



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

Soggetto proponente	Istituto Oikos E.T.S.
Titolo del progetto	RAISE - Conservazione delle Risorse idriche e della biodiversità tramite modelli di Agricoltura Innovativa e tecniche Sostenibili Ecomcompatibili per il trattamento delle acque reflue
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	1.025.949,89
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	113.994,43
Importo totale progetto (C = A + B)	1.139.944,32

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.) € (B)	Costo totale € (C = A * B)
A	COSTI DEL PERSONALE					
A.1	Personale interno (contrattualizzato in Italia)					68.700,00
A.1.1	Desk geografico Tunisia - supervisione tecnica (Oikos)	tutte	mese	6,00	3.800,00	22.800,00
A.1.2	Supervisione amministrativa (Oikos)	tutte	mese	6,00	4.000,00	24.000,00
A.1.3	Specialista MEL (Oikos) con missioni in loco	tutte	mese	3,00	4.200,00	12.600,00
A.1.4	Esperto campagne educative (Oikos) con missioni in loco	A 2.3; A2.4	mese	3,00	3.100,00	9.300,00
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					103.500,00
A.2.1	Coordinatore locale (AEDS)	tutte	mese	30,00	1.200,00	36.000,00
A.2.2	Assistenti di campo (2) (AEDS)	tutte	mese	60,00	750,00	45.000,00
A.2.3	Amministratore locale (50%) (AEDS)	tutte	mese	15,00	800,00	12.000,00
A.2.4	Responsabile comunicazione (50%) (AEDS)	tutte	mese	15,00	700,00	10.500,00
A.3	Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					196.800,00
A.3.1	Project manager (Oikos)	tutte	mese	30,00	4.500,00	135.000,00
A.3.2	Referente monitoraggio ambientali - 20% (OikosMed)	A 1.4	mese	4,00	3.200,00	12.800,00
A.3.3	Coordinatore scientifico esperto in biodiversità e gestione aree naturali - 20% (Oikos)	A.1.1., A.1.2., A.1.3., A.1.4., A.2.1., A.2.2., A.2.3.	mese	6,00	4.500,00	27.000,00
A.3.4	Esperto erpetofauna	A.1.4.	giorno	20,00	200,00	4.000,00
A.3.5	Esperto avifauna	A.1.4.	giorno	20,00	200,00	4.000,00
A.3.6	Esperto invertebrati terrestri e acquatici	A.1.4.	giorno	20,00	250,00	5.000,00
A.3.7	Esperto habitat vegetazione	A.1.4.	giorno	20,00	250,00	5.000,00
A.3.8	Esperto mammiferi terrestri e volatori	A.1.4.	giorno	20,00	200,00	4.000,00
A.4	Personale esterno (contrattualizzato in loco)					20.000,00
A.4.1	Esperto di erpetofauna	A.1.4.	giorno	20,00	200,00	4.000,00
A.4.2	Esperto di avifauna	A.1.4.	giorno	20,00	200,00	4.000,00
A.4.3	Esperto di invertebrati terrestri e acquatici	A.1.4.	giorno	20,00	200,00	4.000,00
A.4.4	Esperto habitat vegetazione	A.1.4.	giorno	20,00	200,00	4.000,00
A.4.5	Esperto mammiferi terrestri e volatori	A.1.4.	giorno	20,00	200,00	4.000,00
Subtotale Spese categoria A						389.000,00
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1	Spese di trasporto					8.900,00
B.1.1	Voli aerei a/r personale di progetto (Oikos, OikosMed)	tutte	volo	18,00	300,00	5.400,00
B.1.2	Spese di trasporto in loco (Oikos)	tutte	mese	28,00	50,00	1.400,00
B.1.3	Spese di trasporto in loco (AEDS)	tutte	mese	30,00	70,00	2.100,00
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)					19.384,00
B.2.1	Per diem forfettari missioni loco (Oikos, OikosMed)	tutte	giorno	76,00	159,00	12.084,00
B.2.2	Vitto e alloggio (costi reali) per capo progetto Oikos	tutte	mese	28,00	100,00	2.800,00
B.2.3	Vitto e alloggio (costi reali) per personale AEDS	tutte	mese	30,00	150,00	4.500,00
B.3	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative					6.270,00
B.3.1	Visto capo progetto Oikos	tutte	anno	2,50	400,00	1.000,00
B.3.2	Assicurazione capo progetto Oikos	tutte	anno	2,50	1.500,00	3.750,00
B.3.3	Assicurazione missioni brevi personale Oikos/OikosMed	tutte	giorno	76,00	20,00	1.520,00
Subtotale Spese categoria B						34.554,00
C	ATTREZZATURE					
C.1	Computer e accessori informatici					4.300,00
C.1.1	Laptop capo progetto Oikos	tutte	unità	1,00	1.000,00	1.000,00
C.1.2	Accessori informatici Oikos	tutte	forfait	1,00	800,00	800,00
C.1.3	Accessori informatici OikosMed	tutte	forfait	1,00	700,00	700,00
C.1.4	Laptop coordinatore locale AEDS	tutte	unità	1,00	1.000,00	1.000,00
C.1.5	Accessori informatici AEDS	tutte	forfait	1,00	800,00	800,00
C.2	Strumentazione					58.000,00
C.2.1	Strumentazione agricola varia per agricoltori (pale, vanghe, falciatrice, defogliatrice, etc. costo unitario sotto i 5.000 euro)	A.1.1., A.1.2.	forfait	1,00	18.000,00	18.000,00



	C.2.2	Strumenti e macchinari per trattamento acque reflue	A.2.1.	forfait	1,00	40.000,00	40.000,00
	C.3	Piantine e sementi					46.000,00
	C.3.1	Acquisto Piantine	A.1.2.	piantina	4.000,00	2,50	10.000,00
	C.3.2	Acquisto Sementi	A.1.2.	seme	25.000,00	0,40	10.000,00
	C.3.3	Acquisto Piantine per fitorisanamento	A.2.1.	piantina	10.000,00	1,80	18.000,00
	C.3.4	Compostiere per agricoltura ecosostenibile	A.1.2.	unità	20,00	400,00	8.000,00
	C.4	Attrezzature per monitoraggi bio diversità					14.000,00
	C.4.1	Attrezzature per monitoraggi bio diversità (GPS, binocoli, fototrappole, cannocchiali, bat-detector, etc)	A.1.4	forfait	1,00	14.000,00	14.000,00
	C.5	Veicoli di progetto					33.600,00
	C.5.1.	Affitto Veicolo di progetto - Oikos	tutte	unità	28,00	1.200,00	33.600,00
Subtotale Spese categoria C							155.900,00
D		MATERIALI DI CONSUMO					
	D.1	Trasporto locale					€ -
	D.2	Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)					13.800,00
	D.2.1.	Carburante veicolo di progetto (Oikos) e veicolo partner (Aeds)	tutte	mese	30,00	300,00	9.000,00
	D.2.2.	Manutenzione veicolo partner (quota parte) Aeds	tutte	mese	30,00	80,00	2.400,00
	D.2.3.	Assicurazione veicolo partner (quota parte) HaloNursery	tutte	mese	30,00	80,00	2.400,00
	D.3	Materiali di consumo e forniture locali					3.300,00
	D.3.1.	Cancelleria ufficio	tutte	mese	30,00	100,00	3.000,00
	D.3.2.	Manuali e guide per riconoscimento specie	A.1.4.	forfait	1,00	300,00	300,00
	D.4	Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")					34.500,00
	D.4.1	Affitto locali ufficio Oikos	tutte	mese	30,00	800,00	24.000,00
	D.4.2	Affitto locali ufficio Aeds	tutte, quotaparte 25%	mese	7,50	700,00	5.250,00
	D.4.3	Affitto locali ufficio HaloNursery	tutte, quotaparte 25%	mese	7,50	700,00	5.250,00
Subtotale Spese categoria D							51.600,00
E		ALTRI COSTI DIRETTI					
	E.1	Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)	tutte	valutazione	1,00	10.000,00	10.000,00
	E.2	Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione					52.000,00
	E.2.1	Campagna su plastica e biodiversità	A.2.3	campagna	1,00	10.000,00	10.000,00
	E.2.2	Campagna importanza ecosistemi aeree umide	A.2.3	campagna	1,00	6.000,00	6.000,00
	E.2.3	Campagna sensibilizzazione ed informazione sui rischi dell'immigrazione irregolare	tutte	campagna	1,00	20.000,00	20.000,00
	E.2.4	Stampa materiali divulgazione	tutte	stampe	2.000,00	0,50	1.000,00
	E.2.5	Realizzazione video divulgativi	tutte	video	1,00	7.000,00	7.000,00
	E.2.6	Ideazione identità visiva del progetto (logo, brochure, roll-up, ecc)	tutte	unità	1,00	2.000,00	2.000,00
	E.2.7	Realizzazione eventi sul territorio	A.2.5.	unità	2,00	3.000,00	6.000,00
	E.3	Costituzione polizza fidejussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari					6.300,00
	E.3.1	Polizza fidejussoria		polizza fidejussoria	1,00	6.300,00	6.300,00
	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, ...)					91.700,00
	E.4.1	Spese di registrazione e permessi per ADG (Agricultural Development Group)	A.1.3	forfait	1,00	1.200,00	1.200,00
	E.4.2	Consulente business plan per ADG	A.1.3	consulenza	1,00	15.000,00	15.000,00
	E.4.3	Consulente esperto legale avvio attività ADG	A.1.3	consulenza	1,00	30.000,00	30.000,00
	E.4.4	Esperto agronomo per accompagnamento ADG	A.1.3	consulenza	1,00	15.000,00	15.000,00
	E.4.5	Piccola attrezzatura e macchinari agricoli per ADG	A.1.3	macchinario	5,00	2.500,00	12.500,00
	E.4.6	Affitto di macchinari per operazioni agricole della ADG	A.1.3.	servizi	3,00	6.000,00	18.000,00
	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.)					158.950,00
	E.5.1.	Kit per formazione agricola	A.1.1.	kit	50,00	250,00	12.500,00
	E.5.2	Materiali formativi	A.1.1., A.2.2.; A.2.3.	per sessione formativa	5,00	350,00	1.750,00



E 5.3	Attrezzatura agricola per dimostrazioni durante formazione	A.1.1.	per sessione formativa	3,00	400,00	1.200,00
E 5.4	Coffee breaks e pasti per formazioni	A.1.1.; A.2.2.; A.2.3.	Pax/giorno	590,00	10,00	5.900,00
E 5.5	Affitto locali formazione	A.1.1.; A.2.2.; A.2.3.	giorno	30,00	120,00	3.600,00
E 5.6	Rimborso spese viaggio per beneficiari formazione	A.1.1.; A.2.2.; A.2.3.	Pax/giorno	590,00	15,00	8.850,00
E 5.7	Formatori locali specialisti di settore	A.1.1.; A.2.2.; A.2.3.	formatore	5,00	2.800,00	14.000,00
E 5.8	Formazione residenziale presso un centro di eccellenza italiana per 5 agricoltori selezionati		per persona	5,00	12.500,00	62.500,00
E 5.9	Accompagnamento e follow up tecniche di agricoltura rigenerativa	A.1.1.	percorso formativo	1,00	19.000,00	19.000,00
E 5.10	Progettazione programma educativo scuole	A.2.4.	servizio	1,00	6.000,00	6.000,00
E 5.11	Kit formazione nelle scuole	A.2.4.	kit	150,00	45,00	6.750,00
E 5.12	Costi per laboratori scuole	A.2.4.	laboratorio	7,00	1.600,00	11.200,00
E 5.13	Trasporto per studenti e insegnanti durante visite di studio presso l'area umida	A.2.4.	servizio	1,00	800,00	800,00
E 5.14	Rimborsi vitto e trasporto per insegnanti	A.2.4.	Pax/giorno	20,00	20,00	400,00
E 5.15	Uniformi e altro materiale di visibilità distribuito ai green clubs			300,00	15,00	4.500,00
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 esterno è ammissibile per un valore max del 2% del costo diretti del progetto					19.500,00
E.7.1	Revisore esterno progetto	N/A	rapporti	3,00	6.500,00	19.500,00
E.8	Servizi specialistici					86.000,00
E.8.1	Progettazione wetland	A 2.1		1,00	20.000,00	20.000,00
E.8.2	Costruzione wetland	A 2.1		1,00	44.000,00	44.000,00
E.8.3	Mantenimento wetland	A 2.1		1,00	22.000,00	22.000,00
Subtotale Spese categoria E						424.450,00
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)					84.440,32
Subtotale Spese categoria F						84.440,32
Totale Spese categoria A + B + C + D + E + F						1.139.944,32

Sintesi dei costi a carico		Costo totale €
A	COSTI DEL PERSONALE	389.000,00
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	34.554,00
C	ATTREZZATURE	155.900,00
D	MATERIALI DI CONSUMO	51.600,00
E	ALTRI COSTI DIRETTI	424.450,00
F	COSTI INDIRETTI	84.440,32
Totale		1.139.944,32

Luogo e data: Milano, 19/08/2024
IL LEGALE RAPPRESENTAN
Rossella Rossi



Rossi Rossella
Ida Adelaide
19.08.2024
11:50:10
GMT+02:00