



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Cultura e Turismo



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale
giovanieserviziocivile@pec.governo.it

Oggetto: BB2022 –Comune di Cremona - F.L.A.S.H." (Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub) - CUP D14D23001430005- **Richiesta approvazione variazione del Piano economico finanziario in misura uguale o superiore al 20% di scostamento tra le macro categorie di spesa.**

Il sottoscritto Leonardo Virgilio, C.F. [REDACTED], nella qualità di Legale Rappresentante, Sindaco del Comune di Cremona, con riferimento alla Convenzione sottoscritta con il Dipartimento il 22/11/2023

COMUNICA

l'intervenuta necessità di una rimodulazione del Piano economico finanziario in misura pari ad un aumento del 64,80% della/e macro categoria di spesa "Beni e servizi di terzi" e una diminuzione del 93,97% della macro categoria di spesa "Materiali ed attrezzature". Si comunica inoltre una piccola variazione della macrovoce "Risorse umane", che aumenta del 5,79%. Si specifica che detta richiesta non comporta alcuna modifica in merito ai contenuti e all'articolazione dell'iniziativa ammessa al finanziamento, come descritta nel piano di dettaglio allegato alla Convenzione.

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE IVI INCLUSE LE RAGIONI DELLE MODIFICHE

L'imputazione

Esplicitare le modifiche ritenute necessarie che non dovranno alterare le finalità e l'oggetto delle attività progettuali, né incidere sui criteri di valutazione previsti dall'Avviso pubblico. Mantenere le macro attività previste nella scheda progettuale ed in particolare le Azioni inserite nella Scheda di Progetto approvata in modo da rendere evidente il loro contenuto in termini di attività, risorse umane, servizi, luoghi, costi ecc. e le variazioni proposte.

Le motivazioni delle variazioni proposte risiedono innanzitutto in una puntuale interpretazione delle linee guida di rendicontazione, rese note dopo l'approvazione dei progetti e oggetto di quesito da parte nostra, le cui risposte da parte vostra ci hanno consentito di rivedere correttamente il budget complessivo.

Nello specifico:

- L'importo di 20.500€ che avevamo previsto come contributo ai partner di progetto e inserito nella macrovoce "Risorse umane" è stato spostato su "Beni e servizi", in quanto i docenti esperti che saranno incaricati non rappresentano risorse professionali continuative.
- Al contrario, l'importo di 22.900€ che avevamo previsto per ottenere le prestazioni di vari educatori professionisti forniti da ditta affidataria viene spostato da "Beni e servizi" a "Risorse umane" in quanto si intende incaricare direttamente come Comune capofila due educatori per tutta la durata del progetto, rappresentando così risorse professionali continuative.
- Infine, constatato che non è possibile acquistare e imputare interamente sul progetto i costi di arredi e attrezzature quali tavoli e panche per consentire ai giovani di sostare nelle aree interessate dal progetto, impianti luce e pedana per spettacoli, si è ritenuto di prevedere l'attivazione di procedure di noleggio. Questo comporta uno spostamento di 27.900€ da "Materiali ed attrezzature" a "Beni e servizi".

Ulteriori variazioni, più contenute, si sono rese necessarie per ulteriori ragioni.

I costi delle risorse umane e dei servizi professionali ipotizzati nel 2022, nel periodo in cui il progetto è stato elaborato, sono decisamente cresciuti. Per poter investire adeguatamente sulle professionalità necessarie alla realizzazione delle attività progettuali, abbiamo quindi rinunciato all'ipotesi di acquistare, o meglio noleggiare in virtù delle considerazioni di cui sopra, i totem digitali che pensavamo di dislocare nelle varie sedi dei servizi culturali siti nello stesso palazzo in cui è collocata la biblioteca del Centro Fumetto. Limando inoltre alcuni importi originariamente riservati a materiali ed attrezzature, proponiamo di togliere da questa macrovoce ulteriori 10.200€, spostandoli su beni e servizi. 5.100€ serviranno per l'affidamento a ditta esterna per reperire i tutor e 5.100€ saranno suddivisi tra i partner che dovranno reperire i docenti esperti.

Riepilogando:

- Risorse umane passa da € 42.540,94 a € 45.003,26 con un incremento pari al 5,79%.
- Materiali e attrezzature passa da € 40.590,00 a € 2.490,00 con una diminuzione del 93,87%.
- Beni e servizi di terzi passa da € 54.994,64 a € 90.632,32 con un incremento pari al 64,80%.

Le modifiche sopra esposte non alterano nessuna azione del progetto e lasciano intatte le attività previste. Rimangono inoltre intatti sia l'importo del cofinanziamento stanziato che quello del finanziamento concesso.

ALLEGA

- Piano economico finanziario rimodulato (in misura superiore o pari al 20%) ove si evinca lo scostamento dal Piano finanziario approvato per singola macro categoria di spesa;

E CHIEDE

la formale approvazione della Rimodulazione del Piano economico finanziario, debitamente esposta e motivata.

Luogo Cremona, data 23 gennaio 2025

Il Sindaco

Leonardo Virgilio

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i*

BUDGET INDICATO NEL PROGETTO

Nuova ripartizione del preventivo di spesa per macro categorie di costi

Tipologia di costo	Importo	%	Variazione
Costi diretti			
Risorse umane	€ 45.003,26	27,62%	5,79%
Materiali e attrezzature	€ 2.490,00	1,53%	-93,87%
Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)	€ 90.632,32	55,62%	64,80%
Interventi sugli immobili esclusivamente relativi ad adeguamento locali (entro il 20% del cofinanziamento)	€ 10.000,00	6,14%	0,00%
Altri costi	€ 0,00	0,00%	
Costi indiretti		0,00%	
Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti)	€ 14.812,56	9,09%	0,00%
Totali	€ 162.938,14	100,00%	

Originale ripartizione del preventivo di spesa per macro categorie di costi

Tipologia di costo	Importo	%
Costi diretti		
Risorse umane	€ 42.540,94	26,00%
Materiali e attrezzature	€ 40.590,00	25,00%
Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)	€ 54.994,64	34,00%
Interventi sugli immobili esclusivamente relativi ad adeguamento locali (entro il 20% del cofinanziamento)	€ 10.000,00	6,00%
Altri costi	€ 0,00	0,00%
Costi indiretti		
Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti)	€ 14.812,56	9,00%
Totali	€ 162.938,14	100,00%

Ripartizione del preventivo di spesa per macro categorie di costi e per partner

Tipologia di costo	Partner A COMUNE DI CREMONA (PROP.)	Partner B ASSOC. CENTRO FUMETTO	Partner C ASSOC. ARCCOMICS	Partner D ASSOC. TAPIRULAN	Partner E ASSOC. PORTE APERTE FESTIVAL	Partner F ASSOC. CRART	Partner G FAI GIOVANI	Partner H BIBLIOTECA STATALE	Partner I ISTITUTO STRADIVARI	Totale Partenariato
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Costi diretti										
Risorse umane	€ 45.003,26								€ 0,00	€ 45.003,26
Materiali e attrezzature	€ 2.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.490,00
Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)	€ 65.132,32	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 90.632,32
Interventi sugli immobili esclusivamente relativi ad adeguamento locali (entro il 20% del cofinanziamento)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Altri costi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi indiretti										€ 0,00
Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti)	€ 14.812,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.812,56
Totali	€ 137.438,14	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 162.938,14

€ 162.938,14

Ripartizione del preventivo di spesa per macro categorie di costi e per attività

Tipologia di costo	Attività 1: 0-A GOVERNANCE	Attività 2: 1-A SELEZIONE GIOVANI	Attività 3: 1-B FORMAZIONI E	Attività 4: 1-C APERTURA ILLUMINAZIONI	Attività 5: 2-A INGAGGIO GIOVANI	Attività 6: 2-B ARREDI	Attività 7: 2-C PARTECIPAZIONI PRODUZIONE	Attività 8 3-A COMUNICAZIONE	Attività 9 3-B MONITORAGGIO	Attività 10 4-A VALUTAZIONE	Totale Partenariato
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Costi diretti											
Risorse umane	€ 6.157,36	€ 364,60	€ 6.870,77	€ 8.694,77	€ 6.870,78	€ 0,00	€ 9.470,78	€ 2.250,00	€ 2.800,00	€ 1.524,20	€ 45.003,26
Materiali e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.490,00
Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.108,70	€ 0,00	€ 22.501,81	€ 28.000,00	€ 14.021,81	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.632,32
Interventi sugli immobili esclusivamente relativi ad adeguamento locali (entro il 20% del cofinanziamento)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Altri costi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi indiretti											€ 0,00
Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.812,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.812,56
Totali	€ 6.157,36	€ 364,60	€ 27.979,47	€ 33.507,33	€ 29.372,59	€ 28.000,00	€ 25.982,59	€ 7.250,00	€ 2.800,00	€ 1.524,20	€ 162.938,14

€ 162.938,14