

AVVISO RELINT 2024 MODELLO C - BUDGET

Allegare alla domanda file Excel editabile e pdf su carta intestata del soggetto proponente firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii

Soggetto proponente	FONDAZIONE AVSI
Titolo del progetto	« Bara + » Emploi, Dignité et Espérance en faveur des jeunes pour la lutte contre la migration irrégulière en Côte d'Ivoire.
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	1.498.000 €
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	167.251 €
Importo totale progetto (C = A + B)	1.665.251 €

Indice delle macrovoci

- A Costi del Personale
- B Costi di Viaggio e soggiorno
- C Attrezzature
- D Materiali di consumo
- E Altri costi diretti
- F Costi indiretti (max 8%)

Macrovo ci	Tipologia spesa	Descrizione e numero attività corrispondente (se del caso)	Unità (persona, mese, materiale, ecc.)	N. Unità (A)	Costo Unitario (stipendio mensile, diaria, costo singola attrezzatura, ecc.) € (B)	Costo totale € (C = A * B)
A	COSTI DEL PERSONALE					
	Personale interno (contrattualizzato in Italia)					
A.1.1	Responsabile del progetto in Italia - Focal point migrazione	tutte le attività	ore	340	44 €	14.960 €
A.1.2	Amministratore – contabile	tutte le attività	ore	120	26 €	3.120 €
A.1.3	Communication officer	tutte le attività	ore	75	25 €	1.875 €
A.1.4	Esperto PMI e start up	R1A2 - R1A6 -R2A2 - R2A3	mese	10	1.000 €	10.000 €
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					
A.2.1	Project Manager	tutte le attività	mese	30	3.000 €	90.000 €
A.2.2	Assistente project manager locale	tutte le attività	mese	18	1.500 €	27.000 €
A.2.3	Coordinatore incubazione e inserimento lavorativo - resp. Rapporti con le imprese	R1A2 - R1A6 -R2A2 - R2A3	mese	18	2.000 €	36.000 €
A.2.4	Coordinatore HUB Es.Cotelvoire	R1A2 - R1A6 -R2A2 - R2A3	mese	6	1.000 €	6.000 €
A.2.5	Esperto incubazione individuale e collettiva e Abidjan	R2A2	mese	28	800 €	22.400 €
A.2.6	Esperto incubazione individuale e collettiva e Bouake	R2A2	mese	24	800 €	19.200 €
A.2.7	Job Counselor - esperto per il lavoro salariato Abidjan	R1A2	mese	28	600 €	16.800 €
A.2.8	Job Counselor - esperto per il lavoro salariato Bouake	R1A2	mese	24	600 €	14.400 €
A.2.9	Contabile/Logista	tutte le attività	mese	18	800 €	14.400 €

	A.2.10	Esperto comunicazione	tutte le attività	mese	8	500 €	4.000 €
	A.2.11	Assistenti progetto (3)	tutte le attività	mese	72	900 €	64.800 €
	A.2.12	Responsabile Monitoraggio	tutte le attività	mese	28	1.200 €	33.600 €
	A.2.13	Amministratore finanziario	tutte le attività	mese	18	1.200 €	21.600 €
	A.2.14	Assistente-contabile	tutte le attività	mese	18	800 €	14.400 €
	A.2.15	Logista	tutte le attività	mese	18	800 €	14.400 €
	A.2.16	Autista	tutte le attività	mese	28	600 €	16.800 €
	A.2.17	Assistente tecnico personale espatriato (20%)	tutte le attività	mese	6	1.000 €	6.000 €
	A.2.18	Coach	R1A8	mese	18	1.000 €	18.000 €
A.3		Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					
A.4		Personale esterno (contrattualizzato in loco)					
	A.4.1	Consulente esterno per la determinazione della baseline/endline di progetto	CAP. 5	incarico	1	8.000 €	8.000 €
Subtotale Spese categoria A							477.755 € 31%
B		COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1		Spese di trasporto					
	B 1.1	Voli Soletterre	R1A2 - R1A6 -R2A2 - R2A3	volo	6	1.200 €	7.200 €
	B 1.2	Voli AVSI	tutte le attività	volo	12	1.200 €	14.400 €
B.2		Spese di vitto e alloggio (a costi reali o tramite diaria; i massimali sono previsti nell' Allegato 3 Manuale elaborazione budget, ammissibilità, gestione e rendicontazione delle spese)					
	B 2.1	Spese per missioni estere Soletterre	R1A2 - R1A6 -R2A2 - R2A3	giorni	72	224 €	16.128 €
	B 2.2	Spese per missioni estere AVSI	tutte le attività	giorni	84	224 €	18.816 €
	B 2.3	Spese missioni locali	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	giorni	350	60 €	21.000 €
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative					
		Spese per assicurazioni, visti per staff AVSI e Soletterre	tutte le attività	giorni	156	25 €	3.900 €
Subtotale Spese categoria B							81.444 € 5%
C		ATTREZZATURE					
C.1		Computer, stampanti, tablet, materiale informatico					
	C 1.1	Materiale informatico staff AVSI	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	unità	5	1.000 €	5.000 €

	C 1.2	Materiale informatico Staff Soletterre	R1A2 - R1A6 - R2A2 - R2A3	unità	4	1.000 €	4.000 €
	C 1.3	Arredamento 4 uffici di progetto (Bouake , Daloa, Abidjan, Korhogo)	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	unità	4	1.500 €	6.000 €
Subtotale Spese categoria C							15.000 € 1%
D.1		Trasporto locale					
	D 1.1	Trasporto locale staff Soletterre	R1A2 - R1A6 - R2A2 - R2A3	mese	28	150 €	4.200 €
	D 1.2	Trasporto locale staff AVSI	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	mese	28	150 €	4.200 €
	D 1.3	Trasporto locale staff DIFIN (Missioni, spostamenti a Abidjan e fuori)	R2A4	forfait	10	500 €	5.000 €
D.2		Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)					
	D.2.1	Assicurazioni, tasse e pedaggi auto	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	anno	3	1.000 €	3.000 €
	D.2.2	Carburante veicolo	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	mese	28	500 €	14.000 €
	D.2.3	Costi di gestione e manutenzione dei veicoli auto	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	mese	28	300 €	8.400 €
D.3		Materiali di consumo e forniture locali					
	D 3.1	Materiali di cancelleria	R1A2 - R1A6 - R2A2 - R2A3	mese	30	80 €	2.400 €
	D 3.2	Materiali di cancelleria	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	mese	30	80 €	2.400 €
D.4		Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")					
	D 4.1	Affitto Abidjan (quota parte) 50%	R1A2 - R1A6 - R2A2 - R2A3	mese 50%	18	700 €	12.600 €
	D 4.2	Utenze Abidjan (quota parte) 50%	R1A2 - R1A6 - R2A2 - R2A3	mese 50%	18	150 €	2.700 €
	D 4.3	Affitto n. 4 uffici di progetto (quota parte)	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	mese 50%	24	1.000 €	24.000 €
	D 4.4	Telefono, internet, comunicazione	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	mese	24	200 €	4.800 €
	D 4.5	Consumo di elettricità e acqua n. 4 uffici di progetto	R1A1 - R1A3 - R1A4 - R1A5 - R1A7 - R1A8 - R2A1 - R2A4 - R3A1 - R3A2 - R3A3 - R3A4 - R3A5 - R3A6	mese	24	80 €	1.920 €



Subtotale Spese categoria D							89.620 € 6%
E	ALTRI COSTI DIRETTI						
E.1	Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)						
	E.1.1	Incarico per valutazione intermedia	CAP. 5	incarico	1	8.000 €	8.000 €
E.2	Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione						
	E.2.1	Costo per la produzione di un video reportage (servizio esterno giornalista/influencer tutto compreso)	CAP. 7	incarico	1	10.000 €	10.000 €
	E.2.2	Materiali di visibilità	CAP. 7	forfait	1	7.000 €	7.000 €
	E.2.3	Sostegno al funzionamento delle 4 Camere Regionali dei Mestieri (CRMCI) (quota spese mensili per ciascuna camera) + CNMCI	R1A1	mesi / camera	100	350 €	35.000 €
	E.2.4	sostegno alle attività nazionali della DGIE	R3A4	eventi	4	3.000 €	12.000 €
	E.2.5	Organizzazione di 25 sensibilizzazioni di prossimità sull'immigrazione irregolare	R3A2	sessioni	25	800 €	20.000 €
	E.2.6	Supporto logistico all'organizzazione 'Diaspora'	R3A2	forfait	1	2.000 €	2.000 €
	E.2.7	Laboratorio di elaborazione di materiali e strumenti di comunicazione.	R3A1	atelier	2	1.500 €	3.000 €
	E.2.8	Organizzazione di percorsi educativi sulla migrazione per studenti e le loro famiglie					
	E.2.8.1	Formazione insegnanti	R3A3	sessioni	4	200 €	800 €
	E.2.8.2	Preparazione percorso formativo, materiale ecc	R3A3	scuole	10	350 €	3.500 €
	E.2.8.3	Supporto organizzazione corsi nel corso dell'anno scolastico	R3A3	sessioni	30	80 €	2.400 €
	E.2.8.4	Sessioni con genitori	R3A3	sessioni	20	100 €	2.000 €
	E.2.9	Animazione del "Caffè delle migrazioni".	R3A6	eventi	2	1.500 €	3.000 €
	E.2.10	Coordinamento degli attori finanziati	R3A5	riunioni	10	300 €	3.000 €
	E.2.11	Workshop di inizio e fine progetto	tutte le attività	workshop	2	2.500 €	5.000 €
E.3	E.3	Costituzione polizza fidejussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari (4% su 450.000€)	tutte le attività	polizza	1	18.000 €	18.000 €
E.4	Promozione di micro-imprese (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO TRA CUI: costi per selezione beneficiari e costi per dotazione iniziale per le start-up: locazione locali/terreni, bestiame, mangimi, sementi, materiale edile, materiale elettrico, divise, cancelleria, etc.)						
	E 4.1	Organizzazione del concorso di selezione Startup	R2A3	concorsi	12	800 €	9.600 €
	E 4.2	Costi per dotazione iniziale startup collettive (fondi di startup)	R2A3	startup	20	5.000 €	100.000 €
	E 4.3	Fondo d'urgenza per stage categorie vulnerabili	R1A2	beneficiari	22	690 €	15.180 €
	E 4.4	Organizzazione Job Days	R1A6	eventi	2	8.000 €	16.000 €
	E 4.5	Sostegno finanziario a attività generatrici di reddito (AGR)	R2A1	beneficiari	200	900 €	180.000 €
	E 4.6	Fondo di dotazione per microcredito	R2A4	Forfait	1	40.000 €	40.000 €
	E 4.7	Formazione sull'educazione finanziaria per beneficiari di microcredito (Difin)	R2A4	sessioni	2	2.500 €	5.000 €

E.5		Formazione e addestramento per i beneficiari finali (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' FORMATIVA TRA CUI: costi per selezione beneficiari, rimborsi spese viaggio e vitto beneficiari, costi per locazione locali adibiti ad attività formative e costi per attrezzature utilizzate a scopo formativo: macchine da cucire, cucine e forni, frigoriferi, essiccatoi, pannelli solari, attrezzatura agricola, attrezzatura informatica, cancelleria, etc.)					
	E.5.1	Formazione di 450 beneficiari	RIA1	beneficiari	450	450 €	202.500 €
	E.5.2	Spese vitto e trasporto per formazione e stage post formazione	RIA1	beneficiari	450	250 €	112.500 €
	E.5.3	Organizzazione di 8 sessioni di Formazione nella gestione delle Attività generatrici di reddito	RIA3	sessioni	8	1.500 €	12.000 €
	E.5.4	Organizzazione di 8 sessioni di Formazione in imprenditorialità	RIA4	sessioni	8	800 €	6.400 €
	E.5.5	Organizzazione di 10 sessioni di Formazione in tecniche di ricerca del lavoro	RIA5	sessioni	10	1.000 €	10.000 €
	E.5.6	Formazione sullo sviluppo individuale e personale	RIA7	sessioni	12	800 €	9.600 €
	E.5.7	Riunioni di monitoraggio periodiche per staff progetto	tutte le attività	riunioni	12	300 €	3.600 €
E.7	E.7	Spese sostenute dal beneficiario per il costo del <i>Revisore esterno contrattualizzato in Italia</i> per la redazione delle relazioni sulle rendicontazioni intermedie e finale. Il compenso del Revisore esterno è ammissibile per un valore max del 2% dei costi diretti del progetto	tutte le attività	revisioni	3	7.000 €	21.000 €
Subtotale Spese categoria E							878.080 € 57%
F		COSTI INDIRETTI					
F.1		Spese generali (tale costo è pari a max 8% delle spese dirette). Rientrano in questa categoria le spese generali, tra cui il compenso del valutatore per la valutazione finale d'impatto generato dal progetto (valutazione ex-post)	tutte le attività		0,08	1.541.899 €	123.352 €
Subtotale Spese categoria F							123.352 € 8%
Totale Spese categoria A + B+ C + D + E + F							1.665.251 €

Sintesi dei costi a carico		Costo totale €
A	COSTI DEL PERSONALE	477.755 €
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	81.444 €
C	ATTREZZATURE	15.000 €
D	MATERIALI DI CONSUMO	89.620 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI	878.080 €
F	COSTI INDIRETTI	123.352 €
Totale		1.665.251 €

Luogo e data Milano, 14/08/2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giampaolo Silvestri (firma digitale)

Firmato digitalmente da:
SILVESTRI GIAMPAOLO
Firmato il 14/08/2024 14:03
Seriale Certificato: 2145480
Valido dal 31/01/2023 al 31/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA