

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	CEFA	
Titolo del progetto	WORK2gether: <i>“Working together for sustainable employment and agricultural development in Ethiopia”</i>	
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	€ 1.458.000,00	
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	€ 162.000,00	
Importo totale progetto (C = A + B)	€ 1.620.000,00	

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%)	

Macrovinci	Tipologia spesa	Descrizione e numero attività corrispondente (se del caso)	Unità (persona, mese, materiale,	N. Unità (A)	Costo Unitario (stipendio mensile, diaria, costo singola	Costo totale € (C = A * B)
A	COSTI DEL PERSONALE					
A.1	Personale interno (contrattualizzato in Italia)					
	A.1.1 Coordinatore/trice intervento in Italia, budget line condivisa da CEFA (18%), AIDOS (72%) e Fondazione ISMU (10%)	Voce trasversale - Esperto/a senior	mese	36	1.801,78 €	64.864,00 €
	A.1.2 Responsabile amministrativo in Italia, budget line condivisa da CEFA (10%), AIDOS (86%) e Fondazione ISMU (4%)	Voce trasversale - Esperto/a senior	mese	36	1.043,75 €	37.575,00 €
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					
	A.2.1 Project Manager (100%) - CEFA	Voce trasversale - Personale	mese	36	1.100,00 €	39.600,00 €
	A.2.2 Contabile di progetto (100%) - CEFA	Voce trasversale - Personale	mese	33	750,00 €	24.750,00 €
	A.2.3 Amministrativo Paese Etiopia (QP 40%) - CEFA	Voce trasversale - Personale	mese	36	450,00 €	16.200,00 €
	A.2.4 Logista e Liaison Manager (QP 50%) - CEFA	Voce trasversale - Personale	mese	36	450,00 €	16.200,00 €
	A.2.5 Animatori agricoli di woreda (n.2 persone al 100%) - CEFA	Voce trasversale - attività svolte ad	mese	66	500,00 €	33.000,00 €
	A.2.6 Responsabile amministrativa locale (100%) - AIDOS	Voce trasversale - Personale	mese	36	600,00 €	21.600,00 €
	A.2.7 Coordinatori/trici locale (n.2 persone, Addis e Arsi, al 100%) - WISE	Voce trasversale - esperto/a senior	mese	72	501,48 €	36.106,56 €
	A.2.8 Responsabile formazione (QP 35%) - WISE	A 1.5 Formazione e servizi integrati	mese	36	342,00 €	12.312,00 €
	A.2.9 Formatori/trici Senior (n. 4 persone, 2 Addis e 2 Arsi, al 100%) - WISE	A 1.5 Formazione e servizi	mese	144	159,50 €	22.968,00 €

	A.2.10	Responsabile servizi alle Microimprese di donne (BDS) (100%) - WISE	A 1.5 Formazione e servizi integrati	mese	36	495,00 €	17.820,00 €
	A.2.11	Responsabile Monitoraggio e Valutazione (QP 25%) - WISE	Voce trasversale - Esperto/a senior	mese	36	106,00 €	3.816,00 €
	A.2.12	Responsabile sportello informativo (QP 20%) - WISE	A 1.6 Servizi di orientamento al	mese	36	127,00 €	4.572,00 €
	A.2.13	Esperto/a supporto psico-sociale /stress management (QP 20%) - WISE	A 1.5 Formazione e servizi integrati	mese	36	80,00 €	2.880,00 €
	A.2.14	Contabile progetto (n.2 persone, Addis e Arsi, 100%) - WISE	Voce trasversale - Personale locale	mese	72	190,00 €	13.680,00 €
	A.2.15	Responsabile amministrativo (QP 50%) - WISE	Voce trasversale - Personale locale	mese	36	183,00 €	6.588,00 €
	A.2.16	Project development officer (QP 10%) - WISE	Voce trasversale - Personale locale	mese	36	40,00 €	1.440,00 €
	A.2.17	Liaison Officer (100%) - WISE	Voce trasversale - Personale locale	mese	36	272,50 €	9.810,00 €
A.3		Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					
	A.3.1	Rappresentante Paese Etiopia (QP 25%) - CEFA	Voce trasversale - Esperto/a senior	mese	36	1.000,00 €	36.000,00 €
	A.3.2	Coordinatore Programmi Etiopia (QP 33%) - CEFA	Voce trasversale - Esperto/a senior	mese	36	1.200,00 €	43.200,00 €
	A.3.3	Coordinatore/trice in loco (100%) - AIDOS	Voce trasversale - Personale	mese	36	3.800,00 €	136.800,00 €
	A.3.4	Esperte/i formazione e assistenza tecnica tessile	A 1.2 Assistenza tecnica e	giorni	30	350,00 €	10.500,00 €
	A.3.5	Ricercatore/trice Senior migrazione - ISMU	A 3.1 Ricerca Migrazione	giorni	30	350,00 €	10.500,00 €
	A.3.6	Ricercatore/trice Junior migrazione - ISMU	A 3.1 Ricerca Migrazione	giorni	30	250,00 €	7.500,00 €
A.4		Personale esterno (contrattualizzato in loco)					
Subtotale Spese categoria A							630.281,56 €
B		COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1		Spese di trasporto					
	B.1.1	Viaggio A/R Italia -Etiopia missioni, monitoraggio, coordinamento e attività personale espatriato e locale - CEFA, AIDOS	voce trasversale - coordinamento e monitoraggio volo A(R e transfer	numero	16	1.000,00 €	16.000,00 €
	B.1.2	Viaggio A/R Esperte/i formazione e assistenza tecnica tessile - AIDOS	A 1.2 Assistenza tecnica e	numero	2	1.000,00 €	2.000,00 €
	B.1.3	Viaggio A/R Esperte/i ricerca-azione migrazione - ISMU	A 3.1 Ricerca Migrazione	numero	2	1.000,00 €	2.000,00 €
B.2		Spese di vitto e alloggio (a costi reali o tramite diaria; i massimali sono					
	B.2.1	Diaria missioni, monitoraggio, coordinamento e attività personale espatriato e locale - CEFA, AIDOS		giorni	100	150,00 €	15.000,00 €
	B.2.2	Diaria formazione e assistenza tecnica tessile - AIDOS	A 1.2 Assistenza tecnica e	giorni	30	150,00 €	4.500,00 €
	B.2.3	Diaria ricerca-azione migrazione (14 giorni per 2 persone) - ISMU	A 3.1 Ricerca Migrazione	giorni	28	150,00 €	4.200,00 €
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative					
	B.3.1	Visto, assicurazione, ecc per missioni, monitoraggio, coordinamento e attività personale espatriato e locale - CEFA, AIDOS	Voce trasversale - Esperto/a senior	missione	9	221,83 €	1.996,50 €
	B.3.2	Visto, assicurazione, ecc Rappresentante Paese Etiopia (QP 25%) - CEFA	Voce trasversale - Esperto/a senior	anno	3	550,00 €	1.650,00 €
	B.3.3	Visto, assicurazione, ecc Coordinatore Programmi Etiopia (QP 33%) -	Voce trasversale - Esperto/a senior	anno	3	726,00 €	2.178,00 €
	B.3.4	Visto, assicurazione, ecc Coordinatrice in loco (100%) - AIDOS	voce trasversale - coordinamento e	anno	3	2.200,00 €	6.600,00 €
	B.3.5	Visto, assicurazione, ecc esperti/e formazione e assistenza tecnica tessile - AIDOS	A 1.2 Assistenza tecnica e formazione di formatori/formatrici	missione	2	155,00 €	310,00 €

	B.3.6	Visto, assicurazione, ecc esperti/e ricerca-azione migrazione - ISMU	A 3.1 Ricerca Migrazione	missione	2	355,50 €	711,00 €
Subtotale Spese categoria B							57.145,50 €
C		ATTREZZATURE					
C.1		Attrezzature ufficio					
	C.1.1	Attrezzature e arredi uffici Addis Abeba e Arsi (computer, arredamenti, ecc) - CEFA	Voce trasversale - funzionamento	unità	1	4.076,06 €	4.076,06 €
	C.1.2	Attrezzature e arredi ufficio Addis Abeba (computer, arredamenti, ecc) - AIDOS	Voce trasversale - funzionamento	unità	1	3.000,00 €	3.000,00 €
C.2		Veicoli					
	C.2.1	Acquisto motociclette per staff progetto ad Arsi - CEFA	Voce trasversale - Coordinamento-	unità	3	1.505,00 €	4.515,00 €
Subtotale Spese categoria C							11.591,06 €
D		MATERIALI DI CONSUMO					
D.1		Trasporto locale					
	D.1.1	Noleggio veicolo 4X4 Asela con autista	Voce trasversale - Coordinamento-	mese	36	700,00 €	25.200,00 €
	D.1.2	Trasporto locale per staff di progetto (bus, taxi, aereo voli interni, ecc) - CEFA	Voce trasversale - Coordinamento-attività - trasporti	mese	36	100,00 €	3.600,00 €
	D.1.3	Trasporto locale per staff di progetto (bus, taxi, aereo voli interni, ecc) - AIDOS	Voce trasversale - Coordinamento-Trasporti	anno	3	3.000,00 €	9.000,00 €
	D.1.4	Trasporto locale per staff di progetto (benzina, bus, taxi, aereo voli interni, ecc) - WISE	Voce trasversale - prossimità con i/le beneficiari/e	anno	3	2.199,30 €	6.597,90 €
D.2		Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)					
	D.2.1	Costi di gestione e manutenzione veicoli (compresa benzina, assicurazione) - CEFA	Voce trasversale - Coordinamento-attività - trasporti	mese	36	480,00 €	17.280,00 €
D.3		Materiali di consumo e forniture locali					
	D.3.1	Cancelleria, materiali di consumo, servizi manutenzione/pulizie e altre forniture locali incluso comunicazioni e internet, uffici Addis Abeba e Arsi	Voce trasversale - funzionamento	anno	3	1.700,00 €	5.100,00 €
	D.3.2	Cancelleria, materiali di consumo, servizi manutenzione/pulizie e altre forniture locali incluso comunicazioni e internet - AIDOS	Voce trasversale - funzionamento	anno	3	960,00 €	2.880,00 €
	D.3.3	Cancelleria, materiali di consumo, servizi manutenzione/pulizie e altre forniture locali incluso comunicazioni e internet - WISE	Voce trasversale - funzionamento	anno	3	735,00 €	2.205,00 €
D.4		Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella					
	D.4.1	Affitto e utenze ufficio Addis Abeba (QP 30%) - CEFA	Voce trasversale - funzionamento	mese 30%	36	400,00 €	14.400,00 €
	D.4.2	Affitto e utenze ufficio Arsi - CEFA	Voce trasversale - funzionamento	mese	36	500,00 €	18.000,00 €
	D.4.3	Affitto e utenze ufficio Addis Abeba - AIDOS	Voce trasversale - funzionamento	mese	36	350,00 €	12.600,00 €
	D.4.4	Costi di comunicazione, e utenze diverse - WISE	Voce trasversale - funzionamento	anno	3	585,18 €	1.755,54 €

Subtotale Spese categoria D							118.618,44 €
E		ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1		Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione					
	E.1.1	Valutazione esterna in loco intermedia	voce trasversale - monitoraggio e	unità	1	10.000,00 €	10.000,00 €
	E.1.2	Valutazioni e monitoraggi obbligatori autorità locali in Etiopia	voce trasversale - monitoraggio e	unità	2	2.500,00 €	5.000,00 €
E.2		Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne					
	E.2.1	Ricerca di baseline e valutazione interna (include spese di raccolta dati, partecipazione autorità locali, e divulgazione) - R1	A 1.4 Baseline survey - Voce trasversale - monitoraggio -Studi /	unità	2	6.800,00 €	13.600,00 €
	E.2.2	Ricerca scientifica su agroecologia (include costi di esperti, ricercatori, raccolta dati, partecipazione autorità locali, e divulgazione)- R2	A.2.1- ricerca agroecologia Arsi	unità	1	4.500,00 €	4.500,00 €
	E.2.3	Ricerca -azione su dinamiche e rischi migrazione (include costi di di raccolta dati, partecipazione autorità locali, e divulgazione)- R3	A 3.1 Ricerca Migrazione	unità	1	1.500,00 €	1.500,00 €
	E.2.4	Comunicazione e divulgazione esperienza, azioni e risultati (include interviste e video documentario in loco, materiali divulgativi e di visibilità, eventi di lancio/chiusura ed evento divulgativo, spese visibilità e comunicazione, gestione canali social) - CEFA, AIDOS	A.3.2 Organizzazione di attività ed eventi sulle conseguenze dell'immigrazione irregolare - (include facilitatori/rici, trasporti	unità	1	24.000,00 €	24.000,00 €
	E.2.5	Campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione sul fenomeno migratorio coordinata con altre ONG nel Paese	A.3.2 Organizzazione di attività ed eventi sulle conseguenze	unità	1	10.000,00 €	10.000,00 €
	E.2.6	Eventi e sessioni di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare sul territorio ad Addis Abeba e Arsi	A.3.2 Organizzazione di attività ed eventi sulle conseguenze	evento	120	155,00 €	18.600,00 €
	E.2.7	Sessioni di informazione, sensibilizzazione e divulgazione via radio, su Addis Abeba (40 ore) e Arsi (40 ore) - CEFA e AIDOS	A 3.3 Programma radiofonico sulle migrazioni.	ore	80	80,00 €	6.400,00 €
E.3		Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari					
	E.3.1	costi fidejussione bancaria	Voce trasversale - funzionamento		1	9.000,00 €	9.000,00 €
	E.3.2	costi bancari trasferimenti internazionali e in loco - CEFA, AIDOS, WISE	Voce trasversale - funzionamento	anno	3	1.220,00 €	3.660,00 €
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	Programma di digitalizzazione Sacco (include - consulenti, software, formazione leader SACCO, facilitatori/rici, formatori/rici locali, allowance trasporti partecipanti, fitto locali, eventuale vitto, materiali formativi e trasporto materiali)	A 1.3 Digitalizzazione delle Cooperative di credito e risparmio (SACCO)	unità	1	37.000,00 €	37.000,00 €
	E.4.2	Fondi di microcredito per imprese e rafforzamento SACCO	A 1.5 Formazione e servizi integrati	unità	1	37.000,00 €	37.000,00 €
	E.4.3	Supporto al marketing (partecipazione bazaar e fiere, competizioni creative) e creazione di network e contatti	A 1.5 Formazione e servizi integrati per creazione e sviluppo di impresa	unità	15	348,33 €	5.225,00 €

	E.4.4	Kit agricoli e zootecnici (possono includere sementi, bestiame, attrezzi agricoli, fertilizzanti, ecc; incluso il trasporto) per 180 agricoltori/trici per 3	A 2.2 Distribuzione di kit agricoli e zootecnici	beneficiario/a	540	260,00 €	140.400,00 €
	E.4.5	Start up kit per cooperative femminili ad Arsi (Possono includere attrezzature, macchinari, materiali, materie prime, ecc; incluso il trasporto)	A 1.7 Selezione e distribuzione di attrezzature e macchinari per 12	cooperativa	12	5.000,00 €	60.000,00 €
	E.4.6	Attrezzature e macchinari agricoli per cooperative di agricoltori/trici ad Arsi (Possono includere attrezzature, macchinari, materiali, materie prime, pompe e sistemi di irrigazione, ecc, incluso il trasporto)	A.2.4 Fornitura di attrezzature agricole per la modernizzazione degli strumenti e l'efficienza	cooperativa	6	5.000,00 €	30.000,00 €
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	Analisi di Mercato preliminare	A 1.1 Analisi di mercato -	unità	1	5.715,00 €	5.715,00 €
	E.5.2	Formazione e assistenza tecnica formatori/rici Tessile (include allowance trasporto partecipanti, acquisto materie prime, cancelleria, ecc)	A 1.2 Assistenza tecnica e formazione di formatori/formatrici	partecipanti/gg	300	7,00 €	2.100,00 €
	E.5.3	Contratto di assistenza tecnica per servizi di supporto all'impresa con approccio integrato e di genere (include compenso, visto, volo, assicurazione, per diem, ecc.)	A 1.2 Assistenza tecnica e formazione di formatori/formatrici - esperta internazionale senior-	numero	1	5.808,01 €	5.808 €
	E.5.4	Interprete per assistenza tecnica per servizi di supporto all'impresa con approccio integrato di genere e tessile	A 1.2 Assistenza tecnica e formazione di formatori/formatrici -	giorni	30	40,00 €	1.200,00 €
	E.5.5	Formazione in gestione di impresa (Orientamento, BBS e Refresh Basic Business Skills, IYB - Improve your business, e-commerce) (include facilitatori/rici, formatori/rici locali, allowance trasporti partecipanti, fitto locali, eventuale vitto, materiali formativi e trasporto materiali)	A 1.5 Formazione e servizi integrati per creazione e sviluppo di impresa -	partecipanti	2700	13,03 €	35.192,87 €
	E.5.6	Formazione Life skill/educazione alla salute/salute riproduttiva/stress management (include facilitatori/rici, formatori/rici locali, allowance trasporti partecipanti, fitto locali, eventuale vitto, materiali formativi e trasporto materiali)	A 1.5 Formazione e servizi integrati per creazione e sviluppo di impresa -	partecipanti	1200	38,10 €	45.720,00 €
	E.5.7	Formazione tecniche (in servizi finanziari digitali, IT, tessile) (include facilitatori/rici, formatori/rici locali, allowance trasporti partecipanti, fitto locali, eventuale vitto, materiali formativi e trasporto materiali)	A 1.5 Formazione e servizi integrati per creazione e sviluppo di impresa -	partecipanti	1440	24,55 €	35.352,00 €
	E.5.8	Iscrizioni a corsi TVET Tessile (include spese iscrizione corso, materiali formativi ed eventuali rimborsi di spese sostenute per la partecipazione)	A 1.5 Formazione e servizi integrati per creazione e sviluppo di impresa -	persone	405	9,00 €	3.645,00 €
	E.5.9	Servizi di supporto all'impresa (BDS) (include facilitatori/rici, formatori/rici locali, allowance trasporti partecipanti, fitto locali, eventuale vitto, materiali formativi e trasporto materiali)	A 1.5 Formazione e servizi integrati per creazione e sviluppo di impresa -	partecipanti	600	7,83 €	4.698,00 €

[illegible]

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)					120.000,00 €
Subtotale Spese categoria F							120.000,00 €
Totale Spese categoria A + B+ C + D + E + F							1.620.000,00 €

Sintesi dei costi a carico		Costo totale
A	COSTI DEL PERSONALE	630.281,56
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	57.145,50
C	ATTREZZATURE	11.591,06
D	MATERIALI DI CONSUMO	118.618,44
E	ALTRI COSTI DIRETTI	682.363,44
F	COSTI INDIRETTI	120.000,00
	Totale	1.620.000,00

Luogo e data, Bologna, 18 novembre 2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Raoul Mosconi



Firmato digitalmente da:
MOSCONI RAOUL
Firmato il 18/11/2024 14:25
Seriale Certificato: 3186448
Valido dal 12/01/2024 al 12/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA