

PIANO FINANZIARIO

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SPESA

Paese: Libya

Data: 09/10/2018

AID: 11273

Ente Esecutore: CESVI

Titolo progetto: Identificazione e supporto per migranti e richiedenti asilo in detenzione, Tariq al Matar, Tariq al Saqa, Tajoura

Codice progetto: AID: 11273/4

Periodo rendicontato: dal 04/02/2018 al 15/10/2018

Rendicontazione Finale

LEGENDA

ATTIVITA'

A. AREE di ATTIVITA'

	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale a carico Cooperazione Italiana €	Speso a carico Cooperazione Italiana	Percentuale spesa a carico Cooperazione Italiana	Residuo a carico Cooperazione Italiana	Speso a carico del cofinanziamento	Speso totale progetto
A.1.a.	A.1 ATTIVITA' 1.								
A.1.a.	A.1.a. - Operatori psicosociali (3)	103	12	13.221,72	13.221,11	100%			13.221,11
A.1.b.	A.1.b. - Operatori specializzati (3)	1.043	12	12.521,91	12.511,12	100%			12.511,12
A.1.c.	A.1.c. - Meal field officer	1.335	4	5.341,20	5.336,5*	100%			5.336,51
A.1.d.	A.1.d. - Facilitatore locale	2.026	4	8.102,09	8.086,36	100%			8.086,36
A.1.e.	A.1.e. - Data Base Officer	893	8	7.147,63	7.140,66	100%			7.140,66
A.1.f.	A.1.f. - Materiale protezione per visite nei centri (mascherine,	0	1						
A.1.g.	A.1.g. - Attrezzature e riabilitazione per supporto psicosociale	7.142	4	28.566,59	28.566,59	100%			28.566,59
A.1.h.	A.1.h. - Autista con auto	1.466	4	5.945,80	5.940,58	100%			5.940,58
A.1.i.	A.1.i. - Benzina, manutenzione mezzi e kit	110	4	438,14	438,14	100%			438,14
A.1.l.	A.1.l. - Servizio Sicurezza (quota)	2.780	2	5.560,13	5.560,13	100%			5.560,13
A.1.m.	A.1.m. - Missioni staff espatriato e locale (visiti, viaggi, per	1.098	4	4.392,04	4.392,04	100%			4.392,04
A.1.n.	A.1.n. - Protection assistant	2.866	1	2.865,62	2.865,52	100%			2.865,52
A.1.o.	A.1.o. - Workshop sul tema del supporto psicosociale	3.553	1	3.553,44	3.553,10	100%			3.553,10
A.1.	A.1. ATTIVITA' 1 - TOTALE			97.697,21	97.641,86	100%	45	0	97.641,86
A.2	A.2 ATTIVITA' 2.								

A.2.a	A.2.a. - Operatori psicosociali (3)	1,056	12	12 670.12	12,658.99	100%	11	12 658.99
A.2.b	A.2.b. - Operatori specializzati (3)	1,091	12	13,093.96	13,082.30	100%	12	13 082.30
A.2.c	A.2.c. - Psicologo	822	4	2 406.42	2 403.59	100%	3	2 403.59
A.2.d	A.2.d. - Supplementi e materiale nutrizionale	38 496	1	38 495.93	38 495.93	100%	0	38 495.93
A.2.e	A.2.e. - Materiale per attività psico sociali	20,578	1	20,578.13	20,578.13	100%	0	20,578.13
A.2.f	A.2.f. - Autisti (2 con con auto)	1 488	8	11,691.60	11,681.16	100%	10	11 681.16
A.2.g	A.2.g. - Benzina, manutenzione mezzi e kit primo soccorso	55	8	438.14	438.14	100%	0	438.14
A.2.h	A.2.h. - Servizio Sicurezza (quota)	2,760	2	5,560.13	5,560.13	100%	0	5,560.13
A.2.i	A.2.i. - Missioni staff espatriato e locale (visiti, viaggi, per	952	4	3 808.07	3,808.07	100%	0	3 808.07
A.2.j	A.2.j. - Supplementi e materiale nutrizionale (emergenza)	4,397	1	4,397.00	4,276.43	97%	121	4 276.43
A.2.	A.2. ATTIVITÀ 2 - TOTALE			113,417.51	113,260.88	100%	157	113,260.88
A.3	A.3 ATTIVITÀ 3.							
A.3.a	A.3.a. - Data Reporting Officer	865	4	3 458.48	3 454.44	100%	4	3 454.44
A.3.b	A.3.b. - Consulente comunicazione							
A.3.c	A.3.c. - Costi di produzione report mensili e infographiche							
A.3.d	A.3.d. - Produzione report finale e diffusione	1,766	1	1,765.66	1,765.66	100%	0	1,765.66
A.3.e	A.3.e. - Meeting di coordinamento e Tunisi- auto e trasporto (qu	486	3	1 458.87	1 458.87	100%	0	1 458.87
A.3.	A.3. ATTIVITÀ 3 - TOTALE			6,683.02	6,678.97	100%	4	6 678.97
A.	A. TOTALE AREE di ATTIVITA'			217,887.74	217,881.72	100%	206	217,881.72
B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO								
B.1. PERSONALE ESPATRIATO								
B.1.a	B.1.a. - Coordinatore di progetto	3,330	6	14,986.47	14,986.47	100%	0	14,986.47
B.1.b	B.1.b. - Head of Program (stipendio, volo, assicurazione, contri	4,308	1	4,307.64	4,307.64	100%	0	4 307.64
B.1.c	B.1.c. - Protection specialist (stipendio, volo, assicurazione,	4,410	1	4,410.37	4,410.37	100%	0	4 410.37
B.1.d	B.1.d. - Capo Missione (stipendio, volo, assicurazione, contribu	5,376	1	5,376.02	5,376.02	100%	0	5 376.02
GESTIONE								

21

B.1.a	B.1.e. - Responsabile sicurezza (stipendio, volo, assicurazione,	4.853	1	4.853,20	4.853,5*	100%	0	4.853,51
B.1.f	B.1.f. - Assistente amministrativo Tunisi (stipendio, volo, assi	829	4	3.314,09	3.314,09	100%	0	3.314,09
B.1.	B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO			37.247,84	37.248,09	100%	0	37.248,09
B.2.a.	B.2. PERSONALE LOCALE							
B.2.a.	B.2.a - Amm.lore locale (quota)	1.749	1	1.749,69	1.746,65	100%	2	1.746,66
B.2.b	B.2.b. - Logista (quota)	1.801	1	1.801,40	1.509,63	100%	2	1.509,63
B.2.c	B.2.c. - HR officer (quota)	1.552	1	1.552,12	1.550,33	100%	2	1.550,33
B.2.	B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE			4.902,28	4.896,61	100%	6	4.896,61
B.	B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO			42.150,12	42.144,70	100%	6	42.144,70
C.	C. COSTI DI FUNZIONAMENTO							
C.1.a	C.1.a. - Affitto Ufficio Tripoli (quota)	2.871	1	2.871,45	2.871,45	100%	0	2.871,45
C.1.b	C.1.b. - Affitto Ufficio Tunisi (quota)	897	1	896,76	896,76	100%	0	896,76
C.1.c	C.1.c. - Cancelleria per progetto	105	6	629,25	629,25	100%	0	629,25
C.1.d	C.1.d. - Spese di comunicazione per progetto	12	4	48,77	48,77	100%	0	48,77
C.1.e.	C.1.e. - Equipaggiamento tecnico ed informatico per staff (6 lap	4.458	1	4.458,49	4.458,49	100%	0	4.458,49
C.1.f	C.1.f. - Spese Legali	1.879	1	1.879,30	1.878,30	100%	0	1.879,30
C.1.g	C.1.g. - Spese bancarie	129	4	515,59	515,98	100%	0	515,98
C.	C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO			11.295,82	11.293,99	100%	6	11.293,99
D.	D. COSTI DI VISIBILITA'							
D.1.a	D.1.a. - Visibilità per staff	1.802	1	1.802,00	1.500,75	84%	101	1.500,75
D.1.b.	D.1.b. - Supporto alla comunicazione e diffusione in Italia (1.500	1	1.500,00	1.500,00	100%	0	1.500,00
D.	D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'			3.102,00	3.000,75	87%	101	3.000,75

62

A + B + C + D	Sub-totale Costo del Progetto			274.339,48	274.027,16	100%	312	0	274.027,16
	E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fidejussioni)								
E.1.a	E.1.a. - Amministrativi	7%	0	18.203,76	19.181,90	100%	22	0	19.181,90
E	E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI			18.203,76	19.181,90	100%	22	0	19.181,90
F.1.a	F.1.a. - Fidejussioni	1	1	2.500,33	2.270,33	91%	230	0	2.270,33
F	F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI			2.500,33	2.270,33	91%	230	0	2.270,33
	COSTI DI GESTIONE			78.266,84	77.897,67	100%	368		77.897,67
	TOTALE GENERALE			298.043,58	296.479,39	100%	584	0	295.479,39

