

Allegato A4: PIANO FINANZIARIO della Proposta di Progetto

Paese: Sud Sudan				AID: 11959					
Data: 17/06/2020				Ente Proponente: Fondazione AVSI					
Titolo progetto: Intervento integrato per mitigare l'Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla popolazione più vulnerabile nella Contea di Yirol.				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'								
	A.1 ATTIVITÀ 1. FSL								
	A.1.a.	Assistente di progetto distribuzioni (1)	600	2	1.200	1.200	0	0	3%
	A.1.b.	Alimenti supplementari alla dieta per distribuzioni <i>in kind</i> (circa 1 usd al giorno per 60 gg per 400 ben)	1	24.000	21.600	21.600	0	0	62%
	A.1.c.	Incentivi / rimborsi per membri dei comitati di distribuzioni, cuoche e facilitatori locali e autorità' locali (circa 4 mobilizzatori e 1 autorità locale per 5 usd al giorno per 4 giorni a distribuzione)	100	8	800	800	0	0	2%
	A.1.d.	Materiali per la corretta implementazione delle distribuzioni (risorse per mobilitazione, protezione personale, organizzazione delle file)	800	1	800	800	0	0	2%
	A.1.e.	Cargo (terra e aria) materiale di progetto	500	4	2.000	2.000	0	0	6%
	A.1.f.	Costi di coordinamento e cartoleria per attità (stima di airtime e cartoleria per registrazioni)	100	4	400	400	0	0	1%
	A.1.g.	Per diem staff in supporto attività (expat 50 usd gg field, 100 usd juba, staff circa 15 usd giorno field)	240	4	960	960	0	0	3%
	A.1.	A.1. ATTIVITÀ 1 - TOTALE			27.760	27.760	0	0	79%
	A.	A. TOTALE AREE di ATTIVITA'			27.760	27.760	0	0	79%
	GESTIONE	B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO							
		B.2. PERSONALE LOCALE							
		B.2.a.	Coordinatore HR Juba (25%)	1.500	1	1.500	1.500	0	0
B.2.b.		Logista Lakes (50%)	850	2	1.700	1.700	0	0	5%
B.2.		B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE			3.200	3.200	0	0	9%
B.		B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO			3.200	3.200	0	0	9%
C. COSTI DI FUNZIONAMENTO									
C.1.a.		C.1.a. Connessione Internet Rumbek	1.650	1	1.650	1.650	0	0	5%
C.1.b.		C.1.b. Spese bancarie	25	4	100	100	0	0	0%
C.1.c.		C.1.c. ...	0	0	0	0	0	0	0%
C.		C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO			1.750	1.750	0	0	5%
D. COSTI DI VISIBILITA'									
D.		D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'			0	0	0	0	0%
A + B + C + D		Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D)			32.710	32.710	0	0	93%
E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fidejussioni)									
E.1.a.	E.1.a.....	2.290	1	2.290	2.290	0	0	7%	
E.	E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI			2.290	2.290	0	0	7%	
F. FIDEIUSSIONI									
F.1.a.	F.1.a.....		1	0	0	0	0	0%	
F.	F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI			0	0	0	0	0%	
	Costi di gestione			7.240	7.240	0	0	0%	
	TOTALE GENERALE			35.000	35.000	0	0	100%	

Macrovoci: 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 macrovoci B, C, E deve essere contenuta e proporzionata. Si suggerisce di non superare il 25% del contributo richiesto.