

Allegato A4: PIANO FINANZIARIO della Proposta di Progetto

Paese: Sud Sudan					AID 11959						
Data: 26/06/2020					Ente Proponente: AISPO - Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli						
Titolo progetto: Risposta all'emergenza COVID-19 nel Western Bahr el Ghazal rafforzando 6 centri sanitari periferici, attivando il collegamento con il centro di isolamento Al-Mukta di Wau e sensibilizzando le comunità locali presso cui risiedono gli sfollati interni.					Codice progetto: _____						
LEGENDA	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale €	Cooperazione italiana - Paese principale	Cooperazione italiana - Altro Paese [MAX 30% DI A.]	TOTALE Cooperazione italiana	Altri finanziatori	Ente realizzatore	Percentuale Voce/ costo totale generale	
ATTIVITA'	A. AREE di ATTIVITA'										
		A.1 ATTIVITA' 1. 1 Supporto al personale dei centri sanitari di Bussere, Korgana, Bessela, Bringi, Taban e Sopo.									
	A.1.a.	A.1.a. Produzione di materiale didattico		forfait	864.00	864.00					0.96%
	A.1.b.	A.1.b. Incentivi a 18 operatori sanitari dei 6 centri sanitari coinvolti nella formazione	100.00	72.00	7.200.00	7.200.00					8.00%
	A.1.c.	A.1.c Affitto di un'auto	2.000.00	4.00	8.000.00	8.000.00					8.89%
	A.1	A.1. ATTIVITA' 1 - TOTALE			16,064.00	16,064.00					17.85%
		A.2 ATTIVITA' 2. Fornitura di dispositivi di protezione individuale e di materiale igienico-sanitario.									
	A.2.a	A.2.a Fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari e i CHWs (mascherine, guanti, tute protettive, etc.)		forfait	30,000.00	30,000.00					33.33%
	A.2.b	A.2.b Fornitura materiale igienico-sanitario per le comunità beneficiarie (sapone, disinfettanti, etc.)		forfait	15,000.00	15,000.00					16.67%
	A.2.c	A.2.c Trasporto del materiale		forfait	6,000.00	6,000.00					6.67%
	A.2	ATTIVITA' 2 - TOTALE			51,000.00	51,000.00					56.67%
		A.3 ATTIVITA' 3 Divulgazione e sensibilizzazione a livello comunitario su procedure di prevenzione e norme igieniche.									
	A.3.a	A.3.a Produzione e divulgazione di materiale informativo		forfait	864.00	864.00					0.96%
	A.3.b.	A.3.b. Contrattazione e formazione di 18 Community Health Workers	50.00	72.00	3,600.00	3,600.00					4.00%
	A3	ATTIVITA' 3 - TOTALE			4,464.00	4,464.00					4.96%
A.	A. TOTALE AREE di ATTIVITA'			71,528.00	71,528.00					79.48%	
GESTIONE	B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO										
	B.1. PERSONALE ESPATRIATO										
					0.00	0.00					0.00%
	B.1.	B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO			0.00	0.00					0.00%
	B.2. PERSONALE LOCALE										

B.2.a.	B.2.a. Coordinatore locale per le attività di formazione	1,000.00	4.00	4,000.00	4,000.00				4.44%
B.2.b.	B.2.b. Autista locale con funzione di logista	300.00	4.00	1,200.00	1,200.00				1.33%
B.2.	B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE			5,200.00	5,200.00				5.78%
B.	B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO			5,200.00	5,200.00				5.78%
	C. COSTI DI FUNZIONAMENTO								
C.1.a.	C.1.a. Carburante	1,000.00	4.00	4,000.00	4,000.00				4.44%
C.1.b.	C.1.b. Utenze	500.00	4.00	2,000.00	2,000.00				2.22%
C.	C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO			6,000.00	6,000.00				6.67%
	D. COSTI DI VISIBILITA'								
D.1.a.	D.1.Costi di visibilità		forfait	450.00	450.00				0.50%
D.	D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'			450.00	450.00				0.50%
A + B + C + D	Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D)			83,178.00	83,178.00				92.42%
	E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fidejussioni)								
E.1.	E.1. Costi Amministrativi			5,822.46	5,822.46				6.47%
E	E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI			5,822.46	5,822.46				6.47%
	F. FIDEIUSSIONI								
F.1.a.	F.1. Fidejussioni		forfait	999.54	999.54				1.11%
F	F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI			999.54	999.54				1.11%
	Costi di gestione			18,472.00	18,472.00				20.52%
	TOTALE GENERALE			90,000.00	90,000.00				100.00%
<p>Macrovoce: A, B, C, D, E, F</p> <p>Nota Bene: Il costo delle risorse umane dovrà essere inserito nella voce "PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO" (Macrovoce B) solo se trattasi di personale incaricato della gestione del progetto (ad esempio: capo programma, amministratore, logista, segretaria, o altro personale dedicato al monitoraggio o alla gestione delle attività). Qualora trattasi di personale con funzione specifica nell'esecuzione delle attività (ad esempio: esperto settoriale impegnato nella realizzazione delle attività) il relativo costo dovrà essere inserito nella Macrovoce A "AREE di ATTIVITA'".</p> <p>Si ricorda che la somma delle macrovoce B, C, E deve essere contenuta e proporzionata. Si suggerisce di non superare il 25% del contributo richiesto.</p>									

