



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

Soggetto proponente	Comunità di S. Egidio ACAP- APS
Titolo del progetto	DIRE- Diritto al nome, registrazione allo stato civile e resilienza in Burkina Faso
Importo progetto a carico del Ministero-DLCI (A)	1.361.195,12 €
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto	159.693,28 €
Importo totale progetto (C = A + B)	1.520.888,40 €

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	Unità	N. Unità (A)	Costo Unitario	Costo totale
A	COSTI DEL PERSONALE					
A.1	Personale interno (contrattualizzato in Italia)					94.248,00 €
A.1.1	Amministrativi contabile (CSE)		MESE	36	1.309,00 €	47.124,00 €
A.1.2	Coordinatore (CSE)		MESE	36	1.309,00 €	47.124,00 €
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					249.984,00 €
A.2.1	Responsabile rapporti con le autorità locali (CSE)		MESE	36	694,00 €	24.984,00 €
A.2.2	Contabile esperto (CSE)		MESE	36	500,00 €	18.000,00 €
A.2.3	Aiuto contabile (CSE)		MESE	36	500,00 €	18.000,00 €
A.2.4	Capo Progetto in loco (CSE)		MESE	36	600,00 €	21.600,00 €
A.2.5	Coordinatori Provinciali (CSE)		MESE	108	300,00 €	32.400,00 €
A.2.6	Coordinatore in loco (MMI)		MESE	36	480,00 €	17.280,00 €
A.2.7	Animatrici Provinciali (MMI)		MESE	108	225,00 €	24.300,00 €
A.2.8	Amministratore (MMI)		MESE	36	525,00 €	18.900,00 €
A.2.9	Contabile (MMI)		MESE	36	210,00 €	7.560,00 €
A.2.10	Autista (MMI)		MESE	36	150,00 €	5.400,00 €
A.2.11	Responsabile in loco (AKOB)		MESE	36	600,00 €	21.600,00 €
A.2.12	Coordinatori locali (AKOB)		MESE	108	220,00 €	23.760,00 €
A.2.13	Amministratore (AKOB)		MESE	36	450,00 €	16.200,00 €
A.3	Personale esterno (contrattualizzato in Italia)					- €
A.3.1						- €
A.3.2						- €
...						- €
A.4	Personale esterno (contrattualizzato in loco)					33.120,00 €
A.4.1	BRAVO! Saisie (CSE)		MESE	144	230,00 €	33.120,00 €
A.4.2						- €
...						- €
Subtotale Spese categoria A						377.352,00 €
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO					
B.1	Spese di trasporto					14.700,00 €
B.1.1	Voli per il Burkina Faso (CSE)		VIAGGI	9	1.000,00 €	9.000,00 €
B.1.2	Voli per il Burkina Faso (MMI)		VIAGGI	3	1.000,00 €	3.000,00 €
B.1.3	Viaggi interni (AKOB)		VIAGGI	3	50,00 €	2.700,00 €
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)					97.020,00 €
B.2.1	Rimborso spese trasferte (CSE)		GIORNI	72	150,00 €	10.800,00 €
B.2.2	Rimborso spese trasferte (MMI)		GIORNI	24	150,00 €	3.600,00 €
B.2.3	Missioni dipendenti in loco (CSE)		GIORNI	1134	50,00 €	56.700,00 €
B.2.4	Missioni collaboratori in loco (MMI)		GIORNI	144	30,00 €	4.320,00 €
B.2.5	Missioni collaboratori in loco (AKOB)		GIORNI	432	50,00 €	21.600,00 €
B.3	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e					2.220,00 €
B.3.1	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative (CSE)		ITEM	9	180,00 €	1.620,00 €
B.3.2	Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative (MMI)		ITEM	3	200,00 €	600,00 €
Subtotale Spese categoria B						113.940,00 €



**COMUNITÀ
DI S. EGIDIO ACAP
APS**

C	ATTREZZATURE					
C.1	Computer e attrezzature					17.498,00 €
C.1.1	Computer per dipendenti in loco (CSE)	ITEM	7	762,00 €		5.334,00 €
C.1.2	Computer mini server stoccaggio dati (CSE)	ITEM	1	1.000,00 €		1.000,00 €
C.1.3	Tablette personale in loco 7 + dip italiani 3 + tablette per interviste 10 (CSE9)	ITEM	20	150,00 €		3.000,00 €
C.1.4	gruppo elettrogeno ufficio in loco (CSE)	ITEM	1	4.800,00 €		4.800,00 €
C.1.5	Computer (MMI)	ITEM	1	700,00 €		700,00 €
C.1.6	Tablet (MMI)	ITEM	3	130,00 €		390,00 €
C.1.7	Computer (AKOB)	ITEM	2	762,00 €		1.524,00 €
C.1.8	Tablet (AKOB)	ITEM	5	150,00 €		750,00 €
Subtotale Spese categoria C						17.498,00 €
D	MATERIALI DI CONSUMO					
D.1	Trasporto locale					- €
D.2	Costi di gestione e manutenzione dei veicoli					21.600,00 €
D.2.1	Carburante, assicurazione e manutenzione auto e moto	MESE	36	400,00 €		14.400,00 €
D.2.2	Carburante, assicurazione e manutenzione auto (MMI)	MESE	36	200,00 €		7.200,00 €
D.3	Materiali di consumo e forniture locali					7.380,00 €
D.3.1	cancelleria e materiale ufficio (CSE)	MESE	36	100,00 €		3.600,00 €
D.3.2	cancelleria e materiale ufficio (MMI)	MESE	36	80,00 €		2.880,00 €
D.3.3	cancelleria e materiale ufficio (AKOB)	Mois	36	25,00 €		900,00 €
D.4	Locazioni e utenze (specificare eventuale quota)					38.160,00 €
D.4.1	Affitto ufficio (CSE)	MESE	36	350,00 €		12.600,00 €
D.4.2	Affitto ufficio (MMI)	MESE	36	180,00 €		6.480,00 €
D.4.3	Utenze ufficio (CSE)	MESE	36	150,00 €		5.400,00 €
D.4.4	Utenze ufficio (MMI)	MESE	36	105,00 €		3.780,00 €
D.4.5	Utenze ufficio (AKOB)	Mois	36	50,00 €		1.800,00 €
D.4.6	Ricariche telefoniche staff BRAVO! (CSE)	MESE	216	25,00 €		5.400,00 €
D.4.7	Ricariche telefoniche staff (AKOB)	Mois	180	15,00 €		2.700,00 €
Subtotale Spese categoria D						67.140,00 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1	Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)	ITEM				10.000,00 €
E.1.1	Valutatore esterno in loco	ITEM	1	10.000,00 €		10.000,00 €
E.2	Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei					4.500,00 €
E.2.1	Eventi divulgazione e sensibilizzazione in loco/Italia	ITEM	3	700,00 €		2.100,00 €
E.2.2	Elaborazione, editing, stampa materiale, social media per promozionale/divulgativo (MMI)	ITEM	3	800,00 €		2.400,00 €
E.3	Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da					24.000,00 €
E.3.1	Costituzione polizza fideiussoria	ITEM	1	24.000,00 €		24.000,00 €
E.4	Promozione di micro-imprese (TUTTI I COSTI)					- €
E.5	Formazione e addestramento per i beneficiari finali					80.600,00 €
E.5.1	Formazione stato civile (CSE)	CORSO	1	50.000,00 €		50.000,00 €
E.5.2	Formazione per personale sanitario su temi igienico-sanitari e nutrizionali (MMI)	CORSO	1	18.100,00 €		18.100,00 €
E.5.3	Formazione per agenti comunitari salute su temi igienico-sanitari e nutrizionali (MMI)	CORSO	1	12.500,00 €		12.500,00 €
E.6	Diaspora/servizi per l'infanzia/stato civile e anagrafe (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE)					691.200,00 €
E.6.1	Riunioni di coordinamento e monitoraggio con i ministeri di tutela (MATD, giustizia e salute) (CSE)	ITEM	3	6.000,00 €		18.000,00 €
E.6.2	Acquisizione ed elaborazione dati (CSE)	ANNO	3	5.000,00 €		15.000,00 €
E.6.3	Campagne tardive adulti (CSE)	ITEM	10.000	4,00 €		40.000,00 €
E.6.4	Consegna CNIB (CSE)	ITEM	10.000	5,00 €		50.000,00 €
E.6.5	Campagne tardive minori (CSE)	ITEM	20.000	4,00 €		80.000,00 €
E.6.6	Servizio di registrazione allo stato civile e sensibilizzazione nei Centri (CSE)	MESI	36	2.760,00 €		99.360,00 €
E.6.7	Kit scolastico (CSE)	KIT	20.000	5,00 €		100.000,00 €
E.6.8	Kit alimentare (CSE)	KIT	10.000	10,00 €		100.000,00 €
E.6.9	trasposto Kit (CSE)	KIT	30.000	0,67 €		20.100,00 €
E.6.10	Sensibilizzazione comunitaria (MMI)	MESI	120	945,00 €		113.400,00 €
E.6.11	Emissioni radiofoniche (MMI)	radio	5	1.068,00 €		5.340,00 €
E.6.12	Forum sullo stato civile e su altri servizi di base (CSE)	FORUM	10	2.500,00 €		25.000,00 €
E.6.13	Forum su rischi migrazione irregolare (CSE)	FORUM	10	2.500,00 €		25.000,00 €



**COMUNITÀ
DI S. EGIDIO ACAP
APS**

E.7	Spese sostenute dal beneficiario per il costo del					22.000,00 €
E.7.1	Revisore Esterno (CSE)	d	ITEM	1	22.000,00 €	22.000,00 €
Subtotale Spese categoria E						832.300,00 €
F	COSTI INDIRETTI					
F.1	Spese generali (tale costo è pari a max 8% delle					112.658,40 €
Subtotale Spese categoria F						112.658,40 €
Totale Spese categoria A + B+ C+ D + E + F						1.520.888,40 €

Sintesi dei costi a carico		Costo totale
A	COSTI DEL PERSONALE	377.352,00 €
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	113.940,00 €
C	ATTREZZATURE	17.498,00 €
D	MATERIALI DI CONSUMO	67.140,00 €
E	ALTRI COSTI DIRETTI	832.300,00 €
F	COSTI INDIRETTI	112.658,40 €
Totale		1.520.888,40 €

Luogo e data Roma 16 agosto 2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cesare Giacomo Zucconi

Firmato digitalmente da: CESARE GIACOMO ZUCCONI
Data: 18/08/2024 21:51:23