

**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	Fondazione L'Albero della Vita ETS - FADV	
Titolo del progetto	PRO-PRO: Formazione Professionale e Protezione in Niger / acronimo PRO-PRO	
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	1.492.894,80 €	
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	165.877,20 €	
Importo totale progetto (C = A + B)	1.658.772,00 €	

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%)

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.)	Costo totale € (C = A * B)
A		COSTI DEL PERSONALE					
A.1		Personale interno (contrattualizzato in Italia)					80.000,00 €
	A.1.1	Responsabile Programmi FADV - HQ (Milano)	Responsabile Programmi FADV - Tecnico basato in Italia, quota parte 3 settimane/anno per monitoraggio di progetto, erogazione percorsi formativi A1.3, Tavoli di co-progettazione A1.1	mese * persona	2	4.000,00	8.000,00 €
	A.1.2	Amministratore FADV - HQ (Milano)	Amministratore contrattualizzato in Italia (quota parte 70% ca di 36 mesi per rendicontazione progetto, gestione acquisti, controllo di gestione finanziari)	mese * persona	25	2.880,00	72.000,00 €
A.2		Personale interno (contrattualizzato in loco)					768.000,00 €
	A.2.1	Logista FADV	Logista full time per 36 mesi, in carica della gestione acquisti, organizzazione allestimenti di progetto	mese * persona	36	1.300,00	46.800,00 €
	A.2.2	Responsabile sicurezza FADV	Responsabile sicurezza full time per 36 mesi, garantisce ed assicura la corretta applicazione degli standard di protezione e sicurezza per personale e stakeholders	mese * persona	36	1.300,00	46.800,00 €

Fondazione L'Albero della Vita
Ente del Terzo Settore (ETS)

Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano - Italy - T. +39 02 90751517 F. +39 02 90751464 - info.fondazione@alberodelavita.org - www.alberodelavita.org
Sede legale: Via Francesco Petrarca, 22 - 20123 Milano - Italy - C.F. e P.IVA 04504550965 - Sede Amm.va: Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano - Italy
Iscritta al Registro Unico Terzo Settore (Rep. n.10083, CF 04504550965 nella sezione "g - Altri enti del terzo settore")
Iscrizione al R.E.A. n. MI-2706487

	A.2.3	Mediatori culturali FADV	4 Mediatori culturali full time per 30 mesi, in carica di organizzare e realizzare le attività A1.2, A1.3, A1.4 su informazione rischi connessi a tratta e sfruttamento e servizio di PSS	mese * persona	120	1.300,00	156.000,00 €
	A.2.4	Tutor FADV centro di incubazione - Niamey	4 Tutor per il centro di incubazione - in carica di accompagnare i beneficiari finali nel percorso di inserimento lavorativo e motivazionale - A2.2, A2.3, A2.4, A3.4 - part time *30 mesi	mese * persona	120	600,00	72.000,00 €
	A.2.5	Project Manager CADEV Niger	Full time per 36 mesi; competenze in coordinamento, gestione del personale, reportistica. Oltre a partecipare al coordinamento di progetto, partecipa all'organizzazione e gestione di R1, R2, R3	mese * persona	36	1.500,00	54.000,00 €
	A.2.6	Amministratore CADEV Niger	Quota parte 20% di 36 mesi, rendicontazione progetto R1-R2	mese * persona	7,2	1.500,00	10.800,00 €
	A.2.7	Docenti percorsi formativi professionalizzanti dei beneficiari CADEV Niger	8 Docenti (per 6 mesi*2 annualità) attivati per realizzare i percorsi formativi in hospitality, lavori domestici, sartoria, catena del freddo - A2.1.	mese * persona	96	1.500,00	144.000,00 €
	A.2.8	Project Manager CI2D	Quota parte (70%) di 36 mesi; competenze in coordinamento, gestione del personale, reportistica. Oltre a partecipare al coordinamento di progetto, partecipa all'organizzazione e gestione di R1, R2, R3	mese * persona	25	1.440,00	36.000,00 €
	A.2.9	Amministratore CI2D	Quota parte 20% di 36 mesi, rendicontazione progetto R1-R2-R3	mese * persona	7,2	1.500,00	10.800,00 €
	A.2.10	Tutor centro di incubazione CI2D	2 Tutor per il centro di incubazione - in carica di accompagnare i beneficiari finali nel percorso di inserimento lavorativo e motivazionale - A2.2, A2.3, A2.4, A3.4 - part time *30 mesi	mese * persona	60	600,00	36.000,00 €
	A.2.11	Project Manager Niger VERT	Full time per 36 mesi; competenze in coordinamento, gestione del personale, reportistica. Oltre a partecipare al coordinamento di progetto, partecipa all'organizzazione e gestione di R1, R3	mese * persona	36	1.500,00	54.000,00 €
	A.2.12	Amministratore Niger VERT	Quota parte 20% di 36 mesi, rendicontazione progetto R1-R3	mese * persona	7,2	1.500,00	10.800,00 €
	A.2.13	Docenti percorsi formativi in biodigestori, agricoltura sostenibili e energie rinnovabili (pannelli solari) di Niger VERT	10 docenti per i percorsi formativi (2 docenti esperti in allestimento di biodigestori e agricoltura sostenibile attivati in ognuno dei 4 Champs Ecoles + 2 docenti esperti in energie rinnovabili attivati per i percorsi in allestimento di pannelli e impianti solari) - part time per 6 mesi* 2 anni - A3.2 e A3.3	mese * persona	120	750,00	90.000,00 €
A.3		Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					150.000,00 €
	A1.3	Coordinatore di Progetto FADV - espatriato in loco	Coordinatore - espatriato in loco (full time per 36 mesi), in carica della gestione generale del progetto, monitoraggio e dell'organizzazione/erogazione di R1, R2, R3	mese	36	4.000,00	144.000,00 €

	A.3.1	Esperto PPS FADV	Consulente FADV esperto in PSS contrattualizzato in Italia per svolgere in loco la formazione A1.3	giorno	15	400,00	6.000,00 €
A.4		Personale esterno (contrattualizzato in loco)					0,00 €
	A.4.1						0,00 €
Subtotale Spese categoria A							998.000,00 €
B		COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1		Spese di trasporto					9.000,00 €
	B.1.1	Voli A/R Italia-Niger	6 Voli A/R (2*anno) Italia/Niger per il Responsabile Programmi FADV + 1 volo AR per esperto PSS FADV per la formazione A1.3 + 2 voli A/R per monitoraggio e follow up delle attività	volo A/R	9	1.000,00	9.000,00 €
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)					6.300,00 €
	B.2.1	Vitto e alloggio missioni in Niger	Costo giornaliero vitto e alloggio di permanenza in Niger (Vitto, alloggio, trasporti e comunicazioni locali (pagamento a piè di lista o forfait)) per il Responsabile Programmi FADV per formazione A1.3 e monitoraggio e per Esperto PSS FADV per formazione A1.3	giorno	30	210,00	6.300,00 €
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative					9.300,00 €
	B.3.1	coperture assicurative personale espatriato e in missione	coperture assicurative per il personale espatriato 1*36m e in missione (PSS e staff di A.1)	anno	3	2.600,00	7.800,00 €
	B.3.2	visto	costo del visto d'ingresso per personale espatriato e in missione	anno	3	500,00	1.500,00 €
Subtotale Spese categoria B							24.600,00 €
C		ATTREZZATURE					
C.1		Leasing veicolo					10.200,00 €
	C.1.1	Leasing veicolo docenti Niger VERT	Leasing veicolo per spostamento dei docenti e il Project Manager di Niger VERT tra gli Champ Ecole per erogare le lezioni dei percorsi professionali e garantire il mantenimento/cura dei campi nel corso del progetto R3	mese	34	300,00	10.200,00 €
C.2		...					0,00 €
C.3		...					0,00 €
Subtotale Spese categoria C							10.200,00 €

D		MATERIALI DI CONSUMO					
D.1		Trasporto locale					0,00 €
D.2		Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)					1.700,00 €
	D.2.1	Benzina	Costo mensile benzina per veicolo in leasing per gli spostamenti tra gli Champs-ecole di docenti e dell Project Manager di Niger VERT R3	mese	34	50,00	1.700,00 €
D.3		Materiali di consumo e forniture locali					1.300,00 €
	D.3.1	Piccole forniture IT CI2D	Piccole forniture IT per i Tutor di CI2D - A2.3, A2.4, A3.4	item	2	650,00	1.300,00 €
D.4		Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")					0,00 €
Subtotale Spese categoria D							3.000,00 €
E		ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1		Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)					9.000,00 €
	E.1.1	Valutatore esterno in loco per valutazione intermedia	Valutatore esterno in loco	valutazione intermedia	1	9.000,00	9.000,00 €
E.2		Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione					23.500,00 €
	E.2.1	Sviluppo campagna radiofonica	Realizzazione campagna radiofonica (sviluppo contenuti, registrazioni spot, pilotaggio e lancio) R.1	anno	3	4.500,00	13.500,00 €
	E.2.2	Volantini e brochure	Design e stampa brochure attività di progetto per diffusione risultati in loco R.1	item	1	3.000,00	3.000,00 €
	E.2.3	Allestimenti Safe Space per campagna di sensibilizzazione nelle scuole	Allestimenti in 10 scuole per attivazione Safe Space nei quali realizzare gli incontri di sensibilizzazione ed informaizone sensibiizzazione su tratta e sfruttamento A1.2	scuola	10	500,00	5.000,00 €
	E.2.4	Sviluppo e produzione cortometraggi	Sviluppo e realizzazione cortometraggio A1.2	cortometraggio	1	2.000,00	2.000,00 €

E.3		Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari					13.500,00 €
	E.3.1	Polizza fideiussoria	Fideiussione 36+12 m - sul 30% dell'importo concesso	fideiussione	1	13.500,00	13.500,00 €
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.)					90.000,00 €
	E.4.1	Dotazione start up attività di autoimprenditoria/AGR per 45 beneficiari R2	Dotazione di 1.000 euro per 45 beneficiari - erogazione finanziari per l'avvio di attività di autoimprenditoria del percorso formativo R2	beneficiari	45	1.000,00	45.000,00 €
	E.4.2	Dotazione start up attività di autoimprenditoria/AGR per 45 beneficiari R3	Dotazione di 1.000 euro per 45 beneficiari - erogazione finanziari per l'avvio di attività di autoimprenditoria/AGR del percorso formativo R3	beneficiari	45	1.000,00	45.000,00 €
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.)					334.100,00 €
	E.5.1	Locazione locale formazione funzionari e social worker	Locazione locale Hotel per svolgimento formazione funzionari e social worker A1.3	giorno	15	400,00	6.000,00 €
	E.5.2	Materiale di consumo formazione funzionari e social worker	Materiale di consumo e cancelleria formazione A1.3	item	1	1.000,00	1.000,00 €
	E.5.3	Locazione Centro di Incubazione	Contratto di locazione per il centro di incubazione di Niamey per utilizzo dei locali a scopi formativi - A2.3, A2.4, A3.4	mese	30	1.200,00	36.000,00 €

E.5.4	Dote Formativa per 180 beneficiari R2	Doti Formative per acquisto materiale e strumentazione necessario per i percorsi formativi e l'avvio di stage/tirocini - A2.3. La Dote Formativa è gestita direttamente dal Tutor di riferimento per gli acquisti del materiale necessario per ogni beneficiario	beneficiario	180	1.000,00	180.000,00 €
E.5.5	Allestimento Centro di Incubazione - Niamey	Allestimenti (piccoli strumenti IT, mobili, ecc) per svolgere le attività di orientamento ed incubazione R2 e R3	item	1	4.900,00	4.900,00 €
E.5.6	Allestimento 4 Champs-Ecole -	Allestimento 4 Champs-Ecole (Niamey, Agadez, Tahoua e Tillabéri) per formazione agricoltura (sementi, attrezzi, ecc) - A3.1	champs ecole	4	4.900,00	19.600,00 €
E.5.7	Materiale per percorsi formativi biodigestori	Materiale per percorsi formativi biodigestori (mattoni, attrezzi, ecc) - A3.2	formazione	24	800,00	19.200,00 €
E.5.8	Materiale per formazione su produzione fertilizzante naturale	Materiale per percorsi formativi sulla produzione di fertilizzanti naturali (terriccio, contenitori, ecc) - A3.2	campo	4	4.500,00	18.000,00 €
E.5.9	Allestimento laboratorio Hospitality	A2.1 - allestimenti laboratorio Hospitality	item	1	4.900,00	4.900,00 €
E.5.10	Allestimento sala per formazione in lavori domestici	A2.1 - allestimenti sala per formazione lavori domestici	item	1	4.900,00	4.900,00 €
E.5.11	Materiale di consumo per i corsi di formazione in lavori domestici	A2.1 - materiale di consumo per formazione in lavori domestici	item	1	4.900,00	4.900,00 €
E.5.12	10 postazioni di lavoro laboratorio per corso in sartoria	A2.1 - allestimenti di n.10 postazioni di lavoro per il corso formativo in sartoria	postazione	10	1.000,00	10.000,00 €
E.5.13	Materiale di consumo per i corsi di formazione in sartoria	A2.1 - materiale di consumo per realizzare i percorsi formativi in sartoria	item	1	4.900,00	4.900,00 €
E.5.14	10 postazioni di lavoro laboratorio per corso in operatore della catena del freddo	A2.1 - allestimento di 10 postazioni di lavoro per operatore in catena del freddo	postazione	10	1.000,00	10.000,00 €

	E.5.15	Materiale di consumo per i corsi di formazione in operatore della catena del freddo	A2.1 - materiale di consumo per la formazione in catena del freddo	item	1	4.900,00	4.900,00 €
	E.5.16	Allestimento atelier percorso formativo in energie rinnovabili	Allestimento postazione per l'erogazione del percorso formativi in installazione pannelli e impianti solari - A3.3	item	1	4.900,00	4.900,00 €
	E.6	Diaspora/servizi per l'infanzia/stato civile e anagrafe (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' PRESELTA)					0,00 €
	E.7	Spese sostenute dal beneficiario per il costo del <i>Revisore esterno contrattualizzato in Italia</i> 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					30.000,00 €
	E.7.1	Spese sostenute dal beneficiario per il costo del <i>Revisore esterno contrattualizzato in Italia</i> per la redazione delle relazioni sulle rendicontazioni intermedie e finale.	Revisore esterno - 3 revisioni (2 intermedie + 1 finale)	item	1	30.000,00	30.000,00 €
Subtotale Spese categoria E							500.100,00 €
	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)				8,00%	122.872,00 €
Subtotale Spese categoria F							122.872,00 €
Totale Spese categoria A + B+ C + D + E + F							1.658.772,00 €

Sintesi dei costi a carico		Costo totale €
A	COSTI DEL PERSONALE	998.000,00 €
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	24.600,00 €
C	ATTREZZATURE	10.200,00 €
D	MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI	500.100,00 €
F	COSTI INDIRETTI	122.872,00 €
Totale		1.658.772,00 €

Luogo e data Milano, 14/08/2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(nome e firma digitale)

Salvatore Angelico



Firmato digitalmente da:

Angelico Salvatore

Firmato il 18/08/2024 15:09

Seriale Certificato: 2823842

Valido dal 13/10/2023 al 13/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Fondazione L'Albero della Vita
Ente del Terzo Settore (ETS)

Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano - Italy - T. +39 02 90751517 F. +39 02 90751464 - info.fondazione@alberodellevita.org - www.alberodellevita.org
Sede legale: Via Francesco Petrarca, 22 - 20123 Milano - Italy - C.F. e P.IVA 04504550965 - Sede Amm.via: Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano - Italy
Iscritta al Registro Unico Terzo Settore (Rep. n.11083; CF 04504550965 nella sezione "g - Altri enti del terzo settore")
Iscrizione al R.E.A. n. MI-2706487