

Allegato A4: PIANO FINANZIARIO della Proposta di Progetto

Paese: Uganda	AID: 11959
Data: 18/06/2020	Ente Proponente: CESVI
Titolo progetto: Intervento di emergenza in risposta alla crisi Covid-19 a supporto degli sfollati sud sudanesi e della comunità ospitante nel Distretto di Lamwo, Uganda	Codice progetto: _____

LEGENDA	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale €	Cooperazione italiana	Altri finanziatori	Ente realizzatore	Percentuale Voce/ costo totale generale		
ATTIVITA'	A. AREE di ATTIVITA'									
	R1: Migliorata la capacità di 600 unità famigliari estremamente vulnerabili di rifugiati e comunità ospitante di rispondere ai propri bisogni alimentari e nutrizionali									
	A.1.a.1	Formatore	459	4,00	1.837,58	1.837,58		0	3%	
	A.1.a.2	Sensibilizzatori della comunità locale	153	8,00	1.224,91	1.224,91		0	2%	
	A.1.a.3	Formazione in produzione di ortaggi attraverso la tecnica della permacultura e la metodologia della ripiantazione a 600 nuclei familiari vulnerabili	917	1,00	916,96	916,96		0	1%	
	A.1.b.	Distribuzione di semi ad alto valore nutrizionale e strumenti a 440 nuclei familiari vulnerabili formati in permacultura	15	440,00	6.497,83	6.497,83		0	10%	
	A.1.c.	Formazione su educazione alimentare, igiene e conservazione degli ortaggi a 4400 unità familiari vulnerabili	2.123	1,00	2.123,48	2.123,48		0	3%	
	A.1.d.	Distribuzione di voucher for food a 440 unità familiari vulnerabili	28	440,00	12.320,00	12.320,00		0	19%	
	A.1.e.	Cash for work per la realizzazione del lavoro nei campi	111	55,00	6.105,00	6.105,00		0	9%	
	A.1.f.	Distribuzione di colture alimentari ad alto contenuto nutrizionale a 440 unità familiari vulnerabili	185	55,00	10.152,87	10.152,87		0	16%	
	A.1.	A.1. ATTIVITÀ 1 - TOTALE			41.178,62	41.178,62	0	0	63%	
	R2: Migliorate le pratiche igieniche e l'accesso ad acqua pulita per i rifugiati e comunità ospitante dell'insediamento di Palabek in risposta al COVID-19 e altre malattie trasmissibili									
	A.2.a.	Campagna di sensibilizzazione al fine di promuovere l'adozione di buone pratiche di igiene per la prevenzione del COVID-19	241	4,00	965,22	965,22		0	1%	
	A.2.b.	Distribuzione di materiale sanitario (disinfettanti, mascherine, serbatoi d'acqua, sapone)	388	4,00	1.554,00	1.554,00		0	2%	
	A.2.c.	Formazione di 10 membri della comunità ospitante delle 2 sub-contee di Palabek Ogli e Gem sulla manutenzione e la riparazione di pozzi a pompa manuale	284	2,00	567,06	567,06		0	1%	
	A.2.d.	Distribuzione di 1 set di kit di riparazione manuali per pozzi per ciascuna delle 2 contee della comunità ospitante	603	2,00	1.206,52	1.206,52		0	2%	
	A.2.e.	Formazione di 20 comitati sulle fonti idriche (10 rifugiati e 10 ospiti) sulla gestione delle fonti idriche e la prevenzione di COVID19	72	20,00	1.447,82	1.447,82		0	2%	
	A.2.f.	Riabilitazione o miglioramento della condizione di 12 fonti d'acqua per garantire l'approvvigionamento idrico adeguato e la prevenzione delle malattie trasmissibili	150	12,00	1.800,00	1.800,00		0	3%	
	A.2.	A.2. ATTIVITÀ 2 -TOTALE			7.540,62	7.540,62	0	0	12%	
	A.	A. TOTALE ATTIVITA'			48.719,24	48.719,24	0	0	75%	
	GESTIONE	B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO								
		B.1. PERSONALE ESPATRIATO								
		B.1.a.	Capo Progetto 37,5%	3.447	1,50	5.170,17	5.170,17		0	8%
		B.1.	B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO			5.170,17	5.170,17	0	0	8%
		B.2. PERSONALE LOCALE								
B.2.a.		Amministratore 50%	961	2,00	1.921,10	1.921,10		0	3%	
B.2.		B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE			1.921,10	1.921,10	0	0	3%	
B.		B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO			7.091,28	7.091,28	0	0	11%	
C. COSTI DI FUNZIONAMENTO										
C.1.a.		Affitto 45%	97	4,00	386,09	386,09		0	1%	
C.1.b.		Utenze, cancelleria, comunicazione e costi bancari	190	4,00	759,94	759,94		0	1%	
C.1.c.		Carburante, manutenzione e assicurazione autoveicoli e motoveicoli e trasporti interni	646	4,00	2.583,86	2.583,86		0	4%	
C.1.d.		Diarie trasferite di monitoraggio	55	4,00	220,07	220,07		0	0%	
C.		C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO			3.949,96	3.949,96	0	0	6%	
D. COSTI DI VISIBILITA'										
D.1.a.		Materiale di visibilità	664	1,00	663,59	663,59		0	1%	
D.		D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'			663,59	663,59	0	0	1%	
A + B + C + D		Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D)			60.424,06	60.424,06	0	0	93%	
E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fidejussioni)										
E.1.a.		Costi amministrativi	60.424	7%	4.229,68	4.229,68		0	7%	
E.		E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI			4.229,68	4.229,68	0	0	7%	
F. FIDEIUSSIONI										
F.1.a.		Fideiussione	346,25	1,00	346,25	346,25		0	1%	
F.		F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI			346,25	346,25	0	0	1%	
		Costi di gestione			16.280,75					
	TOTALE GENERALE			65.000,00	65.000,00	0	0	100%		

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.

23,49%