

ALLEGATO 3 A- Budget per attività
NUR (New Urban Resources). Energia rinnovabile per Betlemme



SPESE PER OGNI ATTIVITÀ DEL PROGETTO		Contributo AICS ³	Contributo Proponente ³		Totale
nr. ¹	specifica ²		Contanti	Valorizzazioni	
Attività 0.1 Coordinamento generale del progetto					
1. Risorse umane	€	€ 70.000,00	€	€ 152.000,00	€ 222.000,00
2. Viaggi	€	€ 10.545,00	€ 1.545,00		€ 12.090,00
3. Attrezzature e forniture	€				€ -
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 0.1	€	€ 80.545,00	€ 1.545,00	€ 152.000,00	€ 234.090,00
Attività 1.1 Filiera energetica in Palestina					
1. Risorse umane	€	€ 17.500,00		€ 5.000,00	€ 22.500,00
2. Viaggi	€	€ 4.000,00			€ 4.000,00
3. Attrezzature e forniture	€				€ -
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.1	€	€ 21.500,00	€ -	€ 5.000,00	€ 26.500,00
Attività 1.2 Progettazione dell'impianto fotovoltaico					
1. Risorse umane	€	€ 20.000,00	€	€ 2.500,00	€ 22.500,00
2. Viaggi	€	€ 1.600,00			€ 1.600,00
3. Attrezzature e forniture	€				
4. Costi operativi	€				
TOTALE ATTIVITÀ 1.2	€	€ 21.600,00	€ -	€ 2.500,00	€ 24.100,00
Attività 1.3 Progettazione di un impianto fotovoltaico tipo di taglia ridotta					
1. Risorse umane	€	€ 20.000,00	€	€ 1.500,00	€ 21.500,00
2. Viaggi	€	€ 4.600,00			€ 4.600,00
3. Attrezzature e forniture	€		€ 50.000,00		€ 50.000,00
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.3	€	€ 24.600,00	€ 50.000,00	€ 1.500,00	€ 76.100,00
Attività 1.4 Scrittura delle gare di appalto					
1. Risorse umane	€	€ 10.300,00	€	€ 3.000,00	€ 13.300,00
2. Viaggi	€				€ -
3. Attrezzature e forniture	€				€ -
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.4	€	€ 10.300,00	€ -	€ 3.000,00	€ 13.300,00
Attività 1.5 lancio gara acquisto					
1. Risorse umane	€		€	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2. Viaggi	€				€ -
3. Attrezzature e forniture	€	€ 440.000,00			€ 440.000,00
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.5	€	€ 440.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 447.000,00
Attività 1.6 Installazione impianti					
1. Risorse umane	€	€ 26.450,00	€	€ 10.000,00	€ 36.450,00
2. Viaggi	€	€ 15.200,00			€ 15.200,00
3. Attrezzature e forniture	€				€ -
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.6	€	€ 41.650,00	€ -	€ 10.000,00	€ 51.650,00
Attività 1.7 vantaggi utilizzo pannelli fotovoltaici					
1. Risorse umane	€	€ 50.000,00	€	€ 8.000,00	€ 58.000,00
2. Viaggi	€				€ -
3. Attrezzature e forniture	€				€ -
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.7	€	€ 50.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 58.000,00
Attività 1.8 impianti micro-idro-elettrici x acquedotti in città					
1. Risorse umane	€	€ 20.000,00	€	€ 10.000,00	€ 30.000,00
2. Viaggi	€				€ -
3. Attrezzature e forniture	€				€ -
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.8	€	€ 20.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Attività 1.9 definizione primi modelli gestionali di business					
1. Risorse umane	€	€ 23.000,00	€	€ 17.500,00	€ 40.500,00
2. Viaggi	€	€ 11.082,30			€ 11.082,30
3. Attrezzature e forniture	€				€ -
4. Costi operativi	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.9	€	€ 34.082,30	€ -	€ 17.500,00	€ 51.582,30
Attività 1.10 Utilizzo delle informazioni tecnico-organizzative relative agli impianti realizzati					
1. Risorse umane	€	€ 25.200,00	€	€ 11.500,00	€ 36.700,00
2. Viaggi	€				€ -

3. Attrezzature e forniture	€				€	-
4. Costi operativi	€				€	-
TOTALE ATTIVITÀ 1.10	€	€	25.200,00	€	-	€ 11.500,00 € 36.700,00

ATTIVITÀ 2.1 piano formativo efficienza energetica ed energie rinnovabili						
1. Risorse umane	€	€	21.800,00	€	3.000,00	€ 24.800,00
2. Viaggi	€					
3. Attrezzature e forniture	€					
4. Costi operativi	€					
TOTALE ATTIVITÀ 2.1	€	€	21.800,00	€	-	€ 3.000,00 € 24.800,00

ATTIVITÀ 2.2 Preparazione di materiale formativo						
1. Risorse umane	€	€	34.200,00	€	3.000,00	€ 37.200,00
2. Viaggi	€					€ -
3. Attrezzature e forniture	€					€ -
4. Costi operativi	€					
TOTALE ATTIVITÀ 2.2	€	€	34.200,00	€	-	€ 3.000,00 € 37.200,00

ATTIVITÀ 2.3 Corsi di formazione tenuti da partner						
1. Risorse umane	€	€	69.940,00	€	7.500,00	€ 77.440,00
2. Viaggi	€	€	20.800,00			€ 20.800,00
3. Attrezzature e forniture	€	€	8.220,00			€ 8.220,00
4. Costi operativi	€					€ -
TOTALE ATTIVITÀ 2.3	€	€	98.960,00	€	-	€ 7.500,00 € 106.460,00

ATTIVITÀ' 2.4 Supporto alla creazione di impresa						
1. Risorse umane	€	€	18.200,00	€	8.000,00	€ 26.200,00
2. Viaggi	€	€	4.800,00			€ 4.800,00
3. Attrezzature e forniture	€					€ -
4. Costi operativi	€					€ -
TOTALE ATTIVITÀ 2.4	€	€	23.000,00	€	-	€ 8.000,00 € 31.000,00

ATTIVITÀ 2.5 Utilizzo degli impianti realizzati come data repository						
1. Risorse umane	€	€	22.750,00	€	6.000,00	€ 3.000,00 € 31.750,00
2. Viaggi	€	€	12.800,00			€ 12.800,00
3. Attrezzature e forniture	€	€	80.000,00			€ 80.000,00
4. Costi operativi	€					€ -
TOTALE ATTIVITÀ 2.5	€	€	115.550,00	€	6.000,00	€ 3.000,00 € 124.550,00

ATTIVITÀ 3.1 Scambio in IT e PAL di 6 insegnanti						
1. Risorse umane	€	€	1.500,00	€	2.500,00	€ 4.000,00
2. Viaggi	€	€	16.500,00			€ 16.500,00
3. Attrezzature e forniture	€					€ -
4. Costi operativi	€	€	-			€ -
TOTALE ATTIVITÀ 3.1	€	€	18.000,00	€	-	€ 2.500,00 € 20.500,00

ATTIVITÀ 3.2 analisi comportamenti dei consumatori.						
1. Risorse umane	€	€	1.500,00	€	2.500,00	€ 4.000,00
2. Viaggi	€	€	500,00			€ 500,00
3. Attrezzature e forniture	€					€ -
4. Costi operativi	€	€	-			€ -
TOTALE ATTIVITÀ 3.2	€	€	2.000,00	€	-	€ 2.500,00 € 4.500,00

ATTIVITÀ 3.3 Realizzazione da parte dei giovani di un cortometraggio						
1. Risorse umane	€	€	2.000,00	€	2.500,00	€ 4.500,00
2. Viaggi	€					€ -
3. Attrezzature e forniture	€					€ -
4. Costi operativi	€	€				€ -
TOTALE ATTIVITÀ 3.3	€	€	2.000,00	€	-	€ 2.500,00 € 4.500,00

ATTIVITÀ 3.4 Restituzione da parte del gruppo di giovani						
1. Risorse umane	€	€	1.000,00	€	1.000,00	€ 2.000,00
2. Viaggi	€	€	5.000,00			€ 5.000,00
3. Attrezzature e forniture	€					€ -
4. Costi operativi	€					€ -
TOTALE ATTIVITÀ 3.4	€	€	6.000,00	€	-	€ 1.000,00 € 7.000,00

ATTIVITÀ 3.5 pacchetto multimediale						
1. Risorse umane	€	€	1.250,00	€	2.000,00	€ 3.250,00
2. Viaggi	€					€ -
3. Attrezzature e forniture	€					€ -
4. Costi operativi	€					€ -
TOTALE ATTIVITÀ 3.5	€	€	1.250,00	€	-	€ 2.000,00 € 3.250,00

ATTIVITÀ 3.6 evento pubblico di sensibilizzazione						
1. Risorse umane	€	€	11.500,00	€	6.000,00	€ 8.500,00 € 26.000,00
2. Viaggi	€	€	3.600,00			€ 3.600,00
3. Attrezzature e forniture	€					€ -
4. Costi operativi	€	€	-			€ -
TOTALE ATTIVITÀ 3.6	€	€	15.100,00	€	6.000,00	€ 8.500,00 € 29.600,00

ATTIVITÀ 3.7 contatti con investitori della finanza islamica						
1. Risorse umane	€	€	2.900,00	€	1.000,00	€ 3.900,00

2. Viaggi	€	€	3.000,00	€		€	3.000,00	€	
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 3.7	€	€	5.900,00	€	-	€	1.000,00	€	6.900,00
4.1 Identificazione delle responsabilità a livello comunale delle politiche energetiche									
1. Risorse umane	€	€	13.000,00	€		€	8.250,00	€	21.250,00
2. Viaggi	€	€	7.400,00					€	7.400,00
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 4.1	€	€	20.400,00	€	-	€	8.250,00	€	28.650,00
ATTIVITÀ 4.2 replicabilità									
1. Risorse umane	€	€	12.000,00	€		€	2.500,00	€	14.500,00
2. Viaggi	€	€	11.800,00					€	11.800,00
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 4.2	€	€	23.800,00	€	-	€	2.500,00	€	26.300,00
ATTIVITÀ 4.3 Costituzione di unità comunale responsabile della gestione energetica									
1. Risorse umane	€	€	12.500,00	€		€	7.500,00	€	20.000,00
2. Viaggi	€	€	3.000,00					€	3.000,00
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 4.3	€	€	15.500,00	€	-	€	7.500,00	€	23.000,00
ATTIVITÀ 4.4 promozione efficienza energetica da fonti rinnovabili									
1. Risorse umane	€	€	14.550,00	€		€	4.500,00	€	19.050,00
2. Viaggi	€	€	3.600,00					€	3.600,00
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 4.4	€	€	18.150,00	€	-	€	4.500,00	€	22.650,00
ATTIVITÀ 4.5 Redazione di bozza del piano energetico strategico a livello cittadino									
1. Risorse umane	€	€	36.500,00	€		€	12.000,00	€	48.500,00
2. Viaggi	€	€	1.600,00					€	1.600,00
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 4.5	€	€	38.100,00	€	-	€	12.000,00	€	50.100,00
ATTIVITÀ 4.6 Costituzione di un gruppo di lavoro a livello nazionale									
1. Risorse umane	€	€	10.400,00	€		€	3.500,00	€	13.900,00
2. Viaggi	€	€	7.400,00					€	7.400,00
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 4.6	€	€	17.800,00	€	-	€	3.500,00	€	21.300,00
ATTIVITÀ 4.7 Seminario a Torino sulle politiche energetiche									
1. Risorse umane	€							€	-
2. Viaggi	€	€	6.500,00					€	6.500,00
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 4.7	€	€	6.500,00	€	-	€	-	€	6.500,00
ATTIVITÀ 4.8 Partecipazione al TIEF 2019									
1. Risorse umane	€					€	5.000,00	€	5.000,00
2. Viaggi	€	€	6.500,00					€	6.500,00
3. Attrezzature e forniture	€							€	-
4. Costi operativi	€							€	-
TOTALE ATTIVITÀ 4.8	€	€	6.500,00	€	-	€	5.000,00	€	11.500,00
TOTALE ATTIVITÀ (....)									
Altri costi e servizi trasversali e ricorrenti non attribuibili a una singola attività									
5.1 Eventuali servizi esternalizzati (esami di laboratorio, ristrutturazioni...)	€								
5.1.1 Cortometraggio	€		5.000,00	€				€	5.000,00
5.1.2 Audiovisivo città di Torino	€		7.200,00	€				€	7.200,00
5.2 Pubblicazioni, studi, ricerche	€							€	-
5.2.1 Pubblicazioni città di Torino	€		30.000,00	€				€	30.000,00
5.2.2 Pubblicazioni Politecnico	€		2.000,00	€				€	2.000,00
5.2.3 Pubblicazione Decaloghi	€		5.000,00	€				€	5.000,00
5.2.4 Seminario buone prassi internazionali	€		10.000,00	€				€	10.000,00
5.3 Costi di monitoraggio e valutazione	€							€	-
Valutazione di medio termine indipendente (2% del costo del progetto)5.3.1	€		17.000,00	€				€	17.000,00
Valutazione finale indipendente (2% del costo del progetto)5.3.2	€		17.000,00	€				€	17.000,00
5.4 Traduzioni/interpreti	€							€	-
5.4.1 interpreti arabo	€		12.000,00	€				€	12.000,00
5.4.2 interpreti inglese	€		3.000,00	€				€	3.000,00
5.4.3 Traduzioni arabo / inglese / italiano	€		7.000,00	€				€	7.000,00
X.5 Costi per il funzionamento partenariato	€							€	-
X:05:01	€							€	-
X:05:02	€							€	-



5.6 Costi per attività di comunicazione e informazione 4	€				€	-
5.6.1 Evento TIEF			€ 10.000,00			€ 10.000,00
5.6.2 Evento presso BU	€		€ 5.000,00			€ 5.000,00
5.6.3 Workshop, incontri, orientamento	€		€ 3.443,00	€ 1.957,00		€ 5.400,00
5.6.4 Sensibilizzazione in Palestina	€		€ 1.000,00			€ 1.000,00
X.7 Rapporto di fine progetto/Auditing	€					€ -
5.7.1 AUDIT	€		€ 7.000,00			€ 7.000,00
Spese generali di coordinamento e amministrative (max 8% del subtotale)	€		€ 98.114,12			€ 98.114,12
TOTALE GENERALE	€		€ 1.499.744,42	€ 65.502,00	€ 315.750,00	€ 1.880.996,42

NOTE	
1	Inserire il numero progressivo del documento giustificativo d'appoggio. Il numero deve essere r
2	Inserire l'oggetto del documento (biglietto, fattura, ricevuta, ecc.)
3	Indicare la quota parte per ciascuna delle attività' previste nel bilancio di previsione
4	Le spese di infor

Legenda:

Valorizzazioni non ammissibili

