

ALLEGATO_1: PIANO FINANZIARIO COMPONENTE B

A seguito del completamento della maggior parte delle attività del progetto, fatta eccezione per quelle che concernono al restauro e alla riabilitazione della Facoltà di Arte Teatrale, e dei risparmi ottenuti su alcune voci di spesa, con la presente variante si richiede la rimodulazione del Piano Finanziario, al fine di poter portare a termine le attività avviate e garantire la necessaria Assistenza Tecnica.

Nonostante la necessità di apportare alcune variazioni alle micro voci di spesa, dovute alle conseguenze della situazione pandemica mondiale, una oculata gestione dei costi ha infatti generato alla data del 5 gennaio 2023 un Residuo quasi pari al Budget disponibile per il III anno (97,668.49 euro su 100.000,00 euro).

Nella sottostante tabella sono riportati in un unico quadro sinottico le variazioni alle macro voci di spesa e la relativa percentuale. Il dettaglio dei costi per singoli **items** è consultabile nella tabella posta in calce a questo allegato.

VOCI DI SPESA	IMPORTO INIZIALE in euro	SPESO AL 05/01/2023 in euro	RESIDUO AL 05/01/2023 in euro	PREVISIONE DI SPESA in euro	% DI VARIAZIONE
1. PERSONALE	257,360.00	216,547.13	40,812.87	255,352.00	-0.78%
2. ATTREZZATURE E MATERIALI	36,300.00	39,623.17	-3,323.17	46,623.17	28.44%
3. COMUNICAZIONE	29,000.00	17,092.66	11,907.34	35,092.66	21.01%
4. MOBILITA'	145,416.00	108,119.34	37,296.66	131,008.17	-9.91%
5. ALTRI COSTI	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00%
6. COSTI AMMINISTRATIVI	23,924.00	20,949.21	2,974.79	23,924.00	0.00%
TOTALE	500,000.00	402,331.51	97,668.49	500,000.00	0.00%

1. PERSONALE

Al termine del progetto il costo del personale risulterà inferiore a quello preventivato dello 0.78% (pari a 2.008,00 euro).

Item B.1.3: fino al 31/12/2022 il compenso per il *Focal Point*, fatta eccezione per il periodo pandemico, è stato calcolato considerando un importo di 3.000 euro mensili. Durante la pandemia, considerata sia l'impossibilità di soggiornare *in loco* sia la riduzione delle attività a causa della sospensione della Componente A, tali compensi sono stati erogati in forma ridotta, consentendo un risparmio di 30,382.95 euro. In considerazione del fatto che la maggior parte delle attività del Progetto di Cooperazione, ad esclusione di quelle legate al restauro e riabilitazione della Facoltà di Arte Teatrale, sono in procinto di essere concluse, nell'anno di proroga è intenzione della Componente B operare con una diversa modalità (per altro contemplata nel Documento di Progetto), ovvero attraverso una Assistenza Tecnica *ad hoc* da svolgere in modalità mista: "a distanza" nel quotidiano e "in presenza" nei periodi critici delle fasi lavorative. La somma messa a disposizione (26,804.87 euro) consente infatti di assicurare la presenza di un Tecnico Specializzato a La Habana per 10 periodi di 10 giorni, assicurando allo stesso tempo l'assistenza "a distanza" per i 12 mesi della proroga. Il risparmio del 3.31% (pari a 3.578,08 euro) è stato impiegato, infine, per compensare il maggior costo dell'Item B.1.7.

Item B.1.6: nel corso delle attività di *Capacity Building* non è stata ravvisata la necessità da parte del DIDA di impiegare un docente "a contratto", assicurando le attività previste nel Progetto attraverso il proprio

personale strutturato. Questa scelta ha consentito di avere un risparmio su questa voce pari al 100%. La somma di 3.368,00 euro è stata impiegata per compensare il maggior costo dell'Item B.1.10.

Item B.1.7: nel periodo della pandemia, il componente B ha potuto operare attraverso il cosiddetto "lavoro agile" non interrompendo, di fatto, le proprie attività. L'impossibilità di recarsi a La Habana ha reso però necessario non solo anticipare alcune attività rispetto alla tempistica prevista nel Cronogramma, ma anche assicurare una forza lavoro in grado di sostenere l'esecuzione di tali attività. In questo caso l'operato dei borsisti Junior è stato rinforzato attraverso delle collaborazioni professionali, per un costo totale di 9.000,00 euro, che hanno incrementato del 15% il costo di questo Item.

Item B.1.8: i 4 borsisti Senior hanno terminato la loro prestazione nei tempi e nei costi previsti.

Item B.1.9: per garantire la corretta realizzazione del BIM è stato preferito suddividere l'importo corrispondente all'Assegno di Ricerca in tre borse: due Junior (dell'importo di 6.000 euro cadauna) e una Senior (dell'importo di 9.000 euro). Questa scelta ha consentito, infatti, di poter diversificare i tempi di attivazione delle borse: una borsa Senior e una Junior hanno avuto inizio durante la pandemia, la restante borsa Junior sarà avviata durante i 12 mesi di proroga. Questa operazione ha comportato un risparmio del 6.10% (pari a 3.368,00 euro) rispetto all'importo iniziale, che è stato utilizzato per compensare il maggior costo dell'Item B.1.7.

Item B.1.10: la variazione di questo Item, corrispondente al 6.10% (pari a 1.434,08 euro) è dovuta ad un diverso valore dell'Assegno di Ricerca, ad oggi in corso di svolgimento.

Item B.1.11: nel corso del Progetto, a causa della variazione nei prezzi dei materiali da costruzione e di quelli per il restauro registrato nel periodo post pandemia, è stato deciso di non procedere con la costruzione delle volte mancanti nel blocco 13. Questa scelta ha reso superfluo contrattare un esperto in questo ambito, rendendo disponibile il relativo costo (pari a 3.000,00 euro) che è stato in parte utilizzato per compensare quello dell'Item B.1.7.

2. ATTREZZATURE E MATERIALI

Questa voce, che già al 5/01/23 risulta in negativo, alla fine dei 12 mesi di proroga avrà un incremento complessivo del 28.44%.

Items B.2.1, B.2.2 e B.2.3: le attrezzature per lo svolgimento *in loco* dei Corsi di Aggiornamento Professionale sono state acquistate prima dell'inizio del progetto, grazie all'anticipo concesso da AICS. Sull'Item B.2.3 si è avuto un risparmio di 211.50 euro (pari al 4.23%) dovuto al costo sul mercato delle licenze software al momento del loro acquisto.

Item B.2.4: su questa voce, relativa ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività relative ai Corsi di Aggiornamento Professionale, sono stati imputati anche i costi necessari alla pulizia e messa in sicurezza della FAT che sarebbero spettati alla Componente A e che invece sono stati sostenuti dalla Componente B poiché la prima era all'epoca ancora priva dei finanziamenti (al fondo di questo documento è presente una dichiarazione in merito rilasciata da parte della Componente A). Inoltre, sempre su questo Item sono stati pagate le spese di acquisto e trasporto a Cuba dei materiali necessari alle prove di restauro della FAT, che sono state realizzate a partire dal mese di settembre 2021, non previste nei costi iniziali del Progetto. I costi di questo Item sono stati pertanto incrementati del 161.46% (pari a 15.687.67 euro).

Item B.2.5: questa voce, relativa ai costi per i Laboratori di *Capacity Building*, ha subito un incremento di 847,00 euro (pari al 14.12%) a causa dei costi di noleggio in Cuba degli strumenti, in aggiunta a quelli messi a disposizione dal DIDA, per il rilevamento scanner laser (impresa Restaura) e per il rilevamento

fotogrammetrico mediante drone (impresa Geodesa), il cui importo esatto non era possibile evincerlo in fase di scrittura del Piano Finanziario iniziale.

Item B.2.5: il costo di questa voce, relativo all'acquisto delle attrezzature per la messa in scena dello spettacolo teatrale durante l'atto di inaugurazione della sede restaurata della FAT, non subisce variazioni.

3. COMUNICAZIONE

I costi per le attività di comunicazione sono stati implementati del 21.01% a causa della maggiore spesa per la promozione e comunicazione legate, in particolare, alle attività teatrali e ai costi di traduzione in doppia lingua dei tre volumi previsti: Testi Teatrali, Manuale di Conservazione della FAT, Atlas del Municipio di Playa.

Item B.3.1: ai costi previsti in fase di scrittura del DdP per la promozione e la comunicazione del Progetto stesso si sono aggiunte alcune spese (pari a 1.510,00 euro) che è stato necessario sostenere nello specifico per la promozione e la comunicazione delle attività teatrali e del volume "Que suba el telón".

Items B.3.2, B.3.3 e B.3.4: le attività relative ai costi dei primi due Items, corrispondenti alla realizzazione e pubblicazione del Manuale di Conservazione della FAT e dell'Atlas del Municipio di Playa, non sono ancora state realizzate e, pertanto, i costi previsti sono quelli del Documento di Progetto. Per ciò che concerne l'Item B.3.4 i costi per la pubblicazione del volume "Que suba el telón" hanno rispettato quelli preventivati.

Item B.3.5: i costi per i servizi di traduzione sono stati implementati del 76.37% (pari a 4.582,00 euro) a seguito dei costi reali sostenuti per le traduzioni in doppia lingua del testo "Que suba el telón"; facendo riferimenti a questi ultimi sono stati pertanto messi a budget per il 2023 ulteriori 6.000 euro necessari per le traduzioni in doppia lingua sia del Manuale di Conservazione della FAT che dell'Atlas del Municipio di Playa.

Item B.3.6: l'impegno preso con il produttore Rolando Almirante per la realizzazione di due video, uno che documenti l'intero iter del Progetto di Cooperazione e l'altro specifico sulle opere di restauro e riabilitazione della FAT, è corrispondente al costo previsto.

4. MOBILITÀ

Per la voce di spesa riguardante la mobilità, che comprende non solo i viaggi aerei dall'Italia a Cuba e viceversa per permettere le attività previste dal Progetto, ma anche tutte le spese relative alla permanenza (visti, assicurazioni di viaggio, trasporto in loco, vitto e alloggio), comprensivi quelli dei mezzi di trasporto (ancora non acquistati), si è avuta una riduzione del 9.91% (pari a 14.407,83 euro) rispetto a quanto inizialmente preventivato. Tale riduzione è da imputare agli effetti della pandemia da Covid 19 e ai ritardi della Componente A.

Item B.4.1: al costo dei viaggi aerei degli 8 professori che era previsto che viaggiassero a Cuba per le iniziative di Capacitazione è stato aggiunto quello relativo a due viaggi supplementari realizzati da 2 degli 8 professori summenzionati per esigenze legate a impegni accademici presso il DIDA, che hanno incrementato di 3.150,64 euro il costo dei viaggi previsti nel DdP iniziale. Sono inoltre stati previsti ulteriori 3 viaggi (1.500 euro cadauno) da effettuarsi nei 12 mesi di proroga, necessari rispettivamente: 1 viaggio per un professore del DIDA che sarà impegnato nel workshop sul patrimonio paesaggistico dell'ISA (collegato all'attività 1.5.B "Implementare l'Unità di Monitoraggio del patrimonio architettonico e paesaggistico dell'ISA") e 2 viaggi per il direttore della Componente B finalizzati a consentire la presenza *in loco* durante le attività di coordinamento generale del progetto con la controparte cubana.

Item B.4.2: sui costi di viaggio dei 7 borsisti italiani che si sono recati in Cuba per le attività di Capacitazione si è avuto un risparmio del 3.65% (pari a 281,13 euro).

Item B.4.3: a causa della pandemia non sono stati realizzati i viaggi previsti in questo Item, consentendo un risparmio di 2.220,00 euro che è stato impiegato per compensare il maggior costo dell'Item B.4.1.

Item B.4.4: a causa della pandemia non sono stati realizzati 3 sui 6 viaggi previsti per il Focal Point, consentendo un risparmio di 2.973,67 euro, che è stato impiegato per compensare il maggior costo dell'Item B.4.2. Il Tecnico Specializzato che opererà nei 12 mesi di proroga apportando l'assistenza tecnica necessaria per le opere di restauro e rifunzionalizzazione della FAT non usufruirà di tali viaggi poiché il costo A/R per Cuba sarà compreso nel compenso generale a lui spettante di 26,804.87 euro (cfr. Item B.2.3).

Item B.4.5: i costi dei voli aerei dei 3 maestri di teatro che hanno viaggiato in Italia hanno rispettato quelli previsti del DdP.

Item B.4.6: il costo del volo aereo per il valutatore esterno rimane invariato rispetto a quello previsto nel DdP.

Item B.4.7: si prevedono che viaggino a Cuba per l'inaugurazione della FAT 4 delle 5 persone previste del DdP, consentendo un risparmio di 664,00 euro, che è stato utilizzato per compensare il maggior costo dell'Item B.4.1.

Item B.4.8: non si prevedono spese aggiuntive rispetto a quelle sostenute al 31/12/2022 per l'assicurazione medica del Focal Point, poiché il costo per tale spesa nei 12 mesi di proroga sarà compreso nel compenso generale di 26,804.87 euro previsto per il Tecnico Specializzato (cfr. Item B.2.3). Il risparmio così ottenuto di 1.137,20 euro è stato utilizzato per compensare il maggior costo dell'Item B.4.1.

Item B.4.9: a seguito delle modifiche introdotte con questa variante, le spese relative all'assicurazione per il personale viaggiante viene ridotta del 56.59% (pari a 1.811,00 euro). Il risparmio così ottenuto è stato utilizzato per compensare il maggior costo dell'Item B.4.1.

Item B.4.10: i costi relativi a questo Item, riguardanti la diaria per gli 8 professori italiani impegnati nei corsi di Capacitazione, vengono incrementati del 28.58% (pari a 4.668,71 euro) per consentire la mobilità descritta nell'Item B.4.1 (numero 3 professori al costo di 97.65 euro al giorno per 15 giorni).

Item B.4.11: i costi relativi a questo Item, riguardanti la diaria per i 7 borsisti italiani impegnati nei corsi di Capacitazione, vedono una riduzione del 42.86% (pari a 2.250,00 euro) dovuta al minor tempo in cui hanno soggiornato a La Habana (60 giorni anziché 105). Il risparmio così ottenuto è stato utilizzato per compensare il maggior costo dell'Item B.4.10.

Item B.4.12: i costi relativi a questo Item, riguardanti la diaria per i 3 professori di teatro italiani impegnati nelle attività di scambio con i corrispettivi artisti cubani, vedono una riduzione del 35.33% (pari a 1.552,46 euro) dovuta al minor tempo in cui hanno soggiornato a La Habana (29 giorni anziché 45). Il risparmio così ottenuto è stato utilizzato per compensare il maggior costo dell'Item B.4.10.

Item B.4.13: sui costi relativi a questo Item, riguardanti la diaria del personale italiano che parteciperà all'inaugurazione della FAT una volta restaurata e rifunzionalizzata, sono state imputate le spese inerenti alla diaria (19 giorni tra novembre/dicembre 2021 e novembre/dicembre 2022) del direttore della Componente B che ha viaggiato a La Habana per coordinare il Progetto, pagando il volo A/R con fondi propri del DIDA. L'incremento del 34.52% (pari a 1.179.70 euro) è stato reso necessario per ripristinare la diaria (2.734,20 euro) per i 4 professori italiani che parteciperanno all'inaugurazione (cfr. Item B.4.7).

Item B.4.14: a causa della pandemia il costo dell'alloggio a La Habana per il personale italiano impiegato nelle attività del Progetto si è ridotto del 15.24% (pari a 5.487.80). Nei 12 mesi di proroga si prevede di utilizzare la somma di 1.496.68 euro da destinare per l'affitto dell'attuale alloggio in uso dagli esperti che stanno realizzando la ricognizione del patrimonio del *Municipio de Playa* (attività 1.2.B) per i primi due mesi del 2023.

Il Tecnico Specializzato non usufruirà dell'alloggio del Progetto in quanto il suo compenso sarà comprensivo dei costi di vitto e alloggio per i periodi di soggiorno a La Habana. Il risparmio ottenuto è stato utilizzato per compensare i maggiori costi degli Items B.4.1, B4.10 e B.4.13.

Items da B.4.14 a B.4.19: i costi di questi items sono relativi alle spese di gestione dei mezzi di trasporto che avrebbero dovuto essere consegnati alla Componente B nel 2019 per l'espletamento delle attività del Progetto. Non essendo ancora stati acquistati, una parte dei costi (700,00 euro) sono stati impiegati al 31/12/2022 per il pagamento degli spostamenti *in loco* da parte del personale italiano. Nei 12 mesi di proroga si prevede di spendere complessivamente 2.000,00 euro per i costi concernenti i mezzi di trasporto qualora venissero acquistati. Il risparmio ottenuto su questi items, pari a 2.800,00 euro, è stato utilizzato per compensare i maggiori costi degli Items B.4.1, B4.10 e B.4.13.

Item B.4.20: a causa della situazione pandemica non è stato possibile svolgere i *taller* di teatro in Cuba con i 5 studenti italiani. Ad oggi, non si ritiene più indispensabile realizzare tale attività; il risparmio che si ottiene, pari a 2.500,00 euro, è stato impiegato per compensare i maggiori costi degli Items B.4.1, B4.10 e B.4.13.

Item B.4.21: i costi dei voli A/R per l'Italia dei 3 maestri di teatro cubani hanno subito un incremento del 6.01% (pari a 198,24 euro) a causa del valore degli stessi al momento dell'acquisto.

Item B.4.22: i costi dei voli A/R per l'Italia dei 4 (e non 5 come previsto del DdP) specialisti cubani che hanno preso parte all'attività 2.4.B (Convegno Internazionale in Firenze sui temi del restauro e della Conservazione dell'Architettura contemporanea) hanno subito un incremento del 11.89% (pari a 653,92 euro) a causa del valore degli stessi al momento dell'acquisto.

Item B.4.23: non vi sono stati costi relativi al rilascio dei visti; il risparmio su questo Item è pari a 480,00 euro ed è stato utilizzato per compensare il maggior costo dell'Item B.4.22.

Item B.4.24: il costo delle assicurazioni di viaggio dei 7 (e non 8 come previsto del DdP) cittadini cubani (3 maestri di teatro + 4 specialisti) al momento dell'acquisto ha consentito un risparmio del 75% (pari a 600,00).

Items B.4.25: i costi riguardanti la diaria del personale cubano che ha viaggiato in Italia sono stati soggetti ad una riduzione del 10.40 % (pari a 1.871,78 euro), dovuta alla diminuzione di una unità di personale e all'aver dovuto rimodulare il costo unitario della diaria a causa della tassazione imposta dall'Italia.

Items B.4.26: i costi del Congresso di Firenze non sono stati applicati, consentendo un risparmio di 2.500,00 euro.

Items B.4.27 (ex novo): a causa della mancata consegna dei mezzi di trasporto e dei risparmi ottenuti in questa linea di spesa è stato deciso di acquistare uno scooter elettrico del valore di 1.500,00 euro da utilizzare per la mobilità del personale italiano durante i 12 mesi di proroga.

5. ALTRI COSTI

Item B.5.1: il costo di questa voce di spesa, inerente alla valutazione esterna del progetto e l'audit finanziario, non è stata variata.

6. COSTI AMMINISTRATIVI

La voce per le spese generali, che ammonta a 23.924,00 euro, non è stata variata.

PIANO FINANZIARIO COMPONENTE B

In rosso sono state evidenziate le attività che saranno svolte nell'anno di proroga (cfr. Quadro logico).

					IMPORTO INIZIALE	SPESO AL 05/01/2023	RESIDUO AL 05/01/2023	UTILIZZO ANNO 2023	SPESO FINALE	VARIAZIONE %
1	PERSONAL	u/m	Quantità	Costo Unit.						
	Expatriado									
B.1.1	Coordinador General DIDA (36 meses x10%)	mese	3.6	9,200.00	valorizzato					
B.1.2	Contador DIDA (36 meses x10%)	mese	3.6	3,100.00	valorizzato					
B.1.3	Focal Point DIDA	mese	36	3,000.00	108,000.00	77,617.05	30,382.95	26,804.87	104,421.92	-3.31%
B.1.4	Profesor Ordinario DIDA (2 profesores x 21 días)	mese	0.7	18,400.00	valorizzato					
B.1.5	Profesor Asociado DIDA (4 profesores x 21 días)	mese	0.7	23,200.00	valorizzato					
B.1.6	Docente contratado DIDA (1 profesor x 1 mes)	mese	0.7	4,800.00	3,368.00	0.00	3,368.00	0.00	0.00	-100.00%
B.1.7	Becarios Junior (10 becarios x 6 meses)	mese	6	10,000.00	60,000.00	69,000.00	-9,000.00	0.00	69,000.00	15.00%
B.1.8	Becarios Senior (4 becarios x 6 meses)	mese	6	6,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
B.1.9	Becario Investigación (BIM) (1 becario x 12 meses)	mese	12	1,958.00	23,496.00	15,000.00	8,496.00	6,000.00	21,000.00	-10.62%
B.1.10	Becario Investigación (Atlas) (1 becario x 12 meses)	mese	12	1,958.00	23,496.00	18,930.08	4,565.92	6,000.00	24,930.08	6.10%
B.1.11	Experto Constructor de bóvedas (1 experto x 1 mes)	mese	1	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-100.00%
	Local									
B.1.12	Director Proyecto ISA (10%)	mese	3.6		valorizzato					
B.1.13	Especialista Contabilidad de proyecto (10%)	mese	3.6		valorizzato					
B.1.14	Coordinador Técnico del proyecto ISA	mese	36		valorizzato					
B.1.15	Responsable Logística-Chofer	mese	36		valorizzato					
B.1.16	Profesores ISA (15 días)	mese	0.5		valorizzato					
	SUBTOTAL PERSONAL				257,360.00	216,547.13	40,812.87	38,804.87	255,352.00	-0.78%
2	EQUIPOS Y MATERIALES	u/m	Quantità	Costo Unit.						
B.2.1	Cámaras Fotográficas Reflex+ trípode	unità	4	1200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00%
B.2.2	PC portátiles c/ Bolsa	unità	5	1500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.29%
B.2.3	Licencia Software educacional	unità	1	5000.00	5,000.00	4,788.50	211.50	0.00	4,788.50	-4.23%
B.2.4	Materiales Talleres	unità	1	6000.00	6,000.00	15,687.67	-9,687.67	0.00	15,687.67	161.46%
B.2.5	Materiales Laboratorios	totale	1	6000.00	6,000.00	6,847.00	-847.00	0.00	6,847.00	14.12%
B.2.6	Material para producción de espectáculo teatral final	unità	1	7000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00%
	SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES				36,300.00	39,623.17	-3,323.17	7,000.00	46,623.17	28.44%
3	COMUNICACIÓN (hasta 10%)	u/m	Quantità	Costo Unit.						
B.3.1	Promoción de la iniciativa y comunicaciones	totale	1	5,000.00	5,000.00	6,510.66	-1,510.66	0.00	6,510.66	30.21%
B.3.2	Publicación digital Manual de Conservación	totale	1	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00%
B.3.3	Publicación científica resultado final Laboratorio Territorial	totale	1	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00%
B.3.4	Publicación Textos teatrales	totale	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
B.3.5	Servicio de traducción	totale	1	6,000.00	6,000.00	4,582.00	1,418.00	6,000.00	10,582.00	76.37%
B.3.6	Video del proyecto	totale	1	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00%
	SUBTOTAL COMUNICACIÓN				29,000.00	17,092.66	11,907.34	18,000.00	35,092.66	21.01%
4	MOVILIDAD	u/m	Quantità	Costo Unit.						
	Expatriado									
B.4.1	Boletos aéreos profesores DIDA x capacitación	persona	8	1,100.00	8,800.00	11,950.64	-3,150.64	4,500.00	16,450.64	86.94%
B.4.2	Boletos aéreos becarios DIDA x capacitación	persona	7	1,100.00	7,700.00	7,418.87	281.13	0.00	7,418.87	-3.65%
B.4.3	Boletos aéreos becarios investigación DIDA	persona	2	1,100.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	-100.00%
B.4.4	Boletos aéreos Focal Point	persona	6	1,100.00	6,600.00	3,626.33	2,973.67	0.00	3,626.33	-45.06%
B.4.5	Boletos aéreos maestros italianos de teatro	persona	3	1,100.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00%
B.4.6	Boleto aéreo evaluador externo	persona	1	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00%
B.4.7	Boletos aéreos participantes en inauguración	persona	5	1,100.00	5,500.00	336.00	5,164.00	4,500.00	4,836.00	-12.07%
B.4.8	Seguro médico Focal Point	mese	36	50	1,800.00	662.80	1,137.20	0.00	662.80	-63.18%
B.4.9	Seguro de viaje	persona	32	100	3,200.00	1,389.00	1,811.00	0.00	1,389.00	-56.59%
B.4.10	Dieta en La Habana profesores DIDA (8 prof. x 21 días x 97,65 Euros)	p*g	168	97.65	16,405.00	16,699.46	-294.46	4,394.25	21,093.71	28.58%
B.4.11	Dieta en La Habana tutor talleres DIDA (7 becarios x 15 días x 50 Euros)	p*g	105	50	5,250.00	3,000.00	2,250.00	0.00	3,000.00	-42.86%
B.4.12	Dieta en La Habana prof. teatro italianos (3 prof. x 15 días x 97,65 Euros)	p*g	45	97.65	4,394.00	2,841.54	1,552.46	0.00	2,841.54	-35.33%
B.4.13	Dieta en La Habana participantes en inauguración (5 prof. x 7 días x 97,65 Euros)	p*g	35	97.65	3,417.00	1,171.80	2,245.20	3,424.90	4,596.70	34.52%
B.4.14	Alojamiento en La Habana	mese	36	1,000.00	36,000.00	29,042.52	6,957.48	1,469.68	30,512.20	-15.24%
B.4.15	Mantenimiento auto	mese	6	200.00	1,200.00	400.00	800.00	200.00	600.00	-50.00%
B.4.16	Revisión Técnica auto	anno	2	40.00	80.00	0.00	80.00	30.00	50.00	-37.50%
B.4.17	Circulación auto	totale	3	30.00	90.00	0.00	90.00	30.00	60.00	-33.33%
B.4.18	Seguro auto	anno	3	300.00	900.00	300.00	600.00	100.00	400.00	-55.56%
B.4.19	Combustible auto	mese	36	150.00	5,400.00	0.00	5,400.00	1,640.00	3,760.00	-30.37%
B.4.20	Beca para estudiantes italianos de teatro en Cuba	persona	5	500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-100.00%
	Local									
B.4.21	Boletos aéreos profesores teatro cubanos	persona	3	1,100.00	3,300.00	3,498.24	-198.24	0.00	3,498.24	6.01%
B.4.22	Boletos aéreo especialistas cubanos seminario Florencia	persona	5	1,100.00	5,500.00	6,153.92	-653.92	0.00	6,153.92	11.89%
B.4.23	Visado cubanos	persona	8	60	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	-100.00%
B.4.24	Seguro de viaje	persona	8	100	800.00	200.00	600.00	0.00	200.00	-75.00%
B.4.25	Dieta en Florencia (8 especialistas cubanos x 15 días)	p*g	120	150.00	18,000.00	16,128.22	1,871.78	0.00	16,128.22	-10.40%
B.4.26	Gastos de conferencia en Florencia	unità	5	300	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-100.00%
B.4.27	Compra de moto para las necesidades del Componente B							1,500.00	1,500.00	0.00%
	SUBTOTAL MOVILIDAD				145,416.00	108,119.34	37,296.66	22,888.83	131,008.17	-9.91%
5	OTROS GASTOS	u/m	Quantità	Costo Unit.						
B.5.1	Evaluación externa y Auditoria financiera	totale	1.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS				8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS				23,924.00	20,949.21	2,974.79	2,974.79	23,924.00	0.00%
	TOTAL GENERAL COMPONENTE B				500,000.00	402,331.51	97,668.49	97,668.49	500,000.00	0.00%

En La Habana, a 8 de diciembre de 2022

A: la Agencia Italiana para Cooperación y Desarrollo (AICS)
Sede de La Habana

Asunto: Costes asumido por la Componente B en el marco de la línea presupuestaria B.2.4.

En el marco de la Actividad B.2.4 “Materiales Talleres” del Proyecto de Cooperación Internacional Italia-Cuba “Que no baje el telón”, se hace constatar que algunos costes necesarios para las actividades de los cursos de Capacitación, a partir del curso de Levantamiento Digital de la Facultad de Arte teatral, que se dieron en Cuba de septiembre 2019 a febrero 2020 que hubieran debido ser asumido por el Componente A fueron contraído por el Componente B porque todavía el Componente A no tenía el financiamiento que le esperaba.

En concreto estos costes se refieren a:

- Servicios de limpieza y recogida de basura en la Facultad de Arte Teatral: 3835,00 euro (TCP Virginio Mario Cardona Moreno, factura 2/2019).
- Servicios de limpieza y recogida de basura en la Facultad de Arte Teatral: 214,59 euro (TCP Virginio Mario Cardona Moreno, factura 3/2019).

Para que así conste,

MsC. Yanet Feliciano Valenciaga
(Directora del Proyecto QNBT)



DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR:		FACTURA No. 3 / 2019		
TCP Virginio Mario Cardona Moreno		CONCEPTO:		
Carne de Identidad: 63102413522		Servicios Domésticos		
No. de Cuenta: 0598770000223228				
NIT: 63102113522				
DATOS GENERALES DEL CLIENTE				
Entidad: DIDA (Dipartimento di Architettura) Universita Degli Studi di Firenze		FECHA		
Dirección: Via Della Mattonala N.8 /50121 Firenze P.Iva/C.F:01279680480		DÍA	MES	AÑO
Email: direttore@unifi.it				
No.Cuenta: C.F:01279680480				
No.	DESCRIPCIÓN	%	Valor €	
1	integracion a servicios de limpieza y recogida de basura en la FAT	100	214,59 €	
TOTAL			214,59 €	
Identificación	Nombre y Apellidos:	Cargo	Firma	Fecha
Entrega	Virginio M. Cardona / 01279680480	Ejecutor	[Firma]	21/11/2019
Recibe	[Firma]	POR EL DIDA	[Firma]	21/11/2019

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR:		FACTURA No. 2 / 2019		
TCP Virginio Mario Cardona Moreno		CONCEPTO:		
Carne de Identidad: 63102413522		Servicios Domésticos		
No. de Cuenta: 0598770000223228				
NIT: 63102113522				
DATOS GENERALES DEL CLIENTE				
Entidad: DIDA (Dipartimento di Architettura) Universita Degli Studi di Firenze		FECHA		
Dirección: Via Della Mattonala N.8 /50121 Firenze P.Iva/C.F:01279680480		DÍA	MES	AÑO
Email: olirettore@unifi.et				
No.Cuenta: C.F:01279680480				
No.	DESCRIPCIÓN	%	Valor €	
1	Servicios de limpieza y recogida de basura en la Facultad de Arte Teatral	100	3835,00	
TOTAL			3835,00 €	
Identificación	Nombre y Apellidos:	Cargo	Firma	Fecha
Entrega	Virginio M. Cardona / 01279680480	Ejecutor	[Firma]	1/11/2019
Recibe	[Firma]	POR EL DIDA	[Firma]	4/11/2019