

Nome e sigla dell'Organizzazione	CPAS Comitato Pavia Asti Senegal	CODICE PROGETTO	COD 024
Titolo del progetto	Programma di appoggio per il miglioramento dei servizi sanitari nella Regione di Ziguinchor		
N° e Data di riferimento del Rapporto FINALE	31/12/2015		

	1	2	2	3	3	3	4	5	6	7 (riservato alla Fondazione Prosolidar)
	Costo totale approvato a carico PROSOLIDAR	1 Variazione	2 Variazione	Speso a carico Prosolidar 1° Rapporto Finanziario Intermedio	Speso a carico Prosolidar 2° Rapporto Finanziario Intermedio	Speso a carico Prosolidar 3° Rapporto Finanziario Intermedio	Rendicontazione del SALDO Anticipato dall'Organizzazione	TOTALE SPESO	RESIDUO	Spese non ammissibili
<b>1. Risorse umane</b>										
1.1 Retribuzioni per personale dell'Ente (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Personale direttivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Personale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Personale amministrativo / supporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Salari per personale espatriato/ internazionale (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Personale direttivo	11.500,00	0,00	0,00	6.302,30	0,00	0,00	5.240,67	11.542,97	-42,97	0,00
1.2.2 Personale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Retribuzioni per dipendenti (personale locale)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Personale direttivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Personale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotale Risorse Umane</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,67</b>	<b>11.542,97</b>	<b>-42,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Viaggi di monitoraggio</b>										
2.1 Voli internazionali o nazionali (indicare partenza e arrivo)	5.500,00	0,00	0,00	5.076,34	0,00	0,00	389,28	5.465,62	34,38	0,00
2.2 Spese di spostamento (autobus, treno...) (6)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,90	874,90	-24,90	0,00
2.3 Vitto e alloggio (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Visti e Assicurazione	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	940,00	0,00
<b>Subtotale Viaggi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,12</b>	<b>6.550,52</b>	<b>949,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Beni mobili e immobili</b>										
3.1 Acquisto o locazione di beni immobili (terreni o fabbricati)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ristrutturazioni	105.000,00	0,00	0,00	40.781,44	0,00	0,00	71.953,22	112.734,66	-7.734,66	0,00
3.3 Mezzi di trasporto (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Macchine, strumenti, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Strutture mobili (roulotte, tende ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Impianti per servizi (tel/fax/elettricità/riscaldamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Container	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,10	2.534,10	3.465,90	0,00
<b>Subtotale Beni mobili e Immobili</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.781,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.487,32</b>	<b>115.268,76</b>	<b>-4.268,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Attrezzature, materiali e forniture (8)</b>										
4.1 Mobili, apparecchiature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Materiale di consumo, forniture per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Parti di ricambio / attrezzature per macchine, utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Altro (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotale Attrezzature, materiali e forniture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Costi per la conduzione del progetto (9)</b>										
5.1 Affitto uffici	9.000,00	0,00	0,00	3.888,50	0,00	0,00	4.981,09	8.869,59	130,41	0,00
5.2. Mezzi in loco (acquisto o noleggio veicoli, carburante...)	1.000,00	0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	83,56	916,44	0,00
5.3 Servizi e costi generali ( luce, telefono...)	1.000,00	0,00	0,00	913,15	0,00	0,00	0,00	913,15	86,85	0,00
5.4 Beni e materiali di consumo dedicati	1.000,00	0,00	0,00	305,66	0,00	0,00	0,00	305,66	694,34	0,00
5.5 Assicurazione	1.500,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	776,00	0,00
5.6 Altri costi	1.500,00	0,00	0,00	714,47	0,00	0,00	0,00	714,47	785,53	0,00
<b>Subtotale Costi per la conduzione del progetto</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,09</b>	<b>11.610,43</b>	<b>3.389,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Formazione</b>										
6.1 Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Attrezzature didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotale Costi per la Formazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Risorse finanziarie accessori</b>										
7.1 Fondi di rotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotale Costi per Risorse finanziarie accessorie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Subtotale dei costi diretti ammissibili dell'azione (1 - 7)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.592,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.380,20</b>	<b>144.972,68</b>	<b>27,32</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Fondo riserva per imprevisti (massimo 5% di: 8. Subtotale dei costi diretti ammissibili dell'azione, da indicare SOLO se plausibile rispetto alla tipologia di progetto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Spese amministrative (al massimo il 3% di: 8. Subtotale dei costi diretti ammissibili dell'azione e SOLO se plausibili rispetto alla tipologia di progetto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Il totale dei costi ammissibili (8+9+10)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.592,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.380,20</b>	<b>144.972,68</b>	<b>27,32</b>	<b>0,00</b>

- (1) Indicare il costo complessivo del finanziamento approvato da Prosolidar, aggiungendo le eventuali  
(2) Indicare in negativo o in positivo le variazioni richieste e approvate da Prosolidar (inserire + 2.000  
(3) Indicare lo speso a carico di Prosolidar in relazione al periodo di riferimento del Rapporto  
(4) Indicare lo speso anticipato dall'associazione da compilarsi solo in occasione del rapporto finale.  
(5) Il Totale speso è la somma dello speso a carico Prosolidar dei vari rapporti (3) + il saldo (4) Nel  
(6) La colonna segue la formula: totale approvato a carico Prosolidar, più variazioni autorizzate, meno  
(7) Da compilarsi a carico della Fondazione