

PIANO FINANZIARIO
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SPESA

Paese: Libia	AID: 11273
Data: 25/08/2018	Ente Esecutore: CEFA
Titolo progetto: Sostegno ai migranti del centro di Tarek Al Matar e alla comunità ospitante	Codice progetto: LIBIA/11273/02
Periodo rendicontato: dal 23/01/2018 al 25/06/2018	Rendicontazione Intermedia

LEGENDA	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale a carico Cooperazione Italiana -€	Spesa a carico Cooperazione Italiana	Percentuale spesa a carico Cooperazione Italiana	Residuo a carico Cooperazione Italiana	Spesa a carico del cofinanziamento
---------	-------------	---------------------	----------	--	--------------------------------------	--	--	------------------------------------

ATTIVITA'

A. AREE di ATTIVITA'								
A.1 ATTIVITÀ 1.1								
A.1.1a	Interventi di manutenzione dei bagni	17.500,00	2	35.000,00	34.372,39	98,21%	627,61	0,00
A.1.1b	Supervisione e validazione lavori da parte di un tecnico	2.000,00	1	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00
A.1.1c	Generatore elettrico	18.000,00	1	18.000,00	0,00	0,00%	18.000,00	0,00
A.1.1	ATTIVITÀ 1.1 - TOTALE			55.000,00	34.372,39	62,49%	20.627,61	0,00
A.2 ATTIVITÀ 1.2								
A.1.2a	Distribuzione di kits igienici	4.614,29	14	57.400,00	15.002,37	22,26%	52.397,63	0,00
A.1.2b	Distribuzione di food-items	6.100,00	14	85.400,00	48.631,31	56,95%	36.768,69	0,00
A.1.2c	Distribuzione di non food-items	6.100,00	14	85.400,00	21.737,81	25,44%	63.662,19	0,00
A.1.2d	Agenzi di terreno	953,00	8	7.600,00	2.200,00	28,95%	5.400,00	0,00
A.1.2e	Costi di trasporto	180,00	14	2.520,00	73,16	2,90%	2.446,84	0,00
A.1.2f	Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	1.000,00	4	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00
A.1.2	ATTIVITÀ 1.2 - TOTALE			252.320,00	87.634,85	34,73%	164.685,15	0,00
A.3 ATTIVITÀ 1.3								
A.1.3a	Compenso formatori per preparazione formazione e suivi in Libia (4 giorni)	100,00	4	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00
A.1.3b	Per diem per formatori in Libia	100,00	4	400,00	1.194,58	299,39%	-794,58	0,00
A.1.3c	Noleggio sala equipaggiata per formazione in Libia	80,00	4	320,00	250,00	78,13%	70,00	0,00
A.1.3d	Catering per formatori in Libia	30,00	120	3.600,00	560,02	15,28%	3.040,00	0,00
A.1.3e	Materiale educativo per formazione in Libia	1.000,00	2	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00
A.1.3f	Compenso formatori per preparazione, formazione e suivi in Tunisia (26 giorni divisi in 2 cicli)	365,00	26	9.400,00	4.710,00	49,99%	4.690,00	0,00
A.1.3g	Per diem formatori in Tunisia	80,00	30	2.400,00	377,28	15,72%	2.022,72	0,00
A.1.3h	Voli naba-Tunis per formatori in Tunisia	300,00	4	1.200,00	2.161,33	180,11%	-961,33	0,00
A.1.3i	Voli Tripoli-Tunis per 25 persone per formazioni in Tunisia per due cicli formativi	300,00	50	15.000,00	7.300,66	48,27%	7.699,34	0,00
A.1.3j	Per diem per staff e beneficiari per 20 giorni per formazione in Tunisia	80,00	750	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	0,00
A.1.3k	Interprete per formazione in Tunisia	20,00	25	500,00	606,41	121,28%	-106,41	0,00
A.1.3l	Catering per formazione in Tunisia	20,00	780	15.600,00	7.796,60	49,98%	7.803,40	0,00



Comité Européen pour la Formation et l'Agriculture
MF:1278237/P

[Handwritten signature and stamp]

A.1.3c	Materiale educativo per formazioni a Tunisi	1 000,00	2	2 000,00	23,64	1,19%	1 976,36	0,00
A.1.3	ATTIVITÀ 1.3 - TOTALE			97 330,00	26 230,61	26,95%	71 100,40	0,00
A.1 ATTIVITÀ 1.4								
A.1.4a	Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	1 000,00	4	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00
A.1.4	ATTIVITÀ 1.4 - TOTALE			4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00
A.1 ATTIVITÀ 1.5								
A.1.5a	Fornitura di medicinali	5 000,00	1	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00
A.1.5b	Acquisto di ambulanza adotta a clinica mobile	5 000,00	1	5 000,00	10 987,18	121,02%	-1 982,18	0,00
A.1.5c	Fornitura di cura mediche di base presso clinica mobile	6 900,00	1	6 900,00	0,60	0,00%	6 900,00	0,00
A.1.5d	Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	1 000,00	4	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00
A.1.5e	Fornitura di equipaggiamento medico	19 000,00		19 000,00	11 661,56	61,38%	7 338,44	0,00
A.1.5	ATTIVITÀ 1.5 - TOTALE			43 900,00	22 825,74	52,00%	29 874,26	0,00
A.1 ATTIVITÀ 1.6								
A.1.6a	Incontri per assistenza psico-sociale	15,00	50	5 400,00	0,00	0,00%	5 400,00	0,00
A.1.6b	Materiale didattico e ludico per assistenza psico-sociale con minori	10 000,00	1	10 000,00	6 189,06	61,94%	3 810,94	0,00
A.1.6c	Focal point protezione	1 800,00	4	7 200,00	4 280,00	60,23%	2 920,00	0,00
A.1.6d	Operazioni sociali locali	950,00	3	2 850,00	4 623,34	63,63%	2 226,66	0,00
A.1.6e	Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	1 000,00	4	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00
A.1.6f	Restituzione dello spazio adibito a child-friendly space							
A.1.6g	Rifacimento pavimento	5 000,00	1	5 000,00	2 900,00	58,00%	2 100,00	0,00
A.1.6h	Rifacimento muri	2 000,00	1	2 000,00	3 200,00	160,00%	-1 200,00	0,00
A.1.6i	Copertura	8 500,00	1	8 500,00	7 600,00	89,41%	900,00	0,00
A.1.6	ATTIVITÀ 1.6 - TOTALE			41 750,00	28 613,40	68,54%	33 134,40	0,00
A.1 ATTIVITÀ 1.7								
A.1.7a	Compenso formatore per preparazione, formazione e suivi su referral (2 giorni)	100,00	2	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00
A.1.7b	Per diem del formatore su referral	100,00	2	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00
A.1.7c	Noleggio sala equipaggiata per formazione su referral	80,00	2	160,00	0,00	0,00%	160,00	0,00
A.1.7d	Catering per formazione su gestisce del centro	30,00	30	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00
A.1.7e	Materiale educativo per formazione su referral	200,00	1	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00
A.1.7	ATTIVITÀ 1.7 - TOTALE			1 680,00	0,00	0,00%	1 680,00	0,00
A.1	A.1. ATTIVITÀ 1 - TOTALE			606 910,00	129 761,79	21,38%	477 148,21	0,00
A.2 ATTIVITÀ 2.1								
A.2.1a	Fornitura di medicinali	26 000,00	1	26 000,00	0,00	0,00%	26 000,00	0,00
A.2.1b	Fornitura di presidi medici	22 000,00	1	22 000,00	40 107,00	182,30%	-18 107,00	0,00



 Comité Européen pour la Formation et l'Agriculture

 MF:1278237/P

A.21.c	Agenti di direzione	650,00	4	2.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00
A.21.d	Addebi alla sicurezza per personale e beneficiari	1.000,00	4	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00
A.2.1	ATTIVITÀ 2.1 - TOTALE			69.100,00	40.100,00	58,17%	18.482,94	9,98
A.2	ATTIVITÀ 2.2							
A.2.2.a	Interventi di riabilitazione non strutturata	5.000,00	1	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00
A.2.2.b	Supervisione e valutazione lavori da parte di un tecnico	2.000,00	1	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00
A.2.2.c	ATTIVITÀ 2.2 - TOTALE			7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00
A.2	A.2. ATTIVITÀ 2 - TOTALE			76.100,00	40.100,00	52,81%	25.482,94	10,00
A	A. TOTALE AREE di ATTIVITÀ			874.810,00	239.899,70	27,42%	130.840,18	5,00
GESTIONE	B. PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO							
	B.1 PERSONALE ESPATRIATO							
B.1.a	B.1.a Capoprogetto	1.000,00	5	5.000,00	6.100,00	60,00%	2.801,00	0,00
B.1	B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO			5.000,00	6.100,00	61,82%	2.801,00	0,00
	B.2 PERSONALE LOCALE							
B.2.a	Coordinatore locale	1.000,00	4	7.200,00	1.940,00	26,94%	5.260,00	0,00
B.2.b	Supervisore sicurezza	1.800,00	4	7.200,00	0,00	0,00%	7.200,00	0,00
B.2	B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE			14.400,00	1.940,00	13,47%	12.460,00	0,00
B	B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO			23.400,00	8.040,00	34,36%	15.261,00	0,00
	C. COSTI DI FUNZIONAMENTO							
C.1.a.1	Utenze e affitti a Tripoli	50,00	4	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00
C.1.a.2	Utenze e affitti a Tunisi	10,00	4	40,00	24,38	60,95%	15,62	0,00
C.1.b.1	Trasporti locali in Libia	900,00	4	3.600,00	1.900,00	52,78%	1.699,00	0,00
C.1.b.2	Voli Italia - Tunisia per coordinamento	300,00	3	900,00	507,15	56,35%	392,85	0,00
C.1.c	Cancellaria	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
C.1.d.1	Assicurazione personale in Libia	1.250,00	1	1.250,00	727,85	58,23%	1.022,15	0,00
C.1.d.2	Assicurazione personale in Tunisia	1.250,00	1	1.250,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00
C.1.f	Attrezzature per la sicurezza	6.000,00	1	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00
C	C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO			13.240,00	3.897,38	29,43%	10.342,62	0,00
	D. COSTI DI VISIBILITÀ							
D.1.a	Attività di comunicazione in loco	3.000,00	1	3.000,00	190,45	6,35%	2.809,55	0,00
D.1.b	Attività di comunicazione in Italia	3.000,00	1	5.000,00	4.044,19	80,88%	955,81	0,00
D	D. TOTALE COSTI DI VISIBILITÀ			8.000,00	4.234,64	52,93%	3.765,36	0,00
A+B+C+D	Sub-totale Costo del Progetto			618.160,00	254.840,64	41,24%	160.209,16	0,00
	E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Sub-totale da A a D, al netto del costo dalle rielaborazioni)							
E.1.a	E.1.a Costi amministrativi MAX 7%		0	42.571,00	17.607,54	41,36%	24.963,46	0,00
E	E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI			42.571,00	17.607,54	41,36%	24.963,46	0,00
	F. FIDEJUSSIONI							
F.1.a	F.1.a Fidejussione	6.000,00	1	6.300,00	2.082,67	33,06%	5.217,33	0,00
F	F. TOTALE COSTI FIDEJUSSIONI			6.300,00	2.082,67	33,06%	5.217,33	0,00
	COSTI DI GESTIONE			96.211,00	36.341,19	37,77%	60.869,81	0,00
	TOTALE GENERALE			666.721,00	274.210,88	41,14%	290.611,12	0,00

Macrovoce: A, B, C, D, E, F

