

**Spese Progetto PEPAS YENE**

| DESCRIZIONE DELLE SPESE   | DATA | DOCUMENTO | SPESA IN VALUTA LOCALE (FRANCO CFA) | TASSO DI CAMBIO | SPESA IN EURO | BUDGET IN EURO | BUDGET IN FRANCO CFA | TASSO DI CONSUMO |
|---|------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|
| <b>A.1 Personale Espatriato</b>   |      |           |                                     |                 |               |                |                      |                  |
| A.1.a Capo Progetto - Quota Parte   |      |           |                                     | 655.957         |               | 9,000.00       | 5,903,613            |                  |
| A.1.a.1   |      |           |                                     |                 |               |                |                      |                  |
| A.1.b Assicurazione e Biglietto A/R Capo Progetto Espatriato  |      |           |                                     | 655.957         |               | 1,200.00       | 787,148              |                  |
| A.1.b.1   |      |           |                                     |                 |               |                | -                    |                  |
| <b>Sub Totale A.1</b>   |      |           | -                                   | 655.957         | -             | 10,200.00      | 6,690,761            | 0%               |
| <b>A.2 Personale Locale</b>   |      |           |                                     |                 |               |                |                      |                  |
| A.2.a Assistente di progetto - costo lordo  |      |           |                                     | 655.957         |               | 3,600.00       |                      |                  |
| A.2.a.1   |      |           |                                     |                 |               |                |                      |                  |
| <b>Sub - Totale A.2</b>   |      |           | -                                   | 655.957         | -             | 3,600.00       | 6,690,761            | 0%               |
| <b>B.1 Attività 1</b>   |      |           |                                     |                 |               |                |                      |                  |
| B1.a Ampliamento sede CLPA  |      |           |                                     | 655.957         |               | 8,000.00       | 2,361,445            |                  |
| B1.b Materiale di arredo (tavolo da riunione, sedie, computer, stampante)                                       |      |           |                                     | 655.957         |               | 1,000.00       | 655,957              |                  |
| B1.c Formatore in tecniche gestionali ed economiche (per diem)  |      |           |                                     | 655.957         |               | 60.00          | 39,357               |                  |
| B1.d Rinfresco partecipanti   |      |           |                                     | 655.957         |               | 60.00          | 39,357               |                  |
| B1.e Esperto pesca sostenibile del Ministero della Pesca (per diem)   |      |           |                                     | 655.957         |               | 90.00          | 59,036               |                  |
| B1.f Rinfresco partecipanti   |      |           |                                     | 655.957         |               | 60.00          | 39,357               |                  |
| B1.g Formatore in legislazione sicurezza in mare  |      |           |                                     | 655.957         |               | 60.00          | 39,357               |                  |
| B1.h Rinfresco partecipanti   |      |           |                                     | 655.957         |               | 60.00          | 39,357               |                  |
| B1.i Equipaggiamento piroghe con attrezzature per la sicurezza in mare  |      |           |                                     | 655.957         |               | 7,700.00       | 5,050,869            |                  |
| <b>Sub -Totale B.1</b>  |      |           | -                                   | 655.957         | -             | 17,090.00      | 11,210,305           | 0%               |
| <b>B.2 Attività 2</b>   |      |           |                                     |                 |               |                |                      |                  |
| B2.a Costituzione fondo di rotazione  |      |           |                                     | 655.957         |               | 10,000.00      | 6,559,570            |                  |
| <b>Sub - Totale B.2</b>   |      |           | -                                   | 655.957         | -             | 10,000.00      | 6,559,570            | 0%               |
| <b>B.3 Attività 3</b>   |      |           |                                     |                 |               |                |                      |                  |
| B.3.a Recinzione 3 siti di trasformazione prodotti alieutici  |      |           |                                     | 655.957         |               | 15,000.00      | 9,839,355            |                  |
| B.3.b Equipaggiamento 3 siti di trasformazione (tavoli per essiccazione, guanti, maschere anti fumi, bacinelle) |      |           |                                     | 655.957         |               | 900.00         | 590,361              |                  |
| B.3.c Costruzione tre (3) forni per affumicamento prodotti alieutici  |      |           |                                     | 655.957         |               | 3,000.00       | 1,967,871            |                  |
| B.3.d Due (2) Animatori per tre (3) causerie sulle norme igieniche di trasformazione                            |      |           |                                     | 655.957         |               | 24.00          | 15,743               |                  |
| B.3.e Due (2) Animatori per tre (3) causerie sulle norme igieniche di trasformazione                            |      |           |                                     | 655.957         |               | 180.00         | 118,072              |                  |
| <b>Sub -Totale B.3</b>  |      |           | -                                   | 655.957         | -             | 19,104.00      | 12,531,403           | 0%               |
| <b>B.4 Attività 4</b>   |      |           |                                     |                 |               |                |                      |                  |
| B.4.a Cella frigorifera   |      |           |                                     | 655.957         |               | 50,000.00      | 32,797,850           |                  |
| B.4.b Scompartimenti cella frigorifera  |      |           |                                     | 655.957         |               | 5,000.00       | 3,279,785            |                  |

|  |           |   |           |           |          |           |            |       |
|--|-----------|---|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
| B.4.c Casse in plastica  |           |   |           | 655.957   |          | 2,600.00  | 1,705,488  |       |
| B.4.d Spese di installazione cella frigorifera (forfait)   |           |   |           | 655.957   |          | 4,000.00  | 2,623,828  |       |
| B.4.e Pezzi di ricambio (forfait)  |           |   |           | 655.957   |          | 2,700.00  | 1,771,084  |       |
| B.4.f Furgone frigorifero  |           |   |           | 655.957   |          | 15,000.00 | 9,839,355  |       |
| <b>Sub - Totale B.4</b>  |           |   |           | - 655.957 | -        | 79,300.00 | 52,017,390 | 0%    |
| <b>B.5 Attività 5</b>  |           |   |           |           |          |           |            |       |
| B.5.a Formatore per (5) giorni di formazione in tecniche gestionali ed economiche  |           |   |           | 655.957   |          | 75.00     | 49,197     |       |
| B.5.b Rimborso spese spostamento partecipanti  |           |   |           | 655.957   |          | 500.00    | 327,979    |       |
| B.5.c Formazione di due (2) tecnici in manutenzione cella frigorifera  |           |   |           | 655.957   |          | 500.00    | 327,979    |       |
| B.5.d Due (2) Animatori nove (9) causeries sulle dichiarazioni di nascita  |           |   |           | 655.957   |          | 72.00     | 47,229     |       |
| B.5.e Rimborso spese spostamento partecipanti  |           |   |           | 655.957   |          | 360.00    | 236,145    |       |
| <b>Sub - Totale B.5</b>  |           |   |           | - 655.957 | -        | 1,507.00  | 988,527    | 0%    |
| <b>B.6 Attività 6</b>  |           |   |           |           |          |           |            |       |
| B.6.a Scavo di quattro (4) pozzi ad uso agricolo   |           |   |           | 655.957   |          | 8,160.00  | 5,352,609  |       |
| B.6.b Aumento profondità di due (2) pozzi già esistenti  |           |   |           | 655.957   |          | 2,400.00  | 1,574,297  |       |
| B.6.c Acquisto di due (2) pompe per pozzo  |           |   |           | 655.957   |          | 228.00    | 149,558    |       |
| B.6.c.1 Installazione due pannelli solari per alimentazione pompe pozzo  | 5/29/2019 | Fattura Mbacke Faye                     | 200,000   | 655.957   | 304.90   |           |            |       |
| B.6.d Acquisto quattordici (14) set agricoli (attrezzi, semi, fertilizzanti)   |           |   |           | 655.957   |          | 5,600.00  | 3,673,359  |       |
| B.6.d.1 Catenaccio per scatola di manutenzione pompa   | 3/6/2019  | Fattura 352 Quincaillerie Ba & Freres   | 4,000     | 655.96    | 6.10     |           |            |       |
| B.6.d.2 Attrezzature (Scatola di attrezzi)   | 3/6/2019  | Ricevuta 613 Quincaillerie Generale     | 3,000     | 655.96    | 4.57     |           |            |       |
| B.6.d.3 Materiale agricolo (GAFFARI)   | 3/27/2019 | Fattura 08434 Gaffari                   | 500,020   | 655.96    | 762.28   |           |            |       |
| B.6.d.4 Materiale agricolo (vanga, guanti, mortai)   | 3/30/2019 | Fattura 341 Quincaillerie Toubab Dialao | 95,000    | 655.96    | 144.83   |           |            |       |
| B.6.d.5 Carico di letame per compost e compostiera   | 4/1/2019  | Fattura 5459 Association Les 4 Chemins  | 45,000    | 655.96    | 68.60    |           |            |       |
| B.6.d.6 Acquisto fertilizzanti naturali  | 4/3/2019  | Ricevuta La Ferme des 4 Chemins         | 163,500   | 655.96    | 249.25   |           |            |       |
| B.6.d.7 Acquisto 500 gr di semi di gombo   | 4/10/2019 | Fattura 5460 Association Les 4 Chemins  | 10,000    | 655.96    | 15.24    |           |            |       |
| <b>Sub - Totale B.6</b>  |           |   | 1,020,520 | 655.957   | 1,555.77 | 16,388.00 | 10,749,823 | 9.49% |
| <b>B.7 Attività 7</b>  |           |   |           |           |          |           |            |       |
| B.7.a Formatore per Cinque (5) giorni di formazione su tecniche agricole, associazionismo, coltivazione terre aride, tecniche di gestione delle risorse idriche e dei prodotti |           |   |           | 655.957   |          | 500.00    | 327,979    |       |
| B.7.b Rimborso spese partecipanti  |           |   |           | 655.957   |          | 150.00    |            |       |
| B.7.c Realizzazione n. 30 giornate di follow-up  |           |   |           | 655.957   |          | 900.00    | -          |       |
| B.7.c.1 Rimborso trasporto agronomo - GIE Nditakh  | 4/9/2019  | Ricevuta Titan Oil                      | 10,000    | 655.957   | 15.24    |           |            |       |
| B.7.c.2 Rimborso trasporto agronomo - GIE Nditakh  | 4/11/2019 | Ricevuta Titan Oil                      | 10,000    | 655.957   | 15.24    |           |            |       |
| <b>Sub - Totale B.7</b>  |           |   | 20,000    | 655.957   | 30.49    | 1,550.00  | 1,016,733  | 1.97% |
| <b>C.1 Costi di funzionamento</b>  |           |   |           |           |          |           |            |       |
| C.1.a Utenze e servizi (tel/fax, elettricità, manutenzione, spese bancarie)  |           |   |           | 655.957   |          | 900.00    | 590,361    |       |

|   |            |   |                  |                |                 |                   |                    |               |
|---|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| C.1.a.1 Spese telefoniche   | 3/29/2019  | Carte telefoniche Orange                  | 5,000            | 655.957        | 7.62            |                   |                    |               |
| <b>C.1.b Cancelleria e materiale ufficio</b>                            |            |   |                  | 655.957        |                 | 720.00            | 472,289            |               |
| C.1.b.1 Ciabatta multipresa   | 3/6/2019   | Fattura 91 Sen Quincaillerie              | 6,000            | 655.957        | 9.15            |                   |                    |               |
| C.1.b.2 Timbro + Porta carta da visita                                  | 3/13/2019  | Ricevuta 4726 Papex Mbour                 | 8,600            | 655.957        | 13.11           |                   |                    |               |
| <b>C.1.c Spostamenti Mbour-Yene A/R</b>                                 |            |   |                  | 655.957        |                 | 900.00            | 590,361            |               |
| C.1.c.1 Carburante EDK Oil  | 3/5/2019   | Fattura 74260 EDK Oil                     | 7,000            | 655.957        | 10.67           |                   |                    |               |
| C.1.c.2 Carburante TitanOil   | 3/23/2019  | Ricevuta Titan Oil                        | 10,000           | 655.957        | 15.24           |                   |                    |               |
| C.1.c.3 Carburante TitanOil   | 3/24/2019  | Ricevuta Titan Oil                        | 5,000            | 655.957        | 7.62            |                   |                    |               |
| C.1.c.4 Trasporto collettivo A/R Mbour Yene                             | 3/25/2019  | Ricevuta 29                               | 5,500            | 655.957        | 8.38            |                   |                    |               |
| C.1.c.5 Carburante Ola Energie  | 3/27/2019  | Fattura Ola Energie                       | 10,000           | 655.957        | 15.24           |                   |                    |               |
| C.1.c.6 Costo pedaggio  | 3/27/2019  | Ricevute pedaggio                         | 900              | 655.957        | 1.37            |                   |                    |               |
| C.1.c.7 Carburante Serigne Gueye et Fils                                | 3/29/2019  | Fattura 5430 Serigne Gueye                | 10,000           | 655.957        | 15.24           |                   |                    |               |
| C.1.c.8 Carburante Elton  | 30/03/2019 | Fattura 61368 Elton                       | 10,000           | 655.957        | 15.24           |                   |                    |               |
| C.1.c.9 Carburante TOTAL  | 4/5/2019   | Fattura 2934 TOTAL                        | 7,000            | 655.957        | 10.67           |                   |                    |               |
| C.1.c.10 Carburante API   | 5/24/2019  | Fattura 3666 API                          | 16,000           | 655.957        | 24.39           |                   |                    |               |
| <b>Sub - Totale C.1</b>   |            |   | <b>101,000</b>   | <b>655.957</b> | <b>153.97</b>   | <b>2,520.00</b>   | <b>1,653,012</b>   | <b>6%</b>     |
| <b>D.1 Costi di visibilità</b>  |            |   |                  |                |                 |                   |                    |               |
| <b>D.1.a Confezione pannelli per visibilità progetto</b>                |            |   |                  | 655.957        |                 | 200.00            | 131,191            |               |
| <b>D.1.b Confezione striscioni per le attività di sensibilizzazione</b> |            |   |                  | 655.957        |                 | 300.00            | 196,787            |               |
| <b>D.1.c Confezione di poster per la comunicazione</b>                  |            |   |                  | 655.957        |                 | 300.00            | 196,787            |               |
| D.1.c.1 Duecento (200) bottiglie per la giornata di lancio del progetto | 3/25/2019  | Fattura 1490 KBSB                         | 15,000           | 655.957        | 22.87           |                   |                    |               |
| D.1.c.2 Prestazione per noleggio di materiale audiovisivo               | 3/29/2019  | Contratto di prestazione; assegno n. 2979 | 250,000          | 655.957        | 381.12          |                   |                    |               |
| D.1.c.3 Affitto Tenda + sedie per giornata di lancio del progetto       | 3/30/2019  | Ricevuta 32 Assane Ndiaye                 | 30,000           | 655.957        | 45.73           |                   |                    |               |
| D.1.c.4 Per diem Giornalista TV   | 3/30/2019  | Ricevuta 31 Tidiane Seck                  | 25,000           | 655.957        | 38.11           |                   |                    |               |
| D.1.c.5 Emissione Radio   | 3/30/2019  | Ricevuta 30 Amadou Bayal Sow              | 10,000           | 655.957        | 15.24           |                   |                    |               |
| <b>D.1.d Produzione di un video</b>                                     |            |   |                  | 655.957        |                 | 500.00            | 327,979            |               |
| <b>D.1.e Adesivi grandi per la visibilità</b>                           |            |   |                  | 655.957        |                 | 50.00             | 32,798             |               |
| <b>D.1.f Adesivi grandi per la visibilità</b>                           |            |   |                  | 655.957        |                 | 1,350.00          | 885,542            |               |
| <b>Sub - Totale D.1</b>   |            |   | <b>330,000</b>   | <b>655.957</b> | <b>503.08</b>   | <b>2,700.00</b>   | <b>1,771,084</b>   | <b>18.63%</b> |
| <b>E.1. Costi amministrativi</b>  |            |   |                  |                |                 |                   |                    |               |
| E.1.1 Costi bancari al 31.12.2018                                       | 12/31/2018 | Unicredit                                 |                  |                | 193.41          |                   |                    |               |
| E.1.2 Spese bancarie su bonifico all'estero                             | 1/31/2019  | Unicredit                                 |                  |                | 11.00           |                   |                    |               |
| E.1.3 Costi bancari al 31.03.2019                                       | 3/31/2019  | Unicredit                                 |                  |                | 84.00           |                   |                    |               |
| E.1.4 Spese bancarie su bonifico all'estero                             | 4/8/2019   | Unicredit                                 |                  |                | 11.00           |                   |                    |               |
| E.1.5 Spese bancarie su bonifico all'estero                             | 4/29/2019  | Unicredit                                 |                  |                | 17.00           |                   |                    |               |
| <b>Sub - Totale E.1</b>   |            |   |                  |                | <b>316.41</b>   | <b>4,923.27</b>   | -                  | <b>6.43%</b>  |
| <b>TOTALE</b>   |            |   | <b>1,471,520</b> | <b>655.957</b> | <b>2,559.73</b> | <b>169,032.00</b> | <b>110,877,724</b> | <b>1.51%</b>  |