Prot. n. 0014931 del 04/02/2022 - [UOR: SI001070 - Classif. II/7]

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale e

Obiettivo Nazionale: ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VIII sportello

BUDGET DI PROGETTO

versione Budget: 1

Beneficiario	PREFETTURA DI MESSINA
Titolo del Progetto	ARES – Azioni per il rafforzamento dei servizi di accoglienza
Annualità di riferimento	Dal 2021 al 2022
Obiettivo Specifico	2.Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo Nazionale	ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VIII sportello
Codice del Progetto	PROG-3803
Tipologia Progetto	Executing Body

COSTI			
REF	**Intestazione**	**Spese (€)**	**%**
	1. Costi Diretti		
A	Costi del Personale	16750,00	8,97%
B	Costi di Viaggio e di Soggiorno	0,00	0,00%
C	Immobili	0,00	0,00%
D	Materiali di consumo	2700,00	1,45%
E	Attrezzature	4000,00	2,14%
F	Appalti	144000,00	77,14%
G	Auditors	7000,00	3,75%
H	Spese per gruppi destinatari	0,00	0,00%
I	Altri Costi	0,00	0,00%
J	Costi Standard	0,00	0,00%
K	**Totale Costi diretti ammissibili(=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)**	**174450,00**	
	2. Costi Indiretti		
L	COSTI INDIRETTI AMMISSIBILI (% DI TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI) (max. 7,00% di K = 12211,50 €)		(%) 12211,50
M	**TOTALE COSTI (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L)**		**186661,50**

ENTRATE			
REF	**Intestazione**	**Entrate (€)**	**%**
N	CONTRIBUTO COMUNITARIO	93330,75	50,00%
O	CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE	93330,75	50,00%
P	CONTRIBUTO DEL BENEFICIARIO FINALE	0,00	0,00%
Q	**TOTALE DELLE ENTRATE (=N+O+P)**	**186661,50**	

A - Costi del Personale

A1 - Personale interno

Ref.	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
1	da individuare	Coordinamento e monitoraggio	ore	100,00	0,00	0,00	note	PREFETTURA DI MESSINA
2	da individuare	Supporto amministrativo al progetto	ore	50,00	0,00	0,00	note	PREFETTURA DI MESSINA
3	da individuare	Attività di rendicontazione	ore	50,00	0,00	0,00	note	PREFETTURA DI MESSINA
4	da individuare	Supporto al coordinamento e monitoraggio	ore	100,00	0,00	0,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI
5	da individuare	Supporto attività di rendicontazione	ore	100,00	25,00	2500,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI
6	da individuare	Docenza corso formazione	ore	30,00	60,00	1800,00	Docente per modulo giuridico	Università degli Studi Messina - CEMI
7	da individuare	Docenza corso formazione	ore	30,00	60,00	1800,00	Docente per comunicazione interculturale	Università degli Studi Messina - CEMI
8	da individuare	Docenza corso formazione	ore	40,00	60,00	2400,00	Docente per conoscenze linguistiche	Università degli Studi Messina - CEMI
9	da individuare	Organizzazione e gestione workshop	ore	25,00	70,00	1750,00	Docente per organizzazione e realizzazione workshop	Università degli Studi Messina - CEMI
10	da individuare	Tutor d'aula	ore	60,00	25,00	1500,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI
11	da individuare	Supporto amministrativo al progetto	ore	200,00	25,00	5000,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI

A2 - Personale esterno

Ref.	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

A3 - Incarichi professionali

Ref.	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

A4 - Altro

Ref.	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati A1	Ref associati A2	Ref associati A3	Ref associati A4
WP 0: Management e controllo del progetto	1; 2; 3; 4; 5; 11;			
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi	6; 7; 8; 9; 10;			
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi				

B - Costi di Viaggio e di Soggiorno

B1 - Trasporto

Ref.	Nominativo e Funzione	Attività/Mezzo di trasporto	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

B2 - Vitto e alloggio

Ref.	Nominativo e Funzione	Attività/Mezzo di trasporto	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

B3 - Diaria

Ref.	Nominativo e Funzione	Attività/Mezzo di trasporto	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

B4 - Altro

Ref.	Nominativo e Funzione	Attività/Mezzo di trasporto	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati B1	Ref associati B2	Ref associati B3	Ref associati B4
WP 0: Management e controllo del progetto				
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi				
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi				

C - Immobili

C1 - Acquisto

Ref.	Caratteristiche	Dove	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

C2 - Locazione

Ref.	Caratteristiche	Dove	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

C3 - Manutenzione Ordinaria / ristrutturazione

Ref.	Caratteristiche	Dove	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

C4 - Manutenzione straordinaria

Ref.	Caratteristiche	Dove	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati C1	Ref associati C2	Ref associati C3	Ref associati C4
WP 0: Management e controllo del progetto				
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi				
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi				

D - Materiali di consumo

D1 - Forniture

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
1	Materiale didattico per formazione	cartellina	N	60,00	20,00	1200,00	Cartellina porta documenti	Università degli Studi Messina - CEMI
2	materiale didattico per formazione	block notes	N	60,00	10,00	600,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI
3	materiale didattico per formazione	penne	N	60,00	10,00	600,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI
4	materiale didattico per formazione	espositore da terra per materiale formativo/informativo	N	1,00	300,00	300,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI

D2 - Spese accessorie dirette

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

D3 - Altro

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati D1	Ref associati D2	Ref associati D3
WP 0: Management e controllo del progetto			
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi	1; 2; 3; 4;		
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi			

E - Attrezzature

E1 - Beni totalmente ammortizzabili

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
1	da individuare	Attrezzature	misura	8,00	500,00	4000,00	6 pc e 2 stampanti	Università degli Studi Messina - CEMI

E2 - Quote di ammortamento

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

E3 - Leasing/Noleggio

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

E4 - Altro

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati E1	Ref associati E2	Ref associati E3	Ref associati E4
WP 0: Management e controllo del progetto				
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi				
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi				

F - Appalti

F1 - Servizi per un importo fino a 4.999,99 €

Ref.	Oggetto	Appaltatore	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

F2 - Servizi per un importo da 5.000 € a 39.999,99 €

Ref.	Oggetto	Appaltatore	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

F3 - Servizi per un importo da 40.000 € e 143.999,99 € (solo Amministrazioni Centrali)

Ref.	Oggetto	Appaltatore	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

F4 - Servizi per un importo > 143.999,99 € (solo Amministrazioni Centrali)

Ref.	Oggetto	Appaltatore	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

F5 - Servizi per un importo da 40.000 € e 220.999,99 € (Altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati)

Ref.	Oggetto	Appaltatore	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
1	da SELEZIONARE N.3 MEDIATORI	modalita' di affidamento AD AGENZIA	Contratto	2700,00	20,00	54000,00	3 mediatori	Università degli Studi Messina - CEMI
2	da SELEZIONARE N.4 ESPERTI	modalita' di affidamento AD AGENZIA	Contratto	3600,00	25,00	90000,00	4 esperti in analisi e valutazione accoglienza	Università degli Studi Messina - CEMI

F6 - Servizi per un importo > 220.999,99 € (altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati)

Ref.	Oggetto	Appaltatore	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati F1	Ref associati F2	Ref associati F3	Ref associati F4	Ref associati F5	Ref associati F6
WP 0: Management e controllo del progetto						
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi						
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi					1; 2;	

G - Auditors

G1 - Revisore indipendente

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
1	Revisore indipendente	Attività di Verifica amministrativo contabile	contratto	1,00	5000,00	5000,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI

G2 - Esperto Legale

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
2	Esperto legale	Attività di Verifica delle Procedure di affidamento	contratto	1,00	2000,00	2000,00	note	Università degli Studi Messina - CEMI

Work Package	Ref associati G1	Ref associati G2
WP 0: Management e controllo del progetto	1;	2;
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi		
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi		

H - Spese per gruppi destinatari

H1 - Beni e servizi acquistati per i destinatari

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

H2 - Indennità

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

H3 - Rimborsi

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

H4 - Somme forfettarie

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati H1	Ref associati H2	Ref associati H3	Ref associati H4
WP 0: Management e controllo del progetto				
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi				
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi				

I - Altri Costi

I1 - Fidejussione

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

I2 - Pubblicità e diffusione

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati I1	Ref associati I2
WP 0: Management e controllo del progetto		
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi		
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi		

J - Costi Standard

J1 - Tipologia costo standard 1

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

J2 - Tipologia costo standard 2

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

J3 - Tipologia costo standard 3

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

J4 - Tipologia costo standard 4

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner

Work Package	Ref associati J1	Ref associati J2	Ref associati J3	Ref associati J4
WP 0: Management e controllo del progetto				
WP 1: Work package 1: Rafforzamento governance migratoria e delle competenze dei servizi				
WP 2: WP 2 - Potenziamento dei servizi				

L - Costi Indiretti

L - COSTI INDIRETTI AMMISSIBILI (% DI TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI)

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
1	Costi indiretti	Finanziamento a tasso fisso	Percentuale dei costi diretti ammissibili	1,00	0,00	0,00		PREFETTURA DI MESSINA
2	Costi indiretti	Finanziamento a tasso fisso	Percentuale dei costi diretti ammissibili	1,00	12211,50	12211,50		Università degli Studi Messina - CEMI

Entrate

N - CONTRIBUTO COMUNITARIO

Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	
1	Contributo Comunitario	€	1	93330,75	93330,75	

O - CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE

Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	
1	Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	€	1	93330,75	93330,75	

P - CONTRIBUTO DEL BENEFICIARIO FINALE

Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	Note

Ripartizione Costi Diretti

Beneficiario	Costi (€)	% sul Budget
PREFETTURA DI MESSINA	0,00	0,00
Università degli Studi Messina - CEMI	174450,00	100,00