

BUDGET PdS CENTRO STORICO		PERIODO GENNAIO - APRILE 2023				
Fondi per gli investimenti iniziali						
azione	unità di misura	costo unitario	quantità	totale	cofinanziamento	contributo richiesto
attrezzature spazi comuni Maddalena	corpo	16.000,00 €	1,00	16.000,00 €	4.800,00 €	11.200,00 €
Attrezzature spazi comuni Prè	corpo	16.000,00 €	1,00	16.000,00 €	4.800,00 €	11.200,00 €
Ristrutturazione e arredi Via San Bernanrdo 45r	corpo	20.000,00 €	1,00	20.000,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €
Piattaforma implementazione e manutenzione	corpo	6.000,00 €	1,00	6.000,00 €	1.800,00 €	4.200,00 €
Totale fondi				58.000,00 €	17.400,00 €	40.600,00 €
Fondi correnti						
azione	unità di misura	costo unitario	quantità	totale	cofinanziamento	contributo richiesto
MOLO						
Gestione 7 spazi Comuni Molo (personale, utenze, affitti)	mese	22.800,00 €	4	91.200,00 €	27.360,00 €	63.840,00 €
Locali Via San Bernardo da attrezzare (locazione e utenze)	mese	1.000,00 €	4	4.000,00 €	1.200,00 €	2.800,00 €
mantenimento furgone	mese	150,00 €	4	600,00 €	180,00 €	420,00 €
		23.950,00 €		95.800,00 €	28.740,00 €	67.060,00 €
Costi trasversali ai 3 Sestieri						
Cabina di regia Patto complessivo (governance)	ore	35,00 €	600	21.000,00 €	6.300,00 €	14.700,00 €
Comunicazione, amministrazione, rendicontazione e segreteria	ore	23,00 €	900	20.700,00 €	6.210,00 €	14.490,00 €
Monitoraggio e valutazione	mese	1.500,00 €	4	6.000,00 €	1.800,00 €	4.200,00 €
Evento sui 3 Sestieri	cadauno	8.000,00 €	1	8.000,00 €	2.400,00 €	5.600,00 €
Formazione e progettazione	corpo	3.000,00 €	1	3.000,00 €	900,00 €	2.100,00 €
Ricerca e sviluppo	corpo	2.000,00 €	1	2.000,00 €	600,00 €	1.400,00 €
materiali di consumo per comunicazione	corpo	2.000,00 €	1	2.000,00 €	600,00 €	1.400,00 €
				62.700,00 €	18.810,00 €	43.890,00 €
Sestiere del MOLO						
Coordinamento Sestiere del Molo	ore	30,00 €	250	7.500,00 €	2.250,00 €	5.250,00 €
Amministrativo, comunicazione e segreteria	ore	20,00 €	500	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
Allestimento Piazze	mese	6.000,00 €	4	24.000,00 €	7.200,00 €	16.800,00 €
Eventi territoriali	forfait	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
Assicurazioni	forfait	2.000,00 €	1	2.000,00 €	600,00 €	1.400,00 €
Imprevisti	forfait	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
attività di monitoraggio e valutazione di impatto personale interno	ore	25,00 €	150	3.750,00 €	1.125,00 €	2.625,00 €
attività di monitoraggio e valutazione di impatto esperto esterno	corpo	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
Operatori per Manutenzione del verde e allestimento	ore	20,00 €	750	15.000,00 €	4.500,00 €	10.500,00 €
Operatori e animatori community hub	ore	20,00 €	3.515	70.300,00 €	21.090,00 €	49.210,00 €
Materiale di comunicazione (volantini, manifesti, banner, insegne ecc.)	corpo	2.300,00 €	1	2.300,00 €	690,00 €	1.610,00 €

Intervento educativo movida	ore	20,00 €	650	13.000,00 €	3.900,00 €	9.100,00 €
				162.850,00 €	48.855,00 €	113.995,00 €
Sestiere della MADDALENA						
Coordinatore territoriale	ore	30,00 €	250	7.500,00 €	2.250,00 €	5.250,00 €
Coordinatori 4 aree	ore	25,00 €	500	12.500,00 €	3.750,00 €	8.750,00 €
Amministrativo, comunicazione e segreteria	ore	20,00 €	500	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
Contributo locazione, utenze spazi dedicati al Patto	mese	2.800,00 €	4	11.200,00 €	3.360,00 €	7.840,00 €
Operatore accoglienza Sedi Patto	ore	20,00 €	750	15.000,00 €	4.500,00 €	10.500,00 €
Attività di coinvolgimento e progettazione partecipata	ore	25,00 €	600	15.000,00 €	4.500,00 €	10.500,00 €
materiali di consumo azioni	forfait	6.000,00 €	1	6.000,00 €	1.800,00 €	4.200,00 €
Attività Area Inclusione , Vivere gli Spazi, Economia Circolare	ore	25,00 €	1.000	25.000,00 €	7.500,00 €	17.500,00 €
Materiale di comunicazione (volantini, manifesti, banner, insegne ecc.)	corpo	2.000,00 €	1	2.000,00 €	600,00 €	1.400,00 €
Eventi territoriali	corpo	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
operatori Sociali educativi territoriali	ore	22,00 €	500	11.000,00 €	3.300,00 €	7.700,00 €
attività di monitoraggio e valutazione di impatto personale interno	ore	25,00 €	100	2.500,00 €	750,00 €	1.750,00 €
attività di monitoraggio e valutazione di impatto esperto esterno	corpo	3.000,00 €	1	3.000,00 €	900,00 €	2.100,00 €
Assicurazioni	corpo	2.000,00 €	1	2.000,00 €	600,00 €	1.400,00 €
Imprevisti e costi generali	corpo	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
				132.700,00 €	39.810,00 €	92.890,00 €
Sestiere di PRE'						
Coordinatore territoriale	ore	30,00 €	250	7.500,00 €	2.250,00 €	5.250,00 €
Coordinatori 4 aree	ore	25,00 €	500	12.500,00 €	3.750,00 €	8.750,00 €
Amministrativo, comunicazione e segreteria	ore	20,00 €	500	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
Contributo locazione, utenze spazi dedicati al Patto	mese	2.800,00 €	4	11.200,00 €	3.360,00 €	7.840,00 €
Operatore accoglienza Sedi Patto	ore	20,00 €	750	15.000,00 €	4.500,00 €	10.500,00 €
Attività di coinvolgimento e progettazione partecipata	ore	25,00 €	600	15.000,00 €	4.500,00 €	10.500,00 €
materiali di consumo azioni	forfait	6.000,00 €	1	6.000,00 €	1.800,00 €	4.200,00 €
Attività Area Inclusione , Vivere gli Spazi, Economia Circolare	ore	25,00 €	1.000	25.000,00 €	7.500,00 €	17.500,00 €
Materiale di comunicazione (volantini, manifesti, banner, insegne ecc.)	corpo	2.000,00 €	1	2.000,00 €	600,00 €	1.400,00 €
Eventi territoriali	corpo	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
operatori Sociali educativi territoriali	ore	22,00 €	500	11.000,00 €	3.300,00 €	7.700,00 €
attività di monitoraggio e valutazione di impatto personale interno	ore	25,00 €	100	2.500,00 €	750,00 €	1.750,00 €
attività di monitoraggio e valutazione di impatto esperto esterno	corpo	3.000,00 €	1	3.000,00 €	900,00 €	2.100,00 €
Assicurazioni	corpo	2.000,00 €	1	2.000,00 €	600,00 €	1.400,00 €
Imprevisti e costi generali	corpo	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €

				132.700,00 €	39.810,00 €	92.890,00 €
EXTRA						
Educativa di strada partecipata	corpo	23.333,00 €	1	23.333,00 €	6.999,90 €	16.333,10 €
Via del Campo 29r	corpo	3.333,00 €	1	3.333,00 €	999,90 €	2.333,10 €
				26.666,00 €	7.999,80 €	18.666,20 €
	TOTALE COSTO	COFINANZIAMENTO	CONTRIBUTO RICHIESTO			
FONDI PER INVESTIMENTI	58.000,00 €	17.400,00 €	40.600,00 €			
FONDI CORRENTI	613.416,00 €	184.024,80 €	429.391,20 €			
TOTALI	671.416,00 €	201.424,80 €	469.991,20 €			

Da allocare su altro capitolo di spesa...

