

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	Associazione Don Bosco 2000 - Impresa Sociale	
Titolo del progetto	Cooperazione Circolare	
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	€	
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto	€	
Importo totale progetto (C = A + B)	€	

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	Unità	N.	Costo Unitario	Costo totale
A	COSTI DEL PERSONALE					
A.1	Personale interno (contrattualizzato in Italia)					€ -
A.1.1	Coordinatore desk IT	coordinamento e gestione progetto. Il costo	ore	2700	30	€ 81.000,00
A.1.3	responsabile amministrazione e rendicontazione	segreteria amministrativa e rendicontazione	ore	2200	27	€ 59.400,00
A.1.4	selezionatore	selezione beneficiari in loco. Il costo comprende	ore	400	27	€ 10.800,00
A.1.5	formatore generale	gestione e costituzione impresa (preparazione	ore	300	27	€ 8.100,00
A.1.6	formatore generale	italiano; ed civica (preparazione materiale,	ore	350	27	€ 9.450,00
A.1.7	formatore generale	alfabetizzazione finanziaria (preparazione	ore	220	27	€ 5.940,00
A.1.8	formatore specifico	agricoltura e acquaponica (formazione teorica ed	ore	330	27	€ 8.910,00
A.1.9	formatore specifico	allevamento avicolo (formazione teorica ed	ore	250	27	€ 6.750,00
A.1.10	formatore specifico	commerciale (formazione teorica ed	ore	250	27	€ 6.750,00
A.1.11	esperto avvio impresa	start up, business plan, organizzazione aziendale	ore	350	27	€ 9.450,00
A.1.12	tutor	tutor aziendale corridoi	ore	360	27	€ 9.720,00
A.1.13	operatore logistica	n. 2 operatori logistica corridoi:	ore	750	27	€ 20.250,00
A.1.14	esperto comunicazione	n. 2 operatori comunicazione (campagna	ore	2000	27	€ 54.000,00
A.1.15	testimoni privilegiati	returnees (sensibilizzazione rischi del viaggio)	ore	500	25	€ 12.500,00
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					€ 0,00
A.2.1	coordinatore desk MA	coordinamento e gestione progetto	mese	36	250	€ 9.000,00
A.2.3	operatore amministrazione e contabilità	gestione spese e documenti amministrativi ed	mese	36	190	€ 6.840,00
A.2.4	selezionatore	n. 4 membri partner (comune e OSC locali). le	mese	3	750	€ 2.250,00
A.2.5	operatori sensibilizzazione	n. 15 tra partner, opinion leaders, community	persone	15	180	€ 2.700,00

	A.2.6	operatori luoghi di rintraccio	n. 4 operatori luoghi di rintraccio. le risorse	mese	3	750	€ 2.250,00
	A.2.7	rappresentati comunità educante	n. 3 membri partner (comune e OSC locali). le	mese	12	540	€ 6.480,00
	A.2.8	operaio agricoltura	n. 2 operai agricoli. le risorse si occuperanno della	mesi	5	160	€ 800,00
	A.2.9	operaio allevamento	n. 2 operai allevamento. le risorse si occuperanno	mesi	5	160	€ 800,00
	A.2.10	operaio bottega	n. 2 operai bottega. le risorse si occuperanno	mesi	5	160	€ 800,00
	...						
A.3		Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					€ 0,00
	A.3.1	tecnico acquaponica	la risorsa si occuperà dell'istallazione, collaudo,	mese	5	1500	€ 7.500,00
	A.3.2	tecnico agronomo	la risorsa si occuperà di avviare metodi e tecniche	mese	5	1500	€ 7.500,00
	A.3.3	consulente del lavoro	la risorsa si occuperà dell'avvio dei rapporti di	ore	600	25	€ 15.000,00
	A.3.4	monitore	la risorsa si occuperà del monitoraggio di	ore	2000	28	€ 56.000,00
A.4		Personale esterno (contrattualizzato in loco)					
	A.4.1						
Subtotale Spese categoria A							€ 420.940,00
B		COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1		Spese di trasporto	la spesa comprende voli aerei A/R del personale	biglietti	33	1500	€ 49.500,00
B.2		Spese di vitto e alloggio (a costi reali o tramite diaria; i	il costo comprende un pacchetto vitto - alloggio in	pacchetto	33	1980	€ 65.340,00
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e	polizze assicurativa, sanitarie e visti usufruite dal	imposte	33	500	€ 16.500,00
Subtotale Spese categoria B							€ 131.340,00
C		ATTREZZATURE					
C.1		allestimento allevamento 1000 polli	il costo comprende i costi di realizzazione della	corpo	15	600	€ 9.000,00
C.2		allestimento orto con sistema acquaponico	il costo comprende la realizzazione di una	corpo	60	2000	€ 120.000,00
C.3		allestimento bottega alimentare	frigoriferi, banconi, tavoli e sedie, spiumatrice,	corpo	70	1500	€ 105.000,00
C.4		allestimento aule formazione	tavoli e sedie, lavagna, pc, proiettori, sistemi di	corpo	20	500	€ 10.000,00
C.5		allestimento uffici	n. 3 postazioni uffici, pc, stampanti,	corpo	15	500	€ 7.500,00
C.6		automezzo Toyota Hilux 200	veicolo asservito ad uso esclusivo del progetto per	corpo	1	50000	€ 50.000,00
Subtotale Spese categoria C							€ 301.500,00
D		MATERIALI DI CONSUMO					
D.1		Trasporto locale	la spesa include il costo di mezzi pubblici e	corpo	72	20	€ 1.440,00
D.2		Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa	la spesa si riferisce ai costi di carburante e	corpo	300	30	€ 9.000,00
D.3		Materiali di consumo e forniture locali	cancelleria, materiali didattici, materiale	corpo	500	20	€ 10.000,00
D.4		Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in	la spesa si riferisce ai costi di locazione e utenze	mese	700	36	€ 25.200,00
Subtotale Spese categoria D							€ 45.640,00
E		ALTRI COSTI DIRETTI					

E.1	Valutatore esterno in loco: costo della relazione di	valutazione, rilevazione e report	corpo	1	9000	€ 9.000,00
E.2	Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei	il costo include il materiale divulgativo relazioni	corpo	10	1000	€ 10.000,00
E.3	Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da impresa	polizza fidejussoria	corpo	1	20000	€ 20.000,00
E.4	Promozione di micro-imprese (TUTTI I COSTI	il costo comprende n. 3 kit avvio microimpresa	corpo	3	30000	€ 90.000,00
E.5	Formazione e addestramento per i beneficiari finali	il costo include le spese necessarie alla	corpo	15	10500	€ 157.500,00
E.6	Diaspora/servizi per l'infanzia/stato civile e anagrafe					€ 0,00
E.7	Spese sostenute dal beneficiario per il costo del	revisione esterna	corpo	1	20000	€ 20.000,00
Subtotale Spese categoria E						€ 306.500,00
						€ 0,00
F	COSTI INDIRETTI					€ 0,00
F.1	Spese generali (tale costo è pari a max 8% delle spese	costi strutture formative e uffici Italia (locazione,	corpo	3	20000	€ 60.000,00
Subtotale Spese categoria F						€ 60.000,00
Totale Spese categoria A + B + C + D + E + F						€ 1.265.920,00

Sintesi dei costi a carico		Costo totale
A	COSTI DEL PERSONALE	€ 420.940,00
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	€ 131.340,00
C	ATTREZZATURE	€ 301.500,00
D	MATERIALI DI CONSUMO	€ 45.640,00
E	ALTRI COSTI DIRETTI	€ 306.500,00
F	COSTI INDIRETTI	€ 60.000,00
	Totale	€ 1.265.920,00

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(nome e firma digitale)

Firmato digitalmente da:
AGOSTINO SELLA
Data: 16/08/2024 12:45:47

