

PIANO FINANZIARIO

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SPESA

Paese: Libia		AID: 11273									
Data: 22/08//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 22/08/2018		Rendicontazione Finale									
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			
<b>A. AREE di ATTIVITA'</b>											
<b>A.1 ATTIVITÀ 1.1</b>											
A.1.1.a.	Interventi di manutenzione dei bagni	17 500,00	2	35 000,00	34 372,39	98,21%	627,61	0,00			
A.1.1.b.	Supervisione e valutazione lavori da parte di un tecnico	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00			
A.1.1.c.	Generatore elettrico	18 000,00	1	18 000,00	21 952,00	121,96%	-3 952,00	0,00			
A.1.1.d.	Pompe per l'acqua	9 000,00	1	9 000,00	7 997,00	88,86%	1 003,00				
A.1.1.e.	Bagno aggiuntivo	9 500,00	1	9 500,00	7 385,45	77,74%	2 114,55				
A.1.1	<b>ATTIVITÀ 1.1 - TOTALE</b>			<b>73 500,00</b>	<b>73 708,84</b>	<b>100,28%</b>	<b>-208,84</b>	<b>0,00</b>			
<b>A.1 ATTIVITÀ 1.2</b>											
A.1.2.a.	Distribuzione di kits igienici	4 841,18	17	82 300,00	68 766,37	83,56%	13 533,63	0,00			
A.1.2.b.	Distribuzione di food items	6 100,00	14	85 400,00	88 612,68	103,76%	-3 212,68	0,00			
A.1.2.c.	Distribuzione di non food-items	6 275,00	16	100 400,00	111 974,70	111,53%	-11 574,70	0,00			
A.1.2.d.	Agenti di terreno	950,00	8	7 600,00	7 700,00	101,32%	-100,00	0,00			
A.1.2.e.	Costi di trasporto	180,00	14	2 520,00	2 226,43	88,35%	293,57	0,00			
A.1.2.f.	Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
A.1.2.g.	Ventilatori	12 000,00	1	12 000,00	11 837,05	98,64%	162,95	0,00			
A.1.2	<b>ATTIVITÀ 1.2 - TOTALE</b>			<b>290 220,00</b>	<b>291 117,23</b>	<b>100,31%</b>	<b>-897,23</b>	<b>0,00</b>			

ATTIVITA'



A.1.3.o.	Materiale educativo per formazioni in Tunisia	1 000,00	2	2 000,00	47,36	2,37%	1 952,64	0,00
A.1.3	ATTIVITÀ 1.3 - TOTALE			64 330,00	53 269,74	98,05%	1 060,26	0,00
A.1.4.a.	A.1 ATTIVITÀ 1.4 Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.1.4.a.	ATTIVITÀ 1.4 - TOTALE			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.1.5.a.	A.1 ATTIVITÀ 1.5 Fornitura di medicinali	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00
A.1.5.b.	Acquisto di ambulanza adibita a clinica mobile	9 000,00	1	9 000,00	10 962,16	121,80%	-1 962,16	0,00
A.1.5.c.	Fornitura di cure mediche di base presso clinica mobile	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.1.5.d.	Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.1.5.e.	Fornitura di equipaggiamento medico	19 000,00	1	19 000,00	18 706,85	98,46%	293,15	0,00
A.1.5	ATTIVITÀ 1.5 - TOTALE			28 000,00	29 669,01	105,95%	-1 669,01	0,00
A.1.6.a.	A.1 ATTIVITÀ 1.6 Incontri per assistenza psico-sociale	15,00	560	8 400,00	2 100,00	25,00%	6 300,00	0,00
A.1.6.b.	Materiale didattico e ludico per assistenza psico-sociale con minori	10 000,00	1	10 000,00	16 438,38	164,38%	-6 438,38	0,00
A.1.6.c.	Focal point protezione	1 800,00	5	9 000,00	9 780,00	108,67%	-780,00	0,00
A.1.6.d.	Operatori sociali locali	950,00	10	9 500,00	9 973,34	104,98%	-473,34	0,00
A.1.6.e.	Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.1.6.f.	Ristrutturazione della spazio acibito a child-friendly space							
A.1.6.f.1	Rifacimento pavimento	5 000,00	1	5 000,00	2 800,00	56,00%	2 200,00	0,00
A.1.6.f.2	Rifacimenti muri	3 500,00	1	3 500,00	3 900,00	111,43%	-400,00	0,00
A.1.6.f.3	Copertura	7 000,00	1	7 000,00	7 600,00	108,57%	-600,00	0,00
A.1.6	ATTIVITÀ 1.6 - TOTALE			52 400,00	52 591,72	100,37%	-191,72	0,00
A.1.7.a.	A.1 ATTIVITÀ 1.7 Compenso formatore per preparazione, formazione e sulvi su referral (2 giorni)	100,00	2	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00

A.1.7.b.	Per diem per formatore su referral	100,00	2	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00
A.1.7.c.	Noleggio sala equipaggiata per formazione su referral	80,00	2	160,00	837,72	523,58%	-677,72	0,00
A.1.7.d.	Catering per formazione su gestione del centro	30,00	30	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00
A.1.7.e.	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			1 660,00	1 037,72	62,51%	622,28	0,00
A.1.	A.1. ATTIVITÀ - TOTALE			500 110,00	501 392,26	100,26%	-1 282,26	0,00
A.2	ATTIVITÀ 2.1							
A.2.1.a.	Fornitura di medicinali	35 000,00	1	35 000,00	33 669,72	96,20%	1 330,28	0,00
A.2.1.b.	Fornitura di presidi medici	40 000,00	1	40 000,00	40 107,00	100,27%	-107,00	0,00

A.2.1.c	Agenti di terreno	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
A.2.1.d	Addetto alla sicurezza per personale e beneficiari	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
A.2.1	<b>ATTIVITÀ 2.1 -TOTALE</b>			75 000,00	73 776,72	98,37%	1 223,28		0,00
	<b>A.2 ATTIVITÀ 2.2</b>								
A.2.2.a.	Interventi di riabilitazione non strutturale	9 000,00	1	9 000,00	8 190,49	91,01%	809,51		0,00
A.2.2.b.	Supervisione e valutazione lavori da parte di un tecnico	300,00	1	300,00	0,00	0,00%	300,00		0,00
A.2.1.a.	<b>ATTIVITÀ 2.2 - TOTALE</b>			9 300,00	8 190,49	88,07%	1 109,51		0,00
A.2.	<b>A.2. ATTIVITÀ 2 -TOTALE</b>			84 300,00	81 967,21	97,23%	2 332,79		0,00
A.	<b>A. TOTALE AREE di ATTIVITA'</b>			584 410,00	583 359,47	99,82%	1 050,53		0,00
	<b>B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO</b>								
	<b>B.1. PERSONALE ESPATRIATO</b>								
B.1.a.	B.1.a. Capoprogetto	1 950,00	6	11 700,00	11 962,52	102,24%	-262,52		0,00
B.1.	<b>B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO</b>			11 700,00	11 962,52	102,24%	-262,52		0,00
	<b>B.2. PERSONALE LOCALE</b>								
B.2.a.	Coordinatore locale	1 030,00	7	7 200,00	6 790,00	94,31%	410,00		0,00
B.2.b.	Supervisore sicurezza	0,00	1	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00		0,00
B.2.	<b>B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE</b>			9 000,00	8 690,00	95,44%	410,00		0,00
B.	<b>B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO</b>			20 700,00	20 652,52	99,29%	147,48		0,00
	<b>C. COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>								
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	69,47	173,68%	-29,47		0,00
C.1.b.1	Trasporti locali in Libia	900,00	4	3 600,00	5 567,13	154,64%	-1 967,13		0,00

**GESTIONE**

C.1.b.2	Voli Italia - Tunisia per coordinamento	300,00		3	900,00	1 056,82	117,42%	-156,82	0,00
C.1.c	Cancelleria	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	485,42	38,83%	764,58	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	0,00		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
C.	<b>C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>				<b>7 240,00</b>	<b>7 178,84</b>	<b>99,16%</b>	<b>61,16</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>D. COSTI DI VISIBILITA'</b>								
D.1.a.	Attività di comunicazione in loco	1 000,00		1	1 000,00	492,38	49,24%	507,62	0,00
D.1.b.	Attività di comunicazione in Italia	5 800,00		1	5 800,00	6 302,46	108,66%	-502,46	0,00
D.	<b>D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'</b>				<b>6 800,00</b>	<b>6 794,84</b>	<b>99,92%</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
A + B + C + D	<b>Sub-totale Costo del Progetto</b>				<b>619 160,00</b>	<b>617 885,67</b>	<b>99,80%</b>	<b>1 264,33</b>	<b>0,00</b>
E.	<b>E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fidejussioni)</b>								
E.1.a.	E.1.a Costi amministrativi	MAX 7%		0	42 571,00	42 510,53	99,86%	60,47	0,00
E	<b>E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI</b>				<b>42 571,00</b>	<b>42 510,53</b>	<b>99,86%</b>	<b>60,47</b>	<b>0,00</b>
F.	<b>F. FIDEISSIONI</b>								
F.1.a.	F.1.a Fidejussione	4 000,00		1	4 000,00	3 328,17	83,20%	671,83	0,00
F	<b>F. TOTALE COSTI FIDEISSIONI</b>				<b>4 000,00</b>	<b>3 328,17</b>	<b>83,20%</b>	<b>671,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>COSTI DI GESTIONE</b>				<b>81 311,00</b>	<b>80 364,90</b>	<b>98,84%</b>	<b>946,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>666 721,00</b>	<b>663 724,37</b>	<b>99,70%</b>	<b>1 996,63</b>	<b>0,00</b>

Macro voci: A, B, C, D, E, F