

PIANO FINANZIARIO (ADP 2022 – Decreto Ministeriale 02 agosto 2022, n. 141)

Progetto: BANDE MUSICALI GIOVANILI	
Ente Attuatore e C.F.: BANDA MUSICALE DI SALGAREDA E PONTE DI PIAVE APS / C.F. 04734720263	
In partenariato con: PRO LOCO DI SALGAREDA APS / C.F. 80018290264 BANDA MUSICALE DI ERACLEA APS / C.F. 93006880277	

Sezione 1 - Macrovoce di Spesa

Codice di Spesa	Descrizione Voce di Spesa	Importi	% su totale
A	Progettazione	-	0,00%
B	Promozione, informazione, sensibilizzazione	370,00	1,01%
C	Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)	155,00	0,42%
D	Funzionamento e gestione del progetto	36.118,60	98,57%
E	Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del progetto)	-	0,00%
F	Altre voci di costo	-	0,00%
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)		36.643,60	
G	Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto)	-	0,00%
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)		36.643,60	
<i>di cui progettazione totale (A.1+ E.1) max 5% del totale progetto *</i>		-	0,00%
	% di cofinanziamento a carico Ente/i	0,26	
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE		9.527,34	
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO		27.116,26	74,00%

(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)

NB: INSERIRE I DATI DI BUDGET SOLO NEL FOGLIO "Sez_2"

* Per le spese di progettazione, ai fini del calcolo del limite del 5% sono sommate le voci A.1 ed E.1 della sez_2

* Per le spese del personale, della sez. 2, ai fini del calcolo del limite del 70% sono sommate le voci di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1+D10+E1a+E2a+E3a) che include la valorizzazione attività volontari (D10+D11 = max 10% del costo del progetto).

PIANO FINANZIARIO (ADP 2022)

Progetto:	BANDE MUSICALI GIOVANILI
Ente Proponente C.F. :	BANDA MUSICALE DI SALGAREDA E PONTE DI PIAVE APS / C. F. 04734720263
In partenariato con - C.F.:	PRO LOCO DI SALGAREDA APS / C.F. 80018290264 BANDA MUSICALE DI ERACLEA APS / C.F. 93006880277

Sezione 2 - Dettagliare le Macrovoce di Spesa

Cod. Macrovoce	Cod. Dettaglio Spesa	Descrizione Voce di Costo	Importi	% su totale
A		Progettazione	€ -00	
	A.1	Personale retribuito (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale progetto)	€ -00	
A		Totale spese Progettazione	-00 €	0,00%
B		Promozione, informazione, sensibilizzazione		
	B.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)	€ -00	
	B.2	Acquisto e noleggio beni e servizi accessori Pubblicità su facebook (n°5 "campagne pubblicitarie" da € 50,00 l'una) Stampa di 1000 volantini in formato A5/A6 per pubblicizzare il progetto: € 120,00 (realizzazione grafica e distribuzione dei volantini sono curati dai volontari delle associazioni coinvolte)	€ 370,00	
B		Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione	€ 370,00	1,01%
C		Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)		
	C.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)	- €	
	C.2	Acquisto e noleggio beni e servizi accessori - Spese bancarie per il conto in banca dedicato € 15/trimestre (tenuta conto) + € 1/bonifico * 10 bonifici/mese (pagamento docenti) * 9 mesi + alcuni altri bonifici (acquisto libri, noleggio strumenti) presso BCC Pordenonese-Monsile	155,00 €	
C		Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto	155,00 €	0,42%
D		Funzionamento e gestione del progetto		
	D.1	Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali) Pagamento dei docenti: € 48/lezione * 4 lezioni/mese * 8 mesi * 3 corsi * 5 bande La paga "a lezione" è relativamente elevata perché il docente dovrà seguire una classe, anche se piccola, non un singolo allievo.	21.600,00 €	
	D.2	Acquisto e noleggio beni e attrezzature Strumenti musicali presi a noleggio € 30/mese x 8 mesi x 24 strumenti (altri strumenti sono prestati gratuitamente dalla capofila, dai partner e dai collaboratori)	4.608,00 €	
	D.3	Acquisto servizi accessori (specificare la natura del servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B)	- €	
	D.4	Materiale didattico - libro di musica - € 16,00 per allievo - testi della serie "standard of excellence"	1.120,00 €	
	D.5	Spese di viaggio, vitto e alloggio personale retribuito Rimborso chilometrico medio: € 0,26/km * 20 km A/R * 15 lezioni/sett * 32 settimane Il docente svolge la lezione settimanale, e poi va a casa. - Non è possibile "accorpate" le lezioni La distanza di 20 km A/R è un valor medio stimato, che verrà poi tarato per ogni docente ed ogni località.	2.496,00 €	
	D.6	Rimborsi spese volontari - rimborso chilometrico 0,26 €/km * 5 automobili * 3 volte (1 volontario per auto, che accompagna tre o quattro allievi) per viaggi A/R dai diversi comuni a Salgareda, per due prove di assieme ed il concerto finale	444,60 €	
	D.7	Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari Cena degli allievi durante il concerto finale, presso la sagra di Salgareda - € 15,00 per allievo	1.050,00 €	
	D.8	Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie € 10/volontario (assicurazione ANBIMA) Alcuni volontari sono già assicurati, per cui questa voce è riferita solo ad alcuni di essi	500,00 €	

D.9	Assicurazione destinatari € 10,00 per ogni allievo (assicurazione ANBIMA) L'assicurazione ANBIMA (associazione bande musicali) costa € 5/anno, persona, ma va conteggiata per anni solari; per un progetto 2023/24 va versata due volte.	700,00 €	
D10	Valorizzazione attività volontari (D10+D11 = max 10% del costo del progetto) € 20/ora per 2 ore per 10 persone per 5 volte (svolgimento concerti di presentazione) € 20/ora per 2 ore al mese per 5 bande per 8 mesi per compiti organizzativi	3.600,00 €	
D11	Valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione di soggetti terzi, pubblici e privati, esclusi i partner	- €	
D	Totale spese Funzionamento e gestione del progetto	36.118,60 €	98,57%
E	Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del progetto)		
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 (dettagliare)	- €	
E	Totale spese affidamento attività a persone giuridiche terze delegate	- €	0,00%
F	Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE)		
F.1		
F.2		
F.3		
F	Totale spese per altre voci di costo	- €	0,00%
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)		36.643,60 €	
G	Spese generali di funzionamento (max 10% del costo totale di progetto)	- €	0,00%
TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)		36.643,60 €	100,00%
	di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del costo totale del progetto)	-	0,00%
	di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1+D10+E1a+E2a+E3a) max 70% del costo totale del progetto)	€ 25 200,00	68,77%
	di cui spese per acquisti beni e attrezzature (D2) max 20% del costo totale del progetto)	4.608,00	12,58%
	% di cofinanziamento a carico Ente/i	26%	
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE		9.527,34	
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO		27.116,26	74,00%



(Luogo e data)

Ceggia (VE), li 28 maggio 2023

Il Legale Rappresentante

Roberto Momi