

Table 1 (2)

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 2004

Soggetto proponente	Associazione Internazionale Volontari Laici - LVIA ETS	
Titolo del progetto	Intervento di sviluppo rurale multisettoriale e integrato nella Regione Oromia per contrastare la migrazione irregolare in Etiopia	
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	1.500.000,00 €	
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	166.666,80 €	
Importo totale progetto (C = A + B)	1.666.666,80 €	

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)					
	A.1.1 Desk Officer LVIA Etiopia (8%)		mesi	27	240 €	6.480 €
	A.1.2 Desk amministrativo LVIA Etiopia (8%)		mesi	27	240 €	6.480 €
	A.1.3 Capo Missione COOPI		mese/ persona	1,2	8.000 €	9.600 €
	A.1.4 Amministratore Paese COOPI		mese/ persona	1,2	8.000 €	9.600 €
	A.1.5 Capo Operazioni COOPI		mese/ persona	1,2	7.500 €	9.000 €
	A.1.6 Referente Amministrativo COOPI		mese/ persona	3,6	5.000 €	18.000 €
	A.1.7 Responsabile Programmi COOPI		mese/ persona	0,6	7.500 €	4.500 €
	A.1.8 Coordinatore d'Area COOPI		mese/ persona	0,6	6.500 €	3.900 €
	A.1.9 Coordinatore Regionale COOPI		giorno	10	310 €	3.100 €
	A.1.10 Amministratore Regionale COOPI		giorno	12	310 €	3.720 €
	A.1.11 Coordinatore Programmi Regionale COOPI		giorno	12	310 €	3.720 €
	A.3.2 Rappresentante Paese in Etiopia LVIA (25%)		mesi	27	1.000 €	27.000 €
	A.3.3 Amministratore/trice Paese in Etiopia LVIA (25%)		mesi	27	1.000 €	27.000 €
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					
	A.2.1 Coordinatore progetto LVIA		mesi	27	1.200 €	32.400 €
	A.2.2 Amministratore/contabile di terreno LVIA		mesi	27	600 €	16.200 €
	A.2.3 Sicurezza e pulizia ufficio di terreno LVIA		mesi	27	1.000 €	27.000 €
	A.2.4 Responsabile monitoraggio e valutazione (25%) LVIA		mesi	27	250 €	6.750 €
	A.2.5 Logista paese (25%) LVIA		mesi	27	135 €	3.645 €
	A.2.6 Responsabile risorse umane paese (25%) LVIA		mesi	27	305 €	8.235 €
	A.2.7 Contabile paese (25%) LVIA		mesi	27	275 €	7.425 €
	A.2.8 Autista paese (25%) LVIA		mesi	27	140 €	3.780 €
	A.2.9 Segretaria paese (25%) LVIA		mesi	27	150 €	4.050 €
	A.2.10 Sicurezza e pulizia ufficio ad Addis Abeba (25%) LVIA		mesi	27	255 €	6.885 €
	A.2.11 Capo Progetto COOPI		mese/ persona	27	1.125 €	30.375 €
	A.2.12 Coordinatore MEAL COOPI		mese/ persona	1,2	1.000 €	1.200 €
	A.2.13 Coordinatore Programmi COOPI		mese/ persona	1,92	1.250 €	2.400 €
	A.2.14 Amministratore progetto COOPI		mese/ persona	27	775 €	20.925 €
	A.2.15 Contabile progetto COOPI		mese/ persona	24	800 €	19.200 €
	A.2.16 Addis Abeba staff amministrativo e finanziario pro quota COOPI		mese/ persona	1,92	1.000 €	1.920 €
	A.2.17 Coordinatore Logistica COOPI		mese/ persona	1,2	1.875 €	2.250 €

Table 1 (2)

	A.2.18	Addis Abeba staff logistico COOPI		mese/ persona	3,6	1.000 €	3.600 €
	A.2.19	Logista di Progetto COOPI		mese/ persona	24	689 €	16.530 €
	A.2.20	Sicurezza e pulizia ufficio COOPI		mese/ persona	96	250 €	24.000 €
	A.2.21	Compliance and reporting officer COOPI		mese/ persona	1,92	1.000 €	1.920 €
	A.2.22	Responsabile risorse umane COOPI		mese/ persona	1,2	1.250 €	1.500 €
	A.2.23	Autista paese COOPI		mese/ persona	1,92	563 €	1.080 €
A.3		Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					
	A.3.1	Supporto amministrativo alla rendicontazione LVIA		mesi	1,5	2.800 €	4.200 €
	...						
A.4		Personale esterno (contrattualizzato in loco)					
	A.4.1						
	A.4.2						
	...						
Subtotale Spese categoria A							379.570 €
B		COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1		Spese di trasporto					
	B.1.1	Voli aerei Italia/Etiopia personale di progetto LVIA		voli	8	1.000 €	8.000 €
	B.1.1	Voli internazionali COOPI		voli	5	900 €	4.500 €
B.2		Spese di vitto e alloggio (a costi reali o tramite diaria; i massimali sono previsti nell' <i>Allegato 3 Manuale elaborazione budget, ammissibilità, gestione e rendicontazione delle spese</i>)					
	B.2.1	Perdiem staff LVIA		giorni	320	35 €	11.200 €
	B.2.2	Perdiem monitoraggio e valutazioni autorità locali LVIA		giorni	90	40 €	3.600 €
	B.2.3	Costi di vitto e alloggio per il monitoraggio da parte dell'ufficio COOPI		giorno	72	30 €	2.160 €
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative					
	B.3.1	Visti e assicurazioni personale di progetto LVIA		persone	2	1.400 €	2.800 €
Subtotale Spese categoria B							32.260 €
C		ATTREZZATURE					
C.1		Office electronic items		lumpsum	1	4.000 €	4.000 €
C.2		Vehicles rent COOPI		giorno	480	65 €	31.200 €
C.3		Office furnitures COOPI		lump sum	1	1.500 €	1.500 €
C.4		Laptops COOPI		lump sum	1	2.400 €	2.400 €
C.5		Printer/scanner COOPI		piece	2	600 €	1.200 €
C.6		...					
		...					
Subtotale Spese categoria C							40.300 €
D		MATERIALI DI CONSUMO					
D.1		Trasporto locale					
	D.1.1	Trasporto locale		mesi	27	60 €	1.620 €
	D.1.2	Trasporto locale COOPI		mese	24	25 €	600 €
D.2		Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)					
	D.2.1	Carburante veicoli LVIA		mesi	27	350 €	9.450 €
	D.2.2	Manutenzione, assicurazione veicoli LVIA		mesi	27	375 €	10.125 €
	D.2.3	Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina) COOPI		mese	24	475 €	11.400 €
D.3		Materiali di consumo e forniture locali					
	D.3.1	Consumabile ufficio di terreno LVIA		mesi	27	135 €	3.645 €
	D.3.2	Consumabile ufficio ad Addis Abeba LVIA (30%)		mesi	27	150 €	4.050 €
	D.3.3	Materiali di consumo e forniture locali COOPI		mese	24	250 €	6.000 €
D.4		Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")					

Table 1 (2)

	D.4.1	Affitto ufficio di terreno LVIA		mesi	27	300 €	8.100 €
	D.4.2	Affitto ufficio ad Addis Abeba (30%) LVIA		mesi	9	1.200 €	10.800 €
	D.4.3	Telefono, luce, internet ufficio di terreno LVIA		mesi	27	250 €	6.750 €
	D.4.4	Telefono, luce, internet ufficio ad Addis LVIA (30%)		mesi	9	450 €	4.050 €
	D.4.5	Affitto ufficio Addis Abeba COOPI		mese	1,2	5.000 €	6.000 €
	D.4.6	Affitto ufficio terreno COOPI		mese	26	350 €	9.100 €
	D.4.7	Utenze e altri costi Addis Abeba COOPI		mese	2,4	500 €	1.200 €
	D.4.8	utenze e altri costi ufficio terreno COOPI		mese	26	150 €	3.900 €
Subtotale Spese categoria D							96.790 €
E		ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1	E.1.1	Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro) LVIA		valutazione	1	6.000 €	6.000 €
E.2		Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione					
	E.2.1	Campagna di sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare	R4A1	anno	2	17.500 €	35.000 €
	E.2.2	Comunicazione LVIA		Forfait	1	3.000 €	3.000 €
	E.2.3	Valutazione baseline/endline LVIA		valutazione	1	4.500 €	4.500 €
	E.2.4	Visibilità LVIA		Forfait	2	1.000 €	2.000 €
	E.2.5	Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione		Lumpsum	1	1.501 €	1.501 €
E.3		Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari		Polizza	1	9.200 €	9.200 €
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.)					
	E.4.1	Costruzione di magazzini per le cooperative di moltiplicazione dei semi	R1A1	n° magazzini	2	7.500 €	15.000 €
	E.4.2	Costruzione di strutture per lo stoccaggio e la lavorazione dei cereali	R1A1	Strutture	5	9.000 €	45.000 €
	E.4.3	Acquisto input agricoli per supporto alle cooperative	R1A1	Kit	75	90 €	6.750 €
	E.4.4	Installazione di sistemi di irrigazione solare per l'agricoltura	R1A2	n° sistemi di pompe solari per l'irrigazione	8	18.750 €	150.000 €
	E.4.5	Avvio di produzioni di vermicompost	R1A3	nuovi siti di produzione	30	806 €	24.180 €
	E.4.6	Costruzione di sistemi di produzione di biogas per uso familiare	R1A4	impianti di biogas	15	1.667 €	25.005 €
	E.4.7	Promozione delle nuove imprese di giovani e donne comprensivo di un fondo di dotazione	R3A1	nuove imprese supportate	10	3.600 €	36.000 €
	E.4.8	Dotazione iniziale per AGR e cooperative	R3A2	Cooperative/AGR	5	2.500 €	12.500 €
	E.4.9	Acquisto input per cooperative e AGR	R3A2	Cooperative/AGR	5	5.373,20 €	26.866 €
	E.4.10	Potenziamento del sistema di informazione di mercato (Market Information System-MSI) a supporto delle cooperative di produttori locali e allargamento del database per i servizi offerti ai produttori	R3A3	beneficiari\ produttori	30000	0,90 €	27.000 €
	E.4.11	Rafforzamento del servizio di consulenza (advisory service) per imprese e cooperative presso l'Arsi University	R3A4	imprese\ cooperative\ SME	55	182 €	10.000 €
	E.4.12	Potenziamento del fondo di garanzia esistente per l'accesso al credito di imprese e cooperative valutate bancabili	R3A5	fondo di garanzia	1	50.000 €	50.000 €
	E.4.13	Autista di terreno COOPI		mese	27	550 €	14.850 €
	E.4.14	Esperto idrico e solare COOPI		mese	26	800 €	20.800 €
	E.4.15	Esperto agricolo COOPI		mese	26	800 €	20.800 €
	E.4.16	Promotori sociali (2) COOPI		mese	52	550 €	28.600 €
	E.4.17	Esperto idrico e solare (50%) LVIA		mesi	27	605 €	16.335 €
	E.4.18	Esperto agronomo LVIA		mesi	24	750 €	18.000 €
	E.4.19	Facilitatori comunitari (2) LVIA		mesi	54	630 €	34.020 €
	E.4.20	Autista di terreno LVIA		mesi	27	600 €	16.200 €

Table 1 (2)

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	Formazione sulla moltiplicazione dei semi e materiale vegetale di propagazione	R1A1	n° di agricoltori formati	150	200 €	30.000 €
	E.5.2	Formazione sulle tecniche di gestione dell'irrigazione e corretto utilizzo della risorsa idrica in agricoltura	R1A2	n° di agricoltori formati	150	80 €	12.000 €
	E.5.3	Formazione sulla produzione dei fertilizzanti organici (vermicompost) e loro uso in agricoltura	R1A3	n° di agricoltori formati	350	40 €	14.000 €
	E.5.4	Formazione sull'alimentazione animale e corretta razione	R1A4	n° di agricoltori formati	300	100 €	30.000 €
	E.5.5	Formazione sulle pratiche agroecologiche in agricoltura e protezione dei suoli	R1A5	n° di agricoltori formati	300	73 €	22.000 €
	E.5.6	Corsi di formazione professionali (Short Term Trainin-STT)	R2A1	corsi di formazione	6	13.000 €	78.000 €
	E.5.7	Supporto ai tirocini e apprendistato	R2A2	tirocini\ apprendistato	200	129 €	25.834 €
	E.5.8	Potenziamento delle Public Private Partnership - PPP per l'incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro	R2A3	forum per nuove PPP	12	1.250 €	15.000 €
	E.5.9	Formazione su business management	R3A2	Beneficiari	90	100 €	9.000 €
	E.5.10	Formazioni ai comitati locali istituiti dal governo per contrastare la migrazione irregolare (Task Force for irregular migration)	R4A1	n° di comitati di kebele formati	20	600 €	12.000 €
	E.5.13	Promotore sociale (1) COOPI		mese	26	550 €	14.300 €
	E.5.14	Esperto business e start-up COOPI		mese	26	800 €	20.800 €
	E.5.15	Esperto formazione professionale LVIA		mesi	24	750 €	18.000 €
	E.5.16	Esperto socioeconomista LVIA		mesi	27	750 €	20.250 €
E.6		Diaspora/servizi per l'infanzia/stato civile e anagrafe (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' PRESELETTA)					
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		audit	2	7.000 €	14.000 €
Subtotale Spese categoria E							994.290 €
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)					123.457 €
Subtotale Spese categoria F							123.457 €
Totale Spese categoria A + B+ C + D + E + F							1.666.666,80 €

Sintesi dei costi a carico		Costo totale €	%
A	COSTI DEL PERSONALE	€ 379.570,00	23%
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	€ 32.260,00	2%
C	ATTREZZATURE	€ 40.300,00	2%
D	MATERIALI DI CONSUMO	€ 96.790,00	6%
E	ALTRI COSTI DIRETTI	€ 994.290,00	60%
F	COSTI INDIRETTI	€ 123.456,80	7%
Totale		€ 1.666.666,80	100,00%

Luogo e data Cuneo, il 18 agosto 2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Alberto Valmaggia
(nome e firma digitale)



Firmato digitalmente da:
VALMAGGIA ALBERTO
Firmato il 18/08/2024 18:17
Seriale Certificato: 1564040
Valido dal 21/06/2022 al 21/06/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA