

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	CFP Condivisione fra i Popoli
Titolo del progetto	PROGETTO EYEFON 2 - Contrasto alla migrazione irregolare attraverso formazione e qualificazione professionale della gioventù nigeriana
Importo progetto a carico del Ministero-DI.CI (A)	€ 1.490.001,00
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	€ 165.555,92
Importo totale progetto (C = A + B)	€ 1.655.556,92

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	Unità (persona, giorni, ecc.)	N.	Costo Unitario (spesa)	Costo totale
A	COSTI DEL PERSONALE					
A.1	Personale interno (contrattualizzato in Italia)					385.200,00 €
A.1.1	Desk Italia (part time)		mezzogiorno	36	1.700,00 €	43.700,00 €
A.1.2	Project Coordinator		mezzogiorno	36	5.000,00 €	180.000,00 €
A.1.3	Amministrativo		mezzogiorno	36	4.500,00 €	162.000,00 €
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					145.000,00 €
A.2.1	Logista (full time)		mezzogiorno	36	650,00 €	23.400,00 €
A.2.2	Contabile (n.2)		mezzogiorno	36	750,00 €	27.000,00 €
A.2.3	MEAL officer (n.2)		mezzogiorno	32	875,00 €	28.000,00 €
A.2.4	Segreteria (n. 3)		mezzogiorno	36	800,00 €	28.800,00 €
A.2.5	Assistenti del Project Coordinator (n. 3)		mezzogiorno	36	1.050,00 €	37.800,00 €
A.3	Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					53.400,00 €
A.3.1	Consulenti NWA (n. 3)		consulenti	3	17.800,00 €	53.400,00 €
A.4	Personale esterno (contrattualizzato in loco)					139.880,00 €
A.4.1	Consulente mobilitazione giovani Ikot Ekpene		giorni	1	6.000,00 €	6.000,00 €
A.4.2	Consulente servizio di formazione e relazioni istituzionali		giorni	1	6.000,00 €	6.000,00 €
A.4.3	Autisti (n. 3)		mezzogiorno	32	272,50 €	8.720,00 €
A.4.4	Consulente attività generatrici di reddito (in kind support)		giorni	1	6.000,00 €	6.000,00 €
A.4.5	Coordinatori regionali per R2 (n. 6)		coordinatori	6	12.960,00 €	77.760,00 €
A.4.6	Assistenti coordinatori regionali per R2 (n. 6)		assistenti	6	3.600,00 €	21.600,00 €
A.4.7	Esperti per attività di informazione sui rischi dell'immigrazione irregolare per R2		esperti	6	1.400,00 €	8.400,00 €
A.4.8	Consulente IT		consulente	1	5.400,00 €	5.400,00 €
						Subtotale Spese categoria A
						723.480,00 €
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1	Spese di trasporto					54.360,00 €
B.1.1	Viaggi Italia/Nigeria personale espatriato (n. 2 viaggi*anno*persona)		viaggi A/R	12	1.600,00 €	19.200,00 €
B.1.2	Viaggi Italia/Nigeria monitoraggio Desk (n. 2 viaggi)		viaggi A/R	2	1.600,00 €	3.200,00 €
B.1.3	Viaggi interni personale espatriato per missioni a Lagos (n. 2 persone*3 missioni)		viaggi A/R	6	300,00 €	1.800,00 €
B.1.4	Viaggi Italia/Nigeria monitoraggio supporto NWA (n. 4 viaggi*10 giorni)		viaggi A/R	4	1.600,00 €	6.400,00 €
B.1.5	Viaggi interni personale locale per missioni nei 6 stati coinvolti e nella città di Lagos		mezzogiorno	36	660,00 €	23.760,00 €
B.2	Spese di vitto e alloggio (a costi reali o tramite diaria; i massimali sono previsti nell'Allegato 3 Manuale)					29.750,00 €
B.2.1	Spese vitto e alloggio viaggi monitoraggio Desk (n. 2 viaggi*10 giorni)		giorni	20	227,00 €	4.540,00 €
B.2.2	Spese vitto e alloggio viaggi interni per missioni a Lagos (n. 2 persone*5 giorni)		giorni	20	227,00 €	4.540,00 €
B.2.3	Spese vitto e alloggio viaggi monitoraggio supporto NWA (n. 4 viaggi*10 giorni)		giorni	40	160,00 €	6.400,00 €
B.2.4	Spese vitto e alloggio viaggi interni attività R2 (n. 40 persone*2 giorni*3 anni)		giorni	240	50,00 €	12.000,00 €
B.3	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative					12.000,00 €
B.3.1	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative personale espatriato (n. 2 persone*3 anni)		anno	6	1.000,00 €	6.000,00 €
B.3.2	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative personale espatriato (n. 2 missioni)		missioni	2	1.000,00 €	2.000,00 €
B.3.3	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative supporto NWA per missioni monitoraggio (n. 4 missioni)		missioni	4	1.000,00 €	4.000,00 €
						Subtotale Spese categoria B
						96.110,00 €
C	ATTREZZATURE					
C.1	Attrezzature IT per ufficio espatriati (n. 2 postazioni computer, n. 1 stampante/scanner, n. 1 schermo per web)		fornitura	1	4.875,47 €	4.875,47 €
						Subtotale Spese categoria C
						4.875,47 €
D	MATERIALI DI CONSUMO					
D.1	Trasporto locale					600,00 €
D.1.1	Trasporto locale personale espatriato per missioni a Lagos (n. 3 missioni*2 persone)		missioni	3	200,00 €	600,00 €
D.2	Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (carburante, benzina)					63.388,00 €
D.2.1	Noleggio automezzi per personale espatriato e locale (noleggio carburante/manutenzione)		mezzogiorno	34	832,00 €	28.288,00 €
D.2.2	Costo di gestione n. 2 automezzi per personale locale (carburante/manutenzione)		mezzogiorno	36	975,00 €	35.100,00 €
D.3	Materiali di consumo e forniture locali					5.288,00 €
D.3.1	Arredati ufficio espatriati (n. 2 arredati, n. 1 tavolo riunioni, n. 6 sedie)		fornitura	1	500,00 €	500,00 €
D.3.2	Cancelleria uffici (espatriati e staff locale)		mezzogiorno	36	133,00 €	4.788,00 €
D.4	Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")					51.300,00 €
D.4.1	Affitto alloggio/ufficio espatriati		mezzogiorno	36	800,00 €	28.800,00 €
D.4.2	Utenze ufficio personale locale nei 6 stati (Oshun, Enugu, Akwa Ibom, Kano, Sokoto, Abuja - Federal Capital Territory)		mezzogiorno	36	350,00 €	12.600,00 €
D.4.3	Utenze alloggio/ufficio espatriati		mezzogiorno	36	100,00 €	3.600,00 €
D.4.4	Utenze ufficio personale partner Doosai di Ikot Ekpene		mezzogiorno	36	175,00 €	6.300,00 €
						Subtotale Spese categoria D
						120.576,00 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1	Valutazione esterna in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)					10.000,00 €
E.2	Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione					32.000,00 €
E.2.1	Stampa del materiale informativo, produzione di contenuti e copertura mediatica per la campagna di sensibilizzazione sui rischi dell'immigrazione irregolare		campagna	1	32.000,00 €	32.000,00 €
E.3	Costituzione polizza fidejussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari		polizza	1	6.000,00 €	6.000,00 €
E.4	Promozione di micro-imprese (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO)					41.400,00 €
E.4.1	Sostegno in kind agli studenti diplomati per l'avvio di una propria attività (materiale edile, elettrico, druse, utensili e		beneficiari	230	180,00 €	41.400,00 €
E.5	Formazione e addestramento per i beneficiari finali (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI)					489.881,60 €
E.5.1	BFA Training centre - utenze		mezzogiorno	36	146,00 €	5.256,00 €
E.5.2	Pastoral Training centre - utenze		mezzogiorno	36	135,00 €	4.860,00 €
E.5.3	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di catering/servizi alberghieri (Ikot		laboratorio	1	15.299,00 €	15.299,00 €
E.5.4	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di catering/servizi alberghieri		laboratorio	1	17.704,00 €	17.704,00 €
E.5.5	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	16.186,00 €	16.186,00 €
E.5.6	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	15.329,00 €	15.329,00 €
E.5.7	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	19.175,00 €	19.175,00 €
E.5.8	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	12.157,00 €	12.157,00 €
E.5.9	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	7.930,00 €	7.930,00 €
E.5.10	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	8.538,00 €	8.538,00 €
E.5.11	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	4.552,00 €	4.552,00 €
E.5.12	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	15.464,00 €	15.464,00 €
E.5.13	Acquisto utensili, attrezzature e materiale di consumo per allestimento laboratori di falegnameria		laboratorio	1	4.552,00 €	4.552,00 €
E.5.14	Acquisto pacchetti di formazione individuale sulla produzione agricola		beneficiari	300	15.000,00 €	4.500,00 €
E.5.15	Formatori corsi Ikot Ekpene (catering/servizi alberghieri, falegnameria, falegnameria, falegnameria, falegnameria)		corsi	13	4.350,00 €	56.550,00 €
E.5.16	Formatori, assistenti e coordinatori corsi Lagos (catering/servizi alberghieri, falegnameria, falegnameria)		corsi	6	15.200,00 €	91.200,00 €
E.5.17	Tutor per partecipanti ai pacchetti formativi individuali sulla produzione agricola		tutor	4	3.150,00 €	12.600,00 €
E.5.18	Spese di vitto per gli studenti (calcolati 49680 pasti: 3 giorni di lezione a settimana per 18 mesi per 230 studenti)		pasti	###	0,57 €	28.171,60 €
E.5.19	Indennità tirocinio (n. 6 mesi di tirocinio per ogni tirocinante) n. tirocinanti totali = 230		beneficiari	230	360,00 €	82.800,00 €
E.5.20	Spese per il NABTID e TRADE TEST		beneficiari	230	23,00 €	5.290,00 €
E.5.21	Spese per la certificazione ISPNIS migliori studenti di ogni corso		beneficiari	65	143,00 €	9.295,00 €
E.5.22	Spese per i graduation day		beneficiari	300	30,00 €	9.000,00 €
E.5.23	Formazione e orientamento ai coordinatori dei 6 stati Oshun, Enugu, Akwa Ibom, Kano, Sokoto, Abuja - Federal Capital Territory (FCT) e della città di Lagos. Costi per affitto sala, materiale, refreshment, rimborso spese viaggio e		anno	3	4.976,00 €	14.928,00 €
E.5.24	Formazione agli assistenti sociali dei 6 stati Oshun, Enugu, Akwa Ibom, Kano, Sokoto, Abuja - Federal Capital Territory (FCT) e della città di Lagos. Costi per affitto sala, materiale, refreshment, rimborso spese viaggio e diaria, formatori		anno	3	5.833,00 €	17.499,00 €
E.6	Diapora servizi per l'infanzia/stato civile e marale (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI)					
E.6.1	Spese sostenute dal beneficiario per il costo del Revisore esterno contrattualizzato in Italia per la redazione delle		revisioni	3	3.000,00 €	9.000,00 €
						Subtotale Spese categoria E
						587.881,60 €
F	COSTI INDIRETTI					
F.1	Spese generali (tali costi è pari a max 8% delle spese dirette). Rientrano in questa categoria le spese generali, tra cui il			8%	1.532.923,07 €	122.633,85 €
						Subtotale Spese categoria F
						122.633,85 €
						Totale Spese categoria A+B+C+D+E+F
						1.655.556,92 €

Sintesi dei costi a carico		Costo totale
A	COSTI DEL PERSONALE	723.480,00 €
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	96.110,00 €
C	ATTREZZATURE	4.875,47 €
D	MATERIALI DI CONSUMO	120.576,00 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI	587.881,60 €
F	COSTI INDIRETTI	122.633,85 €
	Totale	1.655.556,92 €

Rimini, 19 Agosto 2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(nome e firma digitale)

Firmato digitalmente da:

COFANO GIANPIERO

Firmato il 19/08/2024 11:08

Seriale Certificato:
167834148009363091095967127410808585502

Valido dal 23/08/2022 al 22/08/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3