



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

ALLEGATO 5 BUDGET

INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO

Per la compilazione del modello di budget da allegare alla proposta progettuale si rimanda al "**MANUALE DELLE REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE NELL'AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020**".

COSTI

Con specifico riferimento all'Avviso a valere sull'*Obiettivo Specifico 3 Ritorno - Obiettivo nazionale 1 Misure di accompagnamento - lett.b) Animazione della rete istituzionale sul RVA&R – e lett.c.2) Realizzazione di percorsi formativi sul RVA&R*, si precisa che le categorie/voci di spesa non sono applicabili e pertanto che le seguenti sezioni NON devono essere compilate:

- 1) C1 - Acquisto di Immobili;
- 2) H - Spese per gruppi destinatari;
- 3) J - Costi Standard

Si segnala che nell'ambito della categoria di spesa **G - Auditors** il cui totale non può superare il 7% dei costi diretti:

- 1) La voce di spesa **G1 - Revisore Indipendente** è **obbligatoria** e non deve superare il 2% dei costi diretti (IVA ed eventuali altri oneri inclusi);
- 2) la voce **G2 - Esperto Legale**, che non può superare il 2% dei costi diretti, si rende obbligato, a norma caso in cui, nell'ambito del progetto, ci sia almeno un affidamento di servizi o forniture o vi sia il conferimento di almeno un incarico individuale esterno.

ENTRATE

Si segnala che la ripartizione delle entrate tra le fonti di finanziamento deve rispettare le seguenti percentuali:

- Contributo comunitario pari al 50%;
- Contributo pubblico nazionale e/o contributo del Beneficiario complessivamente pari al 50%. Il Beneficiario può concorrere, infatti, con risorse proprie al cofinanziamento del progetto fino ad un massimo del 50% del costo del progetto stesso. Tale contributo, infatti, concorrerà alla definizione della parte di cofinanziamento nazionale e, dunque, nel prescritto limite del 50%.

Soggetto Beneficiario	<i>inserire nome beneficiario capofila</i>
Titolo del Progetto	<i>inserire titolo progetto</i>

BUDGET

REF	Intestazione	Spese (€)
	1. Costi Diretti	
A	Costi del personale	
B	Costi di viaggio e Soggiorno	
C	Immobili	
D	Materiali di consumo	
E	Attrezzature	
F	Appalti	
G	Auditors	
H	Spese per gruppi di destinatari	Non applicabile
I	Altri costi	
J	Costi Standard	Non applicabile
K	Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	
	2. Costi Indiretti	
L	Costi indiretti ammissibili (% di totale costi diretti ammissibili)	
M	Totale costi (=K+L)	

REF	Intestazione	Entrate (€)
N	Contributo Comunitario	
O	Contributo pubblico nazionale	
P	Contributo del Beneficiario Finale	
Q	Totale delle entrate (=N+O+P)	

FAC - SIMILE

0,00%

Control Budget - Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate

0,00 OK

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione	Totale
A	Costi del personale

REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Funzione	Nominativo	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
Costi del personale								
A1 Personale interno								
A1.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento alla/e attività nell'ambito della quale/ delle quali è impiegata la risorsa (ad es. Coordinamento e monitoraggio)	Inserire il nominativo delle risorse (quando individuate) ed il profilo (ad. es. Mario Rossi - coordinatore)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (ore/gg/mesi)	Inserire il costo orario/giornaliero/mensile	Inserire il n. di ore/gg/mesi previsti		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
A1.2								
A2 Personale esterno								
A2.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento alla/e attività nell'ambito della quale/ delle quali è impiegata la risorsa (es. Gestione Focal Point)	Inserire il nominativo delle risorse (quando individuate) ed il profilo (ad. es. Mario Rossi - Operatore antinquinamento Territoriale Puglia)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (gg/mesi)	Inserire costo giornaliero/mensile	Inserire il n. di gg/mesi previsti		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
A2.2								
A3 Incarichi professionali								
A3.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento alla/e attività nell'ambito della quale/ delle quali è impiegata la risorsa (es. Mediazione linguistica)	Inserire il nominativo delle risorse (quando individuate) ed il profilo (ad. es. Mario Rossi - Mediatore)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (gg/mesi)	Inserire costo giornaliero/mensile	Inserire il n. di gg/mesi previsti		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
A3.2								
A4 Altro								
A4.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento alla/e attività nell'ambito della quale/ delle quali è impiegata la risorsa	Inserire il nominativo delle risorse (quando individuate) ed il profilo	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (gg/mesi)	Inserire costo giornaliero/mensile	Inserire il n. di gg/mesi previsti		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
A4.2								

Note :

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione							Totale	
B							Costi di viaggio e soggiorno	
REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Attività/Mezzo di trasporto	Nominativo e Funzione	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
B1 Trasporto								
B1.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Indicare scopo della missione e mezzo utilizzato. (es. Incontro partner - Roma Milano - Aereo)	Indicare il nominativo/funzione della risorsa (es. Mario Rossi - Coordinatore)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es.km, biglietti ecc..)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. rimborso al km, costo di un biglietto per la tratta indicata)	Indicare il n. di unità previste (es. n. km previsti, n. biglietti previsti)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
B1.2								
B2 Vitto e alloggio								
B2.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista, specificare se si tratta di spese per vitto e/o alloggio e se già stabilito, luogo della missione (es. incontro con stakeholders)	Indicare il nominativo/funzione della risorsa, (es. Mario Rossi - Responsabile Segreteria Tecnica)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. pasti, gg pernottamento)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo del singolo pasto/pernottamento)	Indicare il n. di unità previste (es. n. pasti/gg di pernottamento previsti)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
B2.2								
B3 Diaria								
B3.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista specificare anche il luogo della missione se già stabilito (es.incontro con stakeholders)	Indicare il nominativo/funzione della risorsa, (es. Mario Rossi - Responsabile Segreteria Tecnica)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. diaria)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. importo previsto per una diaria)	Indicare il n.di unità previste (es. n. di diarie previste)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
B3.2								
B4 Altro								
B4.1								
B4.2								

Note :

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione							Totale	
C							Immobili	
REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Caratteristiche	Ubicazione	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
C1 Acquisto								
C1.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
C1.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
C2 Locazione								
C2.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista (es. Gestione Focal Point Puglia)	Indicare la tipologia, l'ubicazione dell'immobile e la destinazione d'uso (es. Immobile di Via del Corso, Bari - Focal Point)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. mese, se la locazione dell'immobile prevede rate mensili)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo di un mese di locazione)	Indicare il n. di unità previste (es. n. mesi previsti)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
C2.2								
C3 Manutenzione ordinaria								
C3.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista (es. Accoglienza e risposta ai bisogni materiali)	Indicare il tipo di intervento, l'ubicazione dell'immobile e ulteriori specifiche (es. Manutenzione ordinaria - Immobile di Via del Corso, Milano - Manutenzione caldaie)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. intervento manutenzione)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo del singolo intervento)	Indicare il n. di unità previste (es. n. interventi previsti)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
C3.2								
C4 Manutenzione straordinaria								
C4.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista (es. Accoglienza e risposta ai bisogni materiali)	Indicare il tipo di intervento, l'ubicazione dell'immobile e ulteriori specifiche (es. Manutenzione straordinaria - Immobile di Via del Corso, Milano - Manutenzione caldaie)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. intervento manutenzione)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo del singolo intervento)	Indicare il n. di unità previste (es. n. interventi previsti)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
C4.2								

Note :							

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione	Totale
D	Materiali di consumo

REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
D1 Forniture								
D1.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista (es. Realizzazione sessioni formative)	Inserire una breve descrizione del/i bene/i ed eventuali ulteriori specifiche (es. Penne)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. n. penne)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo della singola penna)	Indicare il n. di unità previste (es. n. di penne previste)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
D1.2								
D2 Spese accessorie dirette								
D2.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista (es. Attivazione e gestione di un numero verde)	Inserire una breve descrizione del bene ed eventuali ulteriori specifiche (es. UENZE Canone di telefono fisso)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. mese se previsti pagamenti mensili)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. canone mensile)	Indicare il n. di unità previste (es. n. mesi previsti)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
D2.2								
D3 Altro								
D3.1								
D3.2								

Note :

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione							Totale	
E							Attrezzature	
REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
E1 Acquisti totalmente imputabili								
E1.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento dell'attività nell'ambito della quale si prevede di sostenere la spesa (es. Attivazione sportelli informativi)	Dettagliare il tipo di bene acquistato (es. attrezzature informatiche)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. computer)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo del singolo computer)	Indicare il n. di unità previste (es. n. di computer previsti)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
E1.2								
E2 Quote di ammortamento								
E2.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento dell'attività nell'ambito della quale si prevede di sostenere la spesa (es. Realizzazione di sessioni formative)	Dettagliare il tipo di bene acquistato (es. Acquisto Hardware)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. quote ammortamento)	Indicare l'importo relativo alla quota di ammortamento	Indicare il n. di unità previste		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
E2.2								
E3 Leasing/Noleggio								
E3.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento dell'attività nell'ambito della quale si prevede di sostenere la spesa (es. Attivazione e gestione di un numero verde)	Dettagliare il tipo di bene oggetto di leasing/noleggio (es. apparecchiature telefoniche)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. telefoni)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo del singolo telefono)	Indicare il n. di unità previste (es. n. di telefoni previsti)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
E3.2								
E4 Altro								
E4.1								
E4.2								

Note :

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione							Totale	
F Appalti								
REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Oggetto	Appaltatore	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
F1 Servizi per un importo fino a 4.999,99 €								
F1.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento dell'attività nell'ambito della quale si prevede di sostenere la spesa (es.Realizzazione e stampa brochure)	Indicare il soggetto a cui verrà affidato il servizio, qualora già individuato	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (es. brochure)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo della brochure)	Indicare il n. di unità previste (es. n. di brochure previste)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
F1.2								
F2 Servizi per un importo da 5.000,00 € a 39.999,99 €								
F2.1								
F2.2								
F3 Servizi per un importo da 40.000,00 € e 134.999,99 € (solo Amministrazioni Centrali)								
F3.1								
F3.2								
F4 Servizi per un importo > 134.999,99 € (solo Amministrazioni Centrali)								
F4.1								
F4.2								
F5 Servizi per un importo da 40.000,00 € e 208.999,99 € (Altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati)								
F5.1								
F5.2								
F6 Servizi per un importo > 208.999,99 € (Altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati)								
F6.1								
F6.2								

Note :

Soggetto Beneficiario	Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione		Totale
G	Auditors	obbligatorio, max 7% costi diretti

REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Attività	Professionista/Società	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
G1 Revisore indipendente								
G1.1	obbligatorio, max 7% costi diretti							
G1.2	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento dell'attività prevista (es. certificazione delle spese)	Inserire il nominativo del professionista/società (quando individuato/a) ed il profilo (es. Giuseppe Bianchi - Revisore oppure XYZ S.r.l. - Società di revisione)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa	Indicare il n. di unità previste		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
G2 Esperto legale								
G2.1	max 2% costi diretti							
G2.2	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento dell'attività prevista (es. verifica degli affidamenti)	Inserire il nominativo del professionista/società (quando individuato/a) ed il profilo (es. Francesco Verdi - Esperto legale oppure WRF S.r.l. - Studio legale)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa	Indicare il n. di unità previste		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti

Note :

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione	Totale
H	Spese per gruppi destinatari

REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
H1 Beni e servizi acquistati per i destinatari								
H1.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
H1.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
H2 Indennità								
H2.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
H2.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
H3 Rimborsi								
H3.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
H3.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
H4 Somme forfettarie								
H4.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
H4.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		

Note :

Soggetto Beneficiario	Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione	Totale
I	Altri costi

REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
I1 Fideiussione								
I1.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista del progetto (es. Richiesta primo finanziamento)	Inserire una breve descrizione (ad es. Fideiussione Bancaria)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (ad es. fideiussione)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo della singola fideiussione)	Indicare il n. di unità previste (es. n. di fideiussioni previste)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
I1.2								
I2 Pubblicità e diffusione								
I2.1	Indicare il nome del Soggetto Proponente (BF - Capofila o Partner) che sosterrà la spesa	Inserire un chiaro riferimento al tipo di attività prevista del progetto (es. Pubblicità relativa al finanziamento UE)	Inserire una breve descrizione (ad es. Materiale pubblicitario - Brochure informative oppure Materiale pubblicitario - Targhe)	Indicare l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione della spesa (ad es. Brochure)	Indicare il costo relativo all'unità di misura scelta per valorizzare la spesa (es. costo della singola brochure)	Indicare il n. di unità previste (es. n. di brochure previste)		Inserire informazioni aggiuntive pertinenti
I2.2								

Note :

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione	Totale
J	Costi Standard

REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale	Informazioni aggiuntive
J1 Tipologia costo standard 1								
J1.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
J1.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
J2 Tipologia costo standard 2								
J2.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
J2.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
J3 Tipologia costo standard 3								
J3.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
J3.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
J4 Tipologia costo standard 4								
J4.1	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		
J4.2	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		

Note :

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione		Totale	
L	Costi indiretti ammissibili (% di totale costi diretti ammissibili)		max 7% costi diretti

REF	Nome del Beneficiario Capofila/Partner	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Informazioni aggiuntive

Note :

Soggetto Beneficiario	inserire nome beneficiario capofila
Titolo del Progetto	inserire titolo progetto

Intestazione		Totale
N+O+P	Entrate	
N	Contributo Comunitario	
O	Contributo pubblico nazionale	
P	Contributo del Beneficiario Finale	

Riferimento	Oggetto	Unità di misura	Quantità	€	Totale	Note
N	Contributo Comunitario			€		
O	Contributi pubblico nazionale					
P	Contributo del Beneficiario Finale					

Note :