

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	ENGIM ETS - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo	
Titolo del progetto	RESTART - Ripartire dal lavoro dignitoso per tutti per una società dinamica, inclusiva e solidale in Mali	
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	€1.499.877,71	
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	€166.653,08	
Importo totale progetto (C = A + B)	€1.666.530,79	

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%)

Macrovoci	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)					€ 78.020,64
	A.1.1	Desk geografico	Coordinatore Regionale ENGIM in Italia	mese	6	€ 2.700,00	€ 16.200,00
	A.1.2	Desk amministrativo	Coordinatore amm.vo ENGIM in Italia	mese	6	€ 2.870,00	€ 17.220,00
	A.1.3	Esperto formazione professionale sistema duale	Esperto FP ENGIM in Italia; A1.2, A1.3, A2.2	ore	500	€ 31,15	€ 15.575,00
	A.1.4	Esperto impresa e lavoro	Esperto Impresa ENGIM in Italia; A1.2, A1.3, A2.4, A2.5	ore	500	€ 26,58	€ 13.290,00
	A.1.5	Esperto M&E	Esperto M&E ENGIM in missione	ore	318	€ 26,58	€ 8.452,44
	A.1.6	Esperto comunicazione	Responsabile Comunicazione ENGIM in Italia	ore	320	€ 22,76	€ 7.283,20
A.2		Personale interno (contrattualizzato in loco)					€ 356.758,14
	A.2.1	Assistente progetto ENGIM	Personale locale ENGIM	mese	36	€ 884,20	€ 31.831,35
	A.2.2	Amministratore ENGIM	Personale locale ENGIM	mese	36	€ 1.189,10	€ 42.807,68
	A.2.3	Logista ENGIM	Personale locale ENGIM	mese	36	€ 731,76	€ 26.343,19
	A.2.4	Tutor imprese e cooperative Bamako e Kita	Personale locale ENGIM; A1.2, A1.3, A2.3, A2.4	mese	36	€ 1.219,59	€ 43.905,32

	A.2.5	Tutor formazione professionale duale Bamako e Kita	Personale locale ENGIM; A1.2, A1.3, A2.3, A2.4	mese	36	€ 1.387,29	€ 49.942,30
	A.2.6	Autista ENGIM	Personale locale ENGIM	mese	36	€ 274,41	€ 9.878,70
	A.2.7	Personale ausiliario pulizie ENGIM	Personale locale ENGIM	mese	36	€ 91,47	€ 3.292,90
	A.2.8	Focal point Kayes	Personale locale Caritas	mese	36	€ 635,71	€ 22.885,65
	A.2.9	Assistente progetto Caritas	Personale locale Caritas	mese	36	€ 741,66	€ 26.699,92
	A.2.10	Logista Caritas	Personale locale Caritas	mese	36	€ 741,66	€ 26.699,92
	A.2.11	Tutor imprese e cooperative Kayes	Personale locale Caritas; A1.2, A1.3, A2.3, A2.4	mese	36	€ 847,62	€ 30.514,20
	A.2.12	Tutor formazione professionale duale Kayes	Personale locale Caritas; A1.2, A1.3, A2.3, A2.4	mese	36	€ 847,62	€ 30.514,20
	A.2.13	Autista Caritas	Personale locale Caritas	mese	36	€ 211,90	€ 7.628,55
	A.2.14	Personale ausiliario pulizie Caritas	Personale locale Caritas	mese	36	€ 105,95	€ 3.814,27
A.3		Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					€ 244.450,00
	A.3.1	Coordinatore attività	Project Manager ENGIM in loco	mese	36	€ 3.100,00	€ 111.600,00
	A.3.2	Formatore per creazione contenuti didattici digitali	Formatore; A2.2	giorno	5	€ 150,00	€ 750,00
	A.3.3	Esperto in Green Economy	consulente; A1.1	giorno	20	€ 500,00	€ 10.000,00

	A.3.4	Esperto in Trasformazione digitale	consulente; A1.1, A2.4	giorno	117	€ 500,00	€ 58.500,00
	A.3.5	Sviluppatore / Product Owner	consulente; A2.4	giorno	45	€ 400,00	€ 18.000,00
	A.3.6	Esperto digital skills	consulente; A2.4	giorno	10	€ 500,00	€ 5.000,00
	A.3.7	Esperto formazione digitale	consulente; A2.3	giorno	48	€ 500,00	€ 24.000,00
	A.3.8	Expert knowledge management	consulente; A1.1, A2.2, A2.3, A.2.4	giorno	20	€ 500,00	€ 10.000,00
	A.3.9	Junior expert Agritech	consulente; A1.1, A2.2, A2.3, A.2.4	giorno	22	€ 300,00	€ 6.600,00
A.4		Personale esterno (contrattualizzato in loco)					€ 27.561,64
	A.4.1	Moderatori eventi	Consulenti locali; A1.2	consulenza	6	€ 152,45	€ 914,69
	A.4.2	Formatore esperto migrazione	Formatore; A3.1, A3.2	giorni	20	€ 228,67	€ 4.573,47
	A.4.3	Service providers	consulente; A2.4	consulenza	5	€ 3.500,00	€ 17.500,00
	A.4.4	Formazione sui rischi della migrazione per giovani del Conservatorio	Formatore, A3.1	giorni	10	€ 228,67	€ 2.286,74
	A.4.5	Formazione sui rischi della migrazione per giornalisti	Formatore; A3.1	giorni	10	€ 228,67	€ 2.286,74
Subtotale Spese categoria A							€ 706.790,42
B		COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1		Spese di trasporto					€ 14.600,00
	B.1.1	Viaggi ENGIM	Voli internazionali personale ENGIM : 3 voli	Voli	6	€ 1.200,00	€ 7.200,00

			coordinatore attività, 3 voli personale M&E				
	B.1.2	Trasporti da/per aeroporti	Spese di trasporto in Italia e in Mali	Forfait	1	€ 200,00	€ 200,00
	B.1.3	Viaggi Jengalab	Voli internazionali consulenti Jengalab	Voli	6	€ 1.200,00	€ 7.200,00
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)					€ 28.663,72
	B.2.1	Spese vitto e alloggio M&E	Rimborsi spese missioni in Mali	giorno	36	€ 100,00	€ 3.600,00
	B.2.2	Spese vitto e alloggio personale locale in missione monitoraggio ENGIM	Rimborsi spese missioni in Mali personale locale ENGIM	giorno	240	€ 38,11	€ 9.146,94
	B.2.3	Spese vitto e alloggio personale locale in missione monitoraggio Caritas	Rimborsi spese missioni in Mali personale locale Caritas	giorno	96	€ 38,11	€ 3.658,78
	B.2.4	Spese vitto e alloggio consulenti Jengalab	Perdiem consulenti Jengalab in missione	giorno	54	€ 227,00	€ 12.258,00
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative					€ 5.827,22
	B.3.1	Visto Coordinatore attività	Costo visto	Anno	3	€ 274,41	€ 823,22

	B.3.2	Visto M&E	Costo visto	Visto	3	€ 70,00	€ 210,00
	B.3.3	Visto consulenti Jengalab	Spese visto consulenti Jengalab	visto	6	€ 70,00	€ 420,00
	B.3.4	Assicurazione Coordinatore attività	Costo assicurazione	Mese	36	€ 104,00	€ 3.744,00
	B.3.5	Assicurazione M&E	Costo assicurazione	Viaggio	3	€ 70,00	€ 210,00
	B.3.6	Assicurazione consulenti Jengalab	Spese assicurazione consulenti Jengalab	viaggio	6	€ 70,00	€ 420,00
Subtotale Spese categoria B							€ 49.090,94
C		ATTREZZATURE					
C.1		Materiale ufficio					€ 10.000,00
	C.1.1	Materiale informatico ENGIM	PC, stampanti, accessori informatici, router, etc ENGIM	unità	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	C.1.2	Arredi ufficio	Arredi ufficio ENGIM	unità	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	C.1.3	Materiale informatico Caritas	PC, stampanti, accessori informatici, router, etc Caritas	unità	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Subtotale Spese categoria C							€ 10.000,00
D		MATERIALI DI CONSUMO					
D.1		Trasporto locale					€ 8.003,57
	D.1.1	Affitto auto	Affitto auto per spostamenti in Mali ENGIM	giorni	75	€ 76,22	€ 5.716,84

	D.1.2	Voli interni ENGIM	Voli missioni monitoraggio Kayes	unità	3	€ 381,12	€ 1.143,37
	D.1.3	Voli interni Caritas	Voli missioni monitoraggio Kayes	unità	3	€ 381,12	€ 1.143,37
D.2		Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)					€ 29.620,41
	D.2.1	Carburante ENGIM	Carburante ENGIM	mese	36	€ 228,67	€ 8.232,25
	D.2.2	Costi di gestione auto ENGIM	Assicurazion, imposte ENGIM	anno	3	€ 800,00	€ 2.400,00
	D.2.3	Manutenzione auto ENGIM	Manutenzione auto ENGIM	anno	3	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	D.2.4	Carburante Caritas	Carburante Caritas	mese	36	€ 152,45	€ 5.488,16
	D.2.5	Manutenzione auto Caritas	Manutenzione auto Caritas	anno	3	€ 1.500,00	€ 4.500,00
D.3		Materiali di consumo e forniture locali					€ 24.822,02
	D.3.1	Pasti per eventi di scambio FP	Fornitura catering; A1.2	pasto	225	€ 3,81	€ 857,53
	D.3.2	Agenzia di sicurezza	Agenzia sicurezza ENGIM	mese	36	€ 457,35	€ 16.464,49
	D.3.3	Cancelleria ENGIM	Cancelleria ENGIM	anno	3	€ 1.500,00	€ 4.500,00
	D.3.4	Cancelleria Caritas	Cancelleria Caritas	anno	3	€ 1.000,00	€ 3.000,00
D.4		Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")					€ 52.462,30
	D.4.1	Affitto ufficio ENGIM	Affitto ufficio Bamako ENGIM	mese	36	€ 762,25	€ 27.440,82

	D.4.2	Utenze ENGIM	Utenze ENGIM	mese	36	€ 198,18	€ 7.134,61
	D.4.3	Ricariche telefoniche ENGIM	Ricariche per personale ENGIM	mese	36	€ 182,94	€ 6.585,80
	D.4.4	Costi bancari ENGIM	Costi gestione c/c ENGIM	mese	36	€ 50,00	€ 1.800,00
	D.4.5	Utenze Caritas	Utenze Caritas	mese	36	€ 91,47	€ 3.292,90
	D.4.6	Ricariche telefoniche Caritas	Ricariche per personale Caritas	mese	36	€ 152,45	€ 5.488,16
	D.4.7	Costi bancari Caritas	Costi gestione c/c Caritas	mese	36	€ 20,00	€ 720,00
Subtotale Spese categoria D							€ 114.908,30
E		ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1		Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)	Valutatore	consulenza	1	€ 7.000,00	€ 7.000,00
E.2		Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione					€ 86.000,00
	E.2.1	Realizzazione di uno spettacolo di arti varie	Costo artisti, costumi, materiale vario; A3.2	spettacolo	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	E.2.2	Allestimento spettacolo a Bamako e Kayes	Costo trasporto, cibo, sale, permessi; A3.2	spettacolo	2	€ 6.000,00	€ 12.000,00
	E.2.3	Realizzazione di video, pillole video e foto spettacolo	Foto e videomaker; A3.3	unità	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	E.2.4	Realizzazione di una campagna giornalistica	Costo giornalisti e testate; A3.3	unità	1	€ 14.000,00	€ 14.000,00

	E.2.5	Agenzia di comunicazione	Costo agenzia comunicazione in Mali; tutte le attività	anno	3	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	E.2.6	Evento finale Mali	Affitto sale, catering, costo relatori, permessi	unità	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	E.2.7	Evento finale Italia	Affitto sale, catering, costo relatori, permessi	unità	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	E.2.8	Evento finale Kayes	Affitto sale, catering, costo relatori, permessi	unità	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
E.3		Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari	Fideiussione	polizza	1	€ 11.000,00	€ 11.000,00
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.)					€ 283.922,40
	E.4.1	Produzione e diffusione di materiali di comunicazione per selezioni imprese Bamako e Kita	messaggi radiofonici, sponsorizzazioni social; A2.4	anno	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00

E.4.2	Affitto sale per formazioni imprese e cooperative Bamako e Kita	Affitto sale attrezzate; A2.4	giorni	20	€ 91,47	€ 1.829,39
E.4.3	Pasti per formazioni imprese e cooperative Bamako e Kita	Catering; A2.4	giorni	10	€ 259,16	€ 2.591,63
E.4.4	Servizio di accompagnamento giuridico	Consulenza giuridica per imprese e cooperative; A2.4	anno	3	€ 1.000,00	€ 3.000,00
E.4.5	Servizio di consulenza sicurezza sul lavoro	Consulenza per sicurezza sul lavoro; A2.4	anno	2	€ 3.300,00	€ 6.600,00
E.4.6	Fondi di dotazione imprese Bamako e Kita	Fondo di dotazione imprese e costo cash transfer; A2.4	imprese	28	€ 4.802,14	€ 134.460,03
E.4.7	Fondo di dotazione cooperative Kita	Fondo di dotazione cooperative e costo cash transfer	cooperativa	2	€ 15.244,90	€ 30.489,80
E.4.8	Perdiem imprenditori in formazione Bamako e Kita	Perdiem e costo cash transfer; A2.4	partecipanti	28	€ 80,04	€ 2.241,00
E.4.9	Perdiem cooperative in formazione Kita	Perdiem e costo cash transfer; A2.4	partecipanti	40	€ 80,04	€ 3.201,43
E.4.10	Produzione e diffusione di materiali di comunicazione per selezioni imprese Kayes	messaggi radiofonici, sponsorizzazioni social; A2.4	anno	1	€ 800,00	€ 800,00
E.4.11	Affitto sale per formazioni imprese e cooperative Kayes	Affitto sale attrezzate; A2.4	giorni	10	€ 91,47	€ 914,69

	E.4.12	Pasti per formazioni imprese e cooperative Kayes	Catering; A2.4	giorni	10	€ 133,39	€ 1.333,93
	E.4.13	Fondi di dotazione imprese Kayes	Fondo di dotazione imprese e costo cash transfer; A2.4	imprese	16	€ 4.802,14	€ 76.834,30
	E.4.14	Fondo di dotazione cooperative Kayes	Fondo di dotazione cooperative e costo cash transfer	cooperativa	1	€ 15.244,90	€ 15.244,90
	E.4.15	Perdiem imprenditori in formazione Kayes	Perdiem e costo cash transfer; A2.4	partecipanti	16	€ 80,04	€ 1.280,57
	E.4.16	Perdiem cooperative in formazione Kayes	Perdiem e costo cash transfer; A2.4	partecipanti	20	€ 80,04	€ 1.600,71
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.)					€ 249.372,00

E.5.1	Produzione e diffusione di materiali di comunicazione per selezioni formazione professionale Bamako e Kita	messaggi radiofonici, sponsorizzazioni social	anno	2	€ 1.500,00	€ 3.000,00
E.5.2	Corsi di formazione in 2 filiere, CFP Bamako	Sale, formatori, attrezzature, materiale di consumo, abbigliamento e accessori antinfortunistici; A2.3	unità	6	€ 15.000,00	€ 90.000,00
E.5.3	Selezione beneficiari	Consulenza esterna locale; A2.3	consulenza	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
E.5.4	Borse di studio Bamako	Borse di studio giovani in formazione e pagamento dei costi del cash transfer; A2.3	studente	110	€ 480,21	€ 52.823,58
E.5.5	Perdiem partecipazione agli scambi su FP	Perdiem; A1.2, A1.3	partecipante	64	€ 55,49	€ 3.551,45
E.5.6	Perdiem docenti in formazione	Perdiem; A2.3	docente	15	€ 80,04	€ 1.200,54
E.5.7	Pasti per formazione formatori	Catering; A2.3	giorni	10	€ 57,17	€ 571,68
E.5.8	Affitto sale per scambi su FP e imprese a Bamako	Affitto sale; A1.3	giorni	2	€ 60,98	€ 121,96
E.5.11	Pasti per formazione giovani del Conservatorio	Catering; A3.1	giorni	10	€ 76,22	€ 762,25

	E.5.13	Perdiem giornalisti e giovani in formazione Bamako	Perdiem; A3.1	partecipante	40	€ 80,04	€ 3.201,43
	E.5.13	Produzione e diffusione di materiali di comunicazione per selezioni formazione professionale Kayes	messaggi radiofonici, sponsorizzazioni social; A2.4	anno	2	€ 800,00	€ 1.600,00
	E.5.13	Corsi di formazione in 2 filiere, CFP Kayes	Sale, formatori, attrezzature, materiale di consumo, abbigliamento e accessori antinfortunistici; A2.3	unità	4	€ 13.000,00	€ 52.000,00
	E.5.13	Borse di studio Kayes	Borse di studio giovani in formazione e pagamento dei costi del cash transfer; A2.3	studente	80	€ 480,21	€ 38.417,15
	E.5.14	Affitto sale per scambi su FP e imprese a Kayes	Affitto sale; A1.3	giorni	2	€ 60,98	€ 121,96
E.6		Diaspora/servizi per l'infanzia/stato civile e anagrafe (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI 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	Revisore	consulenza	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00

		esterno è ammissibile per un valore max del 2% dei costo diretti del progetto					
Subtotale Spese categoria E							€ 662.294,40
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)		Spese generali	8%	€ 1.543.084,06	€ 123.446,72
Subtotale Spese categoria F							€ 123.446,72
Totale Spese categoria A + B+ C + D + E + F							€ 1.666.530,79

Sintesi dei costi a carico		Costo totale
		€
A	COSTI DEL PERSONALE	€ 706.790,42
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	€ 49.090,94
C	ATTREZZATURE	€ 10.000,00
D	MATERIALI DI CONSUMO	€ 114.908,30
E	ALTRI COSTI DIRETTI	€ 662.294,40
F	COSTI INDIRETTI	€ 123.446,72
	Totale	€ 1.666.530,79

		Roma, 19/08/2024					
		IL PROCURATORE SPECIALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	Firmato digitalmente da: Francesco Farnesi Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity Data: 19/08/2024 10:18:03				
		Francesco Farnesi					