

	Totale						Anno 1					
	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Valore %	Apporto valorizzato, se presente (in €)	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Valore %	Apporto valorizzato, se presente (in €)
1. Risorse umane												
1.1 Personale espatriato												
1.1.1 Volontari	mese											
1.1.1.1 ...												
1.1.2 Cooperanti	mese											
1.1.2.1. Cooperante capoprogetto	mese	36	3.750,00	135.000,00			mese	12	3.750,00	45.000,00		
1.2 Consulenti	per diem											
1.2.1 Consulenti in Italia												
1.2.1.1 ...												
1.2.2 Consulenti in loco												
1.2.2.1. Esperto in associazionismo comunitario ed economia solidale	per diem	40	300,00	12.000,00		4.000,00	per diem	14	300,00	4.200,00		1.400,00
1.2.2.2. Esperto in sistemi energetici ed energie rinnovabili	per diem	40	300,00	12.000,00		4.000,00	per diem	0	300,00	-		-
1.3 Personale in missione di monitoraggio	per diem											
1.3.1. Per diem (2 pp. 15 gg/persona x 3 anni)	per diem	90	300,00	27.000,00		9.000,00	per diem	30	300,00	9.000,00		3.000,00
1.4 Formazione e perfezionamento personale espatriato												
1.4.1 Formazione generale												
1.4.1.1 Formazione generale cooperante	unità	1	2.000,00	2.000,00			unità	1	2.000,00	2.000,00		
1.4.2 Formazione specialistica												
1.5 Personale locale												
1.5.1 Personale operativo												
1.5.1.1. Coordinatore locale (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	42	1.400,00	58.800,00			mensilità	14	1.400,00	19.600,00		
1.5.1.2. Logista (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	42	450,00	18.900,00			mensilità	14	450,00	6.300,00		
1.5.2 Personale amministrativo (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)												
1.5.2.1. Amministratore (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	42	700,00	29.400,00			mensilità	14	700,00	9.800,00		
1.5.3 Personale tecnico												
1.5.3.1. Socioeconomista Coordinatore Area Rafforzamento Organizzativo (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	42	1.100,00	46.200,00			mensilità	14	1.100,00	15.400,00		
1.5.3.2. N. 2 Promotori rafforzamento organizzativo (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	60	650,00	39.000,00			mensilità	6	650,00	3.900,00		
1.5.3.3. Agrozootecnico Coordinatore Area Produttiva (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	42	1.100,00	46.200,00			mensilità	14	1.100,00	15.400,00		
1.5.3.4. Esperto Gestione Ambientale del IMARN (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	42	940,00	39.480,00		39.480,00	mensilità	14	940,00	13.160,00		13.160,00
1.5.3.5. N. 2 Tecnici Agronomi (CRC e CORDES) (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	84	700,00	58.800,00		29.400,00	mensilità	28	700,00	19.600,00		9.800,00
1.5.3.6. N. 3 Tecnici ausiliari del IMARN (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	84	470,00	39.480,00		39.480,00	mensilità	28	470,00	13.160,00		13.160,00
1.5.3.7. N. 4 Guardaboschi (comprensivo di n. 14 mensilità anno previste da legislazione salvadoregna)	mensilità	168	375,00	63.000,00		63.000,00	mensilità	56	375,00	21.000,00		21.000,00
1.5.4 Altro												
1.5.4.1 ...												
1.6 Borse di studio												
Subtotale risorse umane				627.260,00	41,36	186.360,00				197.520,00	42,95	61.520,00
2. Viaggi e rimborsi												
2.1 Viaggi internazionali	tratta											
2.1.1. Viaggio air cooperante capoprogetto	volo	3	1.600,00	4.800,00			volo	1	1.600,00	1.600,00		
2.1.2 Viaggi air personale missioni monitoraggio (Ila - el Sai)	volo	6	1.600,00	9.600,00			volo	2	1.600,00	3.200,00		
2.1.3. Viaggio A/R Esperto in associazionismo comunitario ed economia solidale	Volo	2	1.600,00	3.200,00			Volo	1	1.600,00	1.600,00		

ISCO9
OIAL

Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo
00199 Roma Largo A. Vessella 31
Tel. 06 4474780 - Fax 06 49388729

[Firma]

3.1.4.10. Attrezzature per controllo predatori e specie invasive	kit	6	1.300,00	7.800,00			6	1.300,00	7.800,00		
3.1.4.11. Laboratorio mobile per il monitoraggio dell'acqua	laboratorio pannelli	1	13.500,00	13.500,00			1	13.500,00	13.500,00		
3.1.4.12. Pannelli informativi	pannelli	30	300,00	9.000,00			0	300,00	-		
3.1.5 Acquisto di attrezzature informatiche e arredamenti											
3.1.5.1. Computer (con accessori)	Unità	8	600,00	4.800,00			8	600,00	4.800,00		
3.1.5.2. Multiuso (con accessori)	multiuso arredamenti	2	800,00	1.600,00			0	800,00	-		
3.1.5.3. Arredamenti ufficio	arredamenti	1	3.500,00	3.500,00			1	3.500,00	3.500,00		
3.1.6 Acquisto e affitto di veicoli											
3.1.6.1. Acquisto veicolo 4x4 per ufficio del progetto	veicolo	1	20.000,00	20.000,00			1	20.000,00	20.000,00		
3.1.6.2. Acquisto moto per i tecnici locali impegnati nei Risultati 1 e 2	moto	4	2.200,00	8.800,00			4	2.200,00	8.800,00		
3.1.6.3. Acquisto camion leggero per commercializzazione pesce bacinò	furgone	1	8.000,00	8.000,00			0	8.000,00	-		
3.1.6.4. Acquisto imbarcazione e motore fuori bordo	imb.+mot.	1	8.000,00	8.000,00			0	8.000,00	-		
3.1.7 Altro											
3.2 Spese di gestione in loco											
3.2.1 Acquisto di materiali											
3.2.2 Acquisto di cancelleria e piccole forniture per ufficio											
3.2.2.1. Materiale di consumo per ufficio	mesi	36	250,00	9.000,00			12	250,00	3.000,00		
3.2.3 Affitto di spazi , strutture e terreni											
3.2.3.1. Affitto ufficio	mesi	36	400,00	14.400,00			12	400,00	4.800,00		
3.2.4 Utenze e piccola manutenzione											
3.2.4.1. Utenze ufficio e altri servizi	mesi	36	600,00	21.600,00			12	600,00	7.200,00		
3.2.5 Costi per uso veicoli											
3.2.5.1. Combustibile 1 veicolo 4x4 per ufficio	mese	36	250,00	9.000,00			12	250,00	3.000,00		
3.2.5.2. Manutenzione 1 veicolo 4x4 per ufficio	mese	36	100,00	3.600,00			12	100,00	1.200,00		
3.2.5.3. Immatricolazione, tasse e assicurazione 1 veicolo 4x4 per ufficio	anno	3	700,00	2.100,00			1	700,00	700,00		
3.2.5.4. Combustibile 4 moto	mese	36	500,00	18.000,00			12	500,00	6.000,00		
3.2.5.5. Manutenzione 4 moto	mese	36	100,00	3.600,00			12	100,00	1.200,00		
3.2.5.6. Immatricolazione, tasse e assicurazione 4 moto	anno	3	750,00	2.250,00			1	750,00	750,00		
3.2.5.7. Combustibile imbarcazione per attività di controllo specie invasive	mese	18	160,00	2.880,00			0	160,00	-		
3.2.5.8. Manutenzione imbarcazione per attività di controllo specie invasive	mese	18	30,00	540,00			0	30,00	-		
3.2.6 Altro											
3.2.6.1. Combustibile camion leggero	mese	18	200,00	3.600,00			0	200,00	-		
3.2.6.2. Manutenzione camion leggero	mese	18	100,00	1.800,00			0	100,00	-		
3.2.6.3. Immatricolazione, tasse e assicurazione camion leggero	anno	2	700,00	1.400,00			0	700,00	-		
Subtotale Terreni, opere, attrezzature, forniture			494.710,00	32,62	105.000,00			151.925,00	33,04	28.875,00	
4. Servizi esterni											
4.1 Studi e ricerche connessi alle attività del progetto											
4.1.1. Studio realizzazione impianto biodigestione	studio	1	5.000,00	5.000,00			0	5.000,00	-		
4.1.2. Studio Impianto ricircolazione acqua	studio	1	2.000,00	2.000,00			1	2.000,00	2.000,00		
4.1.3. Studio specie invasive	studio	1	5.000,00	5.000,00			1	5.000,00	5.000,00		
4.2 Costi bancari											
4.2.1. Spese bancarie	anno	3	1.000,00	3.000,00			1	1.000,00	1.000,00		
4.3 Revisione contabile - Audit											
4.3.1. Revisione contabile - Audit	anno	3	4.000,00	12.000,00			1	4.000,00	4.000,00		
4.4 Altri servizi specialistici esterni											
4.4.1. Consulente-formatore aspetti legali	sessioni	20	150,00	3.000,00			5	150,00	750,00		
4.4.2. Consulente-formatore aspetti organizzativi	sessioni	26	150,00	3.900,00			6	150,00	900,00		
4.4.3. Consulente-formatore business-plan e marketing	mensilita'	9	1.400,00	12.600,00			3	1.400,00	4.200,00		
4.4.4. Consulente-formatore riparazione motori	mensilita'	3	500,00	1.500,00			0	500,00	-		
4.4.5. Consulenti-formatori CONFIRAS e CESTA	mensilita'	9	900,00	8.100,00			3	900,00	2.700,00		
4.4.6. Consulente-formatore incubazione IES giovani	mensilita'	6	1.400,00	8.400,00			2	1.400,00	2.800,00		
4.4.7. Consulente-formatore piani ambientali	mensilita'	4	3.000,00	12.000,00			2	3.000,00	6.000,00		
4.4.8. Consulente-formatore segnaletica	prodotto	1	1.500,00	1.500,00			0	1.500,00	-		
4.4.9. Consulente-formatore scheda Ramsar	prodotto	1	9.000,00	9.000,00			0	9.000,00	-		

Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo
 Via Roma 31
 Tel. 06 4434180
 Fax 06 49388729

4.4.10. Consulente-formatore per fattibilità' istanza di commercializzazione per i prodotti agricoli	mensilita'	6	1.400,00	8.400,00					mensilita'	1	1.400,00	1.400,00	
4.4.11. Responsabile comunicazione CIHGC	per diem	36	150,00	5.400,00					per diem	12	150,00	1.800,00	1.350,00
4.4.12. Valutatore esterno progetto ex-post	valutazione	1	3.500,00	3.500,00					valutazione	0	3.500,00	-	
Subtotale servizi esterni				104.300,00		6,88						32.550,00	7,08
5. Fondi di dotazione, rotazione e micro-credito													
5.1. Fondo di dotazione come capitale di avvio per attivita' turistiche con i giovani	fondo	1	15.500,00	15.500,00					fondo	0	15.500,00	-	-
Subtotale fondi di dotazione, rotazione e micro-credito				15.500,00		1,02							
6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco													
6.1. Visibilita', realizzazione di materiale divulgativo, promozionale e di sensibilizzazione													
6.1.1. Editing bollettini digitali	edizioni	36	150,00	5.400,00					edizioni	12	150,00	1.800,00	1.800,00
6.1.2. Editing bollettini cartacei	edizioni	6	350,00	2.100,00					edizioni	2	350,00	700,00	
6.1.3. Editing video	video	5	600,00	3.000,00					video	0	600,00	-	
6.1.4. Pubblicazione di materiali promozionali per il turismo	unita'	25	100,00	2.500,00					unita'	0	100,00	-	
6.1.5. Pubblicazione bollettini	bollettini	6.000	1,00	6.000,00					bollettini	2.000	1,00	2.000,00	
6.2. Eventi con mass media e social media													
6.2.1. Spazi programmi radio	Emissione	12	250,00	3.000,00					Emissione	4	250,00	1.000,00	
6.3. Campagne di educazione alla cittadinanza mondiale e intercultura													
6.3.1. Elaborazione strumenti e collegamento con le comunita' di migranti salvadoregni residenti in Italia e divulgazione risultati progetto per sensibilizzazione e demoltiplicazione	anno	3	3.000,00	9.000,00			135		anno	1	3.000,00	3.000,00	176,75
6.4. Altro													
6.4.1. pubblicazione finale su sistematizzazione e divulgazione dei risultati (libro con CD), grafica, traduzione (italiano e spagnolo) e stampa	copie	1.000,00	8,00	8.000,00					copie	-	8,00	-	
Subtotale comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco				39.000,00		2,57						8.500,00	1,85
7. Altro													
7.1. Materiale didattico per incontri formazione per soci organizzazioni	sessioni	350	5,00	1.750,00					sessioni	100	5,00	500,00	
7.2. Materiale didattico per incontri formazione per giovani aspetti legali e organizz.	sessioni	1.760	5,50	9.680,00					sessioni	500	5,50	2.750,00	
7.3. Materiale didattico per incontri formazione per direttivi organizzazioni	sessioni	120	3,50	420,00					sessioni	30	3,50	105,00	
7.4. Materiale didattico per seminari-workshop per unita' ambientali 14 municipi e rappresentanti di altri soci delle CIHGC	sessioni	12	60,00	720,00					sessioni	3	60,00	180,00	
7.5. Materiale didattico per eventi di sensibilizzazione pubblica con le unita' ambientali e altri soci	eventi	12	300,00	3.600,00					eventi	3	300,00	900,00	
7.6. Materiale didattico per incontri formazione a pescatori su legislazione peschiera	partecipanti	240	1,00	240,00					partecipanti	60	1,00	60,00	
7.7. Materiale didattico per incontri formazione di tecnici per riparazione motori	partecipanti	40	5,00	200,00					partecipanti	-	5,00	-	
7.8. Materiale didattico per incontri formazione produttori agricoli	partecipanti	564	5,00	2.820,00					partecipanti	60	5,00	300,00	
7.9. Materiale didattico per incontri formazione servizi turistici	partecipanti	200	5,00	1.000,00					partecipanti	45	5,00	225,00	
7.10. Materiale didattico per incontri formazione per giovani Incubazione Imprese Economiche Solidali	partecipanti	120	5,00	600,00					partecipanti	35	5,00	175,00	
Subtotale Altro				21.030,00		1,39						5.195,00	1,13
Subtotale generale				1.353.940,00			302.945,00					410.610,00	93.721,75
8. Spese generali (massimo 12% del Subtotale generale)				162.472,00		10,71						49.273,20	10,71
Totale generale				1.516.412,00			302.945,00					459.883,20	93.721,75

18009
CIRIL

Istituto Sinfacale per la Cooperazione allo Sviluppo:
00199 Roma Largo A. Vessella 31
Tel. 06 44341280 - Fax 06 49388724

Marcus