



Giunta Regionale della Campania
Settore Orientamento Professionale
COMITATO DI PILOTAGGIO "INTERVENTI MIRATI A PREVENIRE ED ARGINARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA IN AREE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE"

Allegato D

Form per la ristesura del Piano finanziario

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 22 agosto 2005

Decreto Dirigenziale N. 203 del 4 agosto 2005

Decreto Dirigenziale n° 85 30/06/04: "Interventi integrati di Formazione ed Orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione Campania". Presa d'atto risultanze valutazione progettazione esecutiva Azione 1 Comitato di Pilotaggio.



Giunta Regionale della Campania
Settore Orientamento Professionale
COMITATO DI PILOTAGGIO "INTERVENTI MIRATI A PREVENIRE ED ARGINARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA IN AREE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE"

2. Preventivo di spesa PROGETTO.....

| EDIZIONE CORSOUALE N. ____ | Tot. persone | Totale medio ore persona | Totale ore | Costo orario | Spesa totale progressiva | Quota parte Analisi | Quota parte Sensibilizzazione | Quota parte Certificazione | Quota parte Orientamento |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| A.1.1 - Retribuzione ed oneri personale interno | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.2 - Collaborazioni professionali docenti esterni | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.3 - Collaborazioni professionali codocenti esterni | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.5 - Retribuzioni ed oneri tutor interni | | | | 0 | - | | | | |
| A.1.6 - Collaborazioni professionali tutor esterni | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.7 - Retribuzioni ed oneri coordinatore interno | | | | 0 | - | | | | |
| A.1.8 - Collaborazione professionale coordinatore esterno | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.11 - Retribuzione ed oneri Direttori corso e progetto interni | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.12 - Collaborazione professionale Direttori corso e progetto esterni | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.14 - Retribuzione ed oneri ed altro Dipendenti Organismo di Formazione | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.15 - Spese di viaggio,Trasferte, Rimborsi personale docente | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.16 - Retribuzioni ed oneri personale Docente a "Contratto d'Opera" | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A.1.17 - Spese di viaggio,vitto ed alloggio personale Docente a "Contratto d'Opera" | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| A. 1. 18 Altro specificare | 1 | 1 | 1 | 0 | - | | | | |
| Totale (A) Personale Docente | | | | | - | | | | |
| A.2.2 - Assicurazione Inail | | | | | 1 | | | | |
| A.2.3 - Assicurazioni private ed aggiuntive | | | | | 1 | | | | |
| A.2.4 - Assicurazioni per le attività di stage | | | | | 1 | | | | |
| A.2.5 - Indennità di frequenza allievi | | 1120 | 1120 | | 3.170,00 | | | | |
| Numero allievi (per fase) | | | | | | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Indennità frequenza attività Orientamento | 1 | 220 | 220 | 2,5 | 550,00 | | | | |
| Indennità frequenza attività Formativa aula e laboratori | 1 | 530 | 530 | 2,5 | 1.325,00 | | | | |
| Indennità frequenza attività Tirocinio e stage | 1 | 310 | 310 | 3,50 | 1.085,00 | | | | |
| Indennità frequenza attività Placement | 1 | 60 | 60 | 3,50 | 210,00 | | | | |
| A.2.8.a - Spese viaggi giornalieri | 1 | 1 | 0 | 0 | - | | | | |
| A.2.8.b - Spese di vitto giornaliero | 1 | 1 | 0 | 0 | - | | | | |
| A.2.8.c - Spese di alloggio giornaliero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| A.2.9.a - Stage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| A.2.9.a1 - Collaborazioni professionali tutor esterni (tutor imprese) | 1 | 1 | 0 | 1 | - | | | | |
| A.2.9.a2 - Collaborazioni professionali tutor esterni placement (tutor imprese) | 1 | 1 | 0 | 1 | - | | | | |
| A.2.9.b - Visite guidate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| A. 2.10 Altro specificare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Totale (B) Allievi | | | | | 3.173,00 | | | | |
| A.3.1.a - Affitto attrezzature | | | | | 0 | | | | |
| A.3.2.a - Leasing attrezzature(esclusi oneri amministrativi e riscatto) | | | | | 0 | | | | |
| A.3.3.a - Ammortamento attrezzature | | | | | 0 | | | | |
| A.3.4.a - Manutenzione ordinaria attrezzature | | | | | 0 | | | | |
| A.3.5.m - Materiale didattico in dotazione collettiva | 20 | 300 | | | 0 | | | | |
| A.3.6.m - Materiale in dotazione individuale | 20 | 150 | | | 0 | | | | |
| A.3.9.p - Personale non docente dipendente-Retribuzioni ed oneri | 2 | 800 | 12 | | 0 | | | | |
| A.3.10.p - Collaborazioni professionali personale non docente - Compensi | 2 | 800 | 12 | | 0 | | | | |
| A.3.11.p - Personale autonomo a "Prestazione d'opera" | | | | | 0 | | | | |
| A.3.12.p - Spese viaggi | | | | | 0 | | | | |
| A.3.13.p - Spese di vitto | | | | | 0 | | | | |
| A.3.14.p - Spese di alloggio | | | | | 0 | | | | |
| A.3.15- Altre spese | | | | | 0 | | | | |
| | Quota costo settimanale | n. settimane | Quota costo mensile | n. mesi | Costi complessivi | | | | |
| A.3.15.i - Affitto immobili | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.16.i - Ammortamento immobili | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.17.i - Manutenzione ordinaria immobili | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.18.sa - Fornitura per ufficio e cancelleria | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.19.sa - Assicurazioni | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.20.sa - Luce | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.21.sa - Acqua | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.22.sa - Gas | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.23sa - Riscaldamento e condizionamento | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.24sa - Spese postali | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.25.sa - Spese telefoniche | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| A.3.26.sa - Altre spese | 0 | 1 | | | 1 | | | | |
| Totale (C) Funzionamento e gestione | Tot. persone | Totale medio ore persona | Totale ore | Costo orario | Spesa totale progressiva | | | | |
| A.4.1 - Progettazione ed ideazione | 1 | 300 | 1 | | 300 | | | | |
| A.4.2 - Elaborazione materiali didattici e dispense | 3 | 200 | 1 | | 600 | | | | |
| A.4.3 - Affissioni | 2000 | 1 | 1 | | 2000 | | | | |
| A.4.4 - Inserzioni su stampa | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |



Giunta Regionale della Campania

Settore Orientamento Professionale

COMITATO DI PILOTAGGIO "INTERVENTI MIRATI A PREVENIRE ED ARGINARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA IN AREE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE"

Da compilare

| Ricerca | Sensibilizzazione e orientamento | | Formazione | | | | Obbligo formativo in Apprendistato | Totale ore Allievo |
|---------|----------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| | Sensibiliz. | Orientamento | Aula Tutti | Aula Gruppi | Tirocinio in azienda | Placement | | |
| | | | 1 | 1 | 270 | 45 | | |
| 100 | 270 | | 317 | | | | 230 | 917 |

Note

Questo modulo è stato fatto per rispondere alla necessità di esplicitare le modalità di calcolo e i costi parziali previsti dagli enti. Utilizzare il formato Excel spedito via e.mail.

I numeri inseriti nel foglio guida sono solo di prova. Sono invece già state inserite le formule di calcolo che conviene comunque verificare

E' possibile riformulare il bilancio senza vincoli di tetti per macrovoci

Utilizzare per le spese non esplicitare la voce "Altro specificare" aggiungendo se necessario altre righe per voci che gli enti ritengono di dover distinguere

Per articolare le spese secondo le fasi, riportare secondo una stima percentuale parte o tutto del costo nella pertinente colonna riferita alla fase

Per i costi fissi si possono utilizzare alternativamente calcoli su base settimanale oppure mensile.

Per l'orientamento gli enti possono considerare la possibilità di riconoscere, entro un patto formativo sottoscritto, una borsa incentivo per il complesso delle ore di orientamento effettivamente fatte, anche per gli allievi che, partecipi delle attività di orientamento, siano poi utilmente inseriti in altri dispositivi, esterni al percorso.