

Piano Finanziario	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Apporto valorizzato (se	%	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Apporto valorizzato	%
1. Risorse umane							0		-			
1.1 Personale espatriato							0		-			
1.1.1 Volontari							0		-			
1.1.2 Cooperanti							0		-			
1.1.2.1 n. 1 Coordinatore x 36 mesi [12+12+12]	mese	36	2.700	97.200	4,2	mese	12	2.700	32.400		3,8	
1.1.2.2 n. 1 Amministratore-logista x 36 mesi [12+12+12]	mese	36	2.300	82.800	3,6	mese	12	2.300	27.600		3,3	
1.2 Consulenti							0		-	-		-
1.2.1 Consulenti in Italia							0		-	-		-
1.2.1.1 n. 1 esperto di formazione tecnica in energie rinnovabili per redazione curricula didattico e materiali x 2 mesi l'anno x 3 anni	mese	6	2.000	12.000	3.000	0,5	mese	2	2.000	4.000	1.000	0,5
1.2.2 Consulenti in loco							0		-			-
1.2.2.1 n. 1 Esperto per la formazione dei tecnici in energia solare: 2 missioni di 14 gg l'anno x 3 anni	per diem	84	300	25.200	8.400	1,1	per diem	28	300	8.400	2.800	1,0
1.2.2.2 n. 1 Esperto per avvio/potenziamento attività generatrici di reddito: 1 missioni di 7 gg l'anno x 3 anni	per diem	21	300	6.300	2.100	0,3	per diem	7	300	2.100	700	0,2
1.2.2.3 n. 1 esperto di educazione ambientale per incontri di sensibilizzazione: 2 missioni di 12 gg l'anno x 3 anni	per diem	72	300	21.600		0,9	per diem	24	300	7.200		0,8
1.3 Personale In missione di monitoraggio							0		-			-
1.3.1 n. 2 missioni x 2 pp x 7 gg l'anno	per diem	84	200	16.800	8.400	0,7	per diem	28	200	5.600	2.800	0,7
1.4 Formazione e perfezionamento personale espatriato							0		-			-
1.4.1 Formazione generale							0		-			-
1.4.1.1 Organizzazione e realizzazione della formazione per i cooperanti (docenze, materiali didattici, rimborso viaggio, vitto, alloggio, ecc.): 2 pp x 15 gg/p x € 170 costo md giornaliero	per giornata	30	170	5.100			per giornata	10	170	1.700		0,2
1.4.2 Formazione specialistica							0		-			-
1.5 Personale locale							0		-			-
1.5.1 Personale operativo							0		-			-
1.5.1.1 n. 1 direttore didattico della STS x 36 mesi (part time)	mese	36	900	32.400	32.400	1,4	mese	12	900	10.800	10.800	1,3
1.5.1.2 n. 1 direttore didattico della DDSIS x 36 mesi (part time)	mese	36	900	32.400	32.400	1,4	mese	12	900	10.800	10.800	1,3
1.5.1.3 n. 10 docenti della STS x 36 mesi	mese	360	700	252.000	54.300	10,9	mese	120	700	84.000	18.100	9,9
1.5.1.4 n. 10 docenti della DDSIS x 36 mesi	mese	360	700	252.000	170.000	10,9	mese	120	700	84.000	56.667	9,9
1.5.1.5 n. 1 direttore didattico del CAS x 36 mesi	mese	36	1.000	36.000		1,6	mese	12	1.000	12.000		1,4
1.5.1.6 n. 3 docenti del CAS x 36 mesi	mese	108	800	86.400		3,7	mese	36	800	28.800		3,4
1.5.1.4 n. 1 responsabile del JTO x 36 mesi	mese	36	800	28.800		1,2	mese	12	800			-
1.5.2 Personale amministrativo							0		-			-
1.5.2.1 n. 1 segretaria a Betlemme x 36 mesi	mese	36	500	18.000		0,8	mese	12	500	6.000		0,7
1.5.2.2 n. 1 contabile a Betlemme x 36 mesi	mese	36	500	18.000		0,8	mese	12	500	6.000		0,7
1.5.3 Personale tecnico							0		-			-
1.5.3.1 n. 1 tecnico responsabile di laboratorio a Betlemme x 36 mesi	mese	36	400	14.400		0,6	mese	12	400	4.800		0,6
1.5.4 Altro							0		-			-
1.5.4.1 n. 1 consulente in educazione/psicologo di GTC x 36 mesi (part time)	mese	36	840	30.240		1,3	mese	12	840	10.080		1,2
1.5.4.3 n. 1 psichiatra di GTC x 36 mesi (part time)	mese	36	640	23.040		1,0	mese	12	640	7.680		0,9
1.5.4.4 n. 1 consulente di campo di GTC x 36 mesi	mese	36	800	28.800		1,2	mese	12	800	9.600		1,1
1.5.4.5 n. psicologo clinico / formatori di GTC x 36 mesi (part time)	mese	36	720	25.920		1,1	mese	12	720	8.640		1,0
1.5.4.6 n. 1 operatore sociale di GTC x 36 mesi	mese	36	700	25.200		1,1	mese	12	700	8.400		1,0
1.5.4.7 n. 1 assistente di GTC x 36 mesi	mese	36	700	25.200		1,1	mese	12	700	8.400		1,0
1.5.4.8 n. 1 consulente psichiatra per una consulenza di 80 ore l'anno x 3 anni	anno	3	3.200	9.600		0,4	anno	1	3.200	3.200		0,4
1.5.4.9 n.1 consulenza sulla sicurezza sul lavoro (1 corso all'anno)	corso	3	2.100	6.300		0,3	corso	1	2.100	2.100		0,2
1.6 Borse di studio							-		-			-
1.6.1 Per diem per la formazione di 60 esperti/operatori per individuazione minori in difficoltà (€ 30 x 60 pp x 1 gg)	per diem	180	30	5400		0,2	per diem	180	30	5.400		0,6
1.6.2 Per diem per la formazione di 60 insegnanti in metodologie didattiche (€ 30 x 60 pp x 1 gg)	per diem	180	30	5400		0,2	per diem	180	30	5.400		0,6
1.6.3 Per diem x la formazione 40 docenti in energia solare x 2 sessioni l'anno (€ 10 x 40 pp x 10 gg)	per diem	400	10	4.000		0,2	per diem	400	10	4.000		0,5
1.6.4 Realizzazione di 3 corsi di formazione per familiari di minori oggetto di ITP (€ 5 x 10 incontri x 15 partecipanti x 3 corsi)	per diem	450	5	2.250		0,1	per diem	450	5	2.250		0,3
1.6.5 Costituzione ed assistenza a 6 GruppiParentali di Sostegno (€ 5 x 10 pp x 6 gruppi)	per diem	60	5	300		0,0	per diem	60	5	300		0,0
1.6.7 borse di studio per 90 ragazzi (30 all'anno) con difficoltà emozionali, comportamentali e dell'apprendimento	borsa	90	1.000	90.000		3,9	borsa	30	1.000	30.000		3,5
Subtotale risorse umane				1.319.050	311.000					441.650	103.667	52,0
							0		-			-
							0		-			-
2. Viaggi e rimborsi							0		-			-
2.1 Viaggi internazionali							0		-			-
2.1.1 n. 3 viaggi A/R per coordinatore	viaggio	3	700	2.100		0,1	viaggio	1	700	700		0,1
2.1.2 n. 3 viaggi A/R per amministratore	viaggio	3	700	2.100		0,1	viaggio	1	700	700		0,1
2.1.3 n. 6 viaggi A/R per esperto formazione in fotovoltaico	viaggio	3	700	2.100		0,1	viaggio	1	700	700		0,1
2.1.4 n. 6 viaggi A/R per esperto avvio/potenziamento attività generatrici di reddito	viaggio	6	700	4.200		0,2	viaggio	2	700	1.400		0,2
2.1.5 n. 6 viaggi A/R per esperto educazione ambientale	viaggio	6	700	4.200		0,2	viaggio	2	700	1.400		0,2
2.1.6 n. 2 viaggi A/R per anno x 2 pp in missione monitoraggio	viaggio	12	700	8.400		0,4	viaggio	4	700	2.800		0,3
2.2 Trasporto degli effetti personali per volontari e cooperanti							0		-	-		-
2.2.1 trasporto effetti personali per coordinatore x 3 contratti	tratta-viaggio	6	300	1.800		0,1	tratta-viaggio	2	300	600		0,1
2.2.2 trasporto effetti personali per amministratore-logista x 3 contratti	tratta-viaggio	6	300	1.800		0,1	tratta-viaggio	2	300	600		0,1
2.3 Trasporti in loco							0		-	-		-
2.3.1 Trasporto in loco per attività GTC x 36 mesi	mese	36	400	14.400		0,6	mese	12	400	4.800		0,6
2.3.2 Trasporti locali per attività di coordinamento e monitoraggio	mese	36	400	14.400		0,6	mese	12	400	4.800		0,6
2.3.3 Trasporti locali per attività di sensibilizzazione ambientale (20 pp x 6 visite in siti - 2 l'anno)	partecipanti	120	15	1.800		0,1	partecipanti	40	15	600		0,1
2.4 Assicurazioni							0		-	-		-
2.4.1 Assicurazioni per viaggi							0		-	-		-
2.4.2 Assicurazioni per permanenza in loco							0		-	-		-
2.4.2.1 Assicurazioni per personale espatriato (€ 1.200 l'anno x 2 pp x 3 anni)	anno	6	1.200	7.200		0,3	anno	2	1.200	2.400		0,3
2.4.2.2 Assicurazioni per consulenti (18 trasferte x consulenze)	trasferta	18	110	1.980		0,1	trasferta	6	110	660		0,1
2.4.2.3 Assicurazioni per missioni monitoraggio	trasferta	12	110	1.320		0,1	trasferta	4	110	440		0,1
2.4.2.4 Visti di lavoro per 2 cooperanti in Palestina x 3 anni	visto	6	100	600		0,0	visto	2	100	200		0,0
2.5 Rimborsi							-		-	-		-
Subtotale viaggi e rimborsi				68.400	-	2,9				22.800	-	2,7
									-	-		-
3. Terreni, opere, attrezzature, forniture									-	-		-
3.1 Spese di investimento									-	-		-
3.1.1 Terreni									-	-		-
3.1.2 Realizzazione di impianti, infrastrutture e opere civili									-	-		-

Piano Finanziario	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Apporto valorizzato (se	%	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Apporto valorizzato	%
3.1.2.1 Valorizzazione in q.p. di laboratori ed aule esistenti presso STS Betlemme: 10 aule didattiche per tot. 1.200 mq + 9 laboratori attrezzati per tot. 910 mq per valore medio di € 10.24/mq x 2.110 mq x 3 anni --> Totale triennio € 64.800.	mq	6330	10,24	64.800	64.800	2,8	mq	2110	10,24	21.606	21.600	2,5
3.1.2.2 Opere civili per messa in sicurezza dei laboratori della STS	scuola	1	35.000	35.000		1,5	scuola	1	35.000	35.000		4,1
3.1.2.3 Installazione impianto fotovoltaico sulla STS di Betlemme	impianto	1	167.299	167.299		7,2	impianto	0	167.299	-		-
3.1.3 Bandi di gara												-
3.1.3.1 n. 2 bandi di gara x 1 installazione e x l'acquisto di attrezzature	bando	2	100	200		0,0	bando	2	100	200		0,0
3.1.4 Acquisto di macchinari, attrezzature, equipaggiamenti tecnici e utensili						-	0		-	-		-
3.1.4.1 Acquisto attrezzature didattiche: laboratori scientifici di base per la STS e per la DDSIS	laboratorio	2	11.500	23.000		1,0	laboratorio	2	11.500	23.000		2,7
3.1.4.2 Acquisto attrezzature didattiche: laboratori fotovoltaici per la STS e per la DDSIS	laboratorio	2	55.000	110.000		4,7	laboratorio	2	55.000	110.000		13,0
3.1.5 Acquisto di attrezzature informatiche e arredamenti				-		-	0		-	-		-
3.1.5.1 Acquisto 2 pc per attività coordinamento e amministrazione progetto	pc	2	600	1.200		0,1	pc	2	600	1.200		0,1
3.1.6 Acquisto e affitto di veicoli						-	0		-	-		-
3.1.6.1 Acquisto autoveicolo	veicolo	1	16.000	16.000		0,7	veicolo		16.000	-		-
3.1.7 Altro						-	0		-	-		-
3.2 Spese di gestione in loco						-	0		-	-		-
3.2.1 Acquisto di materiali						-	0		-	-		-
3.2.1.1 Acquisto materiali per attività e didattici GTC e STS	mese	36	850	30.600		1,3	mese	12	850	10.200		1,2
3.2.1.2 Acquisto materiali per corsi CAS e piattaforma di artigiani	mese	36	850	30.600		1,3	mese	12	850	10.200		1,2
3.2.2 Acquisto di cancelleria e piccole forniture per ufficio						-	0		-	-		-
3.2.2.1 Forniture e cancelleria Ufficio VIS	mese	36	100	3.600		0,2	mese	12	100	1.200		0,1
3.2.2.2 Forniture e cancelleria GTC	mese	36	100	3.600		0,2	mese	12	100	1.200		0,1
3.2.2.3 Forniture e cancelleria JTO	mese	36	100	3.600		0,2	mese	12	100	1.200		0,1
3.2.3 Affitto di spazi, strutture e terreni						-	0		-	-		-
3.2.3.1 Affitto Ufficio operativo in Palestina	mese	36	500	18.000		0,8	mese	12	500	6.000		0,7
3.2.3.3 Affitto strutture per attività 1.1, 1.5, 1.6, 1.8	mese	36	1.000	36.000	27.000	1,6	mese	12	1.000	12.000	9.000	1,4
3.2.4 Utenze e piccola manutenzione						-	0		-	-		-
3.2.4.1 Utenze per corsi STS/CAS	mese	36	500	18.000		0,8	mese	12	500	6.000		0,7
3.2.4.3 Utenze Ufficio operativo VIS	mese	36	350	12.600		0,5	mese	12	350	4.200		0,5
3.2.4.3 Utenze GTC	mese	36	300	10.800		0,5	mese	12	300	3.600		0,4
3.2.5 Costi per uso veicoli						-	0		-	-		-
3.2.5.1 Carburante e spese uso veicolo VIS	mese	36	300	10.800		0,5	mese	12	300	3.600		0,4
3.2.6 Altro						-	0		-	-		-
3.2.6.1 produzione manuale/materiali sulle attività di recupero psicosociale	per pezzo	3500	1	3.500		0,2	per pezzo	1000	1	1.000		0,1
Subtotale Terreni, opere, attrezzature, forniture				599.199	91.800	25,8				251.406	30.600	29,6
4. Servizi esterni												
4.1 Studi e ricerche connessi alle attività del progetto												
4.2 Costi bancari												
4.2.1 Oneri bancari	mese	36	25	900		0,0	mese	12	25	300		0,0
4.3 Revisione contabile - Audit						-	0		-	-		-
4.3.1 Audit rendiconto progetto (1 x anno)	audit	3	4.000	12.000		0,5	audit	1	4.000	4.000		0,5
4.4 Altri servizi specialistici esterni						-	0		-	-		-
4.4.2 Valutazione esterna finale progetto	valutazione	1	7.000	7.000		0,3	valutazione		7.000	-		-
Subtotale servizi esterni				19.900	-	0,9				4.300	-	0,5
5. Fondi di dotazione, rotazione e micro-credito												
Subtotale fondi rotazione e micro-credito												
6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco												
6.1 Visibilità, realizzazione di materiale divulgativo, promozionale e di sensibilizzazione												
6.1.2 Produzione di un kit didattico per la sensibilizzazione in l'Italia (materiali per laboratori didattici nelle scuole)	kit	2000	2	4.000		0,2	kit	500	2	1.000		0,0
6.1.3 Produzione di un puzzle in legno in loco e spedizione in Italia da unire al kit	pezzi	2000	3	6.000		0,3	pezzi	500	3	1.500		0,1
6.1.4 Spedizione e distribuzione dei kit e dei puzzle in Italia	kit	2000	2	3.000		0,1	kit	500	2	750		0,0
6.2 Eventi con mass media e social media				-		-	0		-	-		-
6.2.1 Acquisto spazi pubblicitari	forfait	1	1.920	1.920		0,1	forfait	0	1.920	-		-
6.2.2 Produzione radio spot	spot	1	1.360	1.360		0,1	spot	0	1.360	-		-
6.2.3 spese sito web e webmaster	anno	3	1.900	5.700		0,2	anno	1	1.900	1.900		0,1
6.3 Campagne di educazione alla cittadinanza mondiale e intercultura						-	0		-	-		-
6.4 Altro						-	0		-	-		-
6.4.1 Produzione di un videogioco online	gioco	1	2.000	2.000		0,1	gioco	1	2.000	2.000		0,1
6.4.2 Formazione facilitatori per sensibilizzazione nelle scuole italiane al 2° e 3° anno	forfait	2	1.850	3.700		0,2	forfait		1.850	-		-
6.4.3 Elaborazione di un dvd multimediale (regia, montaggio, post produzione)	dvd	1	3.600	3.600		0,2	dvd	1	3.600	3.600		0,2
6.4.4 Spese viaggio x 4 pp in Palestina per riprese	viaggio	4	700	2.800		0,1	viaggio	4	700	2.800		0,1
6.4.5 Affitto materiale tecnico per riprese e assicurazione	forfait	1	1.500	1.500		0,1	forfait	1	1.500	1.500		0,1
6.4.6 Authoring e grafica	persona	1	1.000	1.000		0,0	persona	1	1.000	1.000		0,0
6.4.7 spese in loco per trasporti e altre spese tecnici	per diem	4	110	440		0,0	per diem	8	110	880		0,0
6.4.8 Spese per diritti musicali dvd e SIAE	forfait	1	1.500	1.500		0,1	forfait	1	1.500	1.500		0,1
6.4.9 Riproduzione e spedizione dvd	copie	2000	0,70	1.400		0,1	copie	2000	1	1.400		0,2
Subtotale comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco				39.920	-	1,7				19.830	-	2,3
7. Altro												
7.1 produzione/acquisto materiali didattici per formazione formatori e screening	anno	3	500	1.500		0,1	anno	1	500	500		0,1
7.2 spese per Formazione di 60 esperti/operatori per la individuazione e l'analisi di minori con difficoltà emozionali-comportamentali e di apprendimento.	sessioni	9	350	3.150		0,1	sessioni	9	350	3.150		0,4
7.5 spese per la realizzazione dei 9 seminari per la formazione degli insegnanti in metodologie di insegnamento	sessioni	9	350	3.150		0,1	sessioni	9	350	3.150		0,4
7.3 spese per realizzazione incontri dei 6 gruppi parentali di 10 genitori l'uno	persone	60	30	1.800		0,1	persone	20	30	600		0,1
7.4 spese per realizzazione dei 3 corsi di formazione (1 all'anno) per i familiari dei minori coinvolti	per corso	3	400	1.200		0,1	per corso	1	400	400		0,0
7.6 Produzione di materiali per educazione e sensibilizzazione ambientale (forfait annuo)	anno	3	1.500	4.500		0,2	anno	1	1.500	1.500		0,2
7.7 spese di registrazione marchio Piattaforma	una tantum	1	3.500	3.500		0,2	una tantum	1	3.500	3.500		0,4
7.8 spese per la realizzazione incontri di promozione della Piattaforma	incontri	10	200	2.000		0,1	incontri	10	200	2.000		0,2

Piano Finanziario	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Apporto valorizzato (se	%	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Apporto valorizzato	%
7.9 stampa nuovo catalogo piattaforma (4000 copie in 2 anni)	copia	2.000	2	4.000		0,2	copia	1000	2	2.000		0,2
7.10 Trasporti in Italia per attività di monitoraggio e coordinamento tra le 3 Ong (1 viaggio l'anno per 3 pp)	viaggio	9	200	1.800		0,1	viaggio	3	200	600		0,1
7.11 Rimborsi per attività di coordinamento delle 2 Ong in Italia (rimborso mobilità, vitto e alloggio: costo md € 100 x 2 trasferte l'anno x 2 pp x 2 gg)	trasferta	24	100	2.400		0,1	trasferta	8	100	800		0,1
Subtotale Altro				29.000	-	1,2				18.200	-	2,1
						-				-		-
Subtotale generale				2.075.469	402.800	89,4				758.186	134.267	89,3
8. Spese generali (massimo 12% del Subtotale generale)				246.167		10,6				90.982		10,7
Totale generale				2.321.637	402.800	100,0				849.169	134.267	100,0

Sintesi dei costi a carico					
	Totale	Contributo DGCS	ONG		ALTRI
			Monetario	Valorizzato	
RUBRICHE					
1. Risorse umane	1.319.050	684.445	323.605	120.920	190.080
2. Viaggi e rimborsi	68.400	68.400			
3. Terreni, opere, attrezzature, forniture	599.199	507.399			91.800
4. Servizi esterni	19.900	19.900			
5. Fondi di dotazione, rotazione e microcredito					
6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco	39.920	39.920			
7. Altro	29.000	29.000			
8. Spese generali	246.167	246.167			
TOTALE GENERALE	2.321.637	1.595.232	323.605	120.920	281.880