

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	Progettomondo - ETS	
Titolo del progetto	Sulle rotte dello sviluppo - Rafforzamento durevole della sicurezza alimentare, dell'agricoltura e della nutrizione a favore di comunità fragili, sfollati interni e famiglie ospitanti di Niamey e Zinder	
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	€ 1.451.903,48	
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	€ 161.322,61	
Importo totale progetto (C = A + B)	€ 1.613.226,09	

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%)

Macro voci	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)					129.600,00 €
	A.1.1	Coordinatore generale di progetto - salario	mese	36	3.500,00	126.000,00 €
	A.1.2	Coordinatore generale di progetto - assicurazione	anno	3	1.200,00	3.600,00 €
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					416.540,00 €
	A.2.1	Responsabile sicurezza alimentare	mese	36	1.000,00	36.000,00 €

	A.2.2	Nutrizionista		mese	36	1.700,00	61.200,00 €
	A.2.3	Esperto wash (25%)		mese	9	1.500,00	13.500,00 €
	A.2.4	Focal point regionali di progetto		mese	68	750,00	51.000,00 €
	A.2.5	Animatori		mese	128	550,00	70.400,00 €
	A.2.6	Contabile (1 FT + 1 PT)		mese	48	1.140,00	54.720,00 €
	A.2.7	Responsabile della comunicazione		mese	30	750,00	22.500,00 €
	A.2.8	Responsabile della sicurezza		mese	36	1.470,00	52.920,00 €
	A.2.9	Personale logistico 30%		mese	12	910,00	10.920,00 €
	A.2.10	monitoraggio e valutazione 25%		mese	9	1.500,00	13.500,00 €
	A.2.11	Autista (2)		mese	72	415,00	29.880,00 €
A.3		Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					
A.4		Personale esterno (contrattualizzato in loco)					4.500,00 €
	A.4.1	Formatore per formazioni di leader, donne e categorie vulnerabili per la gestione dei conflitti socio-ambientali		giorni	30	150,00	4.500,00 €
Subtotale Spese categoria A							550.640,00 €
B		COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1		Spese di trasporto					3.600,00 €
	B.1.1	voli internazionali		voli	3	1.200,00	3.600,00 €
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>)					65.214,00 €
	B2.1	vitto e alloggio per missioni dall'Italia		giorni	30	213,00	6.390,00 €
	B2.2	vitto e alloggio per missioni in loco		giorni	900	36,00	32.400,00 €
	B2.3	perdiem servizi tecnici agricoltura e acqua		trimestre	24	228,00	5.472,00 €
	B2.4	per diem servizi tecnici salute		trimestre	24	228,00	5.472,00 €
	B2.5	perdiem autorità comunali		trimestre	12	150,00	1.800,00 €
	B2.6	perdiem autorità regionali		trimestre	12	300,00	3.600,00 €
	B2.7	perdiem per visite a domicilio di casi di malnutrizione da parte di 210 relais comunitari - a.3.3		visita	5040	2,00	10.080,00 €
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative					510,00 €

	B.3.1	visto		viaggio	3	80,00	240,00 €
	B.3.2	assicurazione		viaggio	3	90,00	270,00 €
Subtotale Spese categoria B							69.324,00 €
C		ATTREZZATURE					
C.1		Veicoli					13.800,00 €
	C.1.2	moto		unità	6	2.300,00	13.800,00 €
C.2		Attrezzature informatiche					10.610,00 €
	C.2.1	PC		unità	5	1.180,00	5.900,00 €
	C.2.2	stampanti		unità	3	450,00	1.350,00 €
	C.2.3	telefoni		unità	12	200,00	2.400,00 €
	C.2.4	tablet		unità	4	240,00	960,00 €
C.3		Attrezzature ufficio					7.000,00 €
	C.3.1	attrezzature per ufficio		ufficio	2	3.500,00	7.000,00 €
Subtotale Spese categoria C							31.410,00 €
D		MATERIALI DI CONSUMO					
D.1		Trasporto locale					26.600,00 €
	D.1.1	locazione veicolo PMM		giorni	200	76,00	15.200,00 €
	D.1.2	locazione veicolo ICRD		giorni	150	76,00	11.400,00 €
D.2		Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)					29.070,00 €
	D.2.1	assicurazione veicolo		anno	3	90,00	270,00 €
	D.2.2	manutenzione veicolo		mese	36	350,00	12.600,00 €
	D.2.3	carburante veicolo		mese	36	450,00	16.200,00 €
D.3		Materiali di consumo e forniture locali					15.120,00 €
	D3.1	cancelleria e forniture ufficio		mese	36	420,00	15.120,00 €
D.4		Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")					112.320,00 €
	D.4.1	Locazione sede progetto a Niamey		mese	36	770,00	27.720,00 €
	D.4.2	Locazione antenna		mese	36	350,00	12.600,00 €

	D.4.3	Locazione ufficio ICRD - 30%		mese	12	450,00	5.400,00 €
	D.4.4	utenze ufficio locale e antenna (acqua, elettricità, pulizia)		mese	36	900,00	32.400,00 €
	D.4.5	servizio di guardianaggio		mese	36	550,00	19.800,00 €
	D.4.6	costo di abbonamento telefonico e internet		mese	36	350,00	12.600,00 €
	D.4.7	manutenzione uffici		mese	36	50,00	1.800,00 €
Subtotale Spese categoria D							183.110,00 €
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	Valutazione esterna intermedia		valutazione	1	9.000,00	9.000,00 €
E.2		Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione					29.120,00 €
	E.2.1	Eventi regionali di lancio del progetto		evento	2	4.000,00	8.000,00 €
	E.2.2	Concezione e produzione di materiale di visibilità		brochures	500	3,00	1.500,00 €
	E.2.3	Rappresentazioni di teatro forum - a.4.3		spettacolo	10	1.350,00	13.500,00 €
	E.2.4	Programmi radiofonici a.4.3		broadcast	60	77,00	4.620,00 €
	E.2.5	Produzione di materiali informativi e diffusione contro il traffico illegale di migranti e la tratta di persone. a.4.4		unità	500	3,00	1.500,00 €
E.3		Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari					8.500,00 €
	E.3.1	polizza fideiussoria		polizza	1	8.500,00	8.500,00 €
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.)					

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.)					122.274,29 €
	E5.1	Formazione iniziale dell'équipe multisettoriale di pogetto		sessione	1	1.750,00	1.750,00 €
	E5.2	Rafforzamento delle competenze dei beneficiari nelle tecniche e tecnologie di produzione di ortaggi e nella manutenzione e utilizzo delle attrezzature di produzione e lavorazione - a 1.2		sessioni	7	4.573,47	32.014,29 €
	E5.3	Formazione delle 2 organizzazioni paesane (60 persone) - a.1.2		sessione	2	2.250,00	4.500,00 €
	E5.4	Formazione e gestione partecipativa dell'acqua per l'irrigazione e il consumo umano (manutenzione delle attrezzature, gestione dei punti, igiene/sanificazione, gestione finanziaria) - a.2.4		sessione	6	460,00	2.760,00 €
	E5.5	Formazione di 210 relais comunitari - a.3.2		Sessione	7	4.250,00	29.750,00 €
	E5.6	Formazione 30 personale di salute l'approccio MUAC madre/famiglia a.3.2		sessione	2	2.500,00	5.000,00 €
	E5.7	Formazione delle madri di famiglia con bambini sotto i 5 anni a.3.2		gruppi	10	1.050,00	10.500,00 €
	E5.8	Formazione di 210 leader comunitari - a.4.1		sessione	7	3.000,00	21.000,00 €
	E5.9	Formazione di 50 donne e giovani leader d'association a.4.1		sessione	2	2.500,00	5.000,00 €
	E5.10	Formazione di 105 migranti e sfollati a.4.1		sessione	4	2.500,00	10.000,00 €
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% dei costo diretti del progetto					28.500,00 €
	E.7.1	Revisore esterno in Italia		revisioni	3	9.500,00	28.500,00 €
E.8		Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile					461.849,57 €
	E.8.1	Individuazione e sviluppo di orti domestici e aree di micro-coltivazione - a.1.1		uscite	12	450,00	5.400,00 €
	E.8.2	Riunioni comunali di convalida - a.1.1.		riunione	6	304,90	1.829,39 €
	E.8.3	Costruzione di 6 pozzi orticoli - a.1.1		trivellazione	6	3.659,00	21.954,00 €
	E.8.4	Costruzione di 6 recinzioni metalliche - a.1.1		unità	6	3.000,00	18.000,00 €
	E.8.5	Supporto all'acquisto di sementi e piccolo materiale agricolo nei 6 siti - a.1.1		sito	6	750,00	4.500,00 €
	E.8.6	Costruzione e/o riabilitazione di strutture comunitarie per migliorare la produzione di sementi e la produzione biologica - a.1.3		Unità	6	11.050,00	66.300,00 €
	E.8.7	Costruzione di 2 punti vendita di prodotti per l'agricoltura - a.1.3		punti vendita	2	4.573,47	9.146,94 €
	E.8.8	Riabilitazione di 4 punti vendita di prodotti di base - a.1.3		punti vendita	4	1.524,49	6.097,96 €
	E.8.9	Costruzione di 2 magazzini di stoccaggio/conservazione/confezionamento/trasformazione di prodotti orticoli - a.1.3		magazzino	2	18.293,88	36.587,76 €
	E.8.10	Costruzione/riabilitazione di unità di stoccaggio/conservazione/confezionamento/trasformazione di prodotti orticoli - a.1.3		unità	4	1.829,39	7.317,55 €

E.8.11	Costruzione di 2 unità di lavorazione (sala di lavorazione, sala di confezionamento, sala per le materie prime, magazzino di stoccaggio per i prodotti finiti)- a.1.4		unità	2	15.244,90	30.489,80 €
E.8.12	Riabilitazione di 4 unità di lavorazione (sala di lavorazione, sala di confezionamento, sala per le materie prime, magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti) - a.1.4		unità	4	6.097,96	24.391,84 €
E.8.13	Riabilitazione di 6 punti d'acqua, sistemi di drenaggio e piccoli sistemi di irrigazione - a.2.1		riabilitazione	6	4.725,00	28.350,00 €
E.8.14	Dotazione di pompe e tubature semplici e utilizzo di tecnologie a risparmio energetico per la distribuzione dell'acqua (irrigazione a goccia e sistema californiano) - a.2.2		ettaro	150	304,90	45.734,71 €
E.8.15	Installazione di 6 pompe solari, pannelli solari e serbatoi in polipropilene - a.2.2		pompe	6	3.250,00	19.500,00 €
E.8.16	Cordoni di pietra (acquisto di piccole attrezzature (dighe, pale, picconi, curva di livello) /supervisione tecnica e realizzazione di opere di mobilitazione idrica da parte dei villaggi, monitoraggio e implementazione del sistema) nei villaggi - a.2.3		ha	200	304,90	60.979,61 €
E.8.17	Acquisto di attrezzature per misurazioni antropometriche per 12 CSI - a.3.1		CSI	12	1.200,00	14.400,00 €
E.8.18	Acquisto di attrezzature antropometriche e medico tecniche per 3 CRENI - a.3.1		CRENI	3	9.500,00	28.500,00 €
E.8.19	Fornitura di Bande di Shakir (MUAC) per mamme e tutori - a.3.1		unità	45000	0,06	2.700,00 €
E.8.20	incontro distrettuale trimestrale con personale di salute ed equipe di progetto - a.3.2		trimestre	12	900,00	10.800,00 €
E.8.21	Fornitura trimestrale di alimenti di supporto per degenza madri/familiari dei casi MAS ai 3 CRENI - a.3.4		fornitura	36	250,00	9.000,00 €
E.8.22	Acquisto kit igiene per 1000 mamme e bambini sotto i 5 anni - a.3.4		kit	1000	5,67	5.670,00 €

	E.8.23	Organizzazione e conduzione di 6 tavole rotonde interculturali e interreligiose a.4.2		tavola rotonda	6	700,00	4.200,00 €
Subtotale Spese categoria E							659.243,86 €
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)					119.498,23 €
Subtotale Spese categoria F							119.498,23 €
Totale Spese categoria A + B+ C + D + E + F							1.613.226,09 €

Sintesi dei costi a carico		Costo totale €
A	COSTI DEL PERSONALE	550.640,00 €
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	69.324,00 €
C	ATTREZZATURE	31.410,00 €
D	MATERIALI DI CONSUMO	183.110,00 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI	659.243,86 €
F	COSTI INDIRETTI	119.498,23 €
	Totale	1.613.226,09 €

Verona, 18/08/2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 Mario Mancini



Firmato digitalmente da:
MARIO MANCINI