

PIANO FINANZIARIO
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SPESA

Paese: Libia											
AID: 11273											
Ente Esecutore: HELPCODE ONLUS											
Codice progetto: LIBIA/11273/01											
Titolo progetto: Intervento di prima emergenza con tecnologia innovativa per migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei centri migranti e rifugiati a Tripoli											
LEGENDA	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	VARIANTE ULTIMA Costo totale €	costo totale a carico Cooperazione italiana	Cofinanziamento	Speso a carico Cooperazione italiana	percentuale speso a carico Cooperazione italiana	residuo a carico Cooperazione italiana	Speso a carico del Cofinanziamento	Speso totale
A. AREE di ATTIVITA'											
A.1 ATTIVITÀ 1.											
A.1.a.1	Attività 1.1. Acquisto tablets ed altri supporti tecnologici necessari per raccolta dati iniziale del kit e monitoraggio (per centro)	2 358,10	5	11 790,50	11 790,50		11 791,51	100%	-1,01		11 791,51
A.1.b.1.1	Attività 1.2. Acquisto emergency kit per i centri materassi	34,00	2 800	95 200,00	95 200,00		95 200,00	100%	0,00		95 200,00
A.1.b.1.2	Attività 1.2. Acquisto emergency kit per i centri rotolo di plastica impermeabile per isolare materasso	20,00	280	5 600,00	5 600,00		5 600,00	100%	0,00		5 600,00
A.1.b.1.3	Attività 1.2. Acquisto emergency kit per i centri-trattamento anti acari ed insetti	10,00	2 800	28 000,00	28 000,00		28 000,00	100%	0,00		28 000,00
A.1.b.1.4.a	Attività 1.2. Acquisto Materiale audiovisivo	1,00	1 856	1 856,00	1 856,00		1 766,00	95%	90,00		1 766,00
A.1.b.1.5	Attività 1.2. Acquisto emergency kit per i centri asciugamani e teli	15,00	2 800	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100%	0,00		42 000,00
A.1.b.1.6	Attività 1.2. Acquisto emergency kit per i centri saponi igiene personale	5,00	3 550	17 750,00	17 750,00		14 000,00	79%	3 750,00		14 000,00
A.1.b.1.7	Attività 1.2. Acquisto emergency kit per i centri saponi per indumenti	3,00	3 650	10 950,00	10 950,00		8 400,00	77%	2 550,00		8 400,00
A.1.b.2.1	Attività 1.2. Acquisto winterization kit - scarpe	20,00	2 800	56 000,00	56 000,00		56 000,00	100%	0,00		56 000,00

ATTIVITA'

A.1.b.2.2	Attività 1.2. Acquisto winterization kit - vestiti	35.00	2 800	98 000.00	98 000.00			100%	98 000.00	0.00		98 000.00
A.1.b.2.3	Attività 1.2. Acquisto winterization kit - coperte	15.00	2 800	42 000.00	42 000.00			100%	42 000.00	0.00		42 000.00
A.1.b.3	Attività 1.2. Acquisto dignity kit per donne e bambini	5.50	1 000	5 500.00	5 500.00			99%	5 444.66	55.34		5 444.66
A.1.c.1	Attività 1.3 Noleggio equipaggiamento per tele rilevamento e controllo da remoto durante distribuzioni. acquisto di immagini satellitari	10 000.00	1	10 000.00	10 000.00			107%	10 732.46	-732.46		10 732.46
A.1.c.2	Attività 1.3 Formazione partner locale su monitoraggio con tecnologie innovative/satellitari (al mese)		4					70%				
A.1.d.1	Noleggio camion con autista per distribuzioni (al giorno)	200.00	60	12 000.00	12 000.00			100%	12 000.00	0.00		12 000.00
A.1.d.2	Affitto spazio magazzino a Tripoli	500.00	4	2 000.00	2 000.00			100%	2 000.00	0.00		2 000.00
A.1.e.1	Carburante e manutenzione veicoli in Tripoli (giorni)	10.00	60	600.00	600.00			0%	0.00	600.00		0.00
A.1.f.1	Field Officers (2)		8					119%				
A.1.f.2	Logista (1)		4					0%	0.00			0.00
A.1.f.3	Autista (1)		4					125%				
A.1.f.4	Guardiani (3)		12					56%				
A.1.	A.1. ATTIVITA' 1. TOTALE		482	646.50	462 646.50	0		98%	453 384.63	9 261.87	0.00	453 384.63
A.2	A.2 ATTIVITA' 2.											
A.2.a.1	Attività 2.1. Verifica situazione idrica/igienica nei centri (Manopera, esperto idraulico locale ed apparecchiatura necessaria per l'indagine da effettuare)	1 500.00	1	1 500.00	1 500.00	0.00		100%	1 500.00	0.00		1 500.00
A.2.b.1	Attività 2.2. Realizzazione riabilitazioni idriche di emergenza nei tre centri	16 000.00	3	48 000.00	48 000.00	0.00		100%	48 000.00	0.00		48 000.00
A.2.	A.2. ATTIVITA' 2. TOTALE			48 500	48 500.00	0.00		100%	48 500.00	0.00	0.00	48 500.00
A.	A. TOTALE AREE di ATTIVITA'			512 147	512 146.50	0.00		98%	502 884.63	9 261.87	0.00	502 884.63
B.	B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO											
B.1.	B.1. PERSONALE ESPATRIATO											
B.1.a.1	Capoprogetto/ Esperto di prima emergenza		5					100%				

C.1.d.	C.1.d. Altri costi di funzionamento																		
C.1.d.1	Spese bancarie	600,00	4	2.400,00	2.400,00		2.203,86	92%		196,14			2.203,86						2.203,86
C.	C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO			24.300,00	19.100,00	6.200,00	9.414,76	52%		8.685,24			4.251,24	13.666,10					
D.	D. COSTI DI VISIBILITA'																		
D.1.a.	D.1.a. Spese visibilità in loco	3.000,00	1	3.000,00	3.000,00	0,00	1.121,36	37%		1.878,64			1.121,36						1.121,36
D.1.b.	D.1.b. Spese visibilità e comunicazione in Italia (eventi, pubblicazioni, sito web)	5.000,00	1	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.354,44	109%		-354,44		1.221,00	5.575,44						5.575,44
D.	D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'			8.000,00	7.000,00	1.000,00	5.475,80	78%		1.524,20		1.221,00	6.696,80						
A + B + C + D	Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D)			826.148,50	609.446,50	16.700,00	591.000,87	97%		18.445,63		11.572,34	602.573,21						
E.	E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fidejussioni)																		
E.1.a.	E.1.a.1 Costi amministrativi 7%	0	0	42.661,26	42.661,26	0	41.370,06	97%		1.291,19			41.370,10						41.370,10
E	E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI			42.661,26	42.661,26	0	41.370,06	97%		1.291,19			41.370,10						
F.	F. FIDEISSIONI																		
F.1.a.	F.1.a Fideiussione bancaria	10.000	1	10.000,00	10.000,00	0,00	2.988,83	30%		7.011,17			2.988,83						2.988,83
F	F. TOTALE COSTI FIDEISSIONI			10.000,00	10.000,00	0,00	2.988,83	30%		7.011,17			2.988,83						
	Costi di gestione			166.661,26	149.981,26		132.475,13	88%		17.486,12		11.572,34	144.047,51						
	TOTALE GENERALE			678.807,76	662.107,76	16.700,00	635.359,76	96%		26.747,99		11.572,34	646.932,14						

AICSAID 11273 Libia

Macro voci: A, B, C, D, E, F

Nota Bene: Il costo delle risorse umane dovrà essere inserito nella voce "PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO" (Macrovoce B) solo se trattasi di personale incaricato della gestione del progetto (ad esempio: capo programma, amministratore, logista, segretaria, o altro personale dedicato al monitoraggio o alla gestione delle attività), Qualora trattasi di personale con funzione specifica nell'esecuzione delle attività (ad esempio: esperto settore impegnato nella realizzazione delle attività) il relativo costo dovrà essere inserito nella Macrovoce A "AREE di ATTIVITA'".

Si ricorda che la somma delle macrovoci B, C, E deve essere contenuta e proporzionata. Si suggerisce di non superare il 25% del contributo richiesto.

AICSAID 11273 Libia