

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 |

| | 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 | |
|------------------|---------|---|---|----------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------|
| ATTIVITA' | | A. AREE di ATTIVITA' | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | A.1 ATTIVITÀ 1.- Capacity building. Training e follow up di personale e volontari in protezione umanitaria, case management, supporto psicosociale | | | | | | | | |
| | | 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 |
| A.1. | A.1. ATTIVITÀ 1 - TOTALE | | | 74.000,00 | 23.976,31 | 32,40% | 50.023,69 | 0 | 23.976,31 |
| | A.2 ATTIVITÀ 2. - Supporto psicosociale e protezione umanitaria per bambini | | | | | | | | |
| 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 |
| A.2. | A.2. ATTIVITÀ 2 -TOTALE | | | 154.121,00 | 21.601,74 | 14,02% | 132.519,26 | 0 | 21.601,74 |
| | A.3. ATTIVITA' 3 . - Supporto psicosociale e protezione umanitaria per uomini e donne | | | | | | | | |
| 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 |
| | Totale ATTIVITA' 3 | | | 44.100,00 | 14.694,92 | 33,32% | 29.405,08 | | 14.694,92 |
| | A.4. ATTIVITA' 4 Acquisto e distribuzione di kit igienici per uomini, donne e bambini presso il centro di Ghayran e la vicina | | | | | | | | |
| 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 |
| | Totale ATTIVITA' 4 | | | 32.600,00 | 2.960,00 | 9,08% | 29.640,00 | | 2.960,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO | | | 28.400,00 | 28.530,96 | 1 | -130,96 | | 28.530,96 |
| | | 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.2. TOTALE PERSONALE LOCALE | | | 28.125,00 | 14.094,13 | 50,1% | 14.030,87 | 0 | 14.094,13 |
| | B. | B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO | | | 56.525,00 | 42.625,09 | 75,41% | 13.899,91 | 0 | 42.625,09 |
| | | 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. | rimborso 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. | C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO | | | 16.725,00 | 11.324,05 | 67,7% | 5.400,95 | 0 | 11.324,05 |
| | 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. | D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA' | | | 1.000,00 | 481,25 | 48,13% | 518,75 | 0 | 0,00 |
| A + B + C + D | Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D) | | | 379.071,00 | 117.663,36 | 31,04% | 261.407,64 | 0 | 117.663,36 | |
| | E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fideiussioni) | | | | | | | | | |
| E.1.a. | Costi amministrativi 5,5% | | | 19.699,21 | 2.132,00 | 10,82% | 17.567,21 | | 2.132,00 | |
| E | E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI | | | 19.699,21 | 2.132,00 | 10,82% | 17.567,21 | | 2.132,00 | |
| | F. FIDEIUSSIONI | | | | | | | | | |
| F.1.a. | Fideiussione | | | 760,00 | 759,11 | 99,88% | 0,89 | | 759,11 | |
| F | F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI | | | 760,00 | 759,11 | 99,88% | 0,89 | | 759,11 | |
| | COSTI DI GESTIONE | | | 94.709,21 | 57.321,50 | 60,52% | 37.387,71 | | 57.321,50 | |
| | TOTALE GENERALE | | | 399.530,21 | 120.554,47 | 30,17% | 278.975,74 | | 120.554,47 | |
| Macro voci: A, B, C, D, E, F | | | | | | | | | | |