

LIFE - LETSGO GIGLIO Bilancio: LIFE18 NAT/IT/000828 R2-Costi per azione

Categoria di costo in euro											
<i>Progetto Azione</i>	<i>Costo del personale</i>	<i>Personale (giorni)</i>	<i>Viaggi</i>	<i>Assistenza esterna</i>	<i>Infra-struttura</i>	<i>Attrezzatura</i>	<i>Proto tipo</i>	<i>Terreno</i>	<i>Materiali di consumo</i>	<i>Altro</i>	<i>Totale</i>
A1 Azioni preparatorie per l'eradicazione del muflone	12,245	(69)	2,980	25,000	0	3,000	0	0	1,000	10,000	54,225
A2 Attività preparatorie per il controllo del coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) all'Isola del Giglio.	21,750	(102)	3,527	0	0	700	0	0	800	0	26,777
A3 Azioni preparatorie per interventi sulla pineta e sugli habitat	38,440	(170)	4,010	2,000	0	0	0	0	190	0	44,640
A4 Azioni preparatorie per interventi su <i>Discoglossus sardus</i>	14,900	(59)	4,460	7,000	0	0	0	0	0	0	26,360
C1 Eradicazione del muflone	64,900	(400)	3,000	210,000	0	36,800	0	0	0	10,000	324,700
C2 Controllo del coniglio selvatico	57,100	(295)	7,250	5,000	0	400	0	0	25,000	5,000	99,750
C3 Azioni su <i>Carpobrotus</i> spp. e su piantagioni di <i>Pinus</i> spp.	53,225	(239)	10,300	182,000	0	0	0	0	0	0	245,525
C4 Azioni su <i>Discoglossus sardus</i>	19,715	(94)	4,760	85,000	0	0	0	0	0	0	109,475
D1 Monitoraggio scientifico della flora e della fauna	94,698	(445)	17,880	0	0	0	0	0	1,790	0	114,368
D2 Monitoraggio degli effetti socio-economici e culturali	4,030	(25)	0	15,000	0	0	0	0	0	0	19,030
E1 Pianificazione ed esecuzione della diffusione	108,210	(648)	25,295	63,200	0	0	0	0	9,000	10,500	216,205
E2 Eventi dimostrativi su <i>Carpobrotus</i> spp.	13,390	(75)	2,860	19,800	0	0	0	0	0	0	36,050
F1 Gestione generale del progetto	150,070	(851)	7,645	4,000	0	0	0	0	0	10,000	171,715
Spese generali											104,215
Totale	652,673	(3,472)	93,967	618,000	0	40,900	0	0	37,780	45,500	1,593,035

Questo documento è una versione tradotta del bilancio originale presentato in inglese nel progetto LIFE-Letsgo Giglio. I dati sono stati riorganizzati in modo che le spese siano classificate per ogni azione.

A1 Azioni preparatorie per l'eradicazione del muflone						
Costi diretti del personale						
Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# di giorni	Costi del personale
NEMO	A1	Personale aggiuntivo	Responsabile del progetto/coordinamento delle attività relative alla pianificazione dell'eradicazione del muflone	350	6	2,100
PNAT	A1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile del progetto/coordinamento delle attività relative alla pianificazione dell'eradicazione del muflone	165	38	6,270
PNAT	A1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo/Procedure amministrative per la stipula di contratti con ISPRA e per l'acquisto di mangimi e fototrappole	155	25	3,875
Totale:						12,245
Spese di viaggio e di soggiorno						
				Calcolo =	A	B
Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Tariffa di viaggio e soggiorno		# di viaggi
PNAT	A1	Nazionale	Isola d'Elba Elba - area di progetto. 2 viaggi di 3 giorni per 4 persone per l'indagine sul campo	1,250	2	2,500
NEMO	A1	Nazionale	1 persona x 1 studio sul campo x 3 giorni	480	1	480
Totale:						2,980
Costi dell'assistenza esterna						
Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale		
PNAT	A1	Premio diretto	Accordo di collaborazione scientifica con ISPRA per l'elaborazione del Piano di Eradicazione	25,000		
Beni durevoli: costi delle attrezzature						
Descrizione	Totale	Procedura	Descrizione	Costo effettivo in euro	Ammortamento (costo ammissibile)	
PNAT	A1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	n. 5 fototrappole (controllo remoto, trasferimento delle immagini via mail o salvataggio su cloud, 16 MP). 600 euro ciascuna	3,000	3,000	
Materiali di consumo						
Beneficiario	Azione #	Procedura	Descrizione	Costo effettivo		
PNAT	A1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Mangimi e attrazioni per il test di appetibilità del muflone	1,000		
Altri costi						
Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Costo effettivo in euro		
PNAT	A1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici di "Island Conservation" per la consulenza tecnica. N. 1 sopralluogo di 1-2 persone con voli transoceanici per 7 giorni	6,000		
PNAT	A1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per gli operatori volontari necessari per il monitoraggio al fine di stimare la densità della popolazione di mufloni	4,000		
Totale:						10,000
Sintesi dei costi						
				Costo del personale	12,245	
				Viaggi	2,980	
				Assistenza esterna	25,000	
				Attrezzatura	3,000	
				Materiali di consumo	1,000	
				Altro	10,000	
				Totale	54,225	

C1 Eradicazione del muflone						
Costi diretti del personale						
Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# Numero di giorni	Costi del personale
PNAT	C1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile del progetto/ufficiale tecnico. Coordinamento e gestione di tutte le attività necessarie per completare l'eradicazione del muflone.	165	80	13,200
PNAT	C1	Personale aggiuntivo	Attività sul campo, coordinamento, archiviazione dei dati on-line, monitoraggio, procedure amministrative.	162	300	48,600
PNAT	C1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo/procedure amministrative per la contrattazione di tutti i servizi e l'acquisto di attrezzature e materiali di consumo necessari per completare l'eradicazione del muflone	155	20	3,100
Totale:						64,900
Spese di viaggio e di soggiorno						
Nome breve del beneficiario	Azione #	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Tariffa di viaggio e soggiorno	# Numero di viaggi	Totale
PNAT	C1	Nazionale	Isola d'Elba - area di progetto. 6 escursioni di 2 giorni per 2 persone / coordinamento delle attività	500	6	3,000
Costi dell'assistenza esterna						
Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione			Totale
PNAT	C1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Collaborazione con un centro veterinario per la sterilizzazione dei mufloni "Giuda".			5,000
PNAT	C1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Azienda appaltatrice per il prelievo dei mufloni (24 mesi): catture e riprese, vitto e alloggio, noleggio di attrezzature e veicoli, smaltimento delle carcasse degli animali, trasferimenti di "Giuda" per la sterilizzazione.			205,000
Totale:						210,000
Beni durevoli: costi delle attrezzature						
Descrizione	Totale	Procedura	Descrizione	Costo effettivo	Ammortamento (costo ammissibile)	
PNAT	C1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	n. 10 collari GPS per la localizzazione, compreso il costo di trasmissione dei dati (2500 euro ciascuno)	25,000	25,000	
PNAT	C1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Telemetro binoculare che misura la pendenza, la distanza, l'inclinazione e l'azimut, dotato di ottica 7x, display dati in-scope	2,800	2,800	
PNAT	C1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Locale congelatore con pavimento e realizzato con pannelli modulari di almeno 10 cm di spessore (dimensioni minime 160 x 160 x h 220 cm, volume 3,92 mc)	4,500	4,500	
PNAT	C1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	n. 3 trappole mobili formate da pannelli in ferro zincato e porte a ribalta (dimensioni minime cm 200 x 150 x h 200) (1500 euro cad.)	4,500	4,500	
Totale:						36,800
Altri costi						
Beneficiario	Azione #	Procedura	Descrizione	Costo effettivo		
PNAT	C1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici di "Island Conservation" per la consulenza tecnica. N. 1-2 ispezioni da parte di 1-2 persone con voli transoceanici per 7 giorni	10,000		
Sintesi dei costi						

Costo del personale	64,900
Viaggi	3,000
Assistenza esterna	210,000
Attrezzatura	36,800
Altro	10,000
Totale	324,700

(Preparazione) A1	54,225
(Azione) C1	324,700
Totale per la preparazione e l'azione di eradicazione del muflone:	378,925

A2 Attività preparatorie per il controllo del coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) all'Isola del Giglio.

Costi diretti del personale

Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# Numero di giorni	Costi del personale
PNAT	A2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile del progetto/organizzazione delle attività di formazione per i proprietari terrieri e coordinamento delle attività	165	30	4,950
PNAT	A2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo/procedura amministrativa per le autorizzazioni, i contatti con le istituzioni e per le attività di formazione dei proprietari terrieri	155	30	4,650
NEMO	A2	Personale aggiuntivo	Zoologo senior/analisi dei dati e bozza del protocollo di controllo	300	6	1,800
NEMO	A2	Personale aggiuntivo	Assistente di campo/indagini sul campo	200	9	1,800
NEMO	A2	Personale aggiuntivo	Responsabile del progetto/coordinamento delle attività di pianificazione del controllo del coniglio	350	18	6,300
NEMO	A2	Personale aggiuntivo	Zoologo junior/indagini sul campo	250	9	2,250
Totale:						21,750

Spese di viaggio e di soggiorno

				Calcolo =		
Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	A Tariffa di viaggio e di soggiorno	B # Numero di viaggi	A x B Totale
PNAT	A2	Nazionale	Isola d'Elba Elba - area di progetto. 1 viaggio di 2 giorni per 2 persone per l'incontro con gli agricoltori	500	1	500
NEMO	A2	Nazionale	2 persone x secondo censimento dei conigli x 5 giorni	693	2	1,386
NEMO	A2	Nazionale	3 persone x primo censimento dei conigli x 4 giorni	547	3	1,641
Totale:						3,527

Beni durevoli: costi delle attrezzature

Descrizione	Azione	Procedura	Descrizione	Costo effettivo	Ammortamento (costo ammissibile)
PNAT	A2	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	n. 2 fototrappole (12MP Video = QVGA (320x240), WVGA (800x480), HD (1280x7200). Scheda di memoria SD FULL HD (1920x1080)	700	700

Materiali di consumo

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Costo effettivo in euro
NEMO	A2	Trattato diretto	Trappole ed esche per il test di cattura; attrezzatura da campo (es. guanti, sacchi, ...)	800

Sintesi dei costi

Costo del personale	21,750
Viaggi	3,527
Attrezzatura	700
Materiali di consumo	800
Totale	26,777

C2 Controllo del coniglio selvatico

Costi diretti del personale

Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# Numero di giorni	Costi del personale
PNAT	C2	Personale aggiuntivo	Attività sul campo, coordinamento, archiviazione dei dati on-line, monitoraggio, procedure amministrative.	162	200	32,400
PNAT	C2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo, procedure amministrative per l'acquisto di trappole e contenitori per il ghiaccio	155	5	775
PNAT	C2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile del progetto/ufficiale tecnico. Supervisione delle attività, coordinamento degli agricoltori, indagini sul campo.	165	25	4,125
NEMO	C2	Personale aggiuntivo	Responsabile di progetto	350	6	2,100
NEMO	C2	Personale aggiuntivo	Zoologo senior	300	59	17,700
Totale:						57,100

Spese di viaggio e di soggiorno Calcolo = A x B

Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Tariffa di viaggio e soggiorno	# Numero di viaggi	Totale
PNAT	C2	Nazionale	Isola d'Elba Elba - area di progetto. 4 gite di 2 giorni per 2 persone / rilevazione delle attività	500	4	2,000
NEMO	C2	Nazionale	1 persona x "cattura monitoraggio 2022" x 2 giorni	480	2	960
NEMO	C2	Nazionale	1 persona x "indagine sul campo" x 3 giorni	480	1	480
NEMO	C2	Nazionale	1 persona x "cattura monitoraggio 2023" x 2 giorni	480	2	960
NEMO	C2	Nazionale	1 persona x "formazione degli operatori" x 4 giorni	610	1	610
NEMO	C2	Nazionale	1 persona x "cattura monitoraggio 2021" x 3 giorni	560	4	2,240
Totale:						7,250

Costi dell'assistenza esterna

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale
PNAT	C2	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Indagine parassitologica e sierologica	5,000

Beni durevoli: costi delle attrezzature

Beneficiario	Totale	Procedura	Descrizione	Costo effettivo in euro	Ammortamento (costo ammissibile)
PNAT	C2	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	n. 2 Contenitori di ghiaccio portatili per il trasporto di campioni biologici (200 euro ciascuno)	400	400

Materiali di consumo

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Costo effettivo
PNAT	C2	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	n. 400 trappole per conigli selvatici (60 euro l'una) e spese di spedizione	25,000

Altri costi

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Costo effettivo
PNAT	C2	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Affitto per lo stoccaggio dei materiali per la realizzazione dell'azione	5,000

Sintesi dei costi

	Costo del personale	57,100
	Viaggi	7,250
	Assistenza esterna	5,000
	Attrezzatura	400
	Materiali di consumo	25,000
	Altro	5,000
	Totale	99,750

	(Preparazione) A2	26,777
	(Azione) C2	99,750
	Totale per la preparazione e l'azione di controllo dei conigli:	126,527

A3 Azioni preparatorie per interventi sulla pineta e sugli habitat

Costi diretti del personale

Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# Numero di giorni	Costi del personale
PNAT	A3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo/ prendere contatto con gli altri partner, procedura amministrativa per l'approvazione del progetto di intervento	155	12	1,860
PNAT	A3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile del progetto/coordinatore degli aspetti autorizzativi	165	10	1,650
NEMO	A3	Personale aggiuntivo	Senior forestale/pianificazione del progetto di monitoraggio, attività sul campo, analisi dei dati, preparazione di relazioni e testi	300	23	6,900
NEMO	A3	Personale aggiuntivo	Senior forestale/pianificazione del progetto di monitoraggio, attività sul campo, analisi dei dati, preparazione di relazioni e testi	300	45	13,500
UNIFI	A3	Personale aggiuntivo	Borsista di ricerca o laureato junior per attività sul campo/analisi dei dati/cartografia e preparazione di relazioni e testi	150	40	6,000
UNIFI	A3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	C3 tecnico/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	147	10	1,470
UNIFI	A3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Tecnico GIS/attività di cartografia/preparazione di relazioni e testi	170	10	1,700
UNIFI	A3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Ricerca/pianificazione del progetto di monitoraggio/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	230	10	2,300
UNIFI	A3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Ricerca/pianificazione del progetto di monitoraggio/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	306	10	3,060
Totale:						38,440

Spese di viaggio e di soggiorno

Beneficiario	Azione	Destinazione e	Spiegazione delle ipotesi	Tariffa di viaggio e soggiorno	# Numero di viaggi	Totale
PNAT	A3	Nazionale	Isola d'Elba - area di progetto. 1 viaggio di 2 giorni per 2 persone per il rilievo delle attività	500	1	500
NEMO	A3	Nazionale	1 persona x 1 indagine sul campo x 5 giorni	740	2	1,480
NEMO	A3	Nazionale	1 persona x 1 indagine sul campo x 4 giorni	610	2	1,220

UNIFI	A3	Nazionale	Firenze (Italia) - Area di progetto - Mappatura delle specie aliene, rilievi in aree di intervento su piantagioni di pini. 2 viaggi di 3 giorni per 1 persona. Totale 6 giorni-persona	405	2	810
Totale:						4,010

Costi dell'assistenza esterna

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale
NEMO	A3	Trattato diretto	Forestazione junior per l'analisi sul campo	1,500
UNIFI	A3	Premio diretto	Noleggio della barca per la circumnavigazione dell'isola alla ricerca dei Carpobrotus	500
Totale:				2,000

Materiali di consumo

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Costo effettivo
UNIFI	A3	Premio diretto	Materiali di consumo relativi alla stampa di mappe del campo. Rotolo di carta: 20 euro carta in rotolo + toner per plotter: 170 euro	190

Sintesi dei costi

Costo del personale	38,440
Viaggi	4,010
Assistenza esterna	2,000
Materiali di consumo	190
Totale	44,640

C3 Azioni su Carpobrotus spp. e su piantagioni di Pinus ssp.

Costi diretti del personale

Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# di giorni	Costi del personale
PNAT	C3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo. Procedure amministrative per l'appalto di lavori	155	10	1,550
PNAT	C3	Personale aggiuntivo	Procedure amministrative per l'aggiudicazione dei lavori, monitoraggio delle attività sul campo	162	65	10,530
PNAT	C3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile di progetto/ufficiale tecnico. Coordinamento delle attività, indagine sul campo	165	15	2,475
NEMO	C3	Personale aggiuntivo	Attività forestali/di campo, analisi dei dati, preparazione di relazioni e testi (C3b).	300	53	15,900
NEMO	C3	Personale aggiuntivo	Attività forestali/di campo senior, analisi dei dati, preparazione di relazioni e testi (C3a)	300	56	16,800
UNIFI	C3	Personale di ruolo o dipendente pubblico	C3 tecnico/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	147	10	1,470
UNIFI	C3	Personale aggiuntivo	Borsista di ricerca o laureato junior per attività sul campo/analisi dei dati/cartografia e preparazione di relazioni e testi	150	30	4,500
Totale:						53,225

Spese di viaggio e di soggiorno

Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Calcolo =		
				Tariffa di viaggio e soggiorno	# di viaggi	Totale
PNAT	C3	Nazionale	Isola d'Elba Elba - area di progetto. 2 viaggi di 2 giorni per 2 persone / sopralluogo per lavori in subappalto	500	2	1,000
NEMO	C3	Nazionale	1 persona x "azione C3a" x 3 giorni	480	10	4,800
NEMO	C3	Nazionale	1 persona x "azione C3b" x 3 giorni	480	5	2,400

UNIFI	C3	Nazionale	Firenze (Italia) - Area di progetto - Attività di semina di ghiande in pineta. 3 viaggi di 2 giorni per 3 persone. Totale 12 giorni-persona	465	3	1,395
UNIFI	C3	Nazionale	Firenze (Italia) - Area di progetto - Supervisione dei lavori di eradicazione del Carpobrotus. 3 viaggi di 1 giorno per 1 persona. Totale 3 giorni-persona	235	3	705
UNIFI	C3	Nazionale	Firenze (Italia) - Area di progetto - Indagini per il monitoraggio scientifico. 4 viaggi di 10 giorni per 2 persone. Totale 80 giorni-persona	1,825	4	7,300

(***)NOTA(***) Dichiarato in bilancio = 10.300 (differenza di 7.300) Totale: 17,600

Costi di assistenza esterna

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale
PNAT	C3	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Azienda che esegue l'eradicazione locale del carpobrotus, compresi materiali e spese di viaggio	100,000
PNAT	C3	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Impresa appaltatrice di interventi di forestazione (diradamento)	80,000
NEMO	C3	Trattato diretto	Forestale junior per assistente alla direzione dei lavori	2,000
Totale:				182,000

Sintesi dei costi

Costo del personale	53,225
Viaggi	10,300
Assistenza esterna	182,000
Totale	245,525

(Preparazione) A3	44,640
(Azione) C3	245,525
Totale per la preparazione e l'azione di pinewood e carpobrotus:	290,165

A4 Azioni preparatorie per interventi su Discoglossus sardus

Costi diretti del personale							
Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# di giorni	Costi del personale	
PNAT	A4	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile del progetto/coordinamento degli aspetti autorizzativi	165	10	1,650	
PNAT	A4	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo/procedura amministrativa per ricevere l'autorizzazione	155	10	1,550	
NEMO	A4	Personale aggiuntivo	Zoologo senior/indagini sul campo, pianificazione delle catture	300	9	2,700	
NEMO	A4	Personale aggiuntivo	Attività forestali/di campo, analisi dei dati, preparazione di relazioni e testi.	300	30	9,000	
Totale:						14,900	
Spese di viaggio e di soggiorno				Calcolo =	A	B	A x B
Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Tariffa di viaggio e soggiorno	# di viaggi	Totale	
PNAT	A4	Nazionale	Isola d'Elba Elba - area di progetto. 1 viaggio di 2 giorni per 2 persone per il rilevamento delle attività	500	1	500	
NEMO	A4	Nazionale	1 persona x "azione A4a" x 4 giorni	660	2	1,320	
NEMO	A4	Nazionale	1 persona x "azione A4b" x 4 giorni	660	4	2,640	
Totale:						4,460	

Costi dell'assistenza esterna				Totale
Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale
NEMO	A4	Offerte multiple	Geologo senior/attività sul campo, analisi dei dati e relazioni	7,000

Sintesi dei costi	
Costo del personale	14,900
Viaggi	4,460
Assistenza esterna	7,000
Totale	26,360

Azioni C4 su Discoglossus sardus

Costi diretti del personale							
Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# di giorni	Costi del personale	
PNAT	C4	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile di progetto/ufficiale tecnico. Supervisione delle attività, indagine sul campo	165	15	2,475	
PNAT	C4	Personale aggiuntivo	Procedure amministrative per l'appalto dei lavori, il coordinamento e il monitoraggio delle attività sul campo	162	45	7,290	
NEMO	C4	Personale aggiuntivo	Zoologo junior/indagini sul campo, attività di cattura	250	5	1,250	
NEMO	C4	Personale aggiuntivo	Senior forestale/supervisione (C4b)	300	23	6,900	
NEMO	C4	Personale aggiuntivo	Zoologo senior/indagini sul campo, attività di cattura	300	6	1,800	
Totale:						19,715	
Spese di viaggio e di soggiorno				Calcolo =	A	B	A x B
Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Tariffa di viaggio e soggiorno	# di viaggi	Totale	
PNAT	C4	Nazionale	Isola d'Elba Elba - area di progetto. 2 escursioni di 2 giorni per 2 persone / coordinamento delle attività	500	2	1,000	
NEMO	C4	Nazionale	2 persone x "azione C4a" x 2 giorni	820	2	1,640	
NEMO	C4	Nazionale	1 persona x "azione C4b" x 3 giorni	530	4	2,120	
Totale:						4,760	

Costi di assistenza esterna				Totale
Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale
PNAT	C4	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Azienda incaricata di creare 4 stagni artificiali per Discoglossus. Il costo include l'esecuzione del lavoro/la sussistenza e i viaggi/le attrezzature.	85,000

Sintesi dei costi	
Costo del personale	19,715
Viaggi	4,760
Assistenza esterna	85,000
Totale	109,475

(Preparazione) A4	26,360
(Azione) C4	109,475
Totale per la preparazione e l'azione del Discoglossus sardus:	135,835

D1 Monitoraggio scientifico della flora e della fauna

Costi diretti del personale

Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# di giorni	Costi del personale
PNAT	D1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile di progetto/ufficiale tecnico indagini sul campo	165	6	990
NEMO	D1	Personale aggiuntivo	Zoologo senior/indagini sul campo 'farfalle' 6 giorni/anno per 2 anni	300	12	3,600
NEMO	D1	Personale aggiuntivo	Zoologo senior/analisi dei dati e preparazione di relazioni per 4 anni	300	59	17,700
NEMO	D1	Personale aggiuntivo	Responsabile del progetto/supervisione dell'azione	350	12	4,200
NEMO	D1	Personale aggiuntivo	Zoologo senior/indagini sul campo 'discoglossus sardus' 12 giorni/anno per 4 anni	300	48	14,400
UNIFI	D1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	C3 tecnico/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	147	40	5,880
UNIFI	D1	Personale aggiuntivo	Borsista di ricerca o laureato junior per attività sul campo/analisi dei dati/cartografia e preparazione di relazioni e testi	150	200	30,000
UNIFI	D1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Ricerca/pianificazione del progetto di monitoraggio/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	230	20	4,600
UNIFI	D1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Ricerca/pianificazione del progetto di monitoraggio/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	306	38	11,628
UNIFI	D1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Tecnico GIS/attività di cartografia/preparazione di relazioni e testi	170	10	1,700
Totale:						94,698

Spese di viaggio e di soggiorno

Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Calcolo = Tariffa di viaggio e soggiorno	A	B	A x B # di viaggi	Totale
PNAT	D1	Nazionale	Isola d'Elba Elba - area di progetto. 1 viaggio di 3 giorni per 1 persona/indagine con altro partner per monitoraggio attività	500		1	500	
NEMO	D1	Nazionale	1 persona x monitoraggio scientifico x 3 giorni	480		20	9,600	
NEMO	D1	Nazionale	1 persona x project manager studio sul campo x 3 giorni	480		1	480	
(**NOTA***) Dichiarato nel riepilogo del bilancio = 17.880 (differenza di 7.300) Totale:								10,580

Materiali di consumo

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale
NEMO	D1	Trattato diretto	Strumenti per il campionamento e la rilevazione	1,500
UNIFI	D1	Premio diretto	Strumenti per campionamenti e rilievi; righelli pieghevoli; 10 euro (2,5 euro x 4 pezzi) + rotelle metriche: 40 euro (8 euro x 5 pezzi)	50
UNIFI	D1	Premio diretto	Strumenti per la marcatura dei punti di rilevamento permanenti. Pols di ferro 80 euro (1 euro x 80 pezzi) + cartellini in acciaio intagliato: 160 euro (2 euro x 80 pezzi)	240
Totale:				1,790

Sintesi dei costi

Costo del personale	94,698
Viaggi	17,880
Materiali di consumo	1,790
Totale	114,368

D2 Monitoraggio degli effetti socio-economici e culturali

Costi diretti del personale

Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# di giorni	Costi del personale
PNAT	D2	Personale aggiuntivo	Procedura amministrativa per l'appalto del servizio di monitoraggio socio-economico, contatto con l'azienda per l'organizzazione delle attività	162	15	2,430
PNAT	D2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile di progetto/ufficiale tecnico. Coordinamento delle attività	165	5	825
PNAT	D2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo. Procedura amministrativa per l'appalto del servizio di monitoraggio socio-economico	155	5	775
Totale:						4,030

Costi dell'assistenza esterna								
Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale				
PNAT	D2	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Analisi socio-economica esperta: approccio al piano di monitoraggio e supervisione, raccolta dei dati sul campo ed elaborazione dei dati di supervisione e reportistica	15,000				
Sintesi dei costi								
			Costo del personale	4,030				
			Assistenza esterna	15,000				
			Totale	19,030				
E1 Pianificazione ed esecuzione della diffusione								
Costi diretti del personale								
Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# di giorni	Costi del personale		
PNAT	E1	Personale aggiuntivo	Procedure per la selezione dei lavori, contatti con gli appaltatori per le organizzazioni, partecipazione alle attività sul campo, aggiornamento del sito web, contatti con le scuole per le attività, creazione di reti.	162	425	68,850		
PNAT	E1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo, procedure amministrative per l'appalto di tutti i servizi della sottoazione E1	155	74	11,470		
PNAT	E1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile del progetto. Coordinamento e monitoraggio di tutte le sottoazioni E1	165	96	15,840		
NEMO	E1	Personale aggiuntivo	Zoologo senior/organizzazione del congresso finale	300	6	1,800		
NEMO	E1	Personale aggiuntivo	Responsabile di progetto/networking	350	12	4,200		
UNIFI	E1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Ricerca/pianificazione del progetto di monitoraggio/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	230	10	2,300		
UNIFI	E1	Personale aggiuntivo	Borsista di ricerca o laureato junior per attività sul campo/analisi dei dati/cartografia e preparazione di relazioni e testi	150	25	3,750		
Totale:						108,210		
Spese di viaggio e di soggiorno					Calcolo =	A	B	A x B
Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Tariffa di viaggio e soggiorno		# viaggi	Totale	
PNAT	E1	All'interno dell'UE	Isola d'Elba - Sconosciuto al di fuori dell'UE. 4 viaggi di 3 giorni per 1 o 2 persone / partecipazione a conferenze internazionali e networking con altri progetti.	1,250	4	5,000		
PNAT	E1	Fuori dall'UE	Sconosciuto - area di progetto. Costo del relatore al Workshop finale sul Giglio. 1 viaggio per 1 persona per 3 giorni	3,000	1	3,000		
PNAT	E1	Nazionale	Isola d'Elba - area di progetto. 6 viaggi di 2 giorni per 2 persone / per attività di coordinamento e divulgazione	500	6	3,000		
PNAT	E1	Fuori dall'UE	Isola d'Elba Elba - Sconosciuto al di fuori dell'UE. 1 viaggio di 4 giorni per 1 persona / attività di divulgazione partecipazione a conferenza/workshop internazionale	2,000	1	2,000		
PNAT	E1	All'interno dell'UE	Sconosciuto - area di progetto. Costo dei relatori per il workshop finale al Giglio. 1 viaggio per 2 persone per 3 giorni	3,000	1	3,000		
NEMO	E1	All'interno di Eu	1 persona x networking/ congresso internazionale x 3 giorni	1,210	4	4,840		
NEMO	E1	Nazionale	4 persone x congresso finale x 3 giorni	1,920	1	1,920		
UNIFI	E1	Nazionale	Firenze (Italia) - Area di progetto - Partecipazione al Workshop finale al Giglio. 1 viaggio per 2 persone per 3 giorni. Totale 6 giorni per persona	635	1	635		
UNIFI	E1	All'interno dell'UE	Firenze - Sconosciuto - Attività di divulgazione con partecipazione a conferenza/workshop internazionale. 1 viaggio per 2 persone per 3 giorni. Totale 6 giorni-persona	1,900	1	1,900		
Totale:							25,295	
Costi dell'assistenza esterna								
Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Incarico per lo sviluppo di una strategia di comunicazione, slogan, logo, grafica di progetto, sito web con dominio dedicato, pannelli, brochure, layman's, materiale per conferenze.	15,000				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Società/professionista a contratto per eventi di sensibilizzazione con la popolazione locale	3,000				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Società per la diffusione dei materiali di comunicazione	1,000				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Assegnazione della programmazione didattica pluriennale (E1.5)	1,000				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Incarico a una società per l'organizzazione dei workshop, compresi i costi di alloggio sull'isola, noleggio di barche per le escursioni, traduzione bilingue.	20,000				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Assegnazione di un facilitatore esperto in materia ambientale per gli incontri pubblici	3,200				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Società per la traduzione di tutti i materiali di comunicazione	2,000				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Noleggio barca per escursione (E1.5 attività didattiche)	3,000				
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Montaggio di foto e video, giornate sul campo per filmare e fotografare le azioni in atto	15,000				

				Totale:	63,200
Materiali di consumo					
<i>Beneficiario</i>	<i>Azione</i>	<i>Procedura</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Totale</i>	
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	E1.5 piante di specie autoctone per le attività didattiche e fornitura di guanti, sacchi neri, pale	2,500	
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Catering per il workshop finale all'Isola del Giglio	5,000	
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	E1.7 piante di specie autoctone da regalare alla popolazione locale durante le attività della sottoazione E1.7	1,500	
				Totale:	9,000
Altri costi					
<i>Beneficiario</i>	<i>Azione</i>	<i>Procedura</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Totale</i>	
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Costo della stampa dei cartelli	6,500	
PNAT	E1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Per il rimborso dei beneficiari di altri progetti, visitare l'area del progetto	4,000	
				Totale:	10,500
Sintesi dei costi					
				Costo del personale	108,210
				Viaggi	25,295
				Assistenza esterna	63,200
				Materiali di consumo	9,000
				Altro	10,500
				Totale	216,205

E2 Eventi dimostrativi su Carpobrotus spp.						
Costi diretti del personale						
<i>Beneficiario</i>	<i>Azione</i>	<i>Tipo di contratto</i>	<i>Categoria/ruolo nel progetto</i>	<i>Tariffa giornaliera</i>	<i># Numero di giorni</i>	<i>Costi del personale</i>
PNAT	E2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo per il controllo di fatture, controlli legali, liquidazioni	155	5	775
PNAT	E2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile di progetto per la supervisione e il controllo delle operazioni e delle attività	165	5	825
PNAT	E2	Personale aggiuntivo	Procedure per la selezione del lavoro, rapporti con gli appaltatori per le organizzazioni, partecipazione alle attività sul campo, rapporti con le università e le scuole per le attività.	162	40	6,480
UNIFI	E2	Personale aggiuntivo	Borsista di ricerca o laureato junior per attività sul campo/analisi dei dati/cartografia e preparazione di relazioni e testi	150	15	2,250
UNIFI	E2	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Borsista di ricerca o laureato junior per attività sul campo/analisi dei dati/cartografia e preparazione di relazioni e testi	306	10	3,060

				Totale:	13,390		
Spese di viaggio e di soggiorno				<i>Calcolo =</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A x B</i>
<i>Beneficiario</i>	<i>Azione</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Spiegazione delle ipotesi</i>	<i>Tariffa di viaggio e soggiorno</i>	<i># Numero di viaggi</i>	<i>Totale</i>	
PNAT	E2	Nazionale	Isola d'Elba - area di progetto. Partecipazione ad attività dimostrative di controllo del carpobrotus. 2 viaggi di 2 giorni per 3 persone.	500	2	1,000	
UNIFI	E2	Nazionale	Firenze (Italia) - Area di progetto - Attività di divulgazione e sensibilizzazione del pubblico + attività dimostrative di controllo del carpobrotus. 4 viaggi di 2 giorni per 2 persone. Totale 16 giorni-persona.	465	4	1,860	
				Totale:		2,860	
Costi dell'assistenza esterna							
<i>Beneficiario</i>	<i>Azione</i>	<i>Procedura</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Totale</i>			

PNAT	E2	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Contratto con un'agenzia di viaggi per l'organizzazione di eventi dimostrativi. Il costo comprende tutti gli aspetti organizzativi, i biglietti del traghetto e i costi di pernottamento per gli studenti, le guide ambientali, il noleggio delle imbarcazioni, i materiali di consumo.	19,800
------	----	---	---	--------

Sintesi dei costi

Costo del personale	13,390
Viaggi	2,860
Assistenza esterna	19,800
Totale	36,050

F1 Gestione generale del progetto

Costi diretti del personale

Beneficiario	Azione	Tipo di contratto	Categoria/ruolo nel progetto	Tariffa giornaliera	# di giorni	Costi del personale
PNAT	F1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Responsabile del progetto. Coordinamento dei partner e delle attività	165	100	16,500
PNAT	F1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Funzionario amministrativo. Coordinamento finanziario	162	40	6,480
PNAT	F1	Personale aggiuntivo	Assistente del responsabile del progetto per la gestione, il coordinamento delle attività e dei partner, la gestione finanziaria	162	500	81,000
PNAT	F1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Assistente amministrativo. Gestione finanziaria	155	40	6,200
NEMO	F1	Personale aggiuntivo	Gestione amministrativa/finanziaria	110	30	3,300
NEMO	F1	Personale aggiuntivo	Responsabile del progetto/coordinamento delle azioni e del personale Nemo	350	45	15,750
NEMO	F1	Personale aggiuntivo	Zoologo senior/analisi dei dati, cartografia e preparazione di relazioni e testi	300	20	6,000
UNIFI	F1	Personale aggiuntivo	Borsista di ricerca o laureato junior per attività sul campo/analisi dei dati/cartografia e preparazione di relazioni e testi	150	33	4,950

UNIFI	F1	Personale di ruolo o dipendente pubblico	Ricerca/pianificazione del progetto di monitoraggio/attività sul campo/analisi dei dati/preparazione di relazioni e testi	230	42	9,890
Totale:						150,070

Spese di viaggio e di soggiorno

Beneficiario	Azione	Destinazione	Spiegazione delle ipotesi	Calcolo = Tariffa di viaggio e soggiorno	# di viaggi	Totale A x B
PNAT	F1	Nazionale	Incontri con partner, appaltatori, autorità per monitorare e gestire il progetto. 15 viaggi per 1-2 persone per 1-2 giorni	4,500	1	4,500
NEMO	F1	Nazionale	1 persona x riunione di monitoraggio x 2 giorni	385	5	1,925
UNIFI	F1	Nazionale	Firenze (Italia) Isola d'Elba (Italia) - Incontri per la gestione del progetto con il partner coordinatore. 4 viaggi di 1 giorno x 2 persone. Totale 8 giorni-persona	305	4	1,220
Totale:						7,645

Costi dell'assistenza esterna

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale
PNAT	F1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Società appaltatrice per la traduzione dell'accordo di sovvenzione, la gestione del progetto, la rendicontazione formale e tutte le comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza.	4,000

Altri costi

Beneficiario	Azione	Procedura	Descrizione	Totale
PNAT	F1	Art. 36 Codice degli appalti pubblici 50/2016	Costo del revisore	10,000

Sintesi dei costi

Costo del personale	150,070
Viaggi	7,645
Assistenza esterna	4,000
Altro	10,000
Totale	171,715

Spese generali	
<i>Beneficiario</i>	<i>Importo delle spese generali</i>
NEMO	16,638
UNIFI	8,210
PNAT	79,367
Totale:	104,215