

Tabella riepilogativa di spesa tradotta in percentuale  
Progetto AID 11273

Titolo Progetto Identificazione e supporto per migranti e richiedenti asilo in detenzione, Tariq al Matar, Tariq al Seqa, Tajoura

Periodo di Riferimento 04/02/2018 al 15/06/2018

LEGENDA	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale €	Speso Intermedio	Percentuale di spesa	Saldo	
ATTIVITA'	<b>A. AREE di ATTIVITA'</b>							
	<b>A.1 ATTIVITA' 1.</b>							
	A.1.a	A.1.a - Operatori psicosociali (3)	1.150	12	13.800	5.184,19	38%	7.175,06
	A.1.b	A.1.b - Operatori specializzati (3)	1.150	12	13.800	5.185,24	38%	7.173,65
	A.1.c	A.1.c - Meal field officer	1.400	4	5.600	2.075,69	37%	2.926,03
	A.1.d	A.1.d - Facilitatore locale	1.700	4	6.800	3.722,02	55%	1.962,13
	A.1.e	A.1.e - Data Base Officer	1.000	8	8.000	2.167,90	27%	5.230,82
	A.1.f	A.1.f - Materiale protezione per visite nei centri (mascherine)	2.000	1	2.000	0,00	0%	2.000,00
	A.1.g	A.1.g - Materiale protezione per visite nei centri psicosociale	6.602	4	26.408	18.149,14	69%	8.258,86
	A.1.h	A.1.h - Autista con auto	1.550	4	6.200	2.301,48	37%	3.223,40
	A.1.i	A.1.i - Benzina, manutenzione mezzi e kit primo soccorso	80	4	320	0,00	0%	320,00
	A.1.l	A.1.l - Servizio Sicurezza (quota)	2.780	2	5.560	5.560,13	100%	0,13
	A.1.m	A.1.m - Missioni staff espatriato e locale (visti viaggi)	1.250	4	5.000	3.380,04	68%	1.255,04
	A.1.n	A.1.n - Protection assistant	2.900	1	2.900	0,00	0%	2.900,00
	A.1.o	A.1.o - Workshop sul tema del supporto psicosociale	3.000	1	3.000	931,05	31%	2.068,95
	A.1.	<b>A.1. ATTIVITA' 1 - TOTALE</b>			<b>99.388</b>	<b>48.656,89</b>	<b>49%</b>	<b>44.493,82</b>
	<b>A.2 ATTIVITA' 2.</b>							
	A.2.a	A.2.a - Operatori psicosociali (3)	1.150	12	13.800	4.974,15	36%	7.456,66
	A.2.b	A.2.b - Operatori specializzati (3)	1.150	12	13.800	5.132,73	37%	7.244,37
	A.2.c	A.2.c - Psicologo	1.700	4	6.800	803,88	12%	5.717,80
	A.2.d	A.2.d - Supplementi e materiale nutrizionale	37.000	1	37.000	5.058,46	14%	31.941,54
	A.2.e	A.2.e - Materiale per attività psico sociali	15.000	1	15.000	3.590,83	24%	11.409,17
	A.2.f	A.2.f - Autisti (2 con con auto)	1.550	8	12.400	4.602,97	37%	6.446,80
	A.2.g	A.2.g - Benzina, manutenzione mezzi e kit primo soccorso	80	8	640	0,00	0%	640,00
	A.2.h	A.2.h - Servizio Sicurezza (quota)	2.780	2	5.580	5.560,13	100%	0,13
	A.2.i	A.2.i - Missioni staff espatriato e locale (visti, viaggi, per	1.250	4	5.000	3.500,07	70%	1.499,93
	A.2.	<b>A.2. ATTIVITA' 2 - TOTALE</b>			<b>110.000</b>	<b>33.223,21</b>	<b>30%</b>	<b>72.356,14</b>
	<b>A.3 ATTIVITA' 3.</b>							
	A.3.a	A.3.a - Data Reporting Officer	900	4	3.600	910,79	25%	2.434,23
	A.3.b	A.3.b - Consulente comunicazione			0	0,00		
	A.3.c	A.3.c - Costi di produzione report mensili e infografiche			0	0,00		
	A.3.d	A.3.d - Produzione report finale e diffusione	3.000	1	3.000	0,00	0%	3.000,00
	A.3.e	A.3.e - Meeting di coordinamento a Tunisi- auto e trasporto	600	3	1.800	481,84	27%	1.321,09
	A.3.	<b>A.3. ATTIVITA' 3 - TOTALE</b>			<b>8.400</b>	<b>1.382,63</b>	<b>17%</b>	<b>6.755,32</b>
	A.	<b>A. TOTALE AREE di ATTIVITA'</b>			<b>217.788</b>	<b>83.272,72</b>	<b>38%</b>	<b>123.605,27</b>
	<b>B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO</b>							
	<b>B.1. PERSONALE ESPATRIATO</b>							
	B.1.a	B.1.a - Coordinatore di progetto	3.300	5	14.850	8.457,77	57%	6.622,31
	B.1.b	B.1.b - Head of Program (stipendio, volo, assicurazione, contri)	4.200	1	4.200	3.184,01	76%	1.015,99
	B.1.c	B.1.c - Protection specialist (stipendio, volo assicurazione,	4.400	1	4.400	3.149,44	72%	1.250,56
	B.1.d	B.1.d - contribu	5.100	1	5.100	4.262,29	84%	837,71
	B.1.e	B.1.e - assicurazione,	5.000	1	5.000	4.398,79	88%	736,05
	B.1.f	B.1.f - Assistente amministrativo Tunisi (stipendio, volo, e	850	4	3.400	1.683,50	50%	1.716,50
	B.1.	<b>B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO</b>			<b>36.950</b>	<b>25.135,79</b>	<b>68%</b>	<b>12.179,12</b>
	<b>B.2. PERSONALE LOCALE</b>							
B.2.a	B.2.a - Amministratore locale (quota)	1.800	1	1.800	1.351,19	75%	48,62	
B.2.b	B.2.b - Logista (quota)	1.700	1	1.700	1.242,70	73%	96,10	
B.2.c	B.2.c - HR officer (quota)	1.700	1	1.700	1.201,19	71%	145,50	
B.2.	<b>B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE</b>			<b>5.200</b>	<b>3.795,07</b>	<b>73%</b>	<b>290,23</b>	
B.	<b>B. TOTALE PERSONALE di GESTIONE DEL</b>			<b>42.150</b>	<b>28.930,86</b>	<b>69%</b>	<b>12.469,35</b>	
GESTIONE	<b>C. COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>							
	C.1.a	C.1.a - Affitto Ufficio Tripoli (quota)	1.900	1	1.900	0,00	0%	1.900,00
	C.1.b	C.1.b - Affitto Ufficio Tunisi (quota)	1.200	1	1.200	0,00	0%	1.200,00
	C.1.c	C.1.c - Cancelleria per progetto	230	6	1.380	408,32	30%	971,68
	C.1.d	C.1.d - Spese di comunicazione per progetto	55	4	220	293,73	134%	73,73
	C.1.e	C.1.e - Equipaggiamento tecnico ed informatico per staff	4.500	1	4.500	3.940,69	88%	559,31
	C.1.f	C.1.f - Spese Legali	1.900	1	1.900	1.879,30	99%	20,70
	C.1.g	C.1.g - Spese bancarie	50	4	200	132,01	66%	67,84
	C.	<b>C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>11.300</b>	<b>8.854,04</b>	<b>78%</b>	<b>4.645,51</b>
	<b>D. COSTI di VISIBILITA'</b>							
	D.1.a	D.1.a - Visibilità per staff	1.602	1	1.602	982,75	61%	619,25
	D.1.b	D.1.b - Supporto alla comunicazione e diffusione in Italia						
	D.	<b>D. TOTALE COSTI di VISIBILITA'</b>			<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.500,00</b>
	A + B + C	<b>Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D)</b>			<b>274.340</b>	<b>119.840,37</b>	<b>44%</b>	<b>142.839,69</b>
	<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 - Amministrativi	0	0	19.204	8.388,83	44%	9.998,78
	E.	<b>E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI</b>			<b>19.204</b>	<b>8.205,02</b>	<b>48%</b>	<b>9.998,78</b>
	<b>F. FIDEISSIONI</b>							
F.1.a	F.1.a - Fidejussioni	2.500	1	2.500	2.270,33	91%	229,67	
F.	<b>F. TOTALE COSTI FIDEISSIONI</b>			<b>2.500</b>	<b>2.270,33</b>	<b>91%</b>	<b>229,67</b>	
<b>Costi di gestione</b>								
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>286.044</b>	<b>130.499,53</b>	<b>44%</b>	<b>153.068,14</b>	
				276.840	122.110,70			

8.388,83

148.022  
88%