

## PIANO FINANZIARIO

### TABELLA RIEPILOGATIVA DI SPESA

Paese: Libia	AID: 11242
Data: 06/12/2018	Ente Esecutore: TDH Italia
Titolo progetto: Intervento di emergenza per il miglioramento dell'assistenza sanitaria e delle condizioni igieniche nel centro per migranti e rifugiati di Gharyan e per le comunità libiche ospitanti	Codice progetto: AID11242-04
Periodo rendicontato: dal 02/07/2018 al 30/03/2019	Rendicontazione Intermedia

ATTIVITA'

LEGENDA	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale a carico Cooperazione Italiana €	Speso a carico Cooperazione Italiana	Percentuale speso a carico Cooperazione Italiana	Residuo a carico Cooperazione Italiana	Speso a carico del cofinanziamento	Speso totale progetto
	<b>A. AREE di ATTIVITA'</b>								
	<b>A.1 ATTIVITÀ 1.- Capacity building. Training e follow up di personale e volontari in protezione umanitaria, case management, supporto psicosociale</b>								
A.1.a.	N. 1 Esperto internazionale per formazione personale locale in protezione dei minori, supporto psicosociale, gestione dei casi, gestione dei CFS ( training, follow up and reporting 40 gg)	400,00	40	16.000,00	5.411,91	33,82%	10.588,09		5.411,91
A.1.b.	Vitto ed Alloggio assistente Formatore per 27 gg	100,00	15	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00		0,00
A.1.c.	N. Viaggi aerei Italia/ Tunisi per Esperto formatore	400,00	4	1.600,00	721,34	45,08%	878,66		721,34
A.1.d.	N. 3 viaggi aerei per x 6 Persone Tripoli/Tunisi AR ( 5 operatori sociali+ project manager)	400,00	18	7.200,00	4.976,96	69,12%	2.223,04	0	4.976,96
A.1.e.	Vitto ed Alloggio per 27 gg per 6 persone da Tripoli ( 5 operatori sociali+ capo progetto basato a Tripoli)	100,00	126	12.600,00	7.141,93	56,68%	5.458,07		7.141,93
A.1.f.	N. 1 assistente formatore per 22 giorni di training e follow up	150,00	11	1.650,00	0,00	0,00%	1.650,00		0,00

A.1.g	3 Voli aerei a/r iraq/tunisia per assistente formatore	800,00	1	800,00	0,00	0,00%	800,00		0,00
A.1.h	Materiale e cancelleria per trainings e follow up per 5 operatori sociali	50,00	15	750,00	146,37	19,52%	603,63		146,37
A.1.i	costo logistica * training e follow up a Tunisi ) affitto sala, soundsystem, etc * 22 giorni	150,00	22	3.300,00	2.562,80	77,66%	737,20	0	2.562,80
A.1.l	Cascade trainings su in protezione dei minori, supporto psicosociale, gestione dei casi, gestione dei CFS a Tripoli ( 5 giorni per 25 partecipanti. Per diem 20 euro al gioro per partecipante. Affitto sala attrezzata per il cascade training. materiale per il training)	4.500,00	2	9.000,00	3.015,00	33,50%	5.985,00		3.015,00
A.1.m	N. 1 Esperto internazionale per formazione personale locale su protezione umanitaria ed identificazione soggetti vulnerabili per 5 social workers	400,00	14	5.600,00	0,00	0,00%	5.600,00		0,00
A.1.n	N. 1 Viaggi aerei Italia/ Tunisi per Esperto formatore	400,00	1	400,00	0,00	0,00%	400,00		0,00
A.1.o	N. 1 viaggi aerei per x 6 Persone Tripoli/Tunisi AR ( 5 operatori sociali+ capo progetto basato a Tripoli)	400,00	6	2.400,00	0,00	0,00%	2.400,00		0,00
A.1.p	Vitto ed Alloggio per 10 gg per 6 persone da Tripoli	100,00	30	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0	0,00
A.1.s	costo logistica * training e follow up a Tunisi ) affitto sala, soundsystem, etc * 8 giorni	150,00	8	1.200,00	0,00	0,00%	1.200,00	0	0,00
A.1.u	Protection and PSS officer	3.500,00	2	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0	0,00
<b>A.1.</b>	<b>A.1. ATTIVITÀ 1 - TOTALE</b>			<b>74.000,00</b>	<b>23.976,31</b>	<b>32,40%</b>	<b>50.023,69</b>	0	23.976,31
	<b>A.2 ATTIVITÀ 2. - Supporto psicosociale e protezione umanitaria per bambini</b>								
A.2.a	N. 1 Coordinatore attività	1.350,00	8	10.800,00	5.930,00	54,91%	4.870,00		5.930,00
A.2.b	N. 4 focal point e 1 team leader *6mesi	525,00	40	21.000,00	5.916,65	28,17%	15.083,35		5.916,65
A.2.c	Creazione di uno spazio protetto ed attrezzato (tende o containers o riabilitazione localita' uno dei centri)	43.000,00	1	43.000,00	0,00	0,00%	43.000,00		0,00
A.2.f	Affitto n. 1 minivan con autista per unità mobile (8 mesi)	1.500,00	8	12.000,00	3.000,00	25,00%	9.000,00		3.000,00
A.2.g	assicurazione, manutenzione e benzina per minivan	200,00	6	1.200,00	81,62	6,80%	1.118,38	0	81,62

A.2.h	Acquisto materiale educativo e di supporto psicosociale per attività <u>nei centri e nella comunità locale</u>	10.681,00	1	10.681,00	1.495,68	14,00%	9.185,32	0	1.495,68
A.2.i	Acquisto 2 generatori ( 1 per centro e uno per localita' urbana)	4.000,00	2	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0	0,00
A.2.l	manutenzione e benzina per generatori *8 mesi	320,00	2	640,00	0,00	0,00%	640,00	0	0,00
A.2.m	50 gg di Missioni dalla sede e dall'ufficio regionale per Monitoraggio e start up a tripoli/tunisi	335,00	50	16.750,00	2.895,09	17,28%	13.854,91		2.895,09
A.2.n	N. 2 viaggi aerei Italia/ Tripoli/Tunisi AR	800,00	3	2.400,00	2.069,75	86,24%	330,25	0	2.069,75
A.2.o	N. 3 viaggi aerei Amman/ Tripoli/Tunisi AR	800,00	3	2.400,00	212,95	8,87%	2.187,05	0	212,95
A.2.p	volontari LRC (25 volontari per 6 mesi)	200,00	100	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0	0,00
A.2.q	Protection and PSS field officer	3.500,00	2	5.250,00	0,00	0,00%	5.250,00	0	0,00
<b>A.2.</b>	<b>A.2. ATTIVITÀ 2 -TOTALE</b>			<b>154.121,00</b>	<b>21.601,74</b>	<b>14,02%</b>	<b>132.519,26</b>	<b>0</b>	<b>21.601,74</b>
	<b>A.3. ATTIVITA' 3 . - Supporto psicosociale e protezione umanitaria per uomini e donne</b>								
A.3.a	consulenze per la protezione umanitaria e liaison con UNHCR e IOM. ( consulenza di avvocato, focal point con UNHCR e IOM per beneficiari in bisogno di protezione umanitaria	2.000,00	10	20.000,00	13639,92	68,20%	6.360,08		13.639,92
a.3.b	N. 4 operatori locali per attività di protezione umanitaria ( 8 mesi persona)	700,00	15	10.500,00	0,00	0,00%	10.500,00	0	0,00
a.3.c	Affitto n. 1 minivan con autista per attività di protezione (8 mesi )	1.500,00	5	7.500,00	0,00	0,00%	7.500,00	0	0,00
a.3.d	assicurazione, manutenzione e benzina minivan	200,00	5	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0	0,00
a.3.f	acquisto 2 pc, 1 stampante, 1 scanner per creazione database per il profiling	400,00	4	1.600,00	1055,00	65,94%	545,00	0	0,00
a.3.g	Protection e PSS field officer	3.500,00	1	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0	22.465,01
	<b>Totale ATTIVITA' 3</b>			<b>44.100,00</b>	<b>14.694,92</b>	<b>33,32%</b>	<b>29.405,08</b>		<b>14.694,92</b>
	<b>A.4. ATTIVITA' 4 Acquisto e distribuzione di kit igienici per uomini, donne e bambini presso il centro di Ghayran e la vicina</b>								
a.4.a	Acquisto pacchetti igienici (acquisto, assicurazione, trasporto, distribuzione)	9	2.300	21.800,00	0,00	0,00%	21.800,00		0,00
a.4.b	Logista per il procurement e distribuzioni	1.200,00	9	10.800,00	2.960,00	27,41%	7.840,00		2.960,00
	<b>Totale ATTIVITA' 4</b>			<b>32.600,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>9,08%</b>	<b>29.640,00</b>		<b>2.960,00</b>

	A.	A. TOTALE AREE di ATTIVITA'			304.821,00	63.232,97	20,74%	241.588,03		63.232,97
		B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO								
		B.1. PERSONALE ESPATRIATO								
GESTIONE	B.1.a.	Capo progetto ( stipendio, assicurazione, tasse, biglietto aereo)	3.550,00	8	28.400,00	28.530,96	100,46%	-130,96		28.530,96
	B.1.	<b>B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO</b>			<b>28.400,00</b>	<b>28.530,96</b>	<b>1</b>	<b>-130,96</b>		<b>28.530,96</b>
		B.2. PERSONALE LOCALE								
	B.2.a.	Assistente capo progetto e Liasion officer Tunisi/Tripoli	1.250,00	11,5	14.375,00	10.707,46	74%	3.667,54	0	10.707,46
	B.2.b.	N.1 Assistente amministrativo Locale	1.250,00	11	13.750,00	3.386,67	25%	10.363,33	0	3.386,67
	B.2.	<b>B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE</b>			<b>28.125,00</b>	<b>14.094,13</b>	<b>50,1%</b>	<b>14.030,87</b>	<b>0</b>	<b>14.094,13</b>
	B.	<b>B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO</b>			<b>56.525,00</b>	<b>42.625,09</b>	<b>75,41%</b>	<b>13.899,91</b>	<b>0</b>	<b>42.625,09</b>
		C. COSTI DI FUNZIONAMENTO								
	C.1.a.	Utenze ufficio, bollette telefono , internet e affitto ufficio in Libia	1.130,00	10	11.300,00	6.461,57	57,2%	4.838,43	0	6.461,57
	C.1.b.	rimborsi trasporti locali tripoli/tunisia	200,00	5	1.000,00	686,51	68,7%	313,49	0	686,51
	C.1.d.	Costi telefonici ed internet	120,00	9	1.080,00	397,46	36,8%	682,54	0	397,46
	C.1.e.	Viaggi Tunisi Tripoli	289,00	5	1.445,00	996,74	69,0%	448,26	0	996,74
	C.1.f.	Spese Bancarie e postali	140,00	10	1.400,00	2.354,50	168,2%	-954,50	0	2.354,50
	C.1.g.	cancelleria/consumables ufficio	50,00	10	500,00	427,27	85,5%	72,73	0	427,27
C.	<b>C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>16.725,00</b>	<b>11.324,05</b>	<b>67,7%</b>	<b>5.400,95</b>	<b>0</b>	<b>11.324,05</b>	
D.1.a.	Materiale visibilita' (banner, targa, adesivi, materiale visibilita' per lo staff)	1.000,00	1	1.000,00	481,25	48,13%	518,75		481,25	
D.	<b>D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'</b>			<b>1.000,00</b>	<b>481,25</b>	<b>48,13%</b>	<b>518,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
A + B + C + D	<b>Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D)</b>			<b>379.071,00</b>	<b>117.663,36</b>	<b>31,04%</b>	<b>261.407,64</b>	<b>0</b>	<b>117.663,36</b>	
	E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fidejussioni)									
E.1.a.	Costi amministrativi 5,5%			19.699,21	2.132,00	10,82%	17.567,21		2.132,00	
E	<b>E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI</b>			<b>19.699,21</b>	<b>2.132,00</b>	<b>10,82%</b>	<b>17.567,21</b>		<b>2.132,00</b>	
	F. FIDEIUSSIONI									
F.1.a.	Fidejussione			760,00	759,11	99,88%	0,89		759,11	
F	<b>F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI</b>			<b>760,00</b>	<b>759,11</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,89</b>		<b>759,11</b>	
	<b>COSTI DI GESTIONE</b>			<b>94.709,21</b>	<b>57.321,50</b>	<b>60,52%</b>	<b>37.387,71</b>		<b>57.321,50</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>399.530,21</b>	<b>120.554,47</b>	<b>30,17%</b>	<b>278.975,74</b>		<b>120.554,47</b>	
<b>Macrovoce: A, B, C, D, E, F</b>										