



Piano Finanziario del Piano d'Azione triennale

PRIMA ANNUALITA'	
PREVISIONE ENTRATE	€
Quote associative	62.500,00
Cassa da anno precedente	78.218,50
MIUR 50% PdA dopo approvazione	76.450,00
TOTALE ENTRATE	217.168,50
PREVISIONE USCITE	
Sopravvenienze passive (quote non pagate)	5.000,00
Costo di funzionamento	19.000,00
Costo azioni	133.900,00
TOTALE USCITE	157.900,00
ENTRATE - COSTI	59.268,50

SECONDA ANNUALITA'	
PREVISIONE ENTRATE	€
Quote associative	155.000,00
Cassa da anno precedente	59.268,50
MIUR per PdA dopo approvazione	119.140,00
TOTALE ENTRATE	333.408,50
PREVISIONE USCITE	
Sopravvenienze passive (quote non pagate)	15.000,00
Costo di funzionamento	29.000,00
Costo azioni	238.280,00
TOTALE USCITE	282.280,00
ENTRATE - COSTI	51.128,50

TERZA ANNUALITA'	
PREVISIONE ENTRATE	€
Quote associative	195.000,00
cassa da anno precedente	51.128,50
MIUR per PdA dopo approvazione	116.540,00
TOTALE ENTRATE	362.668,50
PREVISIONE USCITE	
Sopravvenienze passive (quote non pagate)	20.000,00
Costo di funzionamento	39.000,00
Costo azioni	233.080,00
TOTALE USCITE	292.080,00
ENTRATE - COSTI	70.588,50

	Costi generali a supporto di tutte le azioni		Costi azioni		Processi valorizzazione della ricerca	Qualificazione capitale umano	Animazione e Networking	Supporto ai policy makers	Comunicazione e promozione	Internazionalizzazione
PRIMA ANNUALITA'	Giorni uomo	€	Giorni uomo	€	€	€	€	€	€	€
Personale amministrativo-gestionale	71,00	18.200,00	65	16.760,00	5.700,00	520,00	4.680,00	0,00	4.060,00	1.800,00
Personale tecnico			169	43.940,00	12.480,00	1.560,00	12.480,00	0,00	14.820,00	2.600,00
Viaggi/trasferte				21.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Servizi esterni (consulenze, affitto sale, iscrizioni...)		11.000,00		21.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Cancelleria/stampati..		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI SINGOLE AZIONI			102.700,00		25.180,00	3.080,00	28.160,00	0,00	36.880,00	9.400,00
TOTALE COSTI A SUPPORTO DI TUTTE LE AZIONI	31.200,00									
TOTALE COSTO AZIONI		133.900,00								
SECONDA ANNUALITA'	Giorni uomo	€	Giorni uomo	€						
Personale amministrativo-gestionale	71,00	18.200,00	65	16.760,00	3.100,00	2.340,00	3.620,00	2.060,00	2.800,00	2.840,00
Personale tecnico			332	86.320,00	9.880,00	13.000,00	15.080,00	9.620,00	22.100,00	16.640,00
Viaggi/trasferte				44.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	9.000,00	13.000,00
Servizi esterni (consulenze, affitto sale, iscrizioni...)		5.000,00		66.000,00	7.000,00	1.000,00	12.000,00	16.000,00	18.000,00	12.000,00
Cancelleria/stampati..		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI SINGOLE AZIONI			213.080,00		19.980,00	18.340,00	48.700,00	29.680,00	51.900,00	44.480,00
TOTALE COSTI A SUPPORTO DI TUTTE LE AZIONI	25.200,00									
TOTALE COSTO AZIONI		238.280,00								
TERZA ANNUALITA'	Giorni uomo	€	Giorni uomo	€						
Personale amministrativo-gestionale	71,00	18.200,00	65	16.760,00	3.600,00	2.080,00	3.620,00	2.060,00	2.560,00	2.840,00
Personale tecnico			312	81.120,00	9.100,00	10.140,00	15.080,00	9.620,00	22.100,00	15.080,00
Viaggi/trasferte				46.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	9.000,00	13.000,00
Servizi esterni (consulenze, affitto sale, iscrizioni...)		5.000,00		64.000,00	5.000,00	1.000,00	12.000,00	16.000,00	18.000,00	12.000,00
Cancelleria/stampati..		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI SINGOLE AZIONI			207.880,00		17.700,00	15.220,00	50.700,00	29.680,00	51.660,00	42.920,00
TOTALE COSTI A SUPPORTO DI TUTTE LE AZIONI	25.200,00									
TOTALE COSTO AZIONI		233.080,00								