# TABELLA RIEPILOGATIVA DI SPESA

Codice di progetto: LIBIA/11242IIcall/04

Titolo del progetto: Accoglienza e Sorrisi in Libia

Ente Responsabile: Emergenza Sorrisi

Membri ATS e/o Partner locale: [redacted]

Data di presentazione del rendiconto: 12/12/2019

Data di inizio delle attività: 12/07/2019

Data effettiva conclusione attività: 11/06/2020

| PIANO FINANZIARIO (come da ultima VNO approvata) | | | | | Renriconto Intermedio Speso dal 12/07/2019 al 21/11/2019 - SOLO AICS | | | nascondere le due colonne se non pertinente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEGENDA** | **Descrizione** | **Costo unitario in €** | **Quantità** | **Costo totale a carico Cooperazione Italiana €** | **Speso a carico Cooperazione Italiana** | **Percentuale speso a carico Cooperazione Italiana** | **Residuo a carico Cooperazione Italiana** | **Speso totale progetto** |
| | **A. AREE di ATTIVITA'** | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **A.1 ATTIVITà 1. Allestimento Centro Medico Mobile** | | | | | | | |
| A.1.1.1 | Allestimento Centro Medico Mobile (produzione modulo su veicolo) | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% | 0 | 100.000 |
| A.1.1.2 | Trasporto e Sdoganamento | 22.000,00 | 1 | 22.000,00 | 0,00 | 0% | 22.000 | 0 |
| A.1.1.3 | Assistenza logistica e sicurezza per attrezzature | 25.000,00 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100% | 0 | 25.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1. | **A.1. ATTIVITA' A.1.1 - TOTALE** | | | 147.000 | 125.000,00 | 85% | 22.000 | 125.000 |
| | **A.1.2 ATTIVITA' 1. 2. Acquisto e distribuzione medicinali, kit nutrizionali e presidi medico sanitario per il Centro Medico Mobile** | | | | | | | |
| A.1.2.1 | Fornitura stock di medicinali e kit nutrizionali per salute materno infantile | 40.000,00 | 1 | 40.000,00 | 10.484,98 | 26% | 29.515 | 10.485 |
| A.1.2.2 | Servizio di assistenza tecnica, logistica e sicurezza ai beni e strumenti acquistati | 30.000,00 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100% | 0 | 30.000 |
| A.2. | **A.1.2. ATTIVITà 1.2 -TOTALE** | | | 70.000 | 40.484,98 | 58% | 29.515 | 40.485 |
| | **A.1.3 ATTIVITA' 1.3. - Prestazione servizio medico sanitario e psicologico** | | | | | | | |
| A.1.3.1 | Servizio medico: pagamento salario mensile n. 4 medici | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0% | [redacted] | [redacted] |
| A.1.3.2 | Pagamento salario n. 1 infermiere | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 22% | [redacted] | [redacted] |
| A.1.3.2.1 | Pagamento salario n. 1 infermiere junior | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0% | [redacted] | [redacted] |
| A.1.3.3 | Pagamento salario coordinatore medico | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 22% | [redacted] | [redacted] |
| A.1.3.4 | Direzione tecnica su territorio libico e tunisino | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0% | [redacted] | [redacted] |
| A.1.3.5 | Analista dati medici | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0,00 | 0% | [redacted] | 0 |
| A.1.3.6 | Trasporto locale per servizio sanitario, manutenzione meccanica e assicurazione mezzo | 410,00 | 8 | 3.280,00 | 0,00 | 0% | 3.280 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.3.7 | Autista per spostamento Centro Medico Mobile | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0,00 | 0% | [redacted] | 0 |
| A.1.3.8 | App Medica Cartelle Cliniche | 15.000,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 |
| A.1.3.9 | formazione e all'utilizzo delle piattaforme on line da utilizzare nel Centro Medico Mobile da parte dello staff medico | 950,00 | 3 | 2.850,00 | 2.849,17 | 100% | 1 | 2.849,17 |
| **A.3.** | **A.1.3. ATTIVITA' 1.3 - TOTALE** | | | **101.980** | **25.821,90** | **25%** | **76.158** | **25.821,90** |
| | **A.2.1 ATTIVITA' A.2.1** | | | | | | | |
| A.2.2.1 | Formatori (n. 2 missioni x 8 giornate formative) | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | 0% | 0 | 0 |
| A.2.1.2 | Coordinatore attività medica formativa locale | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | |
| A.2.1.3 | Salario giornaliero assistente logista locacle | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | | |
| A.2.1.4 | Volo A/R Tunisi - Tripoli per n. 10 medici libici per on the job training | 400,00 | 10 | 4.000,00 | 0,00 | 0% | 4.000 | 0 |
| A.2.1.5 | Costi di vitto e alloggio per n. 10 medici libici per on the job training (n. 5 medici x 8 giornate x 2 missioni) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0% | [redacted] | 0 |
| A.2.1.6 | Materiale didattico e organizzativo sessione formativa | 400,00 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0% | 400 | 0 |
| A.2.1.7 | Assistenza logisticca | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0 | 0 |
| **A.3.** | **A.2.1. ATTIVITA' 2.1 - TOTALE** | | | **12.400** | **0,00** | **0%** | **12.400** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A.2.2 ATTIVITA' 2.2 - Missioni Chirurgiche di Formazione Medica e Assistenza alla Popolazione Libica / Rafforzamento Struttura Ospedaliera** | | | | | | | | |
| A.2.2.1 | Pagamento Salario Mensile n. 1 responsabile missioni chirurgiche Emergenza Sorrisi (quota parte) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0% | [redacted] | [redacted] | |
| A.2.2.2 | Presidio Chirurgico per Missione | 5.000,00 | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 0% | 10.000 | 0 | |
| A.2.2.3 | Presidio Anestesiologico per Missione | 5.000,00 | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 0% | 10.000 | 0 | |
| A.2.2.4 | Volo A/R Tunisi - Tripoli Capo Progetto per preparazione missione | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 106% | [redacted] | [redacted] | |
| A.2.2.5 | Soggiorno Tunisi / Tripoli Capo Progetto per preparazione missione (4 giorni x 2 missioni ) per ciascuna missione | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0% | [redacted] | [redacted] | |
| A.2.2.6 | Medicinali, affitto sala chirurgica e supporto materiale sanitario per ospedale | 666,67 | 60 | 40.000 | 0,00 | 0% | 40.000 | 0 | |
| A.2.2.7 | Materiali e attrezzature sanitarie (lump sum) per referral migranti d'urgenza | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0% | 5.000 | 0 | |
| A.2.2.8 | Volo A/R Roma - Tunisi Personale Medico e Paramedico Italiano (n. 5 persone per 2 missioni) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0% | [redacted] | [redacted] | |
| A.2.2.9 | Trasporto degenti e alloggio familiari (60 pazienti + 60 accompagnatori x 1 viaggio A/R) | 109,50 | 120 | 13.140,00 | 0,00 | 0% | 13.140 | 0 | |
| A.2.2.10 | Soggiorno Personale Medico e Paramedico Italiano (n. 5 medici x n. 8 giorni per n. 2 missioni chirurgiche) | 120,00 | 80 | 9.600,00 | 0,00 | 0% | 9.600 | 0 | |
| A.2.2 | **A.2.2. ATTIVITA' 2.2 - TOTALE** | | | 103.940 | 1.463,00 | 1% | 102.477 | 1.463,00 | |
| | **A.2.3 ATTIVITA' 2.3 - Fornitura di presidi medico sanitari e piccole attrezzature per il Teaching Zawya Hospital** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.3.1 | Acquisto e trasporto materiale igienico - sanitario (filo sutura, aghi, guanti sterili, disinfettante, termometri, maschere ossigeno, bilance, betadine per sterilizzazioni) lump sum | 28.000,00 | 1 | 28.000,00 | 0,00 | 0% | 28.000 | 0 |
| A.2.2 | **A.2.3. ATTIVITA' 2.3 - TOTALE** | | | 28.000 | 0,00 | 0% | 28.000 | 0 |
| A. | **A. TOTALE AREE di ATTIVITA'** | | | 463.320 | 192.769,88 | 42% | 153.992,22 | 192.769,88 |
| | **B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO** | | | | | | | |
| | **B.1. PERSONALE ESPATRIATO** | | | | | | | |
| B.1.1. | Capo Progetto | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 57% | [redacted] | [redacted] |
| B.1.2 | Desk Italia | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 60% | [redacted] | [redacted] |
| B.1. | **B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO** | | | [redacted] | [redacted] | 58% | [redacted] | [redacted] |
| | **B.2. PERSONALE LOCALE** | | | | | | | |
| B.2.1 | Coordinatore logista | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 30% | [redacted] | [redacted] |
| B.2. | **B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE** | | | [redacted] | [redacted] | 30% | [redacted] | [redacted] |
| B. | **B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO** | | | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **C. COSTI DI FUNZIONAMENTO** | | | | | | | |
| C.1 | Voli A/R Roma - Tunisi - Tripoli per supervisione progetto / supporto all'implementazione | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| C.2 | Utenze | 150,00 | 10 | 1.500,00 | 12,74 | 1% | 1.487,26 | 12,74 |
| C.3 | Affitto ufficio, arredo e utenze Tunisi | 800,00 | 10 | 8.000,00 | 4.759,97 | 59% | 3.240,03 | 4.759,97 |
| C.3.1 | Arredo Ufficio Tunisi | 3.950,00 | 1 | 3.950,00 | 3.627,54 | 92% | 322,46 | 3.627,54 |
| C.4 | Costi bancari | 56,00 | 10 | 560,00 | 153,62 | 27% | 406,38 | 153,62 |
| C.5 | Visti per personale progetto | 60,00 | 6 | 300,00 | 0,00 | 0% | 300,00 | 0,00 |
| C.6 | Assicurazione [redacted] per personale progetto | 85,00 | 16 | 1.360,00 | 332,28 | 24% | 1.027,72 | 332,28 |
| C.7 | Assistenza logistica | 15.000,00 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0% | 15.000,00 | 0,00 |
| **C.** | **C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO** | | | **35.170** | **12.274,18** | **35%** | **16.027,72** | **12.274,18** |
| | **D. COSTI DI VISIBILITA'** | | | | | | | |
| D.1.a. | Comunicazione e Produzione Materiale | 9.000,00 | 1 | 7.770,00 | 0,00 | 0% | 7.770 | 0 |
| **D.** | **D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'** | | | **7.770** | **0,00** | **0%** | **7.770,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A + B + C + D | **Sub-totale Costo del Progetto** | | | 580.260,20 | 245.732,58 | 42% | 211.101,42 | 245.732,58 |
| | **E. COSTI AMMINISTRATIVI** (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fideiussioni) | | | | | | | |
| E.1.a. | Costi Amministrativi | 7% | 0 | 35.007,79 | 12.666,00 | 36% | 12.666,00 | 12.666,00 |
| E | **E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI** | | | 35.007,79 | 12.666,00 | 36% | 12.666,00 | 12.666,00 |
| | **F. FIDEIUSSIONI** | | | | | | | |
| F.1.a. | Fideiussioni | 7.000 | 1 | 7.000 | 0,00 | 0% | 7.000 | 0 |
| F | **F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI** | | | 7.000 | 0,00 | 0% | 7.000 | 0 |
| | **Costi di gestione (B+C+E <= 25% BUDGET TOTALE)** | 23% | | 144.178 | 65.628,70 | | | |
| | **TOTALE GENERALE** | | | 622.267,99 | 258.398,58 | 42% | 230.767,42 | 258.398,58 |

[redacted]

Emergenza Sorrisi

Doctors for Smiling Children

Via Yser,15 - 00198 Roma

[redacted]

C.F. 97465990586 - www.emergenzasorrisi.it