

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	Cooperazione Emergenza e Sviluppo (CESVI)
Titolo del progetto	Borena A.S.P.I.R.E.S.: Agricoltura Sostenibile, Pastorizia e Inclusione per la Resilienza Economica e la Stabilizzazione in Borena
Importo progetto a carico del Ministero-DLCL (A)	1.500.000,00 €
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	166.666,65 €
Importo totale progetto (C = A + B)	1.666.666,65 €

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%)

Macrovoce	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					
A.1	Personale interno (contrattualizzato in Italia)					
	A.1.1 Capomissione (contrattualizzato in Italia ma collaboratore all'estero) - contributo 15%	Il capomissione, basato ad Addis Abeba, si occupa del coordinamento delle attività di progetto e degli stakeholders. La quota parte identificata per il coordinamento è pari al 15% del tempo mensile	mese	36	1.000,00 €	36.000,00 €
	A.1.2 Responsabile programmi regionale (contrattualizzato in Italia ma collaboratore all'estero) - contributo 8%	Il responsabile programmi regionale, basato a Nairobi, si occupa del coordinamento e della supervisione delle attività progettuali, in linea con gli standard di Cesvi e del donatore. La quota parte identificata per il coordinamento è pari all'8% del tempo mensile	mese	36	500,00 €	18.000,00 €
	A.1.3 Coordinatore IMAGINE	1.4 Il coordinatore si occupa di supervisionare gli aspetti tecnici e amministrativi delle attività nel corso dei tre anni di vita del progetto (selezione e acquisizione dei video da utilizzare nella campagna, scelta del materiale tecnico per la proiezione, selezione e gestione degli esperti in missione, preparazione dei questionari e valutazione della presenza e dei risultati della campagna)	mese	18	1.200,00 €	21.600,00 €
	A.1.4 Esperto senior (interno)	1.4 E' il coordinatore delle attività della campagna di cinema e teatro itinerante, l'esperto che gestisce sul terreno (a parte pochi giorni in Italia di attività preparatorie) le due campagne itineranti	giorno	55	350,00 €	19.250,00 €
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					
	A.2.1 Responsabile programmi nazionale	Il responsabile programmi nazionale si occupa, in collaborazione con il responsabile programmi regionale ed il capomissione, del coordinamento delle attività progettuali.	mese	24	2.500,00 €	60.000,00 €
	A.2.2 Community mobilizers X 2	I community mobilizers si occupano della mobilitazione dei beneficiari per il coinvolgimento nelle attività	mese	60	500,00 €	30.000,00 €
	A.2.3 Esperto agronomo	2.2 L'esperto agronomo si occupa della gestione delle attività relative alla fornitura di input e formazione dei beneficiari	mese	30	1.750,00 €	52.500,00 €
	A.2.4 Esperto gestione wash	1.1 e 1.2 L'esperto wash si occupa della supervisione delle attività di installazione dei sistemi di distribuzione d'acqua e la riabilitazione dei punti d'acqua	mese	30	1.750,00 €	52.500,00 €
	A.2.5 Esperto veterinario	2.1 L'esperto veterinario si occupa della supervisione delle attività relative alla distribuzione di vouchers per l'acquisto di capre e per l'acquisto di vaccini	mese	30	1.750,00 €	52.500,00 €
	A.2.6 Esperto M&E di terreno	L'esperto M&E di terreno si occupa di coordinare le attività di baseline e end line, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati relative alle attività	mese	15	700,00 €	10.500,00 €
	A.2.7 Amministratore di terreno	L'amministratore di terreno si occupa della gestione finanziaria delle attività	mese	24	1.000,00 €	24.000,00 €
	A.2.8 Logista di terreno	Il logista di terreno si occupa della selezione dei fornitori e della verifica delle procedure logistiche, in linea con le procedure interne di Cesvi e del donatore	mese	24	1.000,00 €	24.000,00 €
	A.2.9 Contabile	Il contabile si occupa dell'aggiornamento del sistema di contabilità, per assicurare una gestione dei fondi trasparente e tracciabile	mese	36	100,00 €	3.600,00 €
	A.2.10 Coordinatore finanziario, amministrativo, logistico e risorse umane	Il coordinatore finanziario, amministrativo, logistico e risorse umane, basato ad Addis Abeba, si occupa di applicare tutte le procedure interne e del donatore nella gestione economico finanziaria del progetto, nonché nella selezione delle risorse umane e nelle procedure di acquisto e selezione dei fornitori	mese	36	2.100,00 €	75.600,00 €
	A.2.11 Coordinatore regionale finanziario, amministrativo, logistico e risorse umane	Il coordinatore regionale finanziario, amministrativo, logistico e risorse umane, si occupa di supervisionare l'operato dello staff a livello nazionale, per assicurare che ci sia piena aderenza con le procedure interne e del donatore	mese	36	1.000,00 €	36.000,00 €
A.3	Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					
	A.3.1 Esperto junior (esterno)	1.4 L'esperto junior e' il supporto al coordinatore del progetto per le campagne sul terreno	giorno	50	250,00 €	12.500,00 €
	A.3.2 Esperto comunicazione (esterno)	1.4 Giornalista esperto in comunicazione, raccoglie i dati e le informazioni sulle attività svolte, prepara il materiale per la comunicazione e si occupa della sua diffusione nei media	giorno	15	350,00 €	5.250,00 €
A.4	Personale esterno (contrattualizzato in loco)					
Subtotale Spese categoria A						533.800,00 €

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	Cooperazione Emergenza e Sviluppo (CESVI)
Titolo del progetto	Borena A.S.P.I.R.E.S.: Agricoltura Sostenibile, Pastorizia e Inclusione per la Resilienza Economica e la Stabilizzazione in Borena
Importo progetto a carico del Ministero-DLCl (A)	1.500.000,00 €
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	166.666,65 €
Importo totale progetto (C = A + B)	1.666.666,65 €

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%)

Macrovoce	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)
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1	Spese di trasporto	Include costi relativi ai trasporti per il monitoraggio interno al paese (previste 9 missioni per un costo unitario di 500€), 2 voli dalla sede centrale di Cesvi, 4 voli per esperto senior e junior e 2 missioni per esperto di comunicazione in corrispondenza delle due campagne di cinema previste (una al secondo e una al terzo anno), per un costo unitario di 1.500€	missioni	17	970,59 €	16.500,00 €
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)	Include costi relativi a vitto ed alloggio per il monitoraggio interno al paese (previste 9 missioni da 5 giorni ciascuna, per un costo unitario di 45€), 2 missioni (da 7 giorni ciascuna) dalla sede centrale di Cesvi per un costo unitario di 200€, e 105 giorni per la presenza (per diem di missione) in loco degli esperti sopra indicati, per un totale di 120 giorni di impegno di lavoro (55+50+15) 105 giorni saranno di presenza in Etiopia, per un costo unitario di 150€	giorni	164	154,27 €	25.300,00 €
B.3	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative	Spese relative ai visti ed alle assicurazioni sanitarie per staff ed esperti provenienti dall'estero	missioni	8	500,00 €	4.000,00 €
Subtotale Spese categoria B						45.800,00 €
C	ATTREZZATURE					
C.1	Affitto auto per attività di progetto	Si preventiva l'affitto di un'auto per 30 mesi di implementazione delle attività di progetto. In questa linea aid spesa vengono anche inclusi ulteriori 60 giorni di affitto, per le attività di sensibilizzazione	mesi	30	2.550,00 €	76.500,00 €
C.2	Affitto minibus	Si preventiva l'affitto di un minibus per 50 giorni di affitto, per le attività di sensibilizzazione	giorni	50	200,00 €	10.000,00 €
C.3	Acquisto mobilio per ufficio	Si preventiva l'acquisto di tavoli, sedie, scrivanie, librerie e un generatore per l'ufficio di implementazione delle attività	unità	1	4.700,00 €	4.700,00 €
C.4	Acquisto materiale informatico	Si preventiva l'acquisto di materiale informatico (laptop, scanner, stampante) ad uso dello staff di progetto ma anche impianto del suono, videoproiettore, schermo e luci per le attività di sensibilizzazione	unità	8	1.225,00 €	9.800,00 €
C.5	Acquisto di 2 pompe	1.1 Si preventiva l'acquisto e installazione di pompa e generatore	unità	2	900,00 €	1.800,00 €
C.6	Acquisto di tubi HDP da 25 pollici	1.1 Si preventiva l'acquisto e installazione di tubi HDP (da 25 pollici) per 437,36 m	metro	437,4	72,00 €	31.490,00 €
C.7	Acquisto di tubi HDP da 2,5 pollici	1.2 Si preventiva l'acquisto, trasporto e posa di 8km di tubi HDP (da 2 pollici e mezzo)	metro	8000	5,04 €	40.280,00 €
C.8	Acquisto utensili per agricoltura sostenibile	2.2 Si preventiva l'acquisto di 100 Vanghe, 100 Zappe, 10 rastelli, 100 machete, 30 annaffiatori	unità	1	1.473,00 €	1.473,00 €
C.9	Acquisto utensili per gestione bacini	1.2 Si preventiva l'acquisto di utensili (100 vanghe, 100 machete, 150 barre di ferro, 150 zappe, 300 falci)	unità	1	4.130,00 €	4.130,00 €
Subtotale Spese categoria C						180.173,00 €
D	MATERIALI DI CONSUMO					
D.1	Trasporto locale	Si preventivano costi di trasporto locale per lo staff per i 36 mesi di progetto	mesi	36	95,00 €	3.420,00 €
D.2	Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)	Si preventivano costi di manutenzione dei veicoli e di acquisto benzina del veicolo	mesi	30	1.326,67 €	39.800,00 €
D.3	Materiali di consumo e forniture locali					
D.3.1	Acquisto di materiali di consumo per ufficio di terreno e di Addis Abeba	Si preventivano materiali di consumo per la gestione corrente degli uffici di implementazione e di coordinamento	mesi	36	263,89 €	9.500,00 €
D.3.2	Attività di baseline e monitoraggio	Si preventivano costi relativi alla raccolta dei dati per le attività di baseline e monitoraggio	unità	3	4.000,00 €	12.000,00 €
D.3.3.1	Canalizzazione primaria	1.1 Si preventivano materiale e manodopera per canalizzazione primaria in muratura di 2,1 km (in appalto)	lavori in appalto	1	90.000,00 €	90.000,00 €
D.3.3.2	manod'opera per canalizzazione secondaria e terziaria	1.1 Costi relativi a canalizzazione di 15 km, in modalità cash for work (5m per persona, 10 giorni, 500 ETB a persona gg, 300)	gg per persona	3000	4,55 €	13.650,00 €
D.3.3.3	Materiale di manutenzione	1.1 Acquisto materiali di ricambio	unità	1	5.000,00 €	5.000,00 €
D.3.3.4	Trasporto e mano d'opera posa tubi	1.1 Costo per trasporto, manodopera e posa dei tubi	unità	1	3.600,00 €	3.600,00 €
D.3.3.5	Studio di fattibilità	1.1 Costi relativi allo studio di fattibilità	unità	1	4.000,00 €	4.000,00 €
D.3.3.6	Comitati di gestione	1.1 Costi dei comitati per la gestione della selezione, assegnazione e pagamento delle attività	unità	1	455,00 €	455,00 €
D.3.4.1	Costi per riempimento scavi	1.2 Costi per la canalizzazione verra' riempita per protezione	metro	8000	0,14 €	1.100,00 €
D.3.4.2	Manod'opera per canalizzazione secondaria e terziaria	1.2 Costi relativi al riempimento di 8 km, in modalità cash for work (5m per persona, 10 giorni, 500 ETB a persona gg, 160)	ggpp	1600	4,55 €	7.280,00 €
D.3.4.3	Riabilitazione accesso (3 punti d'acqua 1 abbeveratoio)	1.2 Costi per costruzione accesso punti d'acqua (3 punti d'acqua per consumo umano)	unità	3	1.366,67 €	4.100,00 €
D.3.4.4	Riabilitazione accesso (3 punti d'acqua 1 abbeveratoio)	1.2 Costi per costruzione accesso punti d'acqua (1 abbeveratoio per consumo animale)	unità	1	3.200,00 €	3.200,00 €
D.3.4.5	Comitati di gestione	1.2 Costi dei comitati per la gestione della selezione, assegnazione e pagamento delle attività	unità	1	455,00 €	455,00 €
D.3.4.6	Recinzione punti d'acqua	1.2 Costi per recinzione punti d'acqua per consumo umano da intrusione/contaminazione animale	unità	3	136,67 €	410,00 €
D.3.4.7	Studio di fattibilità	1.2 Costi relativi allo studio di fattibilità	unità	1	4.000,00 €	4.000,00 €

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	Cooperazione Emergenza e Sviluppo (CESVI)
Titolo del progetto	Borena A.S.P.I.R.E.S.: Agricoltura Sostenibile, Pastorizia e Inclusione per la Resilienza Economica e la Stabilizzazione in Borena
Importo progetto a carico del Ministero-DLCl (A)	1.500.000,00 €
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	166.666,65 €
Importo totale progetto (C = A + B)	1.666.666,65 €

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%)

Macrovoce	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)
D.3.4.8	Gestione bacini idrografici input (manodopera decespugliamento e terrapieno) in modalità cash for work	1.2 Costi per gestione bacini idrografici attraverso manodopera (decespugliamento, 5 giorni per ha, 50 persone a 4.55 EUR al gg, 1137.5 EUR costruzione di terrapieno -50 ha 100 m cubi, 97 EUR per ha- 150 persone per 12 giorni a 4.55 EUR al giorno per persona 8182,	unita'	1	9.320,00 €	9.320,00 €
D.3.4.9	Costi di gestione cfw	1.2 Costi per gestione della selezione, assegnazione e pagamento	unita'	1	1.365,00 €	1.365,00 €
D.3.4.10	Gestione bacini idrografici input (sementi erba Rhodes e Panicum)	1.2 Acquisto di sementi: 100 Kg di sementi erba di Rodi, 11.82 EUR/KG + 100 kg di sementi erba Panico, 9.1 EUR/ kg	unita'	1	2.091,00 €	2.091,00 €
D.3.4.11	Trattamento chimico acqua	1.2 Costi per trattamento chimico di acque torbide, prodotto Bishan Gari in bustine per 1587 famiglie per 6 mesi	unita'	1	7.796,00 €	7.796,00 €
D.3.4.12	Clorinatura tramite Aqua tab	1.2 Costi per trattamento di clorinatura per potabilizzazione, prodotto Acqua tab in bustine per 1587 famiglie per 6 mesi	unita'	1	3.893,00 €	3.893,00 €
D.3.5.1	Squadra di terreno per attività di sensibilizzazione (fornitore locale)	1.4 tramite un fornitore locale, verranno reclutati staff e volontari per formare la squadra locale di tecnici che permetterà l'attività.	servizio	1	52.200,00 €	52.200,00 €
D.3.5.2	Acquisto di t-shirts/cappelli	1.4 Acquisto di t-shirts/cappelli per attività di sensibilizzazione	unita'	400	15,00 €	6.000,00 €
D.3.5.3	Produzione opuscoli informativi (grafica e stampa)	1.4 Costi di produzione di opuscoli informativi per attività di sensibilizzazione	unita'	400	15,00 €	6.000,00 €
D.3.5.4	Video disponibili (contributo eventuale)	1.4 Si tratta del possibile costo di acquisizione di materiale video già prodotto ed esistente che possa essere utile per la campagna sull'immigrazione irregolare.	unita'	1	500,00 €	500,00 €
D.3.5.5	Traduzioni video proiezione	1.4 Si tratta di un traduttore locale che diventerà una voce narrante (o meglio spiegante i contenuti dei video) in lingua locale (nelle zone rurali molto spesso di parlano le lingue locali e non quella che è la lingua veicolare del paese) o in kiswahili	unita'	2	1.500,00 €	3.000,00 €
D.3.5.6	Preparazione video campagna informativa	1.4 Questo è il costo di produzione di un film sui temi della campagna di contrasto all'immigrazione irregolare. Un materiale quindi inedito da utilizzare nel corso della campagna di cinema e teatro itinerante, tramite affidamento del servizio ad una società locale di video che metta a disposizione il regista, raccolga le immagini (incluse quelle effettuate dal tecnico da noi contrattato) , faccia il montaggio , i sottotitoli, la voce narrante, le musiche e ci consegnerà il prodotto finale.	unita'	1	8.000,00 €	8.000,00 €
D.3.6.1	Voucher per acquisto caprette	2.1 Costi per voucher per l'acquisto di 5 capre (4 femmine e 1 maschio) al prezzo di 72 EUR per 300 famiglie	capo di bestiame (capra)	1500	72,00 €	108.000,00 €
D.3.6.2	Costi di gestione per distribuzione voucher	2.1 Costi relativi alla gestione per la selezione dei beneficiari, assegnazione del bestiame e validazione dei comitati	unita'	1	1.800,00 €	1.800,00 €
D.3.6.3	Voucher per acquisto vaccini (2700 HH)	2.1 Costi per acquisto di vaccinazione veterinaria e antiparassitari	unita' medicinale veterinario	2700	19,08 €	51.505,00 €
D.3.6.4	Costi di gestione distribuzione voucher	2.1 Costi relativi alla gestione per la selezione dei beneficiari, assegnazione dei voucher e distribuzione dei medicinali veterinari	unita'	1	545,00 €	545,00 €
D.3.7.1	Acquisto input agricoli ad uso commerciale	2.2 Costi per fornitura di sementi ad alto valore commerciale (367.5 kg di cipolle Bombay red a 54.55 EUR al kg per 105 famiglie (20.047.125 EUR), 5 piantine di banano per famiglia (105) a 0.45 EUR a piantine (236.25 EUR), 5 piantine di papaya per famiglia (105) a 1.36 EUR a piantine (714 EUR), piu' costi di trasporto (574,1 EUR)	unita'	1	21.572,00 €	21.572,00 €
D.3.7.2	Acquisto input agricoli ad alto valore nutritivo	2.2 Costi per fornitura di sementi ad alto valore nutrizionale (35 kg di fagioli haricot a 25.45 EUR al Kg per 105 famiglie (tot. 2672.73 EUR), 5 kg di sorgo a 3.18 EUR/kg per 105 famiglie, piu' costi di trasporto 727.27 EUR)	unita'	1	5.070,00 €	5.070,00 €
D.3.7.3	Costo di noleggio, benzina e manutenzione trattori	2.2 Costo relativo la noleggio trattori, benzina e lubrificanti, diaria autisti: Livellamento: Carburante 25 l per ha, 82 EUR/l; diaria autista per 4 per 10 giorni a 5.9 EUR/giorno; olio e lubrificanti 1939 EUR + Aratura carburante; diaria autista per 2 per 5 giorni; olio e lubrificanti 1504	unita'	1	3.445,00 €	3.445,00 €
D.4	Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")	Costi relativi ad affitti ed utenze dell'ufficio di coordinamento ad Addis Abeba e dell'ufficio di progetto. Nella località di progetto si prevede l'implementazione di questo progetto, pertanto vengono caricati tutti i costi di gestione dell'ufficio	mesi	36	3.000,00 €	108.000,00 €
Subtotale Spese categoria D						602.072,00 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1	Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)		unita'	1	10.000,00 €	10.000,00 €

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	Cooperazione Emergenza e Sviluppo (CESVI)		
Titolo del progetto	Borena A.S.P.I.R.E.S.: Agricoltura Sostenibile, Pastorizia e Inclusione per la Resilienza Economica e la Stabilizzazione in Borena		
Importo progetto a carico del Ministero-DLCL (A)	1.500.000,00 €		
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	166.666,65 €		
Importo totale progetto (C = A + B)	1.666.666,65 €		

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%)

Macro voci		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)
E.2		Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione					€ -
	E.2.1	Acquisto di materiali per visibilità	Acquisto di materiale (t-shirts, cappellini, ecc) per visibilità del progetto	lumpsum	1	2.000,00 €	2.000,00 €
	E.2.2	Produzione materiali per visibilità	In questa linea di spesa si includono i costi relativi alla produzione dei materiali per visibilità e comunicazione esterna delle attività di progetto. A seconda delle condizioni di sicurezza e di fattibilità, verranno inclusi in questa linea una missione dall'Italia oppure uno shooting, inclusivo di video editing, ecc.	lumpsum	1	9.000,00 €	9.000,00 €
	E.2.3	Costi di disseminazione in Italia	Costi legati alla diffusione del materiale di visibilità del progetto prodotto in Etiopia	lumpsum	1	4.000,00 €	4.000,00 €
	E.2.4	Associazioni locali	Costi per coinvolgimento di associazioni locali nella diffusione del messaggio relativo alle attività di progetto	proiezioni	40	50,00 €	2.000,00 €
	E.2.5	Stampa, radio, web	Costi per pubblicizzazione e diffusione del messaggio relativo alle attività di progetto	proiezioni	40	15,00 €	600,00 €
	E.2.6	Preparazione video attività progetto	Si tratta delle riprese video che si prevede di fare per documentare le attività del progetto	lumpsum	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	E.2.7	Preparazione video attività cinema	Si tratta delle riprese video per documentare la campagna di cinema itinerante	lumpsum	1	3.000,00 €	3.000,00 €

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	Cooperazione Emergenza e Sviluppo (CESVI)
Titolo del progetto	Borena A.S.P.I.R.E.S.: Agricoltura Sostenibile, Pastorizia e Inclusione per la Resilienza Economica e la Stabilizzazione in Borena
Importo progetto a carico del Ministero-DLCl (A)	1.500.000,00 €
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	166.666,65 €
Importo totale progetto (C = A + B)	1.666.666,65 €

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%)

Macrovoce	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)
E.2.8	Galleria Fotografica	Si tratta di una galleria di foto da parte di un fotografo professionista specializzato nella documentazione di progetti di cooperazione	lumpsum	1	2.000,00 €	2.000,00 €
E.3	Costituzione polizza fidejussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari	Il costo è calcolato in base alla negoziazione di Cesvi con il suo operatore finanziario	unità	3	7.650,00 €	22.950,00 €
E.4	Promozione di micro-imprese (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI 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.5	Formazione e addestramento per i beneficiari finali (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI 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	Training (150 beneficiari, 3 gg, 2 trainers)	1.2 corso di formazione in gestione dei bacini idrografici)	unità'	1	5.090,00 €	5.090,00 €
E.5.2	Formazione governance acqua (7 pp 730, 5 gg, 2 trainers) X 4 punti d'acqua	1.3 corso di formazione in gestione comunitaria delle risorse idriche	punti d'acqua	4	380,00 €	1.520,00 €
E.5.3	Formazione risparmio acqua (24 beneficiari (730), 5gg, 2 trainers (8000)+ affitto sala 7500)	1.3 corso di formazione in gestione per il risparmio e l'uso efficiente di risorse idriche	unità'	1	930,00 €	930,00 €
E.5.4	Formazione (300 beneficiari, 3gg, no venue, 2 trainers)	2.3 La formazione e assistenza tecnica ai pastori per la produzione di foraggio e la cura degli animali	unità'	1	6.045,00 €	6.045,00 €
E.5.5	Formazione (41 funzionari locali, 7gg, 2 trainers)	2.3 formazione e aggiornamento formativo di tecnici comunitari e delle autorità locali	unità'	1	2.045,00 €	2.045,00 €
E.5.6	Formazione in produzione sostenibile (105 beneficiari, 5 gg, 6 esperti, 2 trainers)	2.4 Formazione sulle tecniche di produzione sostenibile	unità'	1	7.340,00 €	7.340,00 €
E.5.7	Formazione in business planning (105 beneficiari, 5 gg, 2 trainers)	2.4 Formazione sulla gestione basica di business ai coltivatori	unità'	1	3.625,00 €	3.625,00 €
E.5.8	Formazione in agricoltura sostenibile per estensionisti (65 beneficiari, 10 gg, 6 trainers)	2.4 Formazione sulle tecniche di produzione sostenibile per estensionisti	unità'	1	6.235,00 €	6.235,00 €
E.5.9	Formazione capacity building (ILRI)	2.5 ILRI fornisce un supporto tecnico ai promotori comunitari e alle cooperative pastorali per sensibilizzarli su IBLI e informarli prima della stipula del contratto	unità'	1	13.720,00 €	13.720,00 €
E.5.10	Supporto al calcolo dell'IBLI (ILRI)	2.5 ILRI fornisce un supporto tecnico nel calcolo dell'indice in collaborazione e a verifica dell'attività della compagnia di assicurazione	unità'	1	18.304,00 €	18.304,00 €
E.5.11	Formazione allevatori modello (300 beneficiari, 5gg, 2 trainers)	2.5 formazione agli allevatori modello sulle caratteristiche del IBLI	unità'	1	10.095,00 €	10.095,00 €
E.5.12	Formazione operatori IBLI (60 beneficiari, 5gg, 2 trainers)	2.5 formazione agli estensionisti sulle caratteristiche del IBLI	unità'	1	2.131,00 €	2.131,00 €
E.5.13	Sussidio per assicurazione (1700 famiglie - 5100 animali)	2.5 sussidio al premio di assicurazione per 1700 famiglie (copertura di 5100 animali) legate all'indice (IBLI)	unità'	1	27.200,00 €	27.200,00 €
E.5.14	Comitati di gestione	2.5 Costi relativi al monitoraggio della distribuzione dei sussidi per l'assicurazione	unità'	1	534,86 €	534,86 €
E.6	Diaspora/servizi per l'infanzia/stato civile e anagrafe (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' PRESCELTA)					
E.7	Spese sostenute dal beneficiario per il costo del Revisore esterno contrattualizzato in Italia 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	Il costo è calcolato in base alla negoziazione di Cesvi con fornitori di servizio di revisione contabile	unità	3	6.000,00 €	18.000,00 €
Subtotale Spese categoria E						181.364,86 €
F	COSTI INDIRETTI					

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	Cooperazione Emergenza e Sviluppo (CESVI)		
Titolo del progetto	Borena A.S.P.I.R.E.S.: Agricoltura Sostenibile, Pastorizia e Inclusione per la Resilienza Economica e la Stabilizzazione in Borena		
Importo progetto a carico del Ministero-DLCL (A)	1.500.000,00 €		
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	166.666,65 €		
Importo totale progetto (C = A + B)	1.666.666,65 €		

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%)

Macrovoce	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)
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)	Spese generali pari all'8%	%	8%	1.543.209,86 €	123.456,79 €
					Subtotale Spese categoria F	123.456,79 €
					Totale Spese categoria A + B + C + D + E + F	1.666.666,65 €



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	Cooperazione Emergenza e Sviluppo (CESVI)
Titolo del progetto	Borena A.S.P.I.R.E.S.: Agricoltura Sostenibile, Pastorizia e Inclusione per la Resilienza Economica e la Stabilizzazione in Borena
Importo progetto a carico del Ministero-DLCl (A)	1.500.000,00 €
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	166.666,65 €
Importo totale progetto (C = A + B)	1.666.666,65 €

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%)

Macrovoce	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)
Sintesi dei costi a carico		Costo totale €				
A	COSTI DEL PERSONALE					533.800,00 €
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					45.800,00 €
C	ATTREZZATURE					180.173,00 €
D	MATERIALI DI CONSUMO					602.072,00 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI					181.364,86 €
F	COSTI INDIRETTI					123.456,79 €
	Totale					1.666.666,65 €

Luogo e data Bergamo, 19/08/2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(nome e firma digitale)

Firmato digital
Zavatta
Data: 19/08/202