

Piano finanziario	Totale						Anno 1					
	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Valore %	Apporto valorizzato se presente	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Valore %	Apporto valorizzato se presente
<b>1. Risorse umane</b>												
1.1 Personale espatriato												
1.1.1 Volontari												
1.1.1.1 ...												
1.1.2 Cooperanti												
1.1.2.1 Capo progetto 100%	Mese	35,00	4.500,00	157.500	10,50%		Mese	12,00	4.500,00	54.000	9,95%	
1.2 Consulenti												
1.2.1 Consulenti in Italia												
1.2.2 Consulenti in loco												
1.3 Personale in missioni di monitoraggio												
1.3.1 Grant Officer SCIT	Per diem	21,00	150,00	3.150	0,21%		Per diem	7,00	150,00	1.050	0,19%	
1.3.2 Regional Coordinator SCIT	Per diem	21,00	150,00	3.150	0,21%		Per diem	7,00	150,00	1.050	0,19%	
1.4 Formazione e perfezionamento personale espatriato												
1.4.1 Formazione generale												
1.4.2 Formazione specialistica												
1.5 Personale locale												
1.5.1 Personale operativo												
1.5.1.1 Personale operativo - SCI OPT partner locale												
1.5.1.1.1 Direttore per lo Sviluppo e la Qualità del progetto 10%	Mese	3,40	6.968,99	23.695	1,58%		Mese	1,00	6.968,99	6.969	1,28%	
1.5.1.1.2 Senior Program Manager 10%	Mese	3,40	7.181,31	24.416	1,63%		Mese	1,00	7.181,31	7.181	1,32%	
1.5.1.1.3 Project Officer 50%	Mese	17,50	2.371,78	41.506	2,77%		Mese	5,50	2.371,78	13.045	2,40%	
1.5.1.1.4 Advocacy Manager 10%	Mese	3,40	3.613,51	12.286	0,82%		Mese	1,00	3.613,51	3.614	0,67%	
1.5.1.1.5 Responsabile della comunicazione 10%	Mese	3,40	2.541,15	8.640	0,58%		Mese	1,00	2.541,15	2.541	0,47%	
1.5.1.2 Personale operativo - EJ YMCA partner locale					0,00%						0,00%	
1.5.1.2.1 Coordinatore progetto 100%	Mese	30,00	1.470,86	44.126	2,94%		Mese	10,00	1.470,86	14.709	2,71%	
1.5.1.2.2 Coordinatore comunicazione e media 30%	Mese	9,00	1.102,33	9.921	0,66%		Mese	3,00	1.102,33	3.307	0,61%	
1.5.2 Personale amministrativo												
1.5.2.1 Personale operativo - SCI OPT partner locale												
1.5.2.1.1 Award & Compliance Officer 50%	Mese	18,00	2.982,06	53.677	3,58%		Mese	6,00	2.982,06	17.892	3,30%	
1.5.2.1.2 Responsabile delle risorse umane 10%	Mese	3,40	2.982,06	10.139	0,68%		Mese	1,00	2.982,06	2.982	0,55%	
1.5.2.1.3 Amministratore 10%	Mese	3,40	2.761,45	9.389	0,63%		Mese	1,00	2.761,45	2.761	0,51%	
1.5.2.1.4 Responsabile degli acquisti 10%	Mese	3,40	2.768,82	9.414	0,63%		Mese	1,00	2.768,82	2.769	0,51%	
1.5.2.2 Personale operativo - EJ YMCA partner locale												
1.5.2.2.1 Assistente al coordinamento 50%	Mese	15,00	791,58	11.874	0,79%		Mese	5,00	791,58	3.958	0,73%	
1.5.2.2.2 Contabile 100%	Mese	30,00	974,76	29.243	1,95%		Mese	10,00	974,76	9.748	1,80%	-
1.5.2.2.3 Assistenti amministrative (6) (una per ogni ufficio distrettuale) 35%	Mese	63,00	728,34	45.886	3,06%		Mese	21,00	728,34	15.295	2,82%	-
1.5.2.2.4 Responsabile data base 30%	Mese	9,00	888,62	7.998	0,53%		Mese	3,00	888,62	2.666	0,49%	
1.5.3 Personale tecnico												
1.5.3.1 Responsabile monitoraggio e valutazione SCI OPT 15%	Mese	5,10	1.873,19	9.553	0,64%		Mese	1,50	1.873,19	2.810	0,52%	
1.5.3.2 Direttore dipartimento di Counselling - EJ YMCA 25%	Mese	7,50	1.898,27	14.237	0,95%		Mese	2,50	1.898,27	4.746	0,87%	
1.5.3.3 Counsellors Senior (8) EJ YMCA 50%	Mese	120,00	990,02	118.803	7,92%		Mese	40,00	990,02	39.601	7,30%	
1.5.3.4 Counsellors Junior (5) 100%, (6) YMCA 50%	Mese	240,00	883,17	211.961	14,13%		Mese	80,00	883,17	70.654	13,02%	

1.5.3.5 Valutatore professionale - EJ YMCA 50%	Mese	15,00	1.371,64	20.575	1,37%		Mese	5,00	1.371,64	6.858	1,26%	
1.5.3.6 Supervisori distrettuali (6) EJ YMCA 20%	Mese	36,00	1.393,45	50.164	3,34%		Mese	12,00	1.393,45	16.721	3,08%	
1.5.3.7 Esperto Legale - DCI PL partenr locale 100%	Mese	30,00	2.019,56	60.587	4,04%		Mese	10,00	2.019,56	20.196	3,72%	
1.5.4 Altro												
1.6 Borse di studio												
<b>Subtotale risorse umane</b>				<b>991.888</b>	<b>66,13%</b>	<b>-</b>				<b>327.122</b>	<b>60,27%</b>	<b>-</b>
2. Viaggi e rimborsi												
2.1 Viaggi internazionali												
2.1.1 Voli a/r per Capoprogetto Italia/Gerusalemme	Viaggio	2,00	350,00	700,00	0,05%		Viaggio	1,00	350,00	350	0,06%	
2.1.2 Voli a/r Italia/Gerusalemme per missioni di monitoraggio Staff SC IT	Viaggio	6,00	350,00	2.100,00	0,14%		Viaggio	2,00	350,00	700	0,13%	
2.2 Trasporto degli effetti personali per volontari e cooperanti												
2.3 Trasporti in loco												
2.3.1 Trasporti in loco												
2.3.1.1 Trasporti in loco - SCI Staff	Mese	36,00	100,00	3.600	0,24%		Mese	12,00	100,00	1.200	0,22%	
2.3.2.1 Trasporti in loco - EJ YMCA Staff	Mese	30,00	800,00	24.000	1,60%		Mese	10,00	800,00	8.000	1,47%	
2.4 Assicurazioni												
2.4.2 Assicurazioni per permanenza in loco												
2.4.2.1 Assicurazioni per SCIT Staff	Viaggio	6,00	112,00	672	0,04%		Viaggio	2,00	112,00	224	0,04%	
2.4.3 Visti per il personale												
2.4.3.1 Visto di lavoro per il capo progetto	Visto	3,00	100,00	300	0,02%		Visto	1,00	100,00	100	0,02%	
2.5 Rimborsi												
<b>Subtotale viaggi e rimborsi</b>				<b>31.372</b>	<b>2,09%</b>	<b>-</b>				<b>10.574</b>	<b>1,95%</b>	<b>-</b>
3. Terreni, opere, attrezzature, forniture												
3.1 Spese di investimento												
3.1.1 Terreni												
3.1.1.1 ...												
3.1.2 Realizzazione di impianti, infrastrutture e opere civili												
3.1.3 Bandi di gara												
3.1.3.1 ...												
3.1.4 Acquisto di macchinari, attrezzature, equipaggiamenti tecnici e utensili												
3.1.5 Acquisto di attrezzature informatiche e arredamenti (purchase of computer equipment and furniture)												
3.1.5.1 Attrezzature per staff SCI OPT												
3.1.5.1.1 Laptop e accessori	Item	2,00	1.150,00	2.300	0,15%		Item	2,00	1.150,00	2.300	0,42%	
3.1.5.1.2 Set arredamento per ufficio	Set	1,00	500,00	500	0,03%		Set	1,00	500,00	500	0,09%	
3.1.5.2 Attrezzature per staff EJ YMCA												
3.1.5.2.1 Desktop computer	Item	3,00	900,00	2.700	0,18%		Item	3,00	900,00	2.700	0,50%	
3.1.5.2.2 Fotocopiatrice	Item	1,00	2.500,00	2.500	0,17%		Item	1,00	2.500,00	2.500	0,46%	
3.1.6 Acquisto e affitto di veicoli												
3.1.7 Altro												
3.2 Spese di gestione in loco												
3.2.1 Acquisto di materiali												
3.2.2 Acquisto di cancelleria e piccole forniture per ufficio												
3.2.2.1 Cancelleria e piccole forniture per ufficio SCI OPT - 4%	Mese	1,44	2.500,00	3.600	0,24%		Mese	0,48	2.500,00	1.200	0,22%	
3.2.2.2 Cancelleria e piccole forniture per ufficio (7 uffici distrettuali) - EJ YMCA 31%	Mese	9,30	394,92	3.673	0,24%		Mese	3,10	394,92	1.224	0,23%	
3.2.3 Affitto di spazi , strutture e terreni												
3.2.3.1 Affitto ufficio - SCI OPT4%	Mese	1,44	5.250,00	7.560	0,50%		Mese	0,48	5.250,00	2.520	0,46%	
3.2.3.2 Affitto uffici YMCA (7 uffici) 31%	Mese	9,30	2.023,00	18.814	1,25%		Mese	3,10	2.023,00	6.271	1,16%	



<b>7.1 Attività risultato 1:</b>												
7.1.1 Realizzazione di sessioni di supporto psicosociale individuale e di gruppo indirizzate ai bambini ex detenuti (Att. 1.4)	Attività	1,00	22.400,00	22.400	1,49%		Attività	1,00	9.350,00	9.350	1,72%	
7.1.2 Supporto al re-inserimento scolastico attraverso lezioni di recupero (Att. 1.5)	Attività	1,00	30.000,00	30.000	2,00%		Attività	1,00	12.000,00	12.000	2,21%	
7.1.3 Organizzazione di giornate ricreative per i bambini ex detenuti (Att.1.6)	Attività	1,00	13.500,00	13.500	0,90%		Attività	1,00	5.400,00	5.400	0,99%	
7.1.4 Formazione professionale per ragazzi ex detenuti (Att. 1.7)	Attività	1,00	41.050,00	41.050	2,74%		Attività	1,00	16.420,00	16.420	3,03%	
7.1.5 Supporto all'inclusione nel mondo del lavoro per i ragazzi che hanno partecipato ai corsi professionali (Att. 1.8)	Attività	1,00	5.000,00	5.000	0,33%		Attività	1,00	2.000,00	2.000	0,37%	
7.1.6 Valutazione del trauma e dello stato psicosociale del bambino e presa in carico dei casi (Att.1.2)	Attività	1,00	2.400,00	2.400	0,16%		Attività	1,00	1.200,00	1.200	0,22%	
<b>7.2 Attività risultato 2:</b>												
7.2.1 Realizzazione di sessioni di supporto psicosociale individuale e di gruppo indirizzate ai familiari dei bambini ex detenuti (Att. 2.3)	Attività	1,00	6.000,00	6.000	0,40%		Attività	1,00	2.400,00	2.400	0,44%	
7.2.2 Organizzazione di giornate ricreative per i genitori dei bambini ex detenuti (Att. 2.4)	Attività	1,00	12.000,00	12.000	0,80%		Attività	1,00	4.800,00	4.800	0,88%	
7.2.3 Partecipazione delle famiglie alle giornate celebrative della Convenzione dei diritti del fanciullo (Att. 2.6)	Attività	1,00	2.400,00	2.400	0,16%		Attività	1,00	1.200,00	1.200	0,22%	
<b>7.3 Attività risultato 3:</b>												
7.3.1 Analisi della struttura organizzativa e delle capacità della CDED e analisi dei bisogni formativi del MAS, ME e ML relativamente alla tematica della reintegrazione dei bambini ex detenuti (Att. 3.1)	Attività	1,00	1.500,00	1.500	0,10%		Attività	1,00	1.500,00	1.500	0,28%	
7.3.2 Rafforzamento delle capacità del personale di CDED, MAS, ME, ML attraverso corsi di formazione sviluppati sulla base dei risultati dello studio fatto (Att. 3.2)	Attività	1,00	62.185,00	62.185	4,15%		Attività	1,00	43.325,00	43.325	7,98%	
7.3.3 Rafforzamento del coordinamento tra i Ministeri rilevanti e del meccanismo di riferimento dei minori ex detenuti ai servizi offerti a supporto della reintegrazione (Att. 3.3)	Attività	1,00	16.000,00	16.000	1,07%		Attività	1,00	8.000,00	8.000	1,47%	
7.3.4 Partecipazione e supporto al gruppo di lavoro MRM (Att. 3.5)	Attività	1,00	5.400,00	5.400	0,36%		Attività	1,00	1.800,00	1.800	0,33%	
<b>Subtotale Altro</b>				<b>219.835</b>	<b>14,66%</b>	<b>-</b>				<b>109.395</b>	<b>20,16%</b>	<b>-</b>
<b>Subtotale generale</b>				<b>1.388.889</b>	<b>92,59%</b>	<b>-</b>				<b>502.525</b>	<b>92,59%</b>	<b>-</b>
<b>8. Spese generali 8%</b>				<b>111.111</b>						<b>40.202</b>		
<b>Totale generale</b>				<b>1.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>				<b>542.728</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>