MINISTERO
DELL'INTERNO

# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

**Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013**

# BUDGET DI PROGETTO

versione Budget: 2

| | |
|---|---|
| **Beneficiario** | Associazione C.R.E.A. |
| **Titolo del Progetto** | Mediazioni interculturali nell’area metropolitana di Roma: sistemi e sperimentazioni |
| **Programma Annuale e Azione** | FEI - 2012 - Azione 5 |
| **Codice del Progetto** | PROG-103136 |

| COSTI | | |
|---|---|---|
| **REF** | **Intestazione** | **Spese (€)** |
| | **1. Costi Diretti** | |
| A | Costi del Personale | 150544,00 |
| B | Costi di Viaggio e di Soggiorno | 1504,00 |
| C | Attrezzature | 0,00 |
| D | Immobili | 0,00 |
| E | Materiali di Consumo - forniture e servizi generali | 850,00 |
| F | Subappalti | 16540,00 |
| G | Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario* | 10000,00 |
| H | Onorari di Esperti | 0,00 |
| I | Spese specifiche relative ai gruppi destinatari | 0,00 |
| **J** | **Totale Costi diretti ammissibili(=A+B+C+D+E+F+G+H +I)** | **179438,00** |
| | **2. Costi Indiretti** | |
| K | Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione (max. 7,00% of J = 12560,66 €) | (6,13 %) 11000,00 |
| **L** | **Totale Costi** | **190438,00** |

| ENTRATE | | |
|---|---|---|
| **REF** | **Intestazione** | **Entrate (€)** |
| M | Entrate Contributo Comunitario | 142828,50 |
| N | Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto | 42224,00 |
| O | Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi | 5385,50 |
| P | Introiti del progetto | 0,00 |
| **Q** | **Totale delle entrate** | **190438,00** |

** Il costo complessivo da imputare alla voce di spesa "Certificazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto" è obbligatorio e può essere massimo il 7% sul totale dei costi diretti.*

# *Budget di Progetto*

## Costi

| Costi del Personale | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Nominativo** | **Funzione** | **Unità di misura** | **Quantità** | **Costo** | **Totale** | **Note** |
| 1 | Referente tecnico-scientifico | coordinatore di progetto | gg | 34.0 | 300.0 | 10200,00 | |
| 2 | Referente territoriale | coordinamento territoriale | gg | 44.0 | 250.0 | 11000,00 | |
| 3 | Direttore biblioteche | coordinamento biblioteche | gg | 2.0 | 350.0 | 700,00 | |
| 4 | Funzionaria responsabile | coordinamento operativo biblioteche | gg | 5.0 | 160.0 | 800,00 | |
| 5 | Responsabile amministrativo | Amministrazione e rendicontazione | gg | 31.0 | 230.0 | 7130,00 | |
| 6 | Istruttore amministrativo | Amministrazione e rendicontazione | gg | 4.0 | 144.0 | 576,00 | |
| 7 | Responsabile monitoraggio e valutazione | Monitoraggio e valutazione | gg | 12.0 | 230.0 | 2760,00 | |
| 8 | Referente MI territoriale | Programmazione e organizzazione interventi di mediazione | gg | 36.0 | 150.0 | 5400,00 | |
| 9 | Mediatore interculturale | Interventi di mediazione | gg | 326.0 | 150.0 | 48900,00 | |
| 10 | Conducente Unità Mobile | Guida Unità Mobile biblioteca di Lanuvio | gg | 14.0 | 120.0 | 1680,00 | |
| 11 | Antropologa | Aggiornamento e accompagnamento doc., pers. scol. e socio-sanitario | gg | 16.0 | 250.0 | 4000,00 | |
| 12 | Psicologa | Aggiornamento e accompagnamento doc., pers. scol. e socio-sanitario | gg | 16.0 | 300.0 | 4800,00 | |
| 13 | Mediatore interculturale | Aggiornamento e accompagnamento doc., pers. scol. e socio-sanitario | gg | 12.0 | 150.0 | 1800,00 | |
| 14 | Antropologa | Messa a punto di modelli di percorsi di accompagnamento | gg | 15.0 | 250.0 | 3750,00 | |
| 15 | Psicologa | Messa a punto di modelli di percorsi di accompagnamento | gg | 15.0 | 300.0 | 4500,00 | |
| 16 | Esperto modelli di accompagnamento | Messa a punto di modelli di percorsi di accompagnamento | gg | 15.0 | 250.0 | 3750,00 | |
| 17 | Mediatore interculturale | Messa a punto di modelli di percorsi di accompagnamento | gg | 9.0 | 150.0 | 1350,00 | |
| 18 | Antropologa | Incontri donne relais | gg | 4.0 | 250.0 | 1000,00 | |
| 19 | Psicologa | Incontri donne relais | gg | 4.0 | 300.0 | 1200,00 | |
| 20 | Mediatore interculturale | Incontri donne relais | gg | 3.0 | 150.0 | 450,00 | |
| 21 | Operatore informazione e comunicazione | Promozione e comunicazione | gg | 9.0 | 150.0 | 1350,00 | |
| 22 | Operatori affiancati dal MI | Operatori di consultorio e PUA di Pomezia e consultorio Ardea | gg | 36.0 | 180.0 | 6480,00 | |
| 23 | Operatori coinvolti aggiornamento professionale | Operatori di consultorio e PUA di Pomezia e consultorio Ardea | gg | 53.0 | 180.0 | 9540,00 | |
| | | Operatori di consultorio e PUA di Pomezia e | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Operatori socio sanitari | consultorio Ardea | gg | 18.0 | 180.0 | 3240,00 | |
| 25 | Operatori socio sanitari | Operatori per attivazione gruppi di donne relais | gg | 11.0 | 180.0 | 1980,00 | |
| 26 | Operatori informazione e comunicazione | Promozione e comunicazione | gg | 4.0 | 180.0 | 720,00 | |
| 27 | Operatori servizi municipali | Affiancamento MI | gg | 12.0 | 180.0 | 2160,00 | |
| 28 | Operatori servizi municipali | Messa a punto modelli di accompagnamento | gg | 8.0 | 180.0 | 1440,00 | |
| 29 | Operatori servizi informazione e comunicazione | Promozione e comunicazione | gg | 4.0 | 180.0 | 720,00 | |
| 30 | Bibliotecaria semplice | Raccolta, elaborazione e recupero dati affluenza biblioteche | gg | 16.0 | 160.0 | 2560,00 | |
| 31 | Bibliotecaria specializzata | Coordinamento operativo | gg | 12.0 | 160.0 | 1920,00 | |
| 32 | Assistente di biblioteca | Amministrazione e segreteria | gg | 14.0 | 144.0 | 2016,00 | |
| 33 | Addetto registrazione dati | Registrazione dati | gg | 8.0 | 84.0 | 672,00 | |

Costi di Viaggio e di Soggiorno

| Ref. | Nominativo e Funzione | Destinazione - mezzo di trasporto - vitto - alloggio | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Referente tecnico scientifico | Trasferte Roma - Palestrina - Aredea - mezzo proprio | kmmisura | 1400.0 | 0.32 | 448,00 | |
| 2 | Refernete territoriale | Trasferte Roma - Ardea - Pomezia mezzo proprio | km | 1100.0 | 0.32 | 352,00 | |
| 3 | Coordinatore biblioteche | Trasferte territori coinvolti | km | 2200.0 | 0.32 | 704,00 | |

Attrezzature

| Ref. | Caratteristiche | Dettagli | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Immobili

| Ref. | Caratteristiche | Dove | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Materiali di Consumo - forniture e servizi generali

| Ref. | Caratteristiche | Dettagli | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancelleria e stampati | Cancelleria e stampati | forfait | 1,00 | 850,00 | 850,00 | |

Subappalti

| Ref. | Oggetto | Modalità di affidamento | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stampa materiali informativi | richiesta di tre offerte | nr | 10000,00 | 0,30 | 3000,00 | l'affidamento sarà effettuato chiedendo 3 diversi preventivi, in base all'offerta più conveniente |
| 2 | Stampa materiali informativi | richiesta di tre offerte | nr | 8000,00 | 0,63 | 5040,00 | l'affidamento sarà effettuato chiedendo 3 diversi preventivi, in base all'offerta più conveniente |
| 3 | Roll-up promozionale | richiesta di tre offerte | nr | 4,00 | 200,00 | 800,00 | l'affidamento sarà effettuato chiedendo 3 diversi preventivi, in base all'offerta più conveniente |
| | | | | | | | l'affidamento sarà effettuato chiedendo 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pannelli promozionali | richiesta di tre offerte | nr | 4,00 | 300,00 | 1200,00 | diversi preventivi, in base all'offerta più conveniente |
| 5 | Materiale pubblicitario | richiesta di tre offerte | forfait | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | l'affidamento sarà effettuato chiedendo 3 diversi preventivi, in base all'offerta più conveniente |
| 6 | Consulenza fiscale e legale | Consulenza fiscale e legale | forfait | 1,00 | 3500,00 | 3500,00 | note |

Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario

| Ref. | Caratteristiche | Dettagli | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidejussione bancaria | Costo previsto dalla banca | forfait | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| 2 | Revisione contabile | Revisione di bilancio | forfait | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 | |

Onorari di Esperti

| Ref. | Caratteristiche | Dettagli | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consulenza fiscale e legale | Consulenza fiscale e legale | forfait | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Tale costo, seguendo le indicazioni dell'assistenza tecnica, è stato spostato in subappalti |

Spese specifiche relative ai gruppi destinatari

| Ref. | Caratteristiche | Dettagli | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Costi indiretti ammissibili

| Ref. | Caratteristiche | Dettagli | Unità di misura | Quantità | Costo | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costi indiretti | Finanziamento a tasso fisso | Percentuale dei costi indiretti ammissibili | 1,00 | 11000,00 | 11000,00 | |

# *Budget di Progetto*

## Entrate

| Entrate Contributo Comunitario | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Oggetto** | **Unità di misura** | **Quantità** | **Importo** | **Totale** | |
| 1 | Contributo Comunitario | € | 1 | 142828,50 | 142828,50 | |

| Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Oggetto** | **Unità di misura** | **Quantità** | **Importo** | **Totale** | **Note** |
| 1 | CReA - cofinanziamento | EURO | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 | |
| 2 | ASL RMH | EURO | 1,00 | 24060,00 | 24060,00 | |
| 3 | Comune di Ardea | EURO | 1,00 | 6420,00 | 6420,00 | |
| 4 | Provincia di Roma | EURO | 1,00 | 9244,00 | 9244,00 | |

| Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Oggetto** | **Unità di misura** | **Quantità** | **Importo** | **Totale** | |
| 1 | Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi | € | 1 | 5385,50 | 5385,50 | |

| Introiti del progetto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Oggetto** | **Unità di misura** | **Quantità** | **Importo** | **Totale** | **Note** |