**Allegato A2: PIANO FINANZIARIO PER PIANO OPERATIVO**

**Paese: ETIOPIA** — **AID: 11291.02.2**

**Data: 16703/2020** — **Ente Proponente: CIAI**

**Titolo progetto: Diritto dei minori all'identità in Oromia** — **Codice progetto: AID 11291.02.2**

| Legenda | 1. Quota costo non spesa annualità n [...]* | | | | 2. Preventivo annualità n 1 | | | | 3. Preventivo annualità n 2 | | | | 4. Totale preventivo annualità n 1 e 2 [colonne 2+3] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unità | N. Unità | Costo Unitario in € | Costo totale in € | Unità | N. Unità | Costo Unitario in € | Costo totale in € | Unità | N. Unità | Costo Unitario in € | Costo totale in € | Unità | N. Unità | Costo Unitario in € | Costo totale in € |
| **A. Spese per la realizzazione delle attività indicate dal bando** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Personale internazionale (include le relative spese di assicurazione, visti, viaggi internazionali) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Esperto formazione comunitaria e child protection CIAI (quota parte) | Mese | 0 | 0 | 0,00 | Mese | 12 | 300,00 | 3.600,00 | Mese | 4 | 300 | 1.200,00 | Mese | 16 | 300 | 4.800,00 |
| 1.1.2 Esperto Monitoring & Evaluation Officer CIAI (quota parte) | Mese | 0 | 0 | - | Mese | 12 | 750,00 | 9.000,00 | Mese | 4 | 750 | 3.000,00 | Mese | 16 | 750 | 12.000,00 |
| 1.1.3 Esperto Coordinamento Salute CCM (quota parte) | Mese | 0 | 0 | 0,00 | Mese | 12 | 300,00 | 3.600,00 | Mese | 4 | 300 | 1.200,00 | Mese | 16 | 300 | 4.800,00 |
| 1.2. Personale locale (include tutte le spese assicurative etc.) | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 Esperto di Gender CIAI (quota parte) | Mese | 0 | 0 | 0 | Mese | 12 | 500,00 | 6.000,00 | Mese | 4 | 500 | 2.000,00 | Mese | 16 | 500 | 8.000,00 |
| 1.2.2 Animatore di comunità (CIAI) | Mese | 0 | 0 | - | Mese | 36 | 450,00 | 16.200,00 | Mese | 12 | 450 | 5.400,00 | Mese | 48 | 450 | 21.600,00 |
| 1.2.3 Esperti di salute (CCM) | Mese | 0 | 0 | 0,00 | Mese | 22 | 1.100,00 | 24.200,00 | Mese | 8 | 1100 | 8.800,00 | Mese | 30 | 1100 | 33.000,00 |
| 1.2.4 Esperto comunitario (CCM) | Mese | 0 | 0 | 0,00 | Mese | 11 | 1.100,00 | 12.100,00 | Mese | 4 | 1100 | 4.400,00 | Mese | 15 | 1100 | 16.500,00 |
| 1.2.5 Field Officer (2) (CUAMM) | Mese | 0 | 0 | - | Mese | 24 | 1.000,00 | 24.000,00 | Mese | 8 | 1000 | 8.000,00 | Mese | 32 | 1000 | 32.000,00 |
| 1.3. Trasporto locale e rimborsi per vitto e alloggio per missioni interne | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1 Trasporto locale e rimborsi per vitto e alloggio per missioni personale di progetto (CUAMM | Mese | 0 | 0 | - | Mese | 12 | 300,00 | 3.600,00 | Mese | 4 | 300 | 1.200,00 | Mese | 16 | 300 | 4.800,00 |
| 1.3.2 Trasporto locale e rimborsi per vitto e alloggio per missioni da Addis Ababa (CUAMM | Missione | 0 | 0 | - | Missione | 4 | 70,00 | 280,00 | Missione | 2 | 70 | 140,00 | Missione | 6 | 70 | 420,00 |
| 1.3.3 Rimborso spese di trasporto per formazione HEW (CUAMM b.2) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 484 | 6,00 | 2.904,00 | Persone | 484 | 6 | 2.904,00 | Persone | 968 | 6 | 5.808,00 |
| 1.3.4 Rimborso vitto e alloggio per formazione HEW (CUAMM b.2) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 1000 | 15,00 | 15.000,00 | Persone | 750 | 15 | 11.250,00 | Persone | 1750 | 15 | 26.250,00 |
| 1.3.5 Costi per giornate di disseminazione a livello comunitario (CUAMM c.2) | Eventi | 0 | 0 | - | Eventi | 1512 | 10,00 | 15.120,00 | | | | | Eventi | 1512 | 10 | 15.120,00 |
| 1.3.6 Rimborso spese di trasporto per 4 workshop di 3 Giorni l'uno nella città di Adama (CUAMM d.2) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 360 | 6,00 | 2.160,00 | Persone | 120 | 6 | 720,00 | Persone | 480 | 6 | 2.880,00 |
| 1.3.7 Rimborso vitto e alloggio per 4 workshop di 3 Giorni l'uno nella città di Adama (CUAMM d.2) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 360 | 15,00 | 5.400,00 | Persone | 120 | 15 | 1.800,00 | Persone | 480 | 15 | 7.200,00 |
| 1.3.8 Rimborso spese di trasporto per sessione di formazione di 2 Giorni per le ostetriche coinvolte nell'intera area di progetto (CUAMM d.3) | Persone | | | | Persone | | | | Persone | 380 | 6 | 2.280,00 | Persone | 380 | 0 | 2.280,00 |
| 1.3.9 Rimborso vitto e alloggio per per sessione di formazione di 2 Giorni per le ostetriche coinvolte nell'intera area di progetto (CUAMM d.3) | Persone | | | | Persone | | | | Persone | 950 | 15 | 14.250,00 | Persone | 950 | 0 | 14.250,00 |
| 1.3.10 Rimborso spese di trasporto e perdiem per operatori VERA dei kebele per visite alle strutture sanitarie (CUAMM e.1) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 719 | 10,00 | 7.190,00 | | | | | Persone | 719 | 10 | 7.190,00 |
| 1.3.11 Vitto e alloggio per consultazioni congiunte periodiche VERA/MoH (ai vari livelli) e rappresentanti HFs (CUAMM f.2) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 120 | 30,00 | 3.600,00 | | | | | Persone | 120 | 30 | 3.600,00 |
| 1.3.12 Rimborso spese di trasporto per consultazioni congiunte periodiche VERA/MoH (ai vari livelli) e rappresentanti HFs (CUAMM f.2) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 40 | 10,00 | 400,00 | | | | | Persone | 40 | 10 | 400,00 |
| 1.3.13 Rimborso spese di trasporto per formazione HEW (CCM b.2) | Persone | 0 | 0 | 0,00 | Persone | 850 | 6,00 | 5.100,00 | Persone | 0 | 6 | - | Persone | 850 | 6 | 5.100,00 |
| 1.3.14 Vitto e alloggio per formazione HEW (CCM b.2) | Persone | 0 | 0 | 0,00 | Persone | 1700 | 15,00 | 25.500,00 | Persone | 0 | 15 | - | Persone | 1700 | 15 | 25.500,00 |
| 1.3.15 Costi per giornate di disseminazione a livello comunitario (CCM c.2) | Giorni | 0 | 0 | 0,00 | Giorni | 348 | 15,00 | 5.220,00 | Giorni | 261 | 15 | 3.915,00 | Giorni | 609 | 15 | 9.135,00 |
| 1.3.16 Rimborso spese di trasporto e perdiem per operatori VERA dei kebele per visite alle strutture sanitarie (CCM e.1) | Visite | 0 | 0 | 0,00 | Visite | 507 | 20,00 | 10.140,00 | Visite | 405 | 20 | 8.100,00 | Visite | 912 | 20 | 18.240,00 |
| 1.3.17 Perdiem staff di progetto (CCM art f) | Giorni | 0 | 0 | 0,00 | Giorni | 330 | 10,00 | 3.300,00 | Giorni | 120 | 10 | 1.200,00 | Giorni | 450 | 10 | 4.500,00 |
| 1.3.18 Vitto e alloggio per consultazioni consiunte periodiche VERA/MoH (ai vari livelli) e rappresentanti HFs (CCM f.2) | Persone | 0 | 0 | 0,00 | Persone | 120 | 30,00 | 3.600,00 | Persone | 0 | 30 | | Persone | 120 | 30 | 3.600,00 |
| 1.3.19 Rimborso spese di trasporto per consultazioni congiunte periodiche VERA/MoH (ai vari livelli) e rappresentanti HFs (CCM f.2) | Persone | 0 | 0 | 0,00 | Persone | 40 | 10,00 | 400,00 | Persone | 0 | 10 | - | Persone | 40 | 10 | 400,00 |
| 1.3.20 Per Diem Consultazioni congiunte VERA-HEALTH (A.1.5) (CIAI) | Giorni | 0 | 0 | 0 | Giorni | 228 | 10,00 | 2.280,00 | Giorni | 56 | 10 | 560,00 | Giorni | 284 | 10 | 2.840,00 |
| 1.3.21 Vitto e alloggio per workshop di validazione strumenti di sensibilizzazione (A.1.1) (CIAI) | Persone | 0 | 0 | 0 | Persone | 15 | 80,00 | 1.200,00 | | | | | Persone | 15 | 80 | 1.200,00 |
| 1.3.22 Vitto e alloggio per formazione uffici VERA (A.1.2) (CIAI) | Persone | 0 | 0 | 0 | Persone | 97 | 50,00 | 4.850,00 | | | | | Persone | 97 | 50 | 4.850,00 |
| 1.3.23 Formatore per formazione uffici VERA (A.1.2) (CIAI) | Giorni | 0 | 0 | 0 | Giorni | 9 | 60,00 | 540,00 | | | | | Giorni | 9 | 60 | 540,00 |
| 1.3.24 Allowance Persone ToT (A.1.3) (CIAI) | Persone | 0 | 0 | 0 | Persone | 2338 | 8,57 | 20.040,00 | | | | | Persone | 2338 | 8,6 | 20.040,00 |
| 1.3.25 Vitto e alloggio missioni personale (CIAI) | Giorni | 0 | 0 | 0 | Giorni | 200 | 15,00 | 3.000,00 | Giorni | 60 | 15 | 900,00 | Giorni | 260 | 15 | 3.900,00 |
| **Subtotale 1. Personale** | | | | **0,00** | | | | **239.524,00** | | | | **83.219,00** | | | | **322.743,00** |
| 2.1. Acquisto di terreni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Investimenti per impianti, infrastrutture, opere civili | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Acquisto di veicoli, materiali, attrezzature, equipaggiamenti tecnici, utensili, input e altri beni (incluse attrezzature per ufficio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Scaffale espositore ed arredo per punti informativi Health e VERA (CIAI) | Unità | 0 | 0 | 0 | Unità | 500 | 50,00 | 25.000,00 | Unità | 0 | 0 | - | Unità | 500 | 50 | 25.000,00 |
| 2.4. Fondi per sub-granting, fondi di dotazione, rotazione e micro-credito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotale 2. Spese per investimenti** | | | | **0,00** | | | | **25.000,00** | | | | - | | | | **25.000,00** |
| 3.1. Affitto di spazi, strutture, terreni, veicoli, attrezzature, macchinari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Affitto sala per workshop (A.1.1) (CIAI) | Giorni | 0 | 0 | 0 | Giorni | 1 | 500,00 | 500,00 | Giorni | | | | Giorni | 1 | 500 | 500,00 |
| 3.1.2 Affitto sala per formazione uffici VERA (A.1.2) (CIAI) | Giorni | 0 | 0 | 0 | Giorni | 3 | 500,00 | 1.500,00 | Giorni | | | | Giorni | 3 | 500 | 1.500,00 |
| 3.1.3 Affitto spazi per formazione HEW (CUAMM b.2) | Giorni | 0 | 0 | - | Giorni | 20 | 35,00 | 700,00 | Giorni | 15 | 35 | 525,00 | Giorni | 35 | 35 | 1.225,00 |
| 3.1.4 Affitti spazi per organizzazione di 4 workshop di 3 Giorni l'uno con cadenza quadrimestrale nella città di Adama (CUAMM d.2) | Giorni | 0 | 0 | - | Giorni | 9 | 50,00 | 450,00 | Giorni | 3 | 50 | 150,00 | Giorni | 12 | 50 | 600,00 |
| 3.1.5 Affitti spazi per sessione di formazione di 2 Giorni per le ostetriche coinvolte nell'intera area di progetto (CUAMM d.3) | Giorni | 0 | 0 | - | Giorni | | | | Giorni | 20 | 35 | 700,00 | Giorni | 20 | 0 | 700,00 |
| 3.1.6 Affitto spazi per consultazioni congiunte periodiche RVERA e uffici regionali della salute, incontro preliminare e finale (CUAMM f.1 e f.4) | Giorni | 0 | 0 | - | Giorni | 2 | 500,00 | 1.000,00 | | | | | Giorni | 2 | 500 | 1.000,00 |
| 3.1.7 Affitto spazi per consultazioni congiunte periodiche VERA/MoH (ai vari livelli) e rappresentanti HFs (CUAMM f.2) | Giorni | 0 | 0 | - | Giorni | 15 | 35,00 | 525,00 | | | | | Giorni | 15 | 35 | 525,00 |
| 3.1.8 Affitto spazi per formazione HEW (CCM b.2) | Giorni | 0 | 0 | 0,00 | Giorni | 20 | 35,00 | 700,00 | Giorni | 0 | 35 | | Giorni | 20 | 35 | 700,00 |
| 3.1.9 Affitto spazi per consultazioni conelunte periodiche VERA/MoH (ai vari livelli) e rappresentanti HFs (CCM f.2) | Giorni | 0 | 0 | 0,00 | Giorni | 15 | 35,00 | 525,00 | Giorni | 0 | 35 | | Giorni | 15 | 35 | 525,00 |
| 3.1.10 Affitto spazi per consultazioni congiunte periodiche RVERA e uffici regionali della salute, incontro preliminare e finale (CCM f.1 e f.4) | Incontri | 0 | 0 | 0,00 | Incontri | 1 | 500,00 | 500,00 | Incontri | 1 | 500 | 500,00 | Incontri | 2 | 500 | 1.000,00 |
| 3.3. Spese per studi e ricerche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 Consulente per creazione di strumenti di sensibilizzazione (A.1.1) (CIAI) | Consulenza | 0 | 0 | 0 | Consulenza | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | Consulenza | 1 | 8000 | 8.000,00 |
| 3.3.2 Consulente Project Baseline e Social impact survey (CIAI) | Consulenza | 0 | 0 | 0 | Consulenza | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | Consulenza | 1 | 10500 | 10.500,00 | Consulenza | 2 | 10500 | 21.000,00 |
| 3.3.3 Consulenza per la realizzazione di uno studio socio-antropologico e statistico-demografico mirato all'analisi dello stato del sistema di notifica delle nascite nelle strutture sanitarie (CCM a. 1) | Consulenza | 0 | 0 | 0,00 | Consulenza | 1 | 11.500,00 | 11.500,00 | | | | | Consulenza | 1 | 11500 | 11.500,00 |
| 3.3.4 Consulenza di ricercatori dell'universita' di Adama e autorità locali alla Consulenza per la realizzazione dello studio socio-antropologico e statistico-demografico (CCM a.2) | Consulenza | 0 | 0 | 0,00 | Consulenza | 1 | 16.300,00 | 16.300,00 | | | | | Consulenza | 1 | 16300 | 16.300,00 |
| 3.3.5 Organizzazione di 4 seminari di validazione e disseminazione dei risultati della ricerca realizzati in Addis Abeba e nelle 3 zone di intervento (CCM a.3) | Seminari | 0 | 0 | 0,00 | Seminari | 4 | 1.200,00 | 4.800,00 | | | | | Seminari | 4 | 1200 | 4.800,00 |
| 3.3.6 Organizzazione di 4 seminari di validazione e disseminazione dei risultati della ricerca realizzati in Addis Abeba e nelle 3 zone di intervento (CUAMM a.3) | Seminari | 0 | 0 | - | Seminari | 4 | 1.700,00 | 6.800,00 | | | | | Seminari | 4 | 1700 | 6.800,00 |
| 3.3.7 Consulenza per integrazione di un modulo formativo sulla notifica e registrazione delle nascite nel curriculum delle ostetriche (CUAMM d.1) | Consulenza | 0 | 0 | - | Consulenza | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | Consulenza | 1 | 3000 | 3.000,00 | Consulenza | 2 | 5000 | 8.000,00 |
| 3.4. Altre spese per la realizzazione delle attività (specificare) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.1 Materiali workshop di validazione degli strumenti (A.1.1) (CIAI) | Persone | 15 | 0 | 0 | Persone | 15 | 30,00 | 450,00 | | | | | Persone | 15 | 30 | 450,00 |
| 3.4.2 Opuscoli formativi (A.1.1) (CIAI) | Unità | 0 | 0 | 0 | Unità | 5000 | 0,50 | 2.500,00 | | | | | Unità | 5000 | 0,5 | 2.500,00 |
| 3.4.3 Linee guida (A.1.1) (CIAI) | Unità | 0 | 0 | 0 | Unità | 370 | 10,00 | 3.700,00 | | | | | Unità | 370 | 10 | 3.700,00 |
| 3.4.4 Cartelloni informativi per punti di aggregazione comunitaria (A.1.1) (CIAI) | Unità | 0 | 0 | 0 | Unità | 90 | 95,00 | 8.550,00 | | | | | Unità | 90 | 95 | 8.550,00 |
| 3.4.5 Materiali per formazione per gli uffici VERA (A.1.2) (CIAI) | Persone | 0 | 0 | 0 | Persone | 97 | 4,00 | 388,00 | | | | | Persone | 97 | 4 | 388,00 |
| 3.4.6 Materiali di supporto per uffici VERA a livello distrettuale (A.1.2) (CIAI) | distretti | 0 | 0 | 0 | distretti | 13 | 1.000,00 | 13.000,00 | | | | | distretti | 13 | 1000 | 13.000,00 |
| 3.4.7 Materiali per ToT (A.1.3) (CIAI) | Persone | 0 | 0 | 0 | Persone | 2338 | 1,00 | 2.338,00 | | | | | Persone | 2338 | 1 | 2.338,00 |
| 3.4.8 Poster per punti informativi nei centri di salute (A.1.4) (CIAI) | Unità | 0 | 0 | 0 | Unità | 1500 | 1,00 | 1.500,00 | | | | | Unità | 1500 | 1 | 1.500,00 |
| 3.4.9 Volantini/brochures (A.1.4) (CIAI) | Unità | 0 | 0 | 0 | Unità | 80000 | 0,20 | 16.000,00 | | | | | Unità | 80000 | 0,2 | 16.000,00 |
| 3.4.10 Costi relativi alla stampa dei notification papers (CUAMM b.1) | Blocchi | 0 | 0 | - | Blocchi | 1800 | 5,00 | 9.000,00 | Blocchi | 480 | 5 | 2.400,00 | Blocchi | 2280 | 5 | 11.400,00 |
| 3.4.11 Verifica e accompagnamento di avvenuta registrazione (CUAMM b.3) | Forfait | 0 | 0 | - | Forfait | 500 | 3,00 | 1.500,00 | Forfait | 1250 | 3 | 3.750,00 | Forfait | 1750 | 3 | 5.250,00 |
| 3.4.12 Acquisto e distribuzione di materiale agli health extension worker e WDA per diffusione comunitaria del messaggio (CUAMM c.1) | Sessioni | 0 | 0 | - | Sessioni | 755 | 10,00 | 7.550,00 | Sessioni | 302 | 10 | 3.020,00 | Sessioni | 1057 | 10 | 10.570,00 |
| 3.4.13 Acquisto e distribuzione di Kit (ombrello, stivali, t-shirt, zaino) agli health extension worker (CUAMM c.1) | Kit | 0 | 0 | - | Kit | 230 | 35,00 | 8.050,00 | | | | | Kit | 230 | 35 | 8.050,00 |
| 3.4.14 Produzione e distribuzione posters, volantini, banner per diffusione del messaggio nelle strutture sanitarie ed acquisto Kit per HEWs (CUAMM c.5) | Forfait | 0 | 0 | - | Forfait | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | Forfait | 1 | 5000 | 5.000,00 |
| 3.4.15 Stampa e cancelleria corso formazione HEWs (CUAMM b.2) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 250 | 2,00 | 500,00 | | | | | Persone | 250 | 2 | 500,00 |
| 3.4.16 Stampa e cancelleria organizzazione workshop (CUAMM d.2) | Persone | 0 | 0 | - | Persone | 26 | 8,00 | 208,00 | | | | | Persone | 26 | 8 | 208,00 |
| 3.4.17 Stampa e cancelleria per realizzazione di asia e best practices report (CUAMM e.2) | Forfait | 0 | 0 | - | Forfait | 1 | 300,00 | 300,00 | | | | | Forfait | 1 | 300 | 300,00 |
| 3.4.18 Stampa e cancelleria per sessione di formazione di 2 Giorni per le ostetriche coinvolte nell'intera area di progetto (CUAMM d.3) | | 0 | 0 | - | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.19 Costi relativi alla stampa dei notification papers (CCM b.1) | Unità | 0 | 0 | 0,00 | Unità | 2280 | 5,00 | 11.400,00 | Unità | 0 | 5 | - | Unità | 2280 | 5 | 11.400,00 |
| 3.4.20 Acquisto e distribuzione di materiale agli health extension worker e WDA per diffusione comunitaria del messaggio (CCM c.1) | Kit | 0 | 0 | 0,00 | Kit | 2 | 5.000,00 | 10.000,00 | Kit | 0 | 5000 | | Kit | 2 | 5000 | 10.000,00 |
| 3.4.21 Verifica e accompagnamento di avvenuta registrazione (CCM b.3) | Persone | 0 | 0 | 0,00 | Persone | 840 | 10,00 | 8.400,00 | Persone | 280 | 10 | 2.800,00 | Persone | 1120 | 10 | 11.200,00 |
| 3.4.22 Produzione e distribuzione posters, volantini, banner per diffusione del messaggio nelle strutture sanitarie (CCM c.4) | Kit | 0 | 0 | 0,00 | Kit | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 | Kit | 0 | 2500 | | Kit | 2 | 2000 | 4.000,00 |
| 3.4.23 Spese per la stampa e cancelleria per ISS (CCM e.2) | Kit | 0 | 0 | 0,00 | Kit | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | Kit | 0 | 1000 | | Kit | 1 | 1000 | 1.000,00 |
| **Subtotale 3. Altre Spese** | | | | **0,00** | | | | **184.634,00** | | | | **27.345,00** | | | | **211.979,00** |
| **B. Spese di funzionamento** | | | | **0** | | | | **128.241,00** | | | | **43.640,00** | | | | **171.881,00** |
| 4.1. Personale internazionale per la gestione del progetto (include le relative spese di assicurazione, visti, viaggi internazionali) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Personale locale per la gestione del progetto (anche di supporto, include tutte le spese assicurative etc.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 Capo Progetto (CIAI) | Mese | 0 | 1100 | 0 | Mese | 12 | 1.100,00 | 13.200,00 | Mese | 4 | 1100 | 4.400,00 | Mese | 16 | 1100 | 17.600,00 |
| 4.2.2 Amministratore Paese (quota parte) (CIAI) | Mese | 0 | 300 | 0 | Mese | 12 | 300,00 | 3.600,00 | Mese | 4 | 300 | 1.200,00 | Mese | 16 | 300 | 4.800,00 |
| 4.2.3 Contabile (CIAI) | Mese | 0 | 600 | 0 | Mese | 12 | 600,00 | 7.200,00 | Mese | 4 | 600 | 2.400,00 | Mese | 16 | 600 | 9.600,00 |
| 4.2.4 Capo Programmi (CUAMM) (quota parte) | Mese | 0 | 600 | - | Mese | 12 | 600,00 | 7.200,00 | Mese | 4 | 600 | 2.400,00 | Mese | 16 | 600 | 9.600,00 |
| 4.2.5 Contabile (quota parte) (CUAMM) | Mese | 0 | 200 | - | Mese | 12 | 200,00 | 2.400,00 | Mese | 4 | 200 | 800,00 | Mese | 16 | 200 | 3.200,00 |
| 4.2.6 Amministratore paese proposta (CCM) | Mese | 0 | 150 | 0,00 | Mese | 12 | 150,00 | 1.800,00 | Mese | 4 | 150 | 600,00 | Mese | 16 | 150 | 2.400,00 |
| 4.2.7 Contabile di progetto (CCM) | Mese | 0 | 800 | 0,00 | Mese | 5 | 800,00 | 4.000,00 | Mese | 4 | 800 | 3.200,00 | Mese | 9 | 800 | 7.200,00 |
| 4.2.8 Logista e incaricato acquisti paese proquota (CCM) | Mese | 0 | 150 | 0,00 | Mese | 12 | 150,00 | 1.800,00 | Mese | 4 | 150 | 600,00 | Mese | 16 | 150 | 2.400,00 |
| 4.2.9 Driver di progetto (CCM) | Mese | 0 | 320 | 0,00 | Mese | 11 | 320,00 | 3.520,00 | Mese | 4 | 320 | 1.280,00 | Mese | 15 | 320 | 4.800,00 |
| 4.2.10 Personale di supporto (CCM) | Mese | 0 | 120 | 0,00 | Mese | 20 | 120,00 | 2.400,00 | Mese | 20 | 120 | 2.400,00 | Mese | 40 | 120 | 4.800,00 |
| 4.3. Acquisto di veicoli | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 Motociclo (CIAI) | Unità | 0 | 2000 | 0 | Unità | 3 | 2.000,00 | 6.000,00 | Unità | 0 | 0 | | Unità | 3 | 2000 | 6.000,00 |
| 4.4 Acquisto di attrezzature di ufficio (materiale informatico e di ufficio, arredamenti) | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 Acquisto attrezzatura ufficio (computer, stampanti, memorie esterne, etc) (CIAI) | Fornitura | 0 | 3500 | 0 | Fornitura | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | Fornitura | 0 | 0 | - | Fornitura | 1 | 3500 | 3.500,00 |
| 4.4.2 Acquisto arredo per ufficio e trasporto (CIAI) | Fornitura | 0 | 2500 | 0 | Fornitura | 1 | 2.500,00 | 2.000,00 | Fornitura | 0 | 0 | - | Fornitura | 1 | 2500 | 2.000,00 |
| 4.4.3 Acquisto attrezzatura ufficio (computer, stampanti, memorie esterne, etc) (CUAMM) | Fornitura | 0 | 2041 | - | Fornitura | 1 | 2.041,00 | 2.041,00 | Fornitura | 0 | 0 | - | Fornitura | 1 | 2041 | 2.041,00 |
| 4.4.4 Acquisto arredo per ufficio e trasporto (CUAMM) | Fornitura | 0 | 3500 | - | Fornitura | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | Fornitura | 0 | 0 | - | Fornitura | 1 | 3500 | 3.500,00 |
| 4.5. Affitto di spazi, strutture, terreni, attrezzature, veicoli | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 Ufficio Tarrano (CIAI) | Mese | 0 | 430 | 0 | Mese | 12 | 430,00 | 5.160,00 | Mese | 4 | 430 | 1.720,00 | Mese | 16 | 430 | 6.880,00 |
| 4.5.2 Ufficio Addis Abeba - Quota (CIAI) | Mese | 0 | 300 | 0 | Mese | 12 | 300,00 | 3.600,00 | Mese | 4 | 300 | 1.200,00 | Mese | 16 | 300 | 4.800,00 |
| 4.5.3 Affitto ufficio di Addis Abeba (quota parte) (CUAMM) | Mese | 0 | 400 | - | Mese | 12 | 400,00 | 4.800,00 | Mese | 0 | 0 | | Mese | 12 | 400 | 4.800,00 |
| 4.5.4 Affitto ufficio (CCM) | Mese | 0 | 500 | 0,00 | Mese | 5 | 500,00 | 2.500,00 | Mese | 4 | 500 | 2.000,00 | Mese | 9 | 500 | 4.500,00 |
| 4.5.5 Affitto veicolo (CCM) | Mese | 0 | 2200 | 0,00 | Mese | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 | Mese | 0 | 2200 | | Mese | 1 | 2200 | 2.200,00 |
| 4.5.6 Affitto auto (CIAI) | Giorni | 0 | 100 | 0 | Giorni | 120 | 100,00 | 12.000,00 | Giorni | 40 | 100 | 4.000,00 | Giorni | 160 | 100 | 16.000,00 |
| 4.6. Cancelleria e piccole forniture | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 Materiale di cancelleria (CIAI) | Fornitura | 0 | 1200 | 0,00 | Fornitura | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | Fornitura | 1 | 800 | 800,00 | Fornitura | 2 | 1200 | 2.000,00 |
| 4.6.2 Materiale di cancelleria (CUAMM) | Fornitura | 0 | 1200 | 0,00 | Fornitura | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | Fornitura | 1 | 400 | 400,00 | Fornitura | 2 | 1200 | 1.600,00 |
| 4.6.3 Materiale di cancelleria (CMM) | Fornitura | 0 | 800 | 0,00 | Fornitura | 1 | 800,00 | 800,00 | Fornitura | 1 | 800 | 800,00 | Fornitura | 2 | 800 | 1.600,00 |
| 4.7. Utenze e piccola manutenzione | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1 Utenze ufficio e piccola manutenzione (Internet: luce, acqua, pulizia, etc.) (CIAI) | Mese | 0 | 80 | 0 | Mese | 12 | 80,00 | 960,00 | Mese | 4 | 80 | 320,00 | Mese | 16 | 80 | 1.280,00 |
| 4.7.2 Utenze ufficio e piccola manutenzione (spese telefoniche, carburante generatore, energia elettrica, acqua, materiali per la pulizia) | Mese | 0 | 500 | 0 | Mese | 12 | 100,00 | 1.200,00 | Mese | 4 | 100 | 400,00 | Mese | 16 | 100 | 1.600,00 |
| 4.7.3 Utenze e piccole manutenzioni ufficio progetto (CCM) | Mese | 0 | 100 | 0,00 | Mese | 5 | 100,00 | 500,00 | Mese | 4 | 100 | 400,00 | Mese | 9 | 100 | 900,00 |
| 4.8. Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (comprese benzina) | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 Costi di manutenzione e benzina veicoli (CIAI) | Mese | 0 | 350 | 0 | Mese | 12 | 350,00 | 4.200,00 | Mese | 4 | 350 | 1.400,00 | Mese | 16 | 350 | 5.600,00 |
| 4.8.2 Costi di manutenzione e benzina veicolo (CCM) | Mese | 0 | 800 | 0,00 | Mese | 12 | 800,00 | 9.600,00 | Mese | 4 | 800 | 3.200,00 | Mese | 16 | 800 | 12.800,00 |
| 4.8.3 Costi di manutenzione e benzina veicolo (CUAMM) | Mese | 0 | 500 | - | Mese | 24 | 500,00 | 12.000,00 | Mese | 8 | 500 | 4.000,00 | Mese | 32 | 500 | 16.000,00 |
| 4.9. Costi bancari | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 Oneri bancari (CIAI) | Mese | 0 | 5 | - | Mese | 12 | 5,00 | 60,00 | Mese | 4 | 5 | 20,00 | Mese | 16 | 5 | 80,00 |
| 4.9.2 Oneri bancari (CUAMM) | Mese | 0 | 50 | - | Mese | 12 | 50,00 | 600,00 | Mese | 4 | 50 | 200,00 | Mese | 16 | 50 | 800,00 |
| 4.10. Costi per la revisione contabile (max 2% del costo totale del progetto) | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1 Audit Italia (CIAI) | Forfait | 0 | 1500 | 0 | Forfait | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | Forfait | 1 | 1500 | 1.500,00 | Forfait | 2 | 1500 | 3.000,00 |
| 4.10.1 Audit Locale (CIAI) | Forfait | 0 | 2000 | 0 | Forfait | 0 | 2.000,00 | - | Forfait | 1 | 2000 | 2.000,00 | Forfait | 1 | 2000 | 2.000,00 |
| **C. Comunicazione, relazioni esterne, visibilità e divulgazione dei risultati** | | | | **0** | | | | **6.000,00** | | | | **6.000,00** | | | | **12.000,00** |
| 5.1 Comunicazione e Visibilità (CIAI) | Forfait | 0 | 3.000 | - | Forfait | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | Forfait | 1 | 3.000 | 3.000,00 | Forfait | 2 | 3000 | 6.000,00 |
| 5.2 Comunicazione e Visibilità (CUAMM) | Forfait | 0 | 1.500 | - | Forfait | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | Forfait | 1 | 1.500 | 1.500,00 | Forfait | 2 | 1500 | 3.000,00 |
| 5.3 Comunicazione e Visibilità (CCM) | Forfait | 0 | 1.500 | - | Forfait | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | Forfait | 1 | 1.500 | 1.500,00 | Forfait | 2 | 1500 | 3.000,00 |
| **D. Subtotale generale (A+B+C)** | | | | **0** | | | | **583.399,00** | | | | **160.204,00** | | | | **743.603,00** |
| **E. Spese generali (max 11% del Subtotale generale)** | | | | **0** | | | | **64173,89** | | | | **17.622,44** | | | | **81796,33** |
| **F. TOTALE GENERALE (D+E)** | | | | | | | | **647.572,89** | | | | **177.826,44** | | | | **825.399,33** |

*** Quota di costo non spesa della precedente annualità**

**** Previsione del piano finanziario al netto della quota di costo non spesa**

***** Data dalla somma delle colonne 1 e 2**

| | Costo totale | Percentuale Voce/ costo totale |
|---|---|---|
| **A. Spese per la realizzazione delle attività** | 559.722,00 | 68% |
| **B. Spese di funzionamento** | 171.881,00 | 21% |
| **C. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati** | 12.000,00 | 1% |
| **D. Subtotale** | 743.603,00 | 90% |
| **E. Spese generali** | 81796,33 | 11% |
| **F. TOTALE GENERALE** | 825.399,33 | 100% |