

Allegato A2: PIANO FINANZIARIO della Proposta di Progetto										
Paese: Etiopia						AID: 11009				
Data: 03/01/2018						Ente Proponente: (CISP) Comitato Internazionale pr lo Sviluppo dei Popoli				
Titolo progetto:Migliorato l'accesso all'acqua, alla Sanità e all'igiene in sei scuole della sub-city di Silk -Lafto Addis Abeba						Codice progetto: _____				
Legenda	I° ANNO					II° ANNO				
	Unità	N. Unità	Costo Unitario in €	Costo totale I° anno in €	Percentuale Voce/ costo totale I° anno	Unità	N. Unità	Costo Unitario in €	Costo totale II° anno in €	Percentuale Voce/ costo totale II° anno
A. Spese per la realizzazione delle attività indicate dal bando										
1.1. Personale internazionale (include le relative spese di assicurazione, visti, viaggi internazionali)										
Personale Locale (Include tutte le spese assicurative etc.)										
1.2.1 Coordinatore progetto	Mese	11	750,00	8.250,00	5%	Mese	4	750,00	3.000,00	5%
1.2.2 Esperto Idrico	Mese	10	600,00	6.000,00	4%	Mese	3	600,00	1.800,00	3%
1.2.3 Contabile (CISP 20%)	Mese	11	200,00	2.200,00	1%	Mese	4	200,00	800,00	1%
1.2.4 Segretaria (CISP 20%)	Mese	11	100,00	1.100,00	1%	Mese	4	100,00	400,00	1%
1.2.5 Autista (20 %)	Mese	10	100,00	1.000,00	1%	Mese	3	100,00	300,00	1%
1.2.6 Agronomo (CIAI 20 %)	Mese	11	177,00	1.947,00	1%	Mese	3	177,00	531,00	1%
1.2.7 Amministratore (CIAI 10 %)	Mese	11	115,00	1.275,00	1%	Mese	3	115,00	345,00	1%
1.2.8 Contabile (CIAI 20 %)	Mese	11	64,00	704,00	0,4%	Mese	4	64,00	256,00	0,4%
1.2.9 Autista (CIAI 30 %)	Mese	11	64,00	704,00	0,4%	Mese	4	64,00	256,00	0,4%
1.2.10 Esperto Monitoraggio e valutazione (CISP 30%)	Mese	10	440,00	4.400,00	3%	Mese	3	440,00	1.320,00	2%
1.2.11 Amministratore (CISP 20 %)	Mese	10	400,00	4.000,00	2%	Mese	3	400,00	1.200,00	2%
1.2.13 Esperto Educatore SanitariO (CCM)	Mese	10	900,00	9.000,00	6%	Mese	3	900,00	2.700,00	5%
1.2.14 Esperto Sanitario (CCM 20 %)	Mese	11	200,00	2.200,00	1%	Mese	3	200,00	600,00	1%
1.2.15 Amministratore Paese (CCM 20%)	Mese	11	200,00	2.200,00	1%	Mese	3	200,00	600,00	1%
1.3. Trasporto locale e rimborsi per vitto e alloggio per missioni interne										
1.3.1 Diania personale progetto	Mese	12	150,00	1.800,00	1%	Mese	4	150,00	600,00	1%
1.3.2 Diania personale governativo	Mese	6	150,00	900,00	1%	Mese	3	150,00	450,00	1%
Subtotale 1. Personale				47.681,00	29%				15.161,00	20%
Spese per investimenti										
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 (include attrezzature per ufficio)										
Risultato atteso N1 Accesso all'acqua										
2.3.1 Acquisto e istallazione Serbatoi	Serbatoi	4	1.500,00	7.500,00	4%					
2.3.2 Acquisto materiali per punti di erogazione idrica	Punti di erogazione	9	1.000,00	9.000,00	6%		9	1.500,00	13.500,00	23%
2.3.3 Acquisto tubature	Metri	300	2,00	600,00	0,4%	Metri	300	2,00	600,00	1%
2.3.4 Acquisto rubinetti (set)	Rubinetti	330	15,00	1.950,00	1%	Rubinetti	330	15,00	1.950,00	3%
2.3.5 Acquisto materiale idraulico	Ls	1	1.000,00	1.000,00	1%	Ls	1	1.000,00	1.000,00	3%
2.3.6 Acquisto purificatori per i serbatoi (Acqua-taps)						strip	9000	0,32	2.880,00	5%
2.3.7 Acquisto attrezzi piccola manutenzione	Set	6	300,00	1.800,00	1%					0%
Risultato atteso N 2 Migliorate le pratiche di igiene ambientale a livello istituzionale a favore degli studenti e delle loro famiglie										
2.3.8 Acquisto materiale laboratorio produzione assorbenti riciclabili	set	18	50,00	900,00	1%	set	18	50,00	900,00	2%
2.3.9 Acquisto ateriale per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione	Campagna	6	500,00	3.000,00	2%					
2.3.10 Acquisto materiale per la realizzazione di piccoli eventi in preparazione dell'open day	Evento	20	100,00	2.000,00	1%	Evento	10	100,00	1.000,00	2%
2.3.11 Acquisto materiale allestimento mostra fotografica						Mostra	1	3.000,00	3.000,00	5%
2.3.12 Acquisto macchine fotografiche	Macchina Fotografica	6	200,00	1.200,00	1%					
2.3.13 Acquisto materiale per rappresentazioni teatrali						Rappresenta	6	40,00	240,00	0,4%
2.3.14 Acquisto pittura per nudges washing	Pittura	12	50,00	600,00	0,4%					
2.3.14 Acquisto materiale e attrezzature auto-produzione- sapone	Set	1	4.000,00	4.000,00	2%					
2.3.15 Acquisto materiale per i club	Set	6	490,00	2.940,00	2%					
2.3.16 Acquisto materiale didattico per i club	Ls	1	90,00	90,00	0,1%					
2.3.17 Acquisto materiale per formazione PSTA	Ls	1	200,00	200,00	0,1%					
2.3.18 Acquisto materiale programma 1R	Ls	1	5.000,00	5.000,00	3%					
2.3.19 Acquisto materiali per orti										
2.3.19.1 Acquisto materiali per dimostrazioni	Ls	1	1.000,00	1.000,00	1%					
2.3.19.2 Acquisto di strutture per allestimento orti familiari	Ls	1	7.000,00	7.000,00	4%					
2.3.19.3 Acquisto di sementi	Ls	1	3.000,00	3.000,00	2%					
2.3.19.4 Acquisto attrezzi e terra	Ls	1	5.000,00	5.000,00	3%					
2.4. Fondi per sub-granting, fondi di dotazione, rotazione e micro-credito										
Subtotale 2. Spese per investimenti				57.780,00	36%				25.070,00	43%
3.1. Affitto di spazi, strutture, terreni, veicoli, attrezzature, macchinari										
3.1.2 Affitto attrezzature audio						Giorno	1	400,00	400,00	1%
3.3. Spese per studi e ricerche										
3.3.1 Studio preliminare	Studio	1	2.000,00	2.000,00	1%					0%
3.3.2 Ricerca di mercato						Ricerca	1	2.500,00	2.500,00	4%
3.4. Altre spese per la realizzazione delle attività (specificare)										
3.4.1 Formazione per piccola manutenzione e gestione delle risorse idriche per le PSTA (30 persone x 3 giorni x10 euro) perdiem per i partecipanti	Giorni/ persona	90	10,00	900,00	1%					
3.4.2 Formazione per piccola manutenzione e gestione delle risorse idriche perle PSTA perdiem per i formatori (2 formatori x 5 giorni x15 euro)	Giorni/persona	10	15,00	150,00	0,1%					
3.4.3 Materiale informativo per l'igiene personale	Ls	1	900,00	900,00	1%					
3.4.4 Formazione insegnanti Tutor (ciclo mestruale) (18 insegnanti x 4 giorni x10 euro)	Giorni/persona	72	10,00	720,00	0,4%					
3.4.5 ToT degli insegnanti Tutor (18 insegnanti x 10 incontri)	Giorni/persona	180	10,00	1.800,00	1%					
3.4.5 Formazione letwomen perdiem per i partecipanti (36 persone x2 giorni x10 euro)	Giorni/persona	12	10,00	120,00	0,1%					
3.4.6 Gruppi produzione assorbenti (36 donne x 7)	Giomi/persona	252	10,00	2.520,00	2%					
3.4.7 Materiale per formazione Tutor	Ls	1	100,00	100,00	0%					
3.4.7 Formazione fabbricazione sapone (3 formatori x 7 giorni x 6 scuole)	Giomi/ persona	126	15,00	1.890,00	1%					
3.4.8 Formazione fabbricazione sapone (10 partecipanti x5 giorni x 6 scuole)	Giomi/ persona	300	10,00	3.000,00	2%					
3.4.9 Formazione per le PSTA su igiene e salute con particolare riferimento alle questione di genere (60 genitori x 4 giorni x 10 euro)	Giomi/ persona	240	10,00	2.400,00	1%					
3.4.10 Formazione creazione orti urbani (180 persone x 3 giorni x 10 euro)	Giomi/ persona	540	10,00	5.400,00	3%					
3.4.11 Consulenza su formazione delle PTSA su tematiche inerenti al PCM (Ls)	Ls	1	490,00	490,00	0%					
3.4.12 Formazione delle PTSA su tematiche inerenti al PCM (60 x 4 giorni x 10 euro)	Giomi/persona	240	10,00	2.400,00	1%					
3.4.13 Formazione dell' amministrazione scolastica sulla gestione e manutenzione delle strutture (1 formatore x 5 giorni x 15 euro)	Giomi/ persona	5	15,00	75,00	0%					
3.4.14 Formazione dell' amministrazione scolastica sulla gestione e manutenzione delle strutture (6 persone x 3 giorni x 10 euro)	Giomi/ persona	18	10,00	180,00	0,1%					
3.4.15. Workshop di apertura	Workshop	1	2.000,00	2.000,00	1%					
3.4.16 Workshop di chiusura						Workshop	1	2.000,00	2.000,00	3%
Subtotale 3. Altre Spese				27.045,00	27%				4.900,00	8%
(A) Subtotale 1+2+3				132.506,00	82%				45.131,00	78%
B. Spese di funzionamento					0%					
4.1. Personale internazionale per la gestione del progetto (include le relative spese di assicurazione, visti, viaggi internazionali)										
4.1.1 Formatore Letwomen (CCM)	Mese	1	4.000,00	4.000,00	2%					
4.2. Personale locale per la gestione del progetto (anche di supporto, include tutte le spese assicurative										
4.3. Acquisto di veicoli										
4.4 Acquisto di attrezzature di ufficio (materiale informatico e di ufficio, arredamenti)										
4.5. Affitto di spazi, strutture, terreni, attrezzature, veicoli										
4.6. Cancelleria e piccole forniture	Ls	1	1.000,00	1.000,00	1%	Ls	1	1.000,00	1.000,00	2%
4.7. UtENZE e piccola manutenzione	Ls	1	1.000,00	1.000,00	1%	Ls	1	1.000,00	1.000,00	2%
4.8. Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)	Ls	1	5.000,00	5.000,00	3%	Ls	1	2.000,00	2.000,00	3%
4.9. Costi bancari	Ls	1	1.500,00	1.500,00	1%	Ls	1	1.500,00	1.500,00	3%
4.10. Costi per la revisione contabile (max 2% del costo totale del progetto)										
(B) Sub-totale Spese di Funzionamento				12.500,00	8%				5.500,00	10%
C. Comunicazione, relazioni esterne, visibilità e divulgazione dei risultati										
5.1 Visibilità	Ls	1	2.000,00	2.000,00	1%	Ls	1	2.000,00	2.000,00	2%
(C) Sub-totale Visibilità				2.000,00	1%				2.000,00	2%
D. Subtotale generale (A+B+C)				147.006,00	91%				52.631,00	94%
E. Spese generali (max 11% del Subtotale generale)				16.135,28	9%				5.226,72	9%
F. TOTALE GENERALE (D+E)				162.141,28	100%				57.857,72	100%

	Costo totale	Percentuale Voce/ costo totale
A. Spese per la realizzazione delle attività	177.637,00	81%
B. Spese di funzionamento	18.000,00	8%
C. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati	4.000,00	2%
D. Subtotale	199.637,00	91%
E. Spese generali	20.363,00	9%
F. TOTALE GENERALE	220.000,00	100%