

Titolo progetto: Per interventi umanitari nei centri migranti e rifugiati di Gharyan, Sabratha, Zwara, Khoms, Janzour e per le comunità libiche ospitanti AID 11242/01										Codice progetto: AID 11242/01		
Periodo rendicontato: dal 25/06/2018 al 18/03/2019										Rendicontazione Intermedia		
LEGENDA	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale	Costo totale a carico Cooperazione Italiana	Helpcode ente realizzatore	Speso a carico Cooperazione Italiana	Percentuale e speso a carico Cooperazione Italiana	Residuo a carico Cooperazione Italiana	Speso a carico dei cofinanziamenti	Speso totale progetto	
<b>A. AREE di ATTIVITA'</b>												
<b>A.1 ATTIVITA' 1.</b>												
A.1.a.1	Acquisto tablets/supporti tecnologici per raccolta dati (per centro)	3.500	2	7.000	0	7.000	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
A.1.a.2	Acquisto kit per monitoraggio da remoto (per centro)	4.000	2	8.000	4.000	4.000	4.000,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	
A.1.a.3	Utilizzo APP monitoraggio per ogni utente (4x50 utenti*costo unitario)	130	50	6.500	6.500		6.500,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	
A.1.a.4	Acquisto emergency kit per 5 centri- rotoli plastica isolante	20	598	11.960	11.960	0	8.577,40	72%	3.382,60	0,00	0,00	
A.1.a.5	Acquisto emergency kit per 5 centri-saponi per indumenti	5	8.500	42.500	42.500	0	47.808,50	112%	-5.308,50	0,00	8.577,40	
A.1.a.6	Acquisto emergency kit per 5 centri-saponi personali/shampoo	6	9.352	52.371	52.371	0	4.984,97	10%	47.386,23	0,00	47.808,50	
A.1.a.7	Acquisto emergency kit per 5 centri- scarpe	13	8.900	113.397	113.397	0	34.382,81	30%	79.013,87	0,00	4.984,97	
A.1.a.8	Acquisto emergency kit per 5 centri-asciugamani/teli	17	8.808	146.587	146.587	0	84.390,00	58%	62.197,14	0,00	34.382,81	
A.1.a.9	Acquisto dignity kit per donne (5 centri)	16	8.500	136.000	136.000	0	57.375,00	42%	78.625,00	0,00	84.390,00	
A.1.a.10	Noleggio equipaggiamento e acquisto immagini satellitari per telerilevamento e controllo da remoto durante distribuzioni (10 mesi)	5	3.500	17.500	17.500	0	17.500,00	0%	17.500,00	0,00	57.375,00	
A.1.b.1	Formazione staff locale su monitoraggio con tecnologie innovative/satellitari (costo formazione full board*3 persone)	2	2.500	5.000	5.000			0%	5.000,00	0,00	0,00	
A.1.c.1	Noleggio camion con autista per distribuzioni (al giorno)		3									
A.1.c.4	Field Officers HELPCODE (2*7 mesi)	100	50	5.000	5.000			0%				
A.1.c.6	Logista HELPCODE(1*6 mesi)		14									
A.1.d.1	Esperto di innovazione e remote management (60 giorni/uomo)		6									
A.1.d.2	Esperto di telerilevamento in remoto (30 giorni/uomo)		60									
A.1	<b>A.1 - ATTIVITA' 1 - TOTALE</b>		30									
				648.214	590.916	18.298,00	262.318,66	44%	328.597,34	0,00	262.318,66	
<b>A.2 ATTIVITA' 2.</b>												
A.2.a.2	Verifica situazione idrica/igienica e riabilitazione idrica di emergenza (2 centri, Khoms e AlJudeida) - con costruzione di latrine	12.650	2	25.300	25.300		10.680,41	42%	14.619,59	0,00	10.680,41	
A.2	<b>A.2 - ATTIVITA' 2 - TOTALE</b>			25.300	25.300	0,00	10.680,41	42%	14.619,59	0,00	10.680,41	
<b>A.3 ATTIVITA' 3.</b>												
A.3.a.2	Riabilitazioni infrastrutture di base (areazione, recinzione, copertura, cancelli)/materiali e manodopera per 2 centri Khoms e AlJudeida)	37.500	2	75.000	75.000		10.695,18	14%	64.304,82	0,00	10.695,18	
A.3.a.4	Consulente infrastrutture/monitoraggio riabilitazioni		70									
A.3	<b>A.3 - ATTIVITA' 3 - TOTALE</b>			103.000	103.000	0,00	38.751,09	38%	64.248,91	0,00	38.751,09	
<b>A.4 ATTIVITA' 4.</b>												
A.4.a.1	Acquisto di software per sistema di riferimento	1.000	1	1.000	1.000			0%	1.000,00	0,00	0,00	

A.4.a.2	Acquisito laptop, stampante UPS	1.500	1.500	1.500	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
A.4.a.3	Protection officers (3 persone * 10 mesi)	30	30	30	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.b.1	Esperto internazionale di Protezione, Rimpatrio e Migrazione (60 giorni/uomo)	60	60	60	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.c.1	Spese per viaggi Tunisi/Tripoli per coordinamento (5 voli AIR)	5	5	5	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.c.2	Auto con autista a Tripoli per protection officers (10 mesi)	10	10	10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.c.3	Spese per logistica e sicurezza per missioni a Tripoli del personale espatriato (10 giorni)	10	10	10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.	<b>A.4. ATTIVITA' 4-TOTALE</b>	68.000	68.000	68.000	0,00	44%	49.606,37	4.400,00	5.600,00	4.400,00
A.	<b>A. TOTALE AREE di ATTIVITA'</b>	805.514	787.216	18.298,00	330.143,81	42%	457.072,21	0,00	0,00	330.143,81
<b>B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO</b>										
<b>B.1. PERSONALE ESPATRIATO</b>										
B.1.a.1	Program Manager (12 mesi)	12	12	12	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.a.2	Esperto sicurezza, monitoraggio (38 gg/uomo)	38	38	38	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.a.3	Esperto amministrativo (15 gg/uomo)	15	15	15	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.	<b>B.1. TOTALE PERSONALE ESPATRIATO</b>	65	65	65	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.	<b>B.2. PERSONALE LOCALE</b>	66.800	66.800	66.800	24.477,22	37%	42.322,78	0,00	0,00	24.477,22
B.2.a.4	Acidetta alla segreteria, irradiazione e supporto amministrativo (1*10 mesi + 1*5 mesi)	15	15	15	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.a.6	Revisore contabile a Tunisi (6 mesi)	6	6	6	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.	<b>B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE</b>	16.726	16.726	15.976	7.987,58	50%	7.987,62	0,00	0,00	7.987,58
B.	<b>B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO</b>	83.526	82.776	750,00	32.464,80	39%	50.311,40	0	0	32.464,80
<b>C. COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>										
<b>C.1.a. Utenze e affitti</b>										
C.1.a.1	Utenze internet e comunicazione (10 mesi)	300	300	2.400	600	2%	2.361,71	0,00	0,00	38,29
C.1.a.2	Affitto ufficio a Tunisi (10 mesi)	800	800	7.200	800	64%	2.596,82	0,00	0,00	4.603,18
C.1.b.	<b>C.1.b. Autoveicoli, carburante, costi di trasporto, assicurazione veicoli.</b>									
C.1.b.1	Noleggio auto a Tunisi (12 mesi)	700	8.400	7.000	1.400	41%	4.115,48	0,00	0,00	2.884,52
C.1.b.2	Manutenzione, carburante veicoli (12 mesi)	150	1.800	1.800	0	21%	1.426,50	0,00	0,00	373,50
C.1.b.3	Spese di viaggio e Trasferita per Monitoraggio (AIR)	400	2.000	2.000	0	124%	-472,36	0,00	0,00	2.472,36

C.1.b.4	Spese di viaggio e Trasferita per Program Manager (A/R)	400	3	1.200	1.200	0	1.318,36	110%	-118,36	0,00	1.318,36
C.1.b.5	Spese di viaggio e Trasferita Svizzera/Italia/Tunisia per esperto controllo remoto	400	2	800	800	0	664,54	83%	135,46	0,00	664,54
C.1.b.6	Spese di viaggio e Trasferita per monitoraggio tecnico e amministrativo	400	5	2.000	2.000	0	398,98	20%	1.601,02	0,00	398,98
C.1.c.	<b>C.1.c. Cancelleria</b>										
C.1.c.1	Cancelliera, incluso toner (10 mesi)										
C.1.d.1	<b>Spese Bancarie</b>	200	10	2.000	1.400	600	933,79	67%	466,21	0,00	933,79
C.1.d.1	Spese bancarie (al mese)										
C.	<b>C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>	162	10	1.620	27.420	3.400,00	217,12	13%	1.402,88	0,00	217,12
D.1.a.1	<b>D. COSTI DI VISIBILITA'</b>			30.820	27.420	3.400,00	13.904,64	51%	13.515,36	0,00	13.904,64
D.1.a.1	Spese visibilita in loco										
D.1.a.2	Spese visibilita in Italia e Svizzera (3 eventi)	3.669	1	3.669	3.669	0	1.129,94	31%	2.539	0,00	1.129,94
D.1.a.3	Spese comunicazione in Italia e Svizzera (pubblicazioni, sito web, infografica)	5.000	3	15.000	7.000	8.000	0,00	0%	7.000	0,00	0,00
D.	<b>D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'</b>	5.000	2	10.000	1.500	8.500	0,00	0%	1.500	0,00	0,00
A + B + C + D	<b>Sub-totale Costo del Progetto</b>			28.669	12.169	16.500	1.129,94	9%	11.039,06	0,00	1.129,94
E.1.a.	<b>E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A D, al netto del costo delle fidejussioni)</b>			948.529	909.581	38.948,00	377.643,19	42%	531.938,03	0,00	377.643,19
E.1.a.	COSTI AMMINISTRATIVI										
E	<b>E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI</b>	7%	0	62.621	62.621		25.999,21	42%	36.621,79	0,00	25.999,21
F.1.a.	<b>F. FIDEISSIONI</b>			62.621	62.621		25.999,21	42%	36.621,79	0,00	25.999,21
F.1.a.	FIDEISSIONE										
F	<b>F. TOTALE COSTI FIDEISSIONI</b>	0	0	6.000	6.000		6.000,00	100%	0	0	6.000,00
	<b>COSTI DI GESTIONE</b>						6.000,00	100%	0	0	6.000,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>			99.441	96.041		45.903,85	48%	50.137,15	0	45.903,85
	Macro voci: A, B, C, D, E, F			1.017.150	976.202,22	38.948,00	409.642,40	42%	568.559,82	0	409.642,40

ALFA