

ALLEGATO B

In.Fo.A.
QUADRO RIEPILOGATIVO
RIMODULAZIONE IV

ALLEGATO B

QUADRO RIEPILOGATIVO RIMODULAZIONE IV

AZIONE FOp

A2 Assicurazione

da una previsione di spesa di € 152.785,00 si è passati ad € 10.000,00 con un'economia di € 142.785,00

A3 Residenzialità

da una previsione di spesa di € 21.840,00 si è passati ad € 2.800,00 con un'economia di € 19.040,00

B1 Risorse

da una previsione di spesa di € 871.350,13 si è passati ad € 894.000,00 con un fabbisogno di € 22.649,87

B3 - Promozione, Sensibilizzazione, Informazione, Diffusione

da una previsione di spesa di € 6.181.895,61 si è passati ad € 7.500.000,00 con un fabbisogno di € 1.318.104,39

C1 Attrezzature

da una previsione di spesa di € 437.648,40 si è passati ad € 699.014,00 con un fabbisogno di € 261.365,60

C2 Servizi e materiale collettivo

da una previsione di spesa di € 350.198,84 si è passati ad € 232.459,48 con un'economia di € 117.739,36

C3 Servizi e materiale individuale

da una previsione di spesa di € 234.720,00 si è passati ad € 228.002,40 con un'economia di € 6.717,60

C5 Spese generali

da una previsione di spesa di € 521.000,00 si è passati ad € 531.000,00 con un fabbisogno di € 10.000,00

C6 Spese di gestione

da una previsione di spesa di € 3.239.772,00 si è passati ad € 3.451.892,00 con un fabbisogno di € 212.120,00

D1 Risorse umane

da una previsione di spesa di € 9.573.209,16 si è passati ad € 10.530.364,00 con un fabbisogno di € 957.154,84

D2 Spese viaggi/missioni

da una previsione di spesa di € 216.000,00 si è passati ad € 45.500,00 con un'economia di € 170.500,00

TOTALE FABBISOGNI € 2.328.612,74

ALLEGATO B

QUADRO RIEPILOGATIVO RIMODULAZIONE IV

AZIONE ORp

B3 - Promozione, Sensibilizzazione, Informazione, Diffusione

da una previsione di spesa di € 696.165,97 si è passati ad € 1.010.000,00 con un fabbisogno di € 313.834,03

C5 Spese generali

da una previsione di spesa di € 35.000,00 si è passati ad € 37.000,00 con un fabbisogno di € 2.000,00

C6 Spese di gestione

da una previsione di spesa di € 972.256,00 si è passati ad € 980.596,00 con un fabbisogno di € 8.340,00

D1 Risorse umane

da una previsione di spesa di € 1.202.590,00 si è passati ad € 1.223.660,00 con un'economia di € 21.070,00

D2 Spese viaggi/missioni

da una previsione di spesa di € 68.500,00 si è passati ad € 16.525,00 con un'economia di € 51.975,00

TOTALE FABBISOGNI € 293.269,03

QUADRO SINOTTICO**TOTALE FABBISOGNI AZIONE FOp.....€ 2.328.612,74****TOTALE FABBISOGNI AZIONE ORp€ 293.269,03****TOTALE RISORSE RICHIESTE€2.621.881,77****Note esplicative:**

Il fabbisogno di cui alle macrovoci FOp B3 e ORp B3 si è reso necessario a seguito della realizzazione della campagna di sensibilizzazione rivolta alle imprese “Si volta pagina. Basta una firma” deliberata dal CTS a seguito dell’emanazione della Circolare regionale n. 85/AG/VI/2007 per lo snellimento delle procedure di pagamento delle imprese che hanno assunto apprendisti nell’anno 2002 e nell’anno 2003 e relativa modulistica.

Le risorse finanziarie, inizialmente destinate alla campagna di comunicazione istituzionale, sono state destinate alla suddetta campagna. Occorrono, quindi, ulteriori risorse per coprire le spese sostenute per la comunicazione a supporto delle attività di formazione per tutta la durata dell’iniziativa e la diffusione dei risultati.

I fabbisogni di cui alle macrovoci FOp C6 e FOp D1 si sono resi necessari a seguito della contrattualizzazione delle risorse umane al fine di coprire gli oneri a carico del Centro.

Infine i fabbisogni di cui alla macrovoce FOp C1 sono utili a coprire le spese per il noleggio delle strutture, delle attrezzature e degli arredi dell’ufficio dedicato alla gestione del progetto fino al termine delle attività progettuali.