

**Bando Fondazione Cariplo - "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI 2015"**

**PROGETTO**

**ZTC – Zone a Traffico Culturale nel Distretto Bioculturale dell'Adda**



**REVISIONE PIANO ECONOMICO DETTAGLIATO**

## DISTRIBUZIONE COSTI SULLE AZIONI DI PROGETTO PRESENTATO

COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO		TOTALE	1. Coordinamento	2. Reclutamento e formazione	3. Master-class ed evento di presentazione	4. Comunicazione	5. Calendario eventi territoriali	6. Monitoraggio
1	Acquisto immobili	€ -	-	-	-	-	-	-
2	Ristrutturazione manutenzione e restauro	€ -	-	-	-	-	-	-
3	Acquisto di arredi e attrezzature	€ 27.000,00	-	-	27.000,00	-	-	-
4	Altre spese per investimenti ammortizzabili	€ -	-	-	-	-	-	-
5	Costi del Personale strutturato	€ 92.000,00	22.000,00	13.000,00	25.000,00	11.000,00	12.000,00	9.000,00
6	Costi del Personale non strutturato	€ -	-	-	-	-	-	-
7	Prestazioni di terzi	€ 261.500,00	-	8.500,00	199.000,00	31.000,00	20.000,00	3.000,00
9	Spese correnti	€ 2.000,00	2000,00	-	-	-	-	-
8	Acquisto di materiale di consumo	€ 17.500,00	-	-	17.500,00	-	-	-
10	Altre spese gestionali	€ -	-	-	-	-	-	-
11	IVA non detraibile	€ -	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>€ 400.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

## DISTRIBUZIONE COSTI SUI 3 ANNI DI PROGETTO PRESENTATO

COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO		TOTALE	1° anno			2°anno			3° anno		
			contributo	cofinan.	TOT. 1°ANNO	contributo	cofinan.	TOT. 2°ANNO	contributo	cofinan.	TOT.3°ANNO
1	Acquisto immobili	€ -	-			-					
2	Ristrutturazione manutenzione e restauro	€ -	-			-					
3	Acquisto di arredi e attrezzature	€ 27.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
4	Altre spese per investimenti ammortizzabili	€ -	-		-	-		-			-
5	Costi del Personale strutturato	€ 92.000,00	9000	24615	33.615,00	9.000,00	20.265,00	29.265,00	9.000,00	20.120,00	29.120,00
6	Costi del Personale non strutturato	€ -	-		-	-		-			-
7	Prestazioni di terzi	€ 261.500,00	62.500,00	27.400,00	89.900,00	62.500,00	23.300,00	85.800,00	62.500,00	23.300,00	85.800,00
9	Spese correnti	€ 2.000,00		600,00	600,00		700,00	700,00		700	700,00
8	Acquisto di materiale di consumo	€ 17.500,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00	4.000,00	6.500,00	2500	3.000,00	5.500,00
10	Altre spese gestionali	€ -	-		-	-		-			-
11	IVA non detraibile	€ -	-		-	-		-	-		-
<b>TOTALE</b>		<b>€ 400.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.615,00</b>	<b>138.615,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>51.265,00</b>	<b>131.265,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.120,00</b>	<b>130.120,00</b>

<b>Totale di progetto</b>	<b>€ 400.000,00</b>
<b>Cofinanziamento disponibile</b>	<b>€ 160.000,00</b>
<b>Contributo richiesto</b>	<b>€ 240.000,00 (60%)</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO</b>	<b>€ 210.000,00</b>
<b>Contributo da ridefinire</b>	<b>€ 30.000,00 (voci in color fucsia)</b>

### AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO

VOCI DI SPESA		totale
1	Acquisto immobili	€ -
2	Ristrutturazione manutenzione e restauro	€ -
3	Acquisto di arredi e attrezzature	€ 18.000,00
4	Altre spese per investimenti ammortizzabili	€ -
5	Costi del Personale strutturato	€ 27.000,00
6	Costi del Personale non strutturato	€ -
7	Prestazioni di terzi	€ 187.500,00
9	Spese correnti	€ -
8	Acquisto di materiale di consumo	€ 7.500,00
10	Altre spese gestionali	€ -
11	IVA non detraibile	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 240.000,00</b>

Da ridefinire: - € 30.000,00 nella voce 7 - Prestazioni di terzi

## AMMONTARE COMPLESSIVO DEL COFINANZIAMENTO DISPONIBILE

VOCI DI SPESA		totale
1	Acquisto immobili	€ -
2	Ristrutturazione manutenzione e restauro	€ -
3	Acquisto di arredi e attrezzature	€ 9.000,00
4	Altre spese per investimenti ammortizzabili	€ -
5	Costi del Personale strutturato	€ 65.000,00
6	Costi del Personale non strutturato	€ -
7	Prestazioni di terzi	€ 74.000,00
9	Spese correnti	€ 2.000,00
8	Acquisto di materiale di consumo	€ 10.000,00
10	Altre spese gestionali	€ -
11	IVA non detraibile	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 160.000,00</b>

## COPERTURA DEL PROGETTO

	RICAVI/PROVENTI	Totale
B1	Risorse finanziarie proprie (già disponibili)	€ 160.000,00
B2	Fondazione Cariplo - richiesto	€ 240.000,00
B2	Fondazione Cariplo - concesso	€ 210.000

## DISTRIBUZIONE RISORSE TRA I PARTNER

Da ridefinire - € 30.000 – 13%

Parco Adda Nord: - € 18.000

Coclea: - € 12.000

PARTNER	cofinanziamento	Contributo richiesto	Contributo concesso e ridefinito	Importo totale presentato	Importo totale ridefinito
<b>Parco Adda Nord</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>144.000,00 €</b>	<b>126.000,00 €</b>	<b>254.000,00 €</b>	<b>236.000,00 €</b>
Acquisto di arredi e attrezzature	9.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Acquisto di materiale di consumo	10.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
Costi del Personale strutturato	41.000,00 €			41.000,00 €	41.000,00 €
Prestazioni di terzi	50.000,00 €	118.500,00 €	100.500,00 €	168.500,00 €	150.500,00 €
<b>Coclea soc. coop. soc.</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>96.000,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>146.000,00 €</b>	<b>134.000,00 €</b>
Costi del Personale strutturato	24.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Prestazioni di terzi	24.000,00 €	69.000,00 €	57.000,00 €	93.000,00 €	81.000,00 €
Spese correnti	2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €
<b>TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>370.000,00 €</b>

## DETTAGLIO COSTI

### AZIONE 1 Coordinamento – totale € 24.000,00

	codice SPESA	categoria	descrizione	figura coinvolta	n. ore totali sui 3 anni	costo orario medio	importo netto	% IVA	IVA	importo lordo	importo progetto	1° anno	2°anno	3° anno	partner
CONTR	5	Costi del Personale strutturato	Project manager per coordinamento progetto	ricercatore senior	150	40,00	6.000,00				6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Direttore Parco per coordinamento sogg. Coinvolti	direttore	80	50,00	4.000,00				4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	parco adda nord
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria tecnica di progetto	ricercatore junior	200	25,00	5.000,00				5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria amministrativa Parco	amministrativo	200	20,00	4.000,00				4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	parco adda nord
CONTR	5	Costi del Personale strutturato	Amministrazione a supporto del rendiconto	amministrativo	150	20,00	3.000,00				3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	coclea
COFIN	9	Spese correnti	Costi di struttura: utenze, luce e telefono				2.000,00	22	440,00	2.440,00	2.000,00	600,00	700,00	700,00	coclea

**AZIONE 2** Reclutamento e formazione – totale € 21.500,00

	codice SPESA	categoria	descrizione	figura coinvolta	n. ore totali sui 3 anni	costo orario medio	importo netto	% IVA	IVA	importo lordo	importo progetto	1° anno	2°anno	3° anno	partner
CONTR	5	Costi del Personale strutturato	Project manager per gestione reclutamento e formazione	ricercatore senior	75	40,00	3.000,00				3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria tecnica per gestione reclutamento e formazione	ricercatore junior	80	25,00	2.000,00				2.000,00	800,00	700,00	500,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	personale a supporto del processo di reclutamento e formazione	tecnico	400	20	8.000,00				8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	parco adda nord
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Facilitatore a supporto del coordinamento per organizzazione e gestione della formazione per volontari e comunicatori	consulente esperto			4.500,00	22	990,00 €	5.490,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	coclea
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Direttore artistico impegnato nella selezione allievi	direttore artistico			4.000,00	22	880,00 €	4.880,00	4.000,00	1.333,00	1.334,00	1.333,00	coclea



**AZIONE 3** Master-class ed evento di presentazione – nuovo totale € 250.500,00

	codice SPESA	categoria	descrizione	figura coinvolta	n. ore totali sui 3 anni	costo orario medio	importo netto	% IVA	IVA	importo lordo	importo progetto	1° anno	2°anno	3° anno	partner
CONTR	3	Acquisto di arredi e attrezzature	Arredi e attrezzature per allestimento master-class				4.918,03	22	1.081,97	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	parco adda nord
COFIN	3	Acquisto di arredi e attrezzature	Arredi e attrezzature per allestimento master-class				2.459,02	22	540,98	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	parco adda nord
CONTR	3	Acquisto di arredi e attrezzature	Allestimenti per evento finale presentazione master-class				9.836,07	22	2.163,93	12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	parco adda nord
COFIN	3	Acquisto di arredi e attrezzature	Allestimenti per evento finale presentazione master-class				4.918,03	22	1.081,97	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	parco adda nord
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Project manager per coordinamento master-class ed evento	ricercatore senior	50	40	2.000,00				2.000,00	800,00	600,00	600,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Direttore Parco per cprdinamento Comuni che ospitano master-class	direttore	40	50	2.000,00				2.000,00	800,00	600,00	600,00	parco adda nord
CONTR	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria tecnica per gestione organizzazione master-class	ricercatore junior	120	25	3.000,00				3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria Parco per contatti con Comuni organizzazione master-class e permessi	amministrativo	100	20	2.000,00				2.000,00	800,00	600,00	600,00	parco adda nord
CONTR	5	Costi del Personale strutturato	2 operatori di comunità coinvolti nella gestione master-class		300	20	6.000,00				6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	coclea

	codice SPESA	categoria	descrizione	figura coinvolta	n. ore totali sui 3 anni	costo orario medio	importo netto	% IVA A	IVA	importo lordo	importo progetto	1° anno	2°anno	3° anno	partner
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	2 operatori di comunità coinvolti nella gestione master-class		100	20	2.000,00				2.000,00	665,00	665,00	670,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	personale Parco a supporto dell'organizzazione e master-class ed evento	tecnico	400	20	8.000,00				8.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	parco adda nord
COFIN	7	Prestazioni di terzi	1 Tutor per gestione 1 master-class/anno	artisti professionisti			6.000,00	10	600,00	6.600,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	coclea
COFIN	7	Prestazioni di terzi	1 Artista master per gestione 1 master-class	artisti professionisti			10.909,09	10	1.090,91	12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	parco adda nord
CONTR	7	Prestazioni di terzi	3 tutor per gestione 3 master-class/anno	artisti professionisti			16.363,64	10	1.636,36	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	parco adda nord
CONTR	7	Prestazioni di terzi	3 artisti master/compagnie per gestione 3 master-class/anno	artisti professionisti			32.727,27	10	3.272,73	36.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	parco adda nord
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Direttore artistico impegnato nella programmazione master-class e nella regia evento finale	direttore artistico			18.000,00	22	3.960,00	21.960,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	coclea
CONTR	7	Prestazioni di terzi	1 assistente logistico ai tutor				4.918,03	22	1.081,97	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	parco adda nord

	codice SPESA	categoria	descrizione	importo netto	% IV A	IVA	importo lordo	importo progetto	1° anno	2°anno	3° anno	partner
COFIN	7	Prestazioni di terzi	1 Service tecnico a supporto master-class musicale	6.500,00	22	1.430,00	7.930,00	6.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	coclea
COFIN	7	Prestazioni di terzi	Service tecnici per eventi annuali ZTC	22.131,15	22	4.868,85	27.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	parco adda nord
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Service tecnici per eventi annuali ZTC	22.131,15	22	4.868,85	27.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	parco adda nord
COFIN	8	Acquisto di materiale di consumo	Materiali per produzioni artistiche	8.196,72	22	1.803,28	10.000,00	10.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	parco adda nord
CONTR	8	Acquisto di materiale di consumo	Materiali per produzioni artistiche	6.147,54	22	1.352,46	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	parco adda nord
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Ospitalità artisti e tutor presso hotel del territorio (10 giorni per tutor + 3 giorni per artista a €60 circa/notte)	8.606,56	22	1.893,44	10.500,00	10.500,00 <b>ridefinito 3.500,00 (risparmio 7.000,00)</b>	1.000,00	1.000,00	1.500,00	parco adda nord
COFIN	7	Prestazioni di terzi	Vitto per artisti e allievi master-class previo accordi con ristoratori locali (vitto per 25 persone/master-class per 10 giorni per 4 master-class =1000 pasti/anno)	9.016,39	22	1.983,61	11.000,00	11.000,00	3.700,00	3.600,00	3.700,00	parco adda nord
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Vitto per artisti e allievi master-class previo accordi con ristoratori locali (vitto per 25 persone/master-class per 10 giorni per 4 master-class =1000 pasti/anno)	17.213,11	22	3.786,89	21.000,00	-21.000,00 <b>ridefinito 10.000,00 (risparmio 11.000,00)</b>	3.000,00	3.000,00	4.000,00	parco adda nord

**AZIONE 4 Comunicazione – totale € 42.000,00**

	codice SPESA	categoria	descrizione	figura coinvolta	n. ore totali sui 3 anni	costo orario medio	importo netto	% IVA	IVA	importo lordo	importo progetto	1° anno	2°anno	3° anno	partne r
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Project manager per coordinamento redazione	ricercatore senior	50	40	2.000,00				2.000,00	700,00	700,00	600,00	coclea
CONTR	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria tecnica per l'organizzazione delle attività comunicative	ricercatore senior	40	25	1.000,00				1.000,00	333,00	334,00	333,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria Parco per contatti con stampa locale	amministrativo	100	20	2.000,00				2.000,00	650,00	700,00	650,00	parco adda nord
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Communication manager per cura redazione	redattore	160	25	4.000,00				4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	coclea
COFIN	7	Prestazioni di terzi	Consulente per ufficio stampa	Esperto comunicatore	60	50	3.000,00	22	660,00	3.660,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	coclea
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Consulente per ufficio stampa	Esperto comunicatore	210	50	10.500,00	22	2.310,00	12.810,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	coclea
COFIN	7	Prestazioni di terzi	Produzione clip promozionale di ZTC	Videomaker			1.000,00	22	220,00	1.220,00	1.000,00	1.000,00			coclea
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Produzione video making-of degli eventi + clip promozionale di ZTC	Videomaker			6.000,00	22	1.320,00	7.320,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	coclea
COFIN	7	Prestazioni di terzi	Realizzazione sito web	Sviluppatore web			2.500,00	22	550,00	3.050,00	2.500,00	2.500,00			coclea
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Realizzazione sito web	Sviluppatore web			1.500,00	22	330,00	1.830,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	coclea
COFIN	7	Prestazioni di terzi	Materiali di comunicazione - stampa				2.000,00	22	440,00 €	2.440,00	2.000,00	700,00	700,00	600,00	coclea
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Materiali di comunicazione - grafica	Grafico			4.500,00	22	990,00 €	5.490,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Spese trasporti per project manager per promozione ZTC sul territorio e nel settore	ricercatore senior			1.000,00				1.000,00	600,00		400,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Spese trasporti per direttore per promozione ZTC sul territorio e nel settore	direttore			1.000,00				1.000,00	400,00	300,00	300,00	parco adda nord

AZIONE 5 Calendario eventi territoriali – nuovo totale € 20.000,00

	codice SPESA	categoria	descrizione	figura coinvolta	n. ore totali sui 3 anni	costo orario medio	importo netto	% IVA	IVA	importo lordo	importo progetto	1° anno	2°anno	3° anno	partner
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Project manager per coordinamento calendario eventi territoriali	ricercatore senior	50	40	2.000,00				2.000,00	700,00	600,00	700,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Direttore per coordinamento Comuni per programmazione calendario	direttore	40	50	2.000,00				2.000,00	600,00	700,00	700,00	parco adda nord
CONTR	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria tecnica per organizzazione eventi	ricercatore junior	80	25	2.000,00				2.000,00	667,00	666,00	667,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria Parco per programmazione calendario con i Comuni	amministrativo	100	20	2.000,00				2.000,00	700,00	700,00	600,00	parco adda nord
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	personale Parco a supporto dell'organizzazione degli eventi	tecnico	200	20	4.000,00				4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	parco adda nord
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Artisti per realizzazione eventi in calendario	artisti professionisti			16.500,00	10	1.650,00	18.150,00	16.500,00 ridefinito 4500,00 (risparmio 12.000)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	coclea
CONTR	7	Prestazioni di terzi	Direttore artistico impegnato nella programmazione eventi territoriali	direttore artistico			3.500,00	22	770,00	4.270,00	3.500,00	1.167,00	1.166,00	1.167,00	coclea

AZIONE 6 Monitoraggio – totale € 12.000,00

	codice SPESA	categoria	descrizione	figura coinvolta	n. ore totali sui 3 anni	costo orario medio	importo netto	% IVA	IVA	importo lordo	importo progetto	1° anno	2°anno	3° anno	partner
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Project manager per organizzazione monitoraggio e strumenti	ricercatore senior	100	40	4.000,00				4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	coclea
COFIN	5	Costi del Personale strutturato	Monitor per coordinamento Comitato di monitoraggio		40	50	2.000,00				2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	parco adda nord
CONTR	5	Costi del Personale strutturato	Segreteria tecnica di progetto per implementazione monitoraggio	ricercatore junior	120	25	3.000,00				3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	coclea
COFIN	7	Prestazioni di terzi	Direttore artistico impegnato nella definizione degli strumenti di monitoraggio e nella valutazione dei risultati	direttore artistico			3.000,00	22	660,00	3.660,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	coclea