

PARTE FINANZIARIA

BUDGET COMPLESSIVO DEL PROGETTO ANNO 1

SPESE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DISTINTE PER VOCE DI SPESA	CAPOFILA			PARTNER 1			PARTNER 2			REGIONE FVG Contributo Regionale richiesto	QUADRO GENERALE				Impatto sul territorio regionale SI/NO
	Comune Pordenone			Polo Tecnologico			Azienda Sanitaria n. 6				Cofinanziamento		Contr. Regionale	Totale	
	Spesa per Attività progettuale	di cui cofinanziati Contanti	di cui cofinanziati con Valoriz.	Spesa per Attività progettuale	di cui cofinanziati Contanti	di cui cofinanziati con Valoriz.	Spesa per Attività progettuale	di cui cofinanziati Contanti	di cui cofinanziati con Valoriz.		Contanti	Valoriz.			
PERSONALE INTERNO															
2.1 Direttore di settore	6.700,00		6.700,00									6.700,00		6.700,00	SI
2.2 Direttore di servizio	7.300,00		7.300,00									7.300,00		7.300,00	SI
2.3 2 Assistenti sociali	14.400,00									14.400,00			14.400,00	14.400,00	SI
2.4 4 Domiciliari (cat. B)	16.500,00									16.500,00			16.500,00	16.500,00	SI
2.5 1 amministrativo e 1 informatico (cat. C)	12.700,00									12.700,00			12.700,00	12.700,00	SI
2.6 2 assistenti sociali, 1 tecnico (cat. D)	8.800,00		8.800,00									8.800,00		8.800,00	SI
2.7 1 capoprogetto				25.000,00						25.000,00			25.000,00	25.000,00	SI
2.8 1 amministrativo				15.000,00						15.000,00			15.000,00	15.000,00	SI
2.9 7 infermiere (domiciliari)							45.000,00			45.000,00			45.000,00	45.000,00	SI
2.10 2 amministrativi (Cat. D)							10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	SI
PERSONALE ESTERNO															
3.1 1 Coordinatore e valutatore di progetto con esperienza senior				20.000,00						20.000,00			20.000,00	20.000,00	SI
FORMAZIONE PERSONALE INTERNO															
4.1 Formare i formatori (e-learning, formazione blended su piattaforma e moduli)	5.000,00			30.000,00			5.000,00			40.000,00			40.000,00	40.000,00	SI
STRUMENTI E ATTREZZATURE															
5.1 Acquisito decoder e sperimentazione della tecnologia correlata				100.000,00						100.000,00			100.000,00	100.000,00	NO
5.2 Acquisito hardware	15.000,00	15.000,00		3.000,00						3.000,00	15.000,00		3.000,00	18.000,00	SI
5.3 Acquisito software	5.000,00	5.000,00		2.000,00						2.000,00	5.000,00		2.000,00	7.000,00	SI
COMPETENZE TECNICHE E BREVETTI															
6.1 Sviluppo di rete a banda larga e wi-fi				26.000,00	17.000,00					9.000,00	17.000,00		9.000,00	26.000,00	NO
6.2 produzione audiovisiva	16.000,00	8.000,00								8.000,00	8.000,00		8.000,00	16.000,00	NO
CONCESSIONE E RICONOSCIMENTO DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE															
7.1 Pagamento connettività ad operatore				19.000,00						19.000,00			19.000,00	19.000,00	NO
TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DI CONOSCENZE															
8.1 Elaborazione degli strumenti del piano di comunicazione	3.000,00									3.000,00			3.000,00	3.000,00	SI
8.2 Ideazione e grafica				1.500,00						1.500,00			1.500,00	1.500,00	SI
8.3 Organizzazione Kick – Off meeting				3.500,00						3.500,00			3.500,00	3.500,00	SI
8.4 Organizzazione di 5 seminari	11.400,00			10.000,00	10.000,00					11.400,00	10.000,00		11.400,00	21.400,00	SI
TOTALE	121.800,00	28.000,00	22.800,00	255.000,00	27.000,00		60.000,00		10.000,00	349.000,00	55.000,00	32.800,00	349.000,00	436.800,00	

Pordenone, 21 febbraio 2011