



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico: 1.Asilo e

Obiettivo Nazionale: 1. Accoglienza/ Asilo - lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

BUDGET DI PROGETTO

versione Budget: 3

Beneficiario	Regione Autonoma della Sardegna
Titolo del Progetto	Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza
Annualità di riferimento	Dal 2016 al 2018
Obiettivo Specifico	1.Asilo
Obiettivo Nazionale	1. Accoglienza/ Asilo - lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza
Codice del Progetto	PROG-885

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

COSTI			
REF	Intestazione	Spese (€)	%
	1. Costi Diretti		
A	Costi del Personale	240040,00	95,97%
B	Costi di Viaggio e di Soggiorno	3072,00	1,23%
C	Immobili	0,00	0,00%
D	Materiali di consumo	0,00	0,00%
E	Attrezzature	0,00	0,00%
F	Appalti	2000,00	0,80%
G	Auditors	5000,00	2,00%
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)	250112,00	
	2. Costi Indiretti		
L	COSTI INDIRETTI AMMISSIBILI (% DI TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI) (max. % di K = €)		(0,00 %) 0,00
M	TOTALE COSTI (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L)		250112,00

ENTRATE			
REF	Intestazione	Entrate (€)	%
N	CONTRIBUTO COMUNITARIO	125056,00	50,00%
O	CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE	106492,00	42,58%
P	CONTRIBUTO DEL BENEFICIARIO FINALE	18564,00	7,42%
Q	TOTALE DELLE ENTRATE (=N+O+P)	250112,00	

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

A - Costi del Personale

A1 - Personale interno

Ref.	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
1	Marco Sechi	Direttore di progetto	gg	154,70	120,00	18564,00		Regione Autonoma della Sardegna
2	Silvana Tilocca	Direttore scientifico	ore	96,00	59,29	5691,84		ASL 8 Cagliari
3	nominativo	Funzionario medico	ore	36,00	59,29	2134,44		ASL 8 Cagliari
4	nominativo	Infermiere	ore	13,00	26,03	338,39		ASL 8 Cagliari
5	nominativo	Infermiere	ore	93,00	26,03	2420,79		ASL 8 Cagliari
6	nominativo	Ostetrica	ore	93,00	26,03	2420,79		ASL 8 Cagliari
9	nominativo	Collaboratore Amministrativo Sprosal	ore	142,00	25,49	3619,58		ASL 8 Cagliari
10	nominativo	Collaboratore Amministrativo Sprosal	ore	142,00	25,49	3619,58		ASL 8 Cagliari
11	nominativo	Autista	ore	113,00	18,43	2082,59		ASL 8 Cagliari
12	nominativo	Psicologo	ore	127,00	56,26	7145,02		ASL 8 Cagliari
24	nominativo	Medico legale	ore	15,00	59,29	889,35	note	ASL 8 Cagliari
25	nominativo	Pediatra	ore	106,00	59,29	6284,74	note	ASL 8 Cagliari
26	nominativo	Infermiere	ore	93,00	26,03	2420,79	note	ASL 8 Cagliari
27	nominativo	Assistente sanitario	ore	94,00	26,03	2446,82	note	ASL 8 Cagliari
28	nominativo	Ginecologo	ore	93,00	59,29	5513,97	note	ASL 8 Cagliari
29	nominativo	Ginecologo	ore	93,00	59,29	5513,97	note	ASL 8 Cagliari
30	nominativo	Psichiatra	ore	66,50	59,29	3942,78	note	ASL 8 Cagliari
31	nominativo	Psichiatra	ore	66,50	59,29	3942,78	note	ASL 8 Cagliari
32	nominativo	Assistente Amministrativo Dip.	ore	46,00	25,49	1172,54	note	ASL 8 Cagliari
33	nominativo	Collaboratore amministrativo - Servizio personale	ore	91,00	25,49	2319,59	note	ASL 8 Cagliari
34	nominativo	Collaboratore amministrativo - Servizio bilancio	ore	88,00	25,49	2243,12	note	ASL 8 Cagliari

A2 - Personale esterno

Ref.	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
7	Collaboratore esterno	Assistenza Tecnica all'attuazione del progetto	mese	12,00	1883,85	22606,20		Regione Autonoma della Sardegna
8	Collaboratore esterno	Assistenza tecnica al monitoraggio e valutazione	mese	12,00	1883,85	22606,20		Regione Autonoma della Sardegna
17	Collaboratore esterno	Funzionario medico specializzato in igiene e prevenzione	mese	12,00	2916,67	35000,04		ASL 8 Cagliari



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

18	Collaboratore esterno	Funzionario medico specializzato in igiene e prevenzione	mese	12,00	2916,67	35000,04		ASL 8 Cagliari
22	Collaboratore esterno	Funzionario medico specializzato in igiene e prevenzione	mese	12,00	2916,67	35000,04		ASL 8 Cagliari
23	Collaboratore esterno	Assistenza tecnica al monitoraggio e rendicontazione finale	mese	12,00	325,00	3900,00		Regione Autonoma della Sardegna

A3 - Incarichi professionali

Ref.	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
19	nominativo	Docente	ore	4,00	100,00	400,00		Regione Autonoma della Sardegna
20	nominativo	Docente	ore	4,00	100,00	400,00		Regione Autonoma della Sardegna
21	nominativo	Docente	ore	4,00	100,00	400,00		Regione Autonoma della Sardegna

A4 - Altro

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



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

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
1	Docente 1	aereo Cagliari- Roma a/r	tratta	1,00	300,00	300,00		Regione Autonoma della Sardegna
2	Docente 2	aereo Cagliari- Roma a/r	tratta	1,00	300,00	300,00		Regione Autonoma della Sardegna
3	Docente 3	aereo Cagliari- Roma a/r	tratta	1,00	300,00	300,00		Regione Autonoma della Sardegna
10	Personale RAS	aereo Cagliari- Roma a/r	tratta	2,00	175,00	350,00	note	Regione Autonoma della Sardegna
11	Personale ASL	aereo Cagliari- Roma a/r	tratta	2,00	175,00	350,00	note	Regione Autonoma della Sardegna

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
4	Docente 1	Pernottamento	Pernottamento	1,00	135,00	135,00		Regione Autonoma della Sardegna
5	Docente 2	Pernottamento	Pernottamento	1,00	135,00	135,00		Regione Autonoma della Sardegna
6	Docente 3	Pernottamento	Pernottamento	1,00	135,00	135,00		Regione Autonoma della Sardegna
7	Docente 1	Per diem	misura	4,00	22,25	89,00		Regione Autonoma della Sardegna
8	Docente 2	Per diem	misura	4,00	22,25	89,00		Regione Autonoma della Sardegna
9	Docente 3	Per diem	misura	4,00	22,25	89,00		Regione Autonoma della Sardegna
12	Personale R.A.S.	Pernottamento	Pernottamento	2,00	140,00	280,00	note	Regione Autonoma della Sardegna
13	Personale ASL Cagliari	Pernottamento	Pernottamento	2,00	140,00	280,00	note	Regione Autonoma della Sardegna
14	Personale R.A.S.	Mobilità su territorio regionale	Per diem	3,00	40,00	120,00	note	Regione Autonoma della Sardegna
15	Personale ASL Cagliari	Mobilità su territorio regionale	Per diem	3,00	40,00	120,00	note	Regione Autonoma della Sardegna

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
------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	----------	----------------	--------	------	--



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

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
------	-----------------	------	-----------------	----------	----------------	--------	------	---



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

D - Materiali di consumo

D1 - Forniture

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

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
------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------------	--------	------	---



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

E - Attrezzature

E1 - Beni totalmente ammortizzabili

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

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
------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------------	--------	------	---



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

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
1	Catering per convegno finale	ricerca di mercato	affidamento	1,00	1000,00	1000,00		Regione Autonoma della Sardegna
2	Progettazione grafica e stampa materiale informativo di progetto	affidamento tramite MEPA	affidamento	1,00	1000,00	1000,00		Regione Autonoma della Sardegna

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 134.999,99 € (solo Amministrazioni Centrali)

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

F4 - Servizi per un importo > 134.999,99 € (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 208.999,99 € (Altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati)

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

F6 - Servizi per un importo > 208.999,99 € (altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati)

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



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

G - Auditors

G1 - Revisore indipendente

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
1	caratteristiche	Auditor	Incarico	1,00	3000,00	3000,00		Regione Autonoma della Sardegna

G2 - Esperto Legale

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Totale	Note	Nome del Beneficiario Capofila/Partner
2	caratteristiche	Esperto legale	affidamento	1,00	2000,00	2000,00		Regione Autonoma della Sardegna



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

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
------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------------	--------	------	---



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

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
------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------------	--------	------	---



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

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
------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------------	--------	------	---



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

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		Regione Autonoma della Sardegna
2	Costi indiretti	Finanziamento a tasso fisso	Percentuale dei costi diretti ammissibili	1,00	0,00	0,00		ASL 8 Cagliari



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Entrate

N - CONTRIBUTO COMUNITARIO

Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	
1	Contributo Comunitario	€	1	125056,00	125056,00	

O - CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE

Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	
1	Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	€	1	106492,00	106492,00	

P - CONTRIBUTO DEL BENEFICIARIO FINALE

Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	Note
1	Direttore di progetto	EURO	1,00	18564,00	18564,00	



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Ripartizione Costi Diretti		
Beneficiario	Costi (€)	% sul Budget
Regione Autonoma della Sardegna	78948,40	31,57
ASL 8 Cagliari	171163,60	68,43