

PIANO FINANZIARIO

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SPESA

Paese: Libia	AID:11273
Data: 19/11/2018	Ente Esecutore: Emergenza Sorrisi - Doctors for Smiling Children
Titolo progetto: Assistenza medica per i migranti e la popolazione libica	Codice progetto: 11273/03
Periodo rendicontato: dal 31/01/2018 al 30/09/2018	Rendicontazione Finale

ATTIVITA'

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 finanziamento	Spesa totale progetto
	A. AREE di ATTIVITA'								
	A.1 ATTIVITA' 1.								
A.1.a	A.1.a. Attività 1.1 Affollamento Centri Medici Spazialisti (produzione morti)	50,000	3	15000,00	15000,00	100%	0,00		15000,00
A.1.a.1	Trasporto e Soggerimento Centri Medici Specialistici	16,000	1	16000,00	15923,25	20,52%	76,75		15923,25
A.1.a.2	Installazione Centri Medici Specialistici	2,000	3	6000,00	6000,00	100%	0,00		6000,00
A.1.a.3.a	Supervisione tecnica lavori di installazione Centri Medici Specialistici - Esperto tecnico ingegnere (giornaliero)		12			100%			
A.1.a.3.b	Supervisione tecnica lavori di installazione Centri Medici Specialistici - Interpreti (giornaliero)		12			100%			
A.1.a.3.c	Supervisione tecnica lavori di installazione Centri Medici Specialistici - Spese per Viaggi ARR Roma/Tripoli (2 voli ARR)	930	2	1860,00	1812,88	100%	-772,88		1812,88
A.1.b.	Servizio medico (n. 15 medio per 4 mesi al ...)		24			81%			
A.1.c.	A.1.c. Piattaforme on line telemedicina Emergenza Sorrisi	15,000	1	30000,00	0,00	100%	0,00	30000,00	30000,00
A.1.d.1	Fornitura di medicinali e kit nutrizionali per salute materna infantile (ai prege di far riferimento al Foglio 2 per i dettagli)	28,000	1	28000,00	25667,83	89%	332,17		25667,83
A.1.d.2	Fornitura di medicinali e kit nutrizionali per salute materna infantile (a far riferimento al Foglio 2 per i dettagli)	11,000	1	11000,00	10999,11	100%	0,89		10999,11
A.1.e.1	Kit igienico sanitario	0	0	0,00	0,00				0,00
A.1.f.	Materiale informatico in supporto alla formazione e attivazione delle piattaforme on line da utilizzare nei Centri Medici Specialistici	5,700	1	5700,00	5705,00	100%	5,00		5705,00
A.1.	A.1. ATTIVITA' 1 - TOTALE			287900,00	231311,83	80%	-146,18	30000,00	231311,83
	A.2 ATTIVITA' 2. Formazione medico sanitaria per operatori medici								
A.2.a	A.2.a. Attività 2.1 (costo appoggio/formazione medico e attività centri migranti a Tunisi (costo unitario per persona visto e alloggio al giorno per n. 9 persone per 7 giorni)								
A.2.a.1	A.2.a.1 Volo aereo ARR Tripoli - Tunisi - Tripoli per n. 9 persone per corso formazione	300	6	2700,00	2795,22	103,33%	95,22		2795,22
A.2.a.2	A.2.a.2 Volo aereo ARR Roma - Tunisi - Roma per formatori	220	4	880,00	852,00	96,82%	28,00		852,00
A.2.a.3	A.2.a.3 Costi soggiorno formatori (100 oer 4 persone per 7 giorni)	130,47	1	2800,00	2800,00	100,00%	0,00		2800,00
A.2.b	A.2.b. Formatori medici (rimborso spese per attività formative)		4			97,50%			
A.2.c	A.2.c. Formatori Management Emergenza		1			100,00%			
A.2.d	A.2.d. Personale italiano per assistenza logistica per formatori e medici e impianto Centri Medici		1			100,00%			
A.2.	A.2. ATTIVITA' 2 - TOTALE			6380,00	6347,22	99,49%	-32,78	0,00	6347,22
A.	A. TOTALE AREE di ATTIVITA'			294280,00	237759,05	81%	-179,16	30000,00	237759,05
GESTIONE	B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO								
	B.1. PERSONALE ESPATRIATO								
B.1.a	B.1.a. General Project Manager		4						
B.1.b	B.1.b. Desk staff		4				0,00	0,00	
B.1.c	B.1.c. Responsabile Amministrativo e Rendicontazione		2						
B.1.	B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO			14398,08	13811,04	96%	-587,04	0,00	13811,04
	B.2. PERSONALE LOCALE								

B.2.a	Responsabile Coordinatore Temporale UZICO					0%			
B.2.b	Coordinatore Ingresso partner tunisini per organizzazione formazione in loco					0%			
B.2.	B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE			3200,00	2542,87	0%	442,87	0,00	8842,27
B.	B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO			42800,00	32264,30	60%	264,87	0,00	12264,87
C. COSTI DI FUNZIONAMENTO									
C.1.a	C.1.a. Utenze e altri	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
C.1.b	C.1.b. Autoveicoli carburante, costo di trasporto, assicurazione veicoli	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
C.1.c	C.1.c. Cancelleria	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
C.1.d	C.1.d. ...	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
C.	C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO			0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
D. COSTI DI VISIBILITA'									
D.1.a	D.1.a.	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
D.1.b	D.1.b.	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
D.	D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'			0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
A + B + C + D	Sub-totale Costo del Progetto			205000,00	212154,83	80%	2064,83	20000,00	242159,83
E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Sub-totale di A+B+D, al netto del costo delle deduzioni)									
E.1.a	E.1.a. Spese Generali	7%	1	14350,00	12796,77	0%	1208,83	0,00	0,00
E.	E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI			14350,00	12796,77	0%	1208,83	0,00	0,00
F. FIDEJUSSIONI									
F.1.a	F.1.a.	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
F.	F. TOTALE COSTI FIDEJUSSIONI			0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE									
	TOTALE GENERALE			219350,00	224951,60	82%	4074,00	20000,00	244125,60

Roma, 13 novembre 2018


Emergenza Sorrisi
 Doctors for Smiling Children
 00198 Roma
 Tel. 06.84242799 - Fax 06.8413845
 C.F. 9745500986 - www.emergenzasorrisi.it

ASSISTENZA SANITARIA
 PER MIGRANTI E
 POPOLAZIONE
 LIBICA
 COD. LIBIA/11273/03