

PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO INTERMEDIO E FINALE



Soggetto Esecutore:	
Titolo del progetto	
Paese	
Durata	
Data Inizio	

Logo Soggetto Proponente	Sezione da compilare a cura dell'AICS previa verifica del rapporto del Revisore esterno e approvazione dei saldi ammissibili riconducibili al Rapporto Intermedio o Finale presentato dal Soggetto Esecutore. Per il proseguo dell'Iniziativa, ricevuta la comunicazione da parte di AICS, il Soggetto Esecutore dovrà inserire nella modulistica di progetto i nuovi importi approvati dall'AICS, sia nei saldi ammissibili che nelle percentuali di spesa dei risultati
---------------------------------	---

RENDICONTO PER RUBRICHE						RENDICONTO PER RISULTATI (sul Totale speso Progetto dall'inizio dell'azione fino al presente rapporto incluso)					AICS: APPROVAZIONE SALDI DEL PRESENTE RAPPORTO		AICS: SALDI INIZIATIVA A CONSUNTIVO E SALDO RESIDUO	
	Ultimo Piano Finanziario del progetto approvato da AICS (A)	Speso totale in € rendicontato nel presente rapporto (B)	Totale Speso dell'Iniziativa approvato da AICS fino al precedente rapporto (C)	Totale Speso dell'Iniziativa fino al presente rapporto incluso (D) = (B + C)	Piano Finanziario residuo sottoposto all'approvazione di AICS da spendere fino al termine del progetto (E) = (A - D)	Risultato 1	Risultato 2	Risultato 3	Risultato 4	Altre spese non per Risultati	Importi considerati non ammissibili e non approvati dall'AICS in riferimento al presente rendiconto (Z)	Totale speso approvato da AICS nel presente rendiconto (F) = (B) - (Z)	Totale Speso Progetto approvato da AICS dall'inizio dell'azione fino al presente rapporto incluso (G) = (C + F)	Piano Finanziario con importo residuo da spendere approvato dall'AICS al: (H) = (A - G)
1. Risorse umane	95.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	55.000,00	1,08%	1,17%	0,45%	%	0,90%	700,00	39.300,00	39.300,00	55.700,00
1.1 Personale in Italia direttamente impiegato nella gestione amministrativa dell'iniziativa	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	€	€	€	€	10000		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1 Desk Geografico (es.)	20.000,00	10.000,00	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		10.000,00	n.a.	n.a.
1.2. Personale Internazionale	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	7000	8000	€	€	€	500,00	14.500,00	14.500,00	15.500,00
1.2.1 Coordinatore (esempio)	30.000,00	12.000,00	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		12.000,00	n.a.	n.a.
1.2.1.1 Viaggi Coordinatore (esem.)		2.000,00	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	500,00	1.500,00	n.a.	n.a.
1.2.1.1.1 Viaggi in loco Coord. (es.)		1.000,00	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		1.000,00	n.a.	n.a.
1.3 Personale Locale	45.000,00	15.000,00		15.000,00	30.000,00	5000	5000	5000	€	€	200,00	14.800,00	14.800,00	30.200,00
1.3.1 Veterinario (esempio)	45.000,00	15.000,00	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	200,00	14.800,00	n.a.	n.a.
Subtotale Risorse Umane	95.000,00	40.000,00		40.000,00	55.000,00	12000	13000	5000	€	10000	700,00	39.300,00	39.300,00	55.700,00
2. Spese per la realizzazione delle attività	598.000,00	231.000,00		231.000,00	367.000,00	9,24%	3,41%	8,07%	%	%	2800,00	228.200,00	228.200,00	369.800,00
2.1. Affitto di spazi, strutture, terreni, locali	36.000,00	12.000,00		12.000,00	24.000,00	4000	4000	4000	€	€		12.000,00	12.000,00	24.000,00
2.1.1 Affitto ufficio loco (es)	36.000,00	12.000,00	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	300,00	11.700,00	n.a.	n.a.
2.2. Impianti, infrastrutture, opere civili	145.000,00	45.000,00		45.000,00	100.000,00	30000	15000	€	€	€		45.000,00	45.000,00	100.000,00
2.3. Acquisto o affitto di veicoli e mezzi di trasporto	250.000,00	100.000,00		100.000,00	150.000,00	50000	€	50000	€	€	2000,00	98.000,00	98.000,00	152.000,00
2.4. Acquisto o affitto di beni, forniture, materiali, attrezzature, equipaggiamenti	25.000,00	12.000,00		12.000,00	13.000,00	12000	€	€	€	€		12.000,00	12.000,00	13.000,00

2.5. Acquisto o affitto di attrezzature di ufficio (computer, arredamenti)	65.000,00	20.000,00		20.000,00	45.000,00	7000	7000	6000	€	€	500,00	19.500,00	19.500,00	45.500,00
2.6 Fondi di dotazione, rotazione, micro-credito, trasferimento monetario ai beneficiari	35.000,00	30.000,00		30.000,00	5.000,00	€	€	30000	€	€		30.000,00	30.000,00	5.000,00
2.7 Altre spese per la realizzazione delle attività (specificare)	42.000,00	12.000,00		12.000,00	30.000,00	€	12000	€	€	€		12.000,00	12.000,00	30.000,00
Subtotale Spese per la realizzazione delle attività	598.000,00	231.000,00		231.000,00	367.000,00	103000	38000	90000	€	€	2800,00	228.200,00	228.200,00	369.800,00
3. Spese di gestione in loco	145.000,00	50.000,00		50.000,00	95.000,00	1,43%	2,33%	0,72%	%	%	1300,00	48.700,00	48.700,00	96.300,00
3.1 Affitto non occasionale di spazi, strutture, terreni	0,00	0,00		0,00	0,00	€	€	€	€	€		0,00	0,00	0,00
3.2 Cancelleria e piccole forniture, utenze e piccola manutenzione	60.000,00	20.000,00		20.000,00	40.000,00	6000	6000	8000	€	€	300,00	19.700,00	19.700,00	40.300,00
3.3 Costi di gestione e manutenzione dei veicoli e mezzi di trasporto (compresa benzina)	85.000,00	30.000,00		30.000,00	55.000,00	10000	20000	€	€	€	1000,00	29.000,00	29.000,00	56.000,00
Subtotale Spese di gestione in loco	145.000,00	50.000,00		50.000,00	95.000,00	16000	26000	8000	€	€	1300,00	48.700,00	48.700,00	96.300,00
4. Servizi non legati alle attività	84.100,00	22.000,00		22.000,00	62.100,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,97%	0,00	22.000,00	22.000,00	62.100,00
4.1. Studi e ricerche	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	€		0,00	0,00	15.000,00
4.2 Costi bancari e fidejussioni	25.000,00	12.000,00		12.000,00	13.000,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12000		12.000,00	12.000,00	13.000,00
4.3 Revisione contabile ai sensi della normativa italiana	30.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10000		10.000,00	10.000,00	20.000,00
4.4 Monitoraggio esterno	2.100,00	0,00		0,00	2.100,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	€		0,00	0,00	2.100,00
4.5 Valutazione di medio termine e/o finale indipendente	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	€		0,00	0,00	12.000,00
4.6 Altre spese servizi non legati alle attività (specificare)	0,00	0,00		0,00	0,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	€		0,00	0,00	0,00
Subtotale Servizi non legati alle attività	84.100,00	22.000,00		22.000,00	62.100,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22000	0,00	22.000,00	22.000,00	62.100,00
5. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati	120.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,63%	4,22%	0,54%	%	%	600,00	59.400,00	59.400,00	60.600,00
5.1 Attività di divulgazione e di sensibilizzazione in loco	60.000,00	20.000,00		20.000,00	40.000,00	7000	7000	6000	€	€		20.000,00	20.000,00	40.000,00
5.2. Attività di divulgazione in Italia	60.000,00	40.000,00		40.000,00	20.000,00	€	40000	€	€	€	600,00	39.400,00	39.400,00	20.600,00

Subtotale Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati	120.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	7000	47000	6000	€	€	600,00	59.400,00	59.400,00	60.600,00	
TOTALE COSTI DIRETTI	1.042.100,00	403.000,00		403.000,00	639.100,00	138000	124000	109000	€	32000	5400,00	397.600,00	397.600,00	644.500,00	
6.Costi indiretti (max 7 % del totale dei costi diretti)	72.947,00	28.210,00		28.210,00	44.737,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28.210,00		27.832,00	27.832,00	45.115,00	
TOTALE GENERALE	1.115.047,00	431.210,00		431.210,00	683.837,00	138000	124000	109000	€	60.210,00		425.432,00	425.432,00	689.615,00	
Totale spese in percentuale ripartite per Risultato + Altre spese non per Risultati						12,38%	11,12%	9,78%	%	2,87%	36,14%				
						Risultato 1	Risultato 2	Risultato 3	Risultato 4	Altre spese non	Totale Speso				
Costi percentuali per Risultato dell'iniziativa approvate da AICS						33,81%	21,88%	24,84%	%	19,47%	100,00%				
						Risultato 1	Risultato 2	Risultato 3	Risultato 4	Altre spese non	Totale				