

Allegato A4: PIANO FINANZIARIO della Proposta di Progetto

Paese: Uganda									
Data: 18/06/2020									
Titolo progetto: Stay safe – Risposta alla crisi sanitaria COVID-19 volta a migliorare la resilienza dei rifugiati Sud Sudanesi e delle comunità ospitanti in Nord Uganda									
LEGENDA	Descrizione	Unità	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale €	AICS	Altri finanziatori	Ente realizzatore	Percentuale Voce/ costo totale generale
A. AREE di ATTIVITA'									
R.1 Rafforzata l'erogazione a comunità ospitante e rifugiati di servizi sanitari essenziali per emergenza COVID-19 ed ordinari nel Distretto di Lamwo									
A.1.1.a	Assistenza e supporto logistico al Dipartimento della Salute di Distretto nel condurre il coordinamento di emergenza (Task Force meetings)	Distretto	1.500,00	1	1.500,00	750,00	-	750,00	2,17%
A.1.1.b	Assistenza e supporto logistico al Dipartimento della Salute di Distretto nel condurre le viste di supervisione dei centri sanitari	Distretto	500,00	1	500,00	500,00	-		0,72%
A.1.1.c	Personale - Consulente tecnico sanitario (50%)	Mese	2.000,00	4	8.000,00	4.000,00		4.000,00	11,58%
A.1.1.d	Diaria - Consulente tecnico sanitario	Giorno	25,00	10	250,00	250,00			0,36%
A.1.2.a	Campagne di sensibilizzazione attraverso trasmissioni radio	Campagna	300,00	10	3.000,00	3.000,00			4,34%
A.1.2.b	Campagne di sensibilizzazione itineranti condotte nel campo e presso la comunità ospitante	Campagna	180,00	10	1.800,00	1.800,00			2,60%
A.1.2.c	Personale - Volontari Comunitari (2)	Mese	190,00	8	1.520,00	1.520,00			2,20%
A.1.3	Sessioni di orientamento rivolte ai Village Health Teams sulla promozione sanitaria ordinaria e sull'emergenza COVID-19 inclusi i servizi di supporto psicologico	Sessione	350,00	3	1.050,00	1.050,00			1,52%
A.1.4	Fornitura dei dispositivi di protezione individuale al personale sanitario, VHTs e ai leaders comunitari impegnati nella sensibilizzazione	kit	18,00	200	3.600,00	3.600,00	-		5,21%
A.1.5.a	Fornitura di presidi e materiale medico ai centri sanitari, a seconda del bisogno	kit	700,00	4	2.800,00	2.800,00			4,05%
A.1.5.b	Fornitura di sapone ai centri sanitari	Scatola	15,00	120	1.800,00	1.800,00			2,60%
A.1.6	Corso di Formazione rivolto al personale medico sanitario sulla malattia COVID-19	Sessione	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00			2,89%
A.1.7.a	Supporto nell'erogazione di servizi ordinari di nutrizione, salute materno-infantile e di salute riproduttiva	Centro	500,00	4	2.000,00			2.000,00	2,89%
A.1.7.b	Fornitura di materiale per igiene mestruale ai centri sanitari	kit	15,00	150	2.250,00	2.250,00			3,26%
A.1.8.a	Personale - Psicologo	Mese	700,00	4	2.800,00	2.800,00			4,05%
A.1.8.b	Diaria e benefici - Psicologo	Mese	150,00	4	600,00	600,00			0,87%
A.1.8.c	Corso di formazione residenziale per personale medico sanitario in salute mentale e supporto psicosociale	Partecipante	215,00	25	5.375,00	5.375,00			7,78%
A.1.8.d	Sessioni di supporto psicosociale per personale sanitario, pazienti COVID e le loro famiglie	Sessione	400,00	12	4.800,00	4.800,00			6,95%
A.1.9	Personale - Responsabile raccolta ed analisi dati - sanità	Mese	200,00	4	800,00		-	800,00	1,16%
A.1.10.a	Personale - Autista per attività di progetto	Mese	550,00	4	2.200,00	2.200,00			3,18%
A.1.10.b	Diaria - Autista per attività di progetto	Giorno	25,00	20	500,00	500,00			0,72%
A.1.2	A.1 ATTIVITÀ -TOTALE				49.145,00	41.595,00	-	7.550,00	71,12%
A.	A. TOTALE AREE di ATTIVITA'				49.145,00	41.595,00	-	7.550,00	71,12%
B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO									
B.1. PERSONALE ESPATRIATO									
B.1.a							-	-	0,00%
B.1.	B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO						-	-	0,00%
B.2. PERSONALE LOCALE									
B.2.a	Amministratore/Logista Junior (50%) AVSI	Mese	780,00	4	3.120,00	1.560,00		1.560,00	4,52%
B.2.b	Amministratore/Logista Soletterre (30%)	mese	200,00	4	800,00	800,00			1,16%
B.2.c	Diaria - Amministratore/Logista Soletterre	Giorno	20,00	32	640,00	640,00			0,93%
B.2.	B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE				4.560,00	3.000,00	-	1.560,00	6,60%
B.	B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO				4.560,00	3.000,00	-	1.560,00	6,60%
C. COSTI DI FUNZIONAMENTO									
C.1.a.	Materiale di cancelleria per ufficio - AVSI	Mese	80,00	4	320,00	320,00	-	-	0,46%
	Materiale di cancelleria per ufficio - Soletterre	Mese	20,00	4	80,00	80,00			0,12%
C.1.b.	Comunicazione (Internet e telefono) - AVSI	Mese	100,00	4	400,00	400,00	-		0,58%
	Comunicazione (Internet e telefono) - Soletterre	Mese	80,00	4	320,00	320,00			0,46%
C.1.c.	Affitto e manutenzione ufficio - AVSI	Mese	100,00	4	400,00	400,00	-	-	0,58%
	Affitto e manutenzione ufficio - Soletterre	Mese	80,00	4	320,00	320,00			0,46%
C.1.d.	Utenze ufficio - AVSI	Mese	50,00	4	200,00	200,00	-	-	0,29%
	Utenze ufficio - Soletterre	Mese	40,00	4	160,00	160,00			0,23%
C.1.e.	Veicolo: carburante e manutenzione - AVSI	Mese	750,00	4	3.000,00	3.000,00			4,34%
	Veicolo: carburante e manutenzione - Soletterre	Mese	80,00	4	320,00	320,00			0,46%
C.1.f.	Spese bancarie - AVSI	Mese	40,00	4	160,00	160,00	-	-	0,23%
	Spese bancarie - Soletterre	Mese	10,00	4	40,00	40,00			0,06%
C.	C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO				5.720,00	5.720,00	-	-	8,28%
D. COSTI DI VISIBILITA'									
D.1.a.	Stampa di materiale informativo	Lumpsum	0,50	2.600	1.300,00	1.300,00			1,88%

D.1.b.	Stampa di magliette e striscioni	Lumpsum	2.450,00	1	2.450,00	2.450,00	-	-	3,55%
D.1.c.	Realizzazione di foto/minivideo	Lumpsum	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00	-	-	2,89%
D.	D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'				5.750,00	5.750,00	-	-	8,32%
A + B + C + D	Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D)				65.175,00	56.065,00	-	9.110,00	94,32%
E.1.a.	Costi amministrativi		-	-	3.924,55	3.924,55			5,68%
E	E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI				3.924,55	3.924,55	-	-	5,68%
	F. FIDEIUSSIONI								
F.1.a.	Fideiussioni						-	-	0,00%
F	F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI				-	-	-	-	0,00%
	Costi di gestione				19.954,55	18.394,55	-	1.560,00	28,88%
	TOTALE GENERALE				69.099,55	59.989,55	-	9.110,00	100,00%

Macrovoce: A, B, C, D, E, F

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"**.

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.

Cofinanziamento

13,2%

Attività A	49.145,00	41.595,00	-	7.550,00	71,12%
Personale B	4.560,00	3.000,00	-	1.560,00	6,60%
Funzionamento C	5.720,00	5.720,00	-	-	8,28%
Visibilità D	5.750,00	5.750,00	-	-	8,32%
A+B+C+D	65.175,00	56.065,00	-	9.110,00	94,32%
Amministrativi E	3.924,55	3.924,55	-	-	5,68%
Fidejussione F	-	-	-	-	0,00%
Tot Gestione	19.954,55	18.394,55	-	1.560,00	28,88%
TOTALE	69.099,55	59.989,55	-	9.110,00	100,00%
B+C+E	14.204,55	12.644,55	-	1.560,00	21,08%