,00%	Spostamento nella voce di costo 6
4	Stampa guida ai servizi	Stampa guida ai servizi	da definire	nr	0,00	0,00	15000,00	0,00	-15000,00	-100,00%	Spostamento nella voce di costo 19
5	Produzione e traduzione in 19 lingue depliant informativo	Produzione e traduzione in 19 lingue depliant informativo	da definire	forfait	0,00	0,00	5000,00	0,00	-5000,00	-100,00%	Spostamento nella voce di costo 19 e 20
6	Stampa depliant informativo	Stampa depliant informativo	Avox	nr	1,00	8332,60	5500,00	8332,60	2832,60	51,50%	Incremento per modifiche nel documento
7	Stampa pubblicazione materiale	Stampa pubblicazione materiale	da definire	forfait	0,00	0,00	5000,00	0,00	-5000,00	-100,00%	Eliminazione di tale voce di

	didattico e formativo	didattico e formativo									costo
8	Servizi di mediazione interculturale SUI e CTP	Servizi di mediazione interculturale SUI e CTP	Servizio mediazione da assegnare in base ad un bando, diviso per lotti territoriali che tengano conto delle esigenze rilevate	forfait	0,00	0,00	199992,00	0,00	-199992,00	-100,00%	Suddivisione dell'importo complessivo nei diversi lotti territoriali
9	Software gestionale corsi di formazione	Software gestionale corsi di formazione	Sviluppo software e implementazione	forfait	1,00	14350,00	10000,00	14350,00	4350,00	43,50%	Incremento valore servizio
10	Assistenza legale	Assistenza legale	Collaborazione professionista esterno	forfait	1,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00%	
11	Catering conferenza iniziale e finale	Catering conferenza iniziale e finale	da definire	forfait	1,00	1500,00	3000,00	1500,00	-1500,00	-50,00%	Taglio dei costi non sostenuti
12	Attivazione/consolidamento reti territoriali	Attivazione/consolidamento reti territoriali	Servizio territoriale, da affidare tramite bando di gara, diviso per lotti territoriali che tengano conto delle effettive esigenze locali	forfait	0,00	0,00	75000,00	0,00	-75000,00	-100,00%	Suddivisione dell'importo complessivo nei diversi lotti territoriali
13	Progettazione programma corso operatori	Progettazione programma corso operatori	Collaborazione professionista esterno	gg	2,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	
14	Erogazione corso formazione operatori	Erogazione corso formazione operatori	Docenti formazione operatori - fascia A	gg	24,00	100,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00%	
15	Pacchetti modulari da 200 ore, comprendenti: servizio di baby sitting, materiale didattico e di cancelleria per i corsisti	Pacchetti modulari da 200 ore, comprendenti: servizio di baby sitting, materiale didattico e di cancelleria per i corsisti	Affidamento diretto ai CTP del Lazio	forfait	0,00	0,00	442800,00	0,00	-442800,00	-100,00%	Suddivisione dell'importo complessivo nelle diverse tipologie di corsi
16	Pacchetti modulari da 190 ore, comprendenti: servizio di baby sitting, materiale didattico e di cancelleria per i corsisti	Pacchetti modulari da 190 ore, comprendenti: servizio di baby sitting, materiale didattico e di cancelleria per i corsisti	Affidamento Terzo Settore tramite bando	forfait	0,00	0,00	156000,00	0,00	-156000,00	-100,00%	Suddivisione dell'importo complessivo nelle diverse tipologie di corsi
17	Servizio babysitting per attività formative CTP 37	Servizio babysitting per attività formative CTP 37	Evidenza pubblica	ore	100,00	16,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00%	
18		Produzione guida ai servizi	programma Integra	forfait	1,00	9562,36	0,00	9562,36	9562,36	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio
19		Stampa guida ai servizi e modulo iscrizione corsi	Avox	forfait	1,00	14884,00	0,00	14884,00	14884,00	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio
20		Traduzione di materiali informativi (guida, depliant, modulo) in 19 lingue straniere	Itc	forfait	1,00	10553,00	0,00	10553,00	10553,00	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio
											Inserimento voce di spesa

21	Servizi di mediazione interculturale Viterbo	Sans Frontiere	forfait	1,00	7125,50	0,00	7125,50	7125,50	N.A.	corrispondente al servizio voce di costo 8
22	Servizi di mediazione interculturale Latina	Associazione Pontum	forfait	1,00	13930,00	0,00	13930,00	13930,00	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 8
23	Servizi di mediazione interculturale Rieti	Pegaso	forfait	1,00	8457,50	0,00	8457,50	8457,50	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 8
24	Servizi di mediazione interculturale Frosinone	In movimento	forfait	1,00	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 8
25	Servizi di mediazione interculturale Roma Capitale Sui	C.i.e.s. onlus	forfait	1,00	35367,80	0,00	35367,80	35367,80	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 8
26	Servizi di mediazione interculturale Roma Capitale CTP	I.t.c.	forfait	1,00	48108,00	0,00	48108,00	48108,00	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 8
27	Servizi di mediazione interculturale Provincia di Roma	I.t.c.	forfait	1,00	48108,00	0,00	48108,00	48108,00	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 8
28	Lotto 1 - Viterbo - A presidio territoriale	Auser	forfait	1,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	N.A.	Inserimento voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 8
29	Lotto 2 - Rieti- A presidio territoriale	Associazione Nazionale Oltre le Frontiere - ANOLF	forfait	1,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	N.A.	Inserimento nella voce di spesa corrispondente

30	Lotto 3 - comune di Roma A - presidio territoriale	Ermes Cooperativa Sociale Onlus	forfait	1,00	25790,00	0,00	25790,00	25790,00	N.A.	al servizio voce di costo 12 Inserimento nella voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 12
31	Lotto 4 - Provincia di Roma -A presidio territoriale	Cooperativa sociale Idea prisma 82	forfait	1,00	16740,00	0,00	16740,00	16740,00	N.A.	Inserimento nella voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 12
32	Lotto 5 - Latina - A presidio territoriale	Insieme Immigrati in Italia	forfait	1,00	9940,00	0,00	9940,00	9940,00	N.A.	Inserimento nella voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 12
33	Lotto 6 - frosinone - A presidio territoriale	Ethica	forfait	1,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	N.A.	Inserimento nella voce di spesa corrispondente al servizio voce di costo 12
34	Realizzazione pagine web	da definire	forfait	1,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	N.A.	Inserimento voce di spesa
35	Pacchetti modulari da 190 ore comprendenti: servizio di baby sitting, materiale didattico e di cancelleria per i corsisti	CTP	forfait	36,00	9753,28	0,00	351118,08	351118,08	N.A.	Rimodulazione pacchetti corsi L2 CTP -voce di spesa precedente 15
36	Pacchetti modulari A1 privato sociale	privato sociale	forfait	24,00	4370,00	0,00	104880,00	104880,00	N.A.	Rimodulazione pacchetti corsi L2 privato sociale- voce di spesa precedente 16
37	Pacchetti modulari A2 privato sociale	privato sociale	forfait	22,00	3720,00	0,00	81840,00	81840,00	N.A.	Rimodulazione pacchetti corsi L2 privato sociale - voce di spesa precedente 16 Inserimento sessioni

38	Erogazione sessioni di educazione civica	CTP	forfait	130,00	450,00	0,00	58500,00	58500,00	N.A.	educazione civica CTP come da addendum convenzione
39	Sessioni di civica	CTP 37	forfait	12,00	450,00	0,00	5400,00	5400,00	N.A.	Inserimento sessioni educazione civica CTP partner come da addendum convenzione
40	Docent esperto fascia A - formazione docenti (lezioni frontali)	da definire	forfait	144,00	100,00	0,00	14400,00	14400,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
41	Supporto didattica fascia C formazione frontale docenti e mediatori	da definire	forfait	24,00	60,00	0,00	1440,00	1440,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
42	Supporto didattica fascia C area scienza educazione ctp e docenti	da definire	ore	48,00	60,00	0,00	2880,00	2880,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale pr tipologia contrattuale
43	Tutor esperto fascia A -tutorship (formazione docenti)	da definire	ore	144,00	30,00	0,00	4320,00	4320,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
44	Docente esperto fascia A - formazione -preparazione dossier FAD	da definire	ore	50,00	75,00	0,00	3750,00	3750,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
45	Docente fascia A coordinamento dossier	da definire	ore	36,00	80,00	0,00	2880,00	2880,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
46	Docente esperto fascia A -revisione manuale	da definire	ore	74,00	100,00	0,00	7400,00	7400,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
47	Docente esperto fascia A - formazione mediatori - lezioni frontali	da definire	ore	8,00	100,00	0,00	800,00	800,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale

48	Tutor esperto lezioni frontali - formazione mediatori	da definire	ore	16,00	30,00	0,00	480,00	480,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
49	Docenti esperti fascia A -preparazione dossier FAD - formazione mediatori	da definire	ore	130,00	75,00	0,00	9750,00	9750,00	N.A.	Spostamento voce di costo da personale per tipologia contrattuale
50	Supporto revisione dossier mediazioni	da definire	ore	100,00	50,00	0,00	5000,00	5000,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
51	Tutor esperto fascia A -distance learning - formazione mediatori	da definire	ore	50,00	50,00	0,00	2500,00	2500,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
52	Gestione piattaforma centro dipartimento	da definire	ore	92,00	50,00	0,00	4600,00	4600,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
53	Coordinamento FAD esperto fascia A -distance learning (formazione docenti)	da definire	ore	50,00	75,00	0,00	3750,00	3750,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
54	Responsabile amministrativo -segreteria di progetto	da definire	ore	40,00	280,00	0,00	11200,00	11200,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
55	Coordinamento scientifico equipe formazione	da definire	gg	21,00	450,00	0,00	9450,00	9450,00	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale
56	Ulteriori stampe	da definire	forfait	1,00	14032,77	0,00	14032,77	14032,77	N.A.	Spostamento voci di costo da personale per tipologia contrattuale

Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell'Unione

Ref.	Caratteristiche.Originarie	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento.	Delta.Percentuale	Motivazioni
1	Certificazione obbligatoria delle spese	Certificazione obbligatoria delle spese	Attività di certificazione delle spese da parte di un revisore indipendente	forfait	1,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00%	

Onorari di Esperti

Ref.	Caratteristiche.Originarie	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento	Delta.Percentuale	Motivazioni
------	----------------------------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------------	------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------

Spese specifiche relative ai gruppi destinatari

Ref.	Caratteristiche.Originarie	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento	Delta.Percentuale	Motivazioni
1	Rimborso corsisti	Rimborso corsisti	Rimborso titolo di viaggio frequentanti corsi di integrazione linguistica e sociale	forfait	1388,89	18,00	29232,00	25000,02	-4231,98	-14,48%	
2		Libri di testo per attività formative	Libri di testo	nr	56,00	10,00	0,00	560,00	560,00	N.A.	costi precedentemente inseriti in materiale di consumo

Costi Indiretti

Ref.	Caratteristiche.Originarie	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento	Delta.Percentuale	Motivazioni
1	Costi indiretti	Costi indiretti	Finanziamento a tasso fisso	Percentuale dei costi diretti ammissibili	1,00	76288,00	76288,00	76288,00	0,00	0,00%	

Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto

Ref.	Oggetto.Originario	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento	Delta.Percentuale	Motivazioni
------	--------------------	---------	-----------------	----------	----------------	------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------

Introiti del progetto

Ref.	Oggetto.Originario	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Costo.Unitario	Importo.Iniziale	Importo.Rimodulato	Scostamento	Delta.Percentuale	Motivazioni
------	--------------------	---------	-----------------	----------	----------------	------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------