



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	REGIONELAZIO DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIA, SICUREZZA E SPORT
Titolo del Progetto	PRILS LAZIO - PIANO REGIONALE D'INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DEGLI STRANIERI NEL LAZIO
Programma Annuale e Azione	FEI - 2013 - Azione 1 Reg
Codice del Progetto	PROG-106572

COSTI

REF	Intestazione	Spese (€)
1. Costi Diretti		
A	Costi del Personale	263713,31
B	Costi di Viaggio e di Soggiorno	1900,00
C	Attrezzature	10396,70
D	Immobili	0,00
E	Materiali di Consumo - forniture e servizi generali	1260,00
F	Subappalti	1423622,36
G	Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario*	36000,00
H	Onorari di Esperti	0,00
I	Spese specifiche relative ai gruppi destinatari	26600,00
J	Totale Costi diretti ammissibili(=A+B+C+D+E+F+G+H +I)	1763492,37
2. Costi Indiretti		
K	Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione (max. 7,00% of J = 123444,47 €)	(7,00 %) 123439,81
L	Totale Costi	1886932,18

ENTRATE

REF	Intestazione	Entrate (€)
M	Entrate Contributo Comunitario	943466,09
N	Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto	0,00
O	Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	943466,09
P	Introiti del progetto	0,00
Q	Totale delle entrate	1886932,18

* Il costo complessivo da imputare alla voce di spesa "Certificazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto" è obbligatorio (tranne che per i progetti OE + UTG/Dipartimento) 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	Guido Marini	Supervisione generale	gg	20.0	0.0	0,00	
2	da identificare	Responsabile di progetto	gg	40.0	0.0	0,00	
3	Paolo Di Paola	Supporto al responsabile di progetto	gg	60.0	0.0	0,00	
4	Nicola Maria Apollonj Ghetti	Coordinamento attività operative	gg	0.0	0.0	0,00	
5	Daniela Gallegati	Responsabile azioni supporto attività formative	gg	78.0	365.39	28500,42	
6	Cristina Paola Montefusco	Responsabile reti territoriali e rapporti istituzionali	gg	78.0	365.39	28500,42	
7	Angela De Luca	Responsabile rendicontazione	gg	85.0	323.53	27500,05	
8	Collaboratore junior da definire	Supporto rendicontazione	gg	74.2	188.68	14000,06	
9	Daniela Cusmai	Supporto monitoraggio e valutazione	gg	43.28	323.53	14002,38	
10	Francesca Sterpi	Referente monitoraggio e valutazione	gg	94.66	211.29	20000,71	
11	Collaboratore junior da definire	Supporto attività di monitoraggio	gg	42.4	188.68	8000,03	
12	Maurizio Mattioli	Gestione attività amministrativa e rendicontazione	gg	95.4	188.68	18000,07	
13	Sabrina Zizzi	Archiviazione documentale	gg	58.3	188.68	11000,04	
14	Barbara Verdesi	Segreteria tecnica di progetto	gg	95.4	188.68	18000,07	
15	Collaboratore junior da definire	Gestione software attività formative e iscrizioni	gg	42.4	188.68	8000,03	
16	Stefano Ciano	Supporto tecnico attività formative	gg	71.0	211.17	14993,07	
17	Silvia Tavazzani	Supervisione scientifica CTP Lazio	ore	160.0	37.5	6000,00	
18	Dirigente scolastico	Direzione attività formative	ore	250.0	50.0	12500,00	
19	da identificare	Assistenza amministrativa per rendicontazione	ore	120.0	18.14	2176,80	
20	Personale docente	Preparazione materiale didattico	ore	40.0	23.15	926,00	
21	Personale docente	Docenza - accoglienza	ore	200.0	46.44	9288,00	
22	Collaboratori scolastici	Collaboratori scolastici attività formative	ore	100.0	17.0	1700,00	
23	DSGA	Direzione amministrativa attività formative	ore	550.0	34.3	18865,00	
24	Personale docente	Personale docente referente attività formative	ore	35.0	50.29	1760,15	

Costi di Viaggio e di Soggiorno							
Ref.	Nominativo e Funzione	Destinazione - mezzo di trasporto - vitto - alloggio	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Coordinamento rete ctp lazio e gestione progetto	auto/da definire	forfait	20.0	20.0	400,00	

2	Coordinamento rete ctp lazio e gestione progetto	auto/da definire	forfait	30.0	50.0	1500,00	
---	--	------------------	---------	------	------	---------	--

Attrezzature

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	LIM e pc	Rete CTP Lazio	forfait	5,00	1900,00	9500,00	
2	Stampante	Canone leasing	forfait	1,00	896,70	896,70	

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	Dotazione di cancelleria per ogni pacchetto formativo	Materiale didattico per attività formative	forfait	1,00	200,00	200,00	
2	Libri di testo	Libri di testo attività formative	nr	28,00	20,00	560,00	
3	Spese telefoniche	Acquisto nuove schede telefoniche	forfait	1,00	500,00	500,00	

Subappalti

Ref.	Oggetto	Subappaltatore	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Servizio di baby sitting CTP 16	Evidenza selezione	0	0,00	0,00	0,00	spostamento nella voce di costo spese specifiche
2	Campagna comunicazione/informazione verso il target immigrati	Bando di gara	forfait	1,00	25000,00	25000,00	riduzione per spostamento in azioni formative
3	Servizio di mediazione interculturale CTP e SUI	Bando di gara - lotti territoriali	forfait	1,00	115000,00	115000,00	
4	Servizio di orientamento ed informazione presso servizi pubblici territoriali	Bando di gara - lotti territoriali	forfait	1,00	72207,56	72207,56	riduzione per spostamento in azioni formative
5	Software per l'informatizzazione degli accessi ai corsi, comprensivo di app	Bando di gara	forfait	1,00	25000,00	25000,00	riduzione per spostamento in azioni formative
6	Catering conferenza iniziale e finale	Da definire	nr	2,00	1500,00	3000,00	
7	Servizio presidi territoriali	Bando di gara - lotti territoriali	forfait	1,00	80000,00	80000,00	riduzione per spostamento in azioni formative
8	Supporto legale	Da definire - evidenza selezione	forfait	1,00	15000,00	15000,00	
9	Erogazione corsi lingua e cultura italiana	Affidamento diretto CTP Lazio	nr	41,00	13000,00	533000,00	
10	Mediazione interculturale gestita dai CTP	Da definire - evidenza selezione	forfait	1,00	0,00	0,00	riduzione per spostamento in azioni formative
11	Erogazione corsi di lingua e cultura italiana	Associazioni privato sociale da definire - bando di gara	nr	41,00	9950,00	407950,00	
12	Esperto da selezionare	Coordinamento scientifico equipe formazione	gg	30,00	549,00	16470,00	
13	Esperto da selezionare	Responsabile amministrazione/segreteria di progetto	gg	60,00	366,00	21960,00	
14	Docente fascia A - lezioni frontali	Da definire - evidenza selezione	ore	144,00	122,00	17568,00	
15	Supporto didattica fascia C frontale/fad area linguistica	Da definire - evidenza selezione	ore	24,00	73,20	1756,80	

16	Supporto didattica fascia C frontale/fad scienza educazione	Da definire - evidenza selezione	ore	48,00	73,20	3513,60	
18	Tutor esperto lezioni frontali (docenti CTP)	Da definire - evidenza selezione	ore	144,00	36,60	5270,40	
19	Docente esperto fascia A - preparazione dossier fad (docenti ctp)	Da definire - evidenza selezione	ore	110,00	91,50	10065,00	
20	Docente fascia A - coordinamento dossier (CTP e mediatori)	Da definire - evidenza selezione	ore	30,00	97,60	2928,00	
21	Stampa manuale integrazione	Da definire - evidenza selezione	forfait	1,00	6100,00	6100,00	
22	Pubblicazione manuale on line	Da definire - evidenza selezione	forfait	1,00	2498,00	2498,00	
23	Redazione Manuale Integrazione	Da definire - evidenza selezione	forfait	1,00	13000,00	13000,00	
24	Lezioni frontali (mediatori) - docenti fascia A	Da definire - evidenza selezione	ore	96,00	122,00	11712,00	
25	Tutor esperto	Da definire - evidenza selezione	ore	96,00	36,00	3456,00	
26	Preparazione dossier fad (formazione mediatori)	Da definire - evidenza selezione	ore	130,00	91,00	11830,00	
27	Supporto revisione 6 dossier mediatori	Da definire - evidenza selezione	ore	100,00	61,00	6100,00	
28	Gestione piattaforma centro dipartimento	Da definire - evidenza selezione	ore	92,00	61,00	5612,00	
29	Coordinamento FAD esperto fascia A	Da definire - evidenza selezione	ore	50,00	91,50	4575,00	
30	Tutoraggio distance learning formazione mediatori	Da definire - evidenza selezione	ore	50,00	61,00	3050,00	

Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Revisore indipendente	Da definire tramite bando di gara	forfait	1,00	36000,00	36000,00	

Onorari di Esperti

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

Spese specifiche relative ai gruppi destinatari

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Rimborso trasporto corsisti	Rimborso trasporto corsisti	forfait	1,00	25000,00	25000,00	
2	Servizio di babysitting	Baby sitter da selezionare	ore	100,00	16,00	1600,00	spostamento dalla voce di budget subappalto

Costi indiretti ammissibili

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Costi indiretti	Finanziamento a tasso fisso	Percentuale dei costi diretti ammissibili	1,00	123439,81	123439,81	



Budget di Progetto



Entrate

Entrate Contributo Comunitario						
Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	
1	Contributo Comunitario	€	1	943466,09	943466,09	

Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto						
Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	Note

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	943466,09	943466,09	

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