Titolo del progetto	**In gamba, ragazzi! Emancipazione e autonomia per i minori svantaggiati nella RDC**
Ente Autorizzato Coordinatore	**NOVA odv. Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione, organizzazione di volontariato**
Paese target	**Repubblica Democratica del Congo**
Area/e di intervento	**salute, accoglienza, educazione**
Beneficiari	**(diretti) 3414**
Data inizio attività	**1.7.2021**
Data conclusione attività	
Importo progetto a carico della CAI (A)	**476.621,29**
Importo progetto a carico dell'EA	**119.155,34**
Totale importo progetto (C = A + B)	**595.776,63**

Indice delle categorie di spesa	
A	**RISORSE UMANE**
B	**SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**
C	**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**
D	**REVISORE DEI CONTI**
E	**SPESE GENERALI**

BUDGET					**CONSUNTIVO I SEMESTRE**					**CONSUNTIVO II SEMESTRE**					**TOTALE**				
descrizione dettagliata delle attività	**costo totale in €**	**finanziamento richiesto alla Commissione**	**Autofinanziamento**	**ACCONTO EROGATO**	**RENDICONTATO**	**NON AMMESSO**	**AMMESSO**	**Autofinanziamento**	**Finanziamento richiesto**	**RENDICONTATO**	**NON AMMESSO**	**AMMESSO**	**Autofinanziamento**	**Finanziamento richiesto**	**AMMESSO**	**Autofinanziamento**	**Finanziamento richiesto**	**totale rendiconto**	**II TRANCHE**
RISULTATO ATTESO 1																			
ATTIVITA' 1.1 - Vengono stipulati i contratti di lavoro e pagate le retribuzioni																			
A - RISORSE UMANE	**8.057,57**	**8.057,57**	**0,00**		**4.500,00**				**4.500,00**	**1.600,00**				**1.600,00**			**6.100,00**	**6.100,00**	
project manager A.1.1.	*1.000,00*	*1.000,00*			1.000,00				1.000,00								1.000,00	1.000,00	
direttore A.2.1	*400,00*	*400,00*			400,00				400,00								400,00	400,00	
avvocato A.2.15	*1.500,00*	*1.500,00*			1.500,00				1.500,00								1.500,00	1.500,00	
consulente del lavoro A.2.16	*5.157,57*	*5.157,57*			1.600,00				1.600,00	1.600,00				1.600,00			3.200,00	3.200,00	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																
Totale Attività	**8.057,57**	**8.057,57**	**0,00**		**4.500,00**				**4.500,00**	**1.600,00**				**1.600,00**			**6.100,00**	**6.100,00**	
ATTIVITA' 1.2 - E' acquistata una vettura 4x4																			
A - RISORSE UMANE	**400,00**	**400,00**	**0,00**		**400,00**				**400,00**								**400,00**	**400,00**	
direttore A.2.1	*400,00*	*400,00*			400,00				400,00								400,00	400,00	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**19.586,14**	**19.586,14**	**0,00**		**19.586,14**				**19.586,14**								**19.586,14**	**19.586,14**	
acquisto autovettura 4x4 B.2	*19.586,14*	*19.586,14*	0,00		19.586,14				19.586,14								19.586,14	19.586,14	
Totale Attività	**19.986,14**	**19.986,14**	**0,00**		**19.986,14**				**19.986,14**								**19.986,14**	**19.986,14**	
ATTIVITA' 1.3 - Sono acquistate le dotazioni informatiche																			
A - RISORSE UMANE	**200,00**	**200,00**	**0,00**		**200,00**				**200,00**								**200,00**	**200,00**	
direttore A.2.1	*200,00*	*200,00*			200,00				200,00								200,00	200,00	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**1.685,99**	**1.685,99**	**0,00**		**1.685,98**				**1.685,98**								**1.685,98**	**1.685,98**	
computer portatili B.8	*1.457,68*	*1.457,68*			1.457,67				1.457,67								1.457,67	1.457,67	
stampante B.9	*228,31*	*228,31*			228,31				228,31								228,31	228,31	
Totale Attività	**1.885,99**	**1.885,99**	**0,00**		**1.885,98**				**1.885,98**								**1.885,98**	**1.885,98**	
ATTIVITA' 1.4 - Viene affittata una sede																			
A - RISORSE UMANE	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**		**1.200,00**				**1.200,00**								**1.200,00**	**1.200,00**	
direttore A.2.1	*200,00*	*200,00*			200,00				200,00								200,00	200,00	
avvocato A.2.15	*1.000,00*	*1.000,00*			1.000,00				1.000,00								1.000,00	1.000,00	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**4.098,48**	**4.098,48**	**0,00**		**1.021,88**				**1.021,88**	**1.277,35**				**1.277,35**			**2.299,23**	**2.299,23**	
affitto della sede B.1	*4.098,48*	*4.098,48*			1.021,88				1.021,88	1.277,35				1.277,35			2.299,23	2.299,23	
Totale Attività	**5.298,48**	**5.298,48**			**2.221,88**				**2.221,88**	**1.277,35**				**1.277,35**			**3.499,23**	**3.499,23**	
ATTIVITA' 1.5 - E' acquistato il mobilio per la sede																			
A - RISORSE UMANE	**300,00**	**300,00**	**0,00**		**300,00**				**300,00**								**300,00**	**300,00**	
direttore A.2.1	*300,00*	*300,00*			300,00				300,00								300,00	300,00	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**2.648,64**	**2.648,64**			**2.648,64**				**2.648,64**								**2.648,64**	**2.648,64**	
acquisto mobili per la sede B.3	*2.648,64*	*2.648,64*			2.648,64				2.648,64								2.648,64	2.648,64	
Totale Attività	**2.948,64**	**2.948,64**	**0,00**		**2.948,64**				**2.948,64**								**2.948,64**	**2.948,64**	
RISULTATO ATTESO 2																			
ATTIVITA' 2.1 3 fisioterapisti prestano la loro opera per tre giorni alla settimana presso gli ambulatori della Fondation Viviane																			
A - RISORSE UMANE	**35.248,76**	**35.248,76**	**0,00**		**9.791,75**				**9.791,75**	**11.750,10**				**11.750,10**			**21.541,85**	**21.541,85**	
fisioterapisti A.2.6	*35.248,76*	*35.248,76*			9.791,75				9.791,75	11.750,10				11.750,10			21.541,85	21.541,85	

B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**35.248,76**	**35.248,76**	**0,00**		**9.791,75**				**9.791,75**	**11.750,10**				**11.750,10**			**21.541,85**	**21.541,85**
RISULTATO ATTESO 3																		
ATTIVITA' 3.1 La Fondation Viviane offre vitto, alloggio, assistenza a 15 minori abbandonati, portatori di handicap, che le sono affidati dal Comune di Mont Ngafula.																		
A - RISORSE UMANE	**11.901,49**	**11.901,49**	**0,00**		**3.306,00**				**3.306,00**	**3.967,20**				**3.967,20**			**7.273,20**	**7.273,20**
inservienti A.2.8	*11.901,49*	*11.901,49*			3.306,00				3.306,00	3.967,20				3.967,20			7.273,20	7.273,20
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**11.901,49**	**11.901,49**	**0,00**		**3.306,00**				**3.306,00**	**3.967,20**				**3.967,20**			**7.273,20**	**7.273,20**
RISULTATO ATTESO 4																		
ATTIVITA' 4.1 I tecnici della Fondation Viviane costruiscono protesi ortopediche personalizzate per 40 minori\anno																		
A - RISORSE UMANE	**15.509,31**	**15.509,31**	**0,00**		**4.308,30**				**4.308,30**	**5.169,96**				**5.169,96**			**9.478,26**	**9.478,26**
tecnici ortopedici A.2.5	*15.509,31*	*15.509,31*			4.308,30				4.308,30	5.169,96				5.169,96			9.478,26	9.478,26
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**15.509,31**	**15.509,31**	**0,00**		**4.308,30**				**4.308,30**	**5.169,96**				**5.169,96**			**9.478,26**	**9.478,26**
ATTIVITA' 4.2 Donazioni di materiale protesico e attrezzature sono spedite alla Fondation Viviane																		
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**11.800,00**	**11.800,00**								**6.500,00**				**6.500,00**			**6.500,00**	**6.500,00**
spedizione e sdoganamento container B.16	*11.800,00*	*11.800,00*								6.500,00				6.500,00			6.500,00	6.500,00
Totale Attività	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**		**0,00**				**0,00**	**6.500,00**				**6.500,00**			**6.500,00**	**6.500,00**
RISULTATO ATTESO 5																		
ATTIVITA' 5.1 - Le famiglie che portano i figli alle sessioni di cura ricevono assistenza psicologica																		
A - RISORSE UMANE	**10.490,37**	**10.490,37**	**0,00**		**3.082,86**				**3.082,86**	**3.682,14**				**3.682,14**			**6.765,00**	**6.765,00**
assistente sociale A.2.7	*2.095,84*	*2.095,84*			751,01				751,01	883,92				883,92			1.634,93	1.634,93
psicologo A.2.9	*8.394,53*	*8.394,53*			2.331,85				2.331,85	2.798,22				2.798,22			5.130,07	5.130,07
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**10.490,37**	**10.490,37**	**0,00**		**3.082,86**				**3.082,86**	**3.682,14**				**3.682,14**			**6.765,00**	**6.765,00**
ATTIVITA' 5.2 - Le famiglie che portano i figli alle sessioni di cura ricevono un pasto e una cena																		
A - RISORSE UMANE	**5.057,70**	**10,20**	**5.047,50**		**1.326,10**			**1.315,90**	**10,20**	**1.602,78**			**1.602,78**			**2.918,68**	**10,20**	**2.928,88**
cuoca A.2.10	*5.057,70*	*10,20*	*5.047,50*		1.326,10			1.315,90	10,20	1.602,78			1.602,78			2.918,68	10,20	2.928,88
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL	**9.375,00**	**0,00**	**9.375,00**		**1.376,14**			**1.376,14**		**1.434,90**			**1.434,90**			**2.811,04**		**2.811,04**
alimenti (pasti) Fondation Viviane B.10	*9.375,00*		*9.375,00*		1.376,14			1.376,14		1.434,90			1.434,90			2.811,04		2.811,04
Totale Attività	**14.432,70**	**10,20**	**14.422,50**		**2.702,24**			**2.692,04**	**10,20**	**3.037,68**			**3.037,68**			**5.729,72**	**10,20**	**5.739,92**
RISULTATO ATTESO 6																		
ATTIVITA' 6.1 - La Clinica Kililmani garantisce assistenza sanitaria e cure ai 75 minori ospiti della Fondation Viviane e ai 100 minori/anno che usufruiscono di cure fisioterapiche, e il Centro Medico ICS ai 125 minori ospiti degli Istituti Colk e AFDECO																		
A - RISORSE UMANE	**43.838,88**	**43.838,88**	**0,00**		**14.612,86**				**14.612,86**	**14.612,86**				**14.612,86**			**29.225,72**	**29.225,72**
medico 1 A.2.17	*21.153,03*	*21.153,03*			7.051,02				7.051,02	7.051,02				7.051,02			14.102,04	14.102,04
medico 2 A.2.18	*22.685,86*	*22.685,86*			7.561,84				7.561,84	7.561,74				7.561,84			15.123,68	15.123,68
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**43.838,88**	**43.838,88**	**0,00**		**14.612,86**				**14.612,86**	**14.612,86**				**14.612,86**			**29.225,72**	**29.225,72**
ATTIVITA' 6.2 - Il progetto acquista e fornisce medicinali, materiale sanitario, latte in polvere e alimenti proteici per 600 minori delle scuole Kanyaka e Mose e di 200 di Colk, Afdeco, Viviane.																		
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**11.189,04**	**7.689,04**	**3.500,00**		**3.847,24**			**2.365,67**	**1.481,57**	**7.341,80**			**1.134,33**	**6.207,47**		**3.500,00**	**7.689,04**	**11.189,04**
fondo emergenza sanitaria B.4	*4.966,47*	*1.466,47*	*3.500,00*		2.365,67			2.365,67		2.600,80			1.134,33	1.466,47		**3.500,00**	1.466,47	4.966,47
medicinali B.14	*6.222,57*	*6.222,57*			1.481,57				1.481,57					4.741,00			6.222,57	6.222,57
Totale Attività	**11.189,04**	**7.689,04**	**3.500,00**		**3.847,24**			**2.365,67**	**1.481,57**	**7.341,80**			**1.134,33**	**6.207,47**		**3.500,00**	**7.689,04**	**11.189,04**

ATTIVITA' 6.3 - Sono pagati i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici complessi per i minori dei centri Viviane, Colk e AFDECO che necessitano di cure particolari. Sono pagate le cure e i ricoveri per 20 minori che frequentano la scuola Kanyaka e Mose																		
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**15.692,76**	**12.192,76**	**3.500,00**		**5.149,13**			**2.700,86**	**2.448,27**	**7.588,36**			**799,14**	**6.789,22**		**3.500,00**	**9.237,49**	**12.737,49**
fondo emergenza sanitaria B.4	*8.200,89*	*4.700,89*	*3.500,00*		2.700,86			2.700,86		5.410,00			799,14	4.610,86		3.500,00	4.610,86	8.110,86
spese e attrezzature mediche B.15	*7.491,87*	*7.491,87*			2.448,27				2.448,27	2.178,36				2.178,36		0,00	4.626,63	4.626,63
Totale Attività	**15.692,76**	**12.192,76**	**3.500,00**		**5.149,13**			**2.700,86**	**2.448,27**	**7.588,36**			**799,14**	**6.789,22**		**3.500,00**	**9.237,49**	**12.737,49**
ATTIVITA' 6.4 (già 7.5) - Il progetto paga alimenti proteici per 100 minori denutriti che frequentano le scuole di Kanyaka e Mose																		
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**9.282,13**	**4.601,78**	**4.680,35**		**2.060,80**			**1.141,10**	**919,70**	**3.410,55**			**1.677,60**	**1.732,95**		**2.818,70**	**2.652,65**	**5.471,35**
Beni di consumo (alimenti iper proteici) B11	*9.282,13*	*4.601,78*	*4.680,35*		2.060,80			1.141,10	919,70	3.410,55			1.677,60	1.732,95		2.818,70	2.652,65	5.471,35
Totale Attività	**9.282,13**	**4.601,78**	**4.680,35**		**2.060,80**			**1.141,10**	**919,70**	**3.410,55**			**1.677,60**	**1.732,95**		**2.818,70**	**2.652,65**	**5.471,35**
RISULTATO ATTESO 7																		
ATTIVITA' 7.1 - Il progetto paga le tasse scolastiche di 190 minori di 4 centri di accoglienza (Viviane, Aurore, AFDECO, Colk), che frequentano le scuole di ogni grado.																		
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**71.250,00**	**28.220,27**	**43.029,73**		**52.269,94**			**28.000,00**	**24.269,94**	**5.109,42**			**4.000,00**	**1.109,42**		**32.000,00**	**25.379,36**	**57.379,36**
rette scolastiche B.5	*71.250,00*	*28.220,27*	*43.029,73*		52.269,94			28.000,00	24.269,94	5.109,42			4.000,00	1.109,42		32.000,00	25.379,36	57.379,36
Totale Attività	**71.250,00**	**28.220,27**	**43.029,73**		**52.269,94**			**28.000,00**	**24.269,94**	**5.109,42**			**4.000,00**	**1.109,42**		**32.000,00**	**25.379,36**	**57.379,36**
ATTIVITA' 7.2 - Il progetto paga le rette scolastiche a 380 minori che frequentano l'ultimo e il penultimo anno dei cicli scolastici delle scuole UNDONDE																		
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**108.571,43**	**79.638,59**	**28.932,84**		**40.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**	**50.142,86**			**1.714,29**	**48.428,57**		**21.714,29**	**68.428,57**	**90.142,86**
rette scolastiche PFDU B.6	*108.571,43*	*79.638,59*	*28.932,84*		40.000,00			20.000,00	20.000,00	50.142,86			1.714,29	48.428,57		21.714,29	68.428,57	90.142,86
Totale Attività	**108.571,43**	**79.638,59**	**28.932,84**		**40.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**	**50.142,86**			**1.714,29**	**48.428,57**		**21.714,29**	**68.428,57**	**90.142,86**
ATTIVITA' 7.3 - Il progetto paga le retribuzioni di nove insegnanti di corsi di alfabetizzazione e recupero e di un insegnante di sostegno per minori con ritardo nell'apprendimento per le scuole Kanyaka e Mose																		
A - RISORSE UMANE	**12.601,38**	**12.601,38**	**0,00**		**3.929,98**				**3.929,98**	**3.893,56**				**3.893,56**			**7.823,54**	**7.823,54**
insegnanti corsi di recupero A.2.13	*11.341,24*	*11.341,24*			3.536,98				3.536,98	3.504,21				3.504,21			7.041,19	7.041,19
insegnanti corsi corsi per minori svantaggiati A.2.14	*1.260,14*	*1.260,14*			393,00				393,00	389,35				389,35			782,35	782,35
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**12.601,38**	**12.601,38**	**0,00**		**3.929,98**				**3.929,98**	**3.893,56**				**3.893,56**			**7.823,54**	**7.823,54**
ATTIVITA' 7.4 - Il progetto paga i costi del materiale di cancelleria e didattico																		
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**2.857,86**	**2.857,86**	**0,00**		**2.780,50**				**2.780,50**								**2.780,50**	**2.780,50**
cancelleria\materiali per le scuole B.12	*2.857,86*	*2.857,86*			2.780,50				2.780,50								2.780,50	2.780,50
Totale Attività	**2.857,86**	**2.857,86**	**0,00**		**2.780,50**				**2.780,50**								**2.780,50**	**2.780,50**
ATTIVITA' 7.5 - eliminata, ora 6.4																		
A - RISORSE UMANE																		
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO																		
Totale Attività																		**0,00**
ATTIVITA' 7.6 - Il progetto paga le rette scolastiche per 125 minori delle scuole di Kanyaka e Mose																		
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**															

B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**8.089,93**	**0,00**	**8.089,93**		**8.089,93**			**8.089,93**	0,00							**8.089,93**	**-**	**8.089,93**
pagamento rette scolastiche Amka B.7	*8.089,93*		*8.089,93*		8.089,93			8.089,93								8.089,93	-	8.089,93
Totale Attività	**8.089,93**	**0,00**	**8.089,93**		**8.089,93**			**8.089,93**	**0,00**							**8.089,93**	**-**	**8.089,93**
RISULTATO ATTESO 8																		
ATTIVITA' 8.1 - Gli assistenti sociali effettuano indagini sociali sulle origini dei minori ospiti dei centri, in collaborazione con l'assistente sociale del Comune.																		
A - RISORSE UMANE	**10.956,14**	**10.956,14**	**0,00**		**4.783,67**				**4.783,67**	**1.588,02**				**1.588,02**			**6.371,69**	**6.371,69**
assistente sociale A.2.3	*6.764,47*	*6.764,47*			3.205,98				3.205,98	951,18				951,18			4.157,16	4.157,16
assistente sociale A.2.7	*4.191,67*	*4.191,67*			1.577,69				1.577,69	636,84				636,84			2.214,53	2.214,53
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**10.956,14**	**10.956,14**	**0,00**		**4.783,67**				**4.783,67**	**1.588,02**				**1.588,02**			**6.371,69**	**6.371,69**
RISULTATO ATTESO 9																		
ATTIVITA' 9.1 - Gli assistenti sociali si occupano di richiedere l'iscrizione all'anagrafe dei minori che non sono registrati																		
A - RISORSE UMANE	**5.478,07**	**5.478,07**	**0,00**		**0,00**				**0,00**	**3.317,22**				**3.317,22**			**3.317,22**	**3.317,22**
assistente sociale A.2.3	*3.382,24*	*3.382,24*			0,00				0,00	2.043,54				2.043,54			2.043,54	2.043,54
assistente sociale A.2.7	*2.095,84*	*2.095,84*								1.273,68				1.273,68			1.273,68	1.273,68
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**5.478,07**	**5.478,07**	**0,00**		**0,00**				**0,00**	**3.317,22**				**3.317,22**			**3.317,22**	**3.317,22**
RISULTATO ATTESO 10																		
ATTIVITA' 10.1 - Sono realizzate 5 sessioni di formazione del personale dei centri di accoglienza, delle scuole e dei dipendenti comunali che si occupano di tutela dei diritti dei minori. E' realizzato un programma di formazione degli insegnanti sui temi dell'educazione alla salute e																		
A - RISORSE UMANE	**13.743,76**	**13.743,76**	**0,00**		**7.905,80**				**7.905,80**	**2.845,50**				**2.845,50**			**10.751,30**	**10.751,30**
project manager A.1.1	*3.000,00*	*3.000,00*			1.500,00				1.500,00	1.500,00				1.500,00			3.000,00	3.000,00
direttore A.2.1	*2.500,00*	*2.500,00*			1.796,22				1.796,22								1.796,22	1.796,22
coordinatore attività scuole Amka A.2.11	*949,92*	*949,92*			719,53				719,53								719,53	719,53
formatore Amka (medico) A.2.1	*4.843,74*	*4.843,74*			1.480,05				1.480,05	1.345,50				1.345,50			2.825,55	2.825,55
avvocato A.2.15	*2.450,10*	*2.450,10*			2.410,00				2.410,00								2.410,00	2.410,00
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**		**966,41**				**966,41**	**510,94**				**510,94**			1.477,35	**1.477,35**
cancelleria B.12	*1.400,00*	*1.400,00*			966,41				966,41	510,94				510,94			1.477,35	1.477,35
Totale Attività	**15.143,76**	**15.143,76**	**0,00**		**8.872,21**				**8.872,21**	**3.356,44**				**3.356,44**			**12.228,65**	**12.228,65**
RISULTATO ATTESO 11																		
ATTIVITA' 11.1 - Il direttore del progetto in Kinshasa organizzerà, in collaborazione con gli Istituti, sessioni di incontri aperti alla popolazione dei Comuni\quartieri.																		
A - RISORSE UMANE	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**		**300,00**				**300,00**	**1.000,00**				**1.000,00**			**1.300,00**	**1.300,00**
direttore A.2.1	*1.500,00*	*1.500,00*			300,00				300,00	1.000,00				1.000,00			1.300,00	1.300,00
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**															
Totale Attività	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**		**300,00**				**300,00**	**1.000,00**				**1.000,00**			**1.300,00**	**1.300,00**
ATTIVITA' 11.2 - E' realizzato un video sulle attività della Fondation Viviane e sui risultati del progetto, in lingua italiana																		
A - RISORSE UMANE	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		0,00				0,00	**1.000,00**				**1.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**
project manager A.1.1 *attività di comunciazione	*1.000,00*	*1.000,00*								1.000,00				1.000,00				1.000,00
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**															
Totale Attività	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**0,00**				**0,00**	**1.000,00**				**1.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**
RISULTATO ATTESO 12																		
ATTIVITA' 12.1 - Tutte le attività del progetto e la loro qualità ed efficacia sono costantemente monitorate																		
A - RISORSE UMANE	**45.474,32**	**40.974,32**	**4.500,00**		**14.701,41**			**1.976,04**	**12.725,37**	**14.607,50**			**2.235,52**	**12.371,98**		**4.211,56**	**25.097,35**	**29.308,91**
project manager A.1.1	*3.500,00*	*3.500,00*			2.000,00				2.000,00	1.000,00				1.000,00			3.000,00	3.000,00
amministrativo contabile A.1.2	*4.500,00*		*4.500,00*		1.976,04			1.976,04		2.235,52			2.235,52			4.211,56	-	4.211,56
direttore A.2.1	*13.176,68*	*13.176,68*			3.280,63				3.280,63	3.780,63				3.780,63			7.061,26	7.061,26

assistente A.2.2	*12.000,00*	*12.000,00*			3.879,14				3.879,14	3.479,14				3.479,14			7.358,28	7.358,28	
autista A.2.4	*8.383,34*	*8.383,34*			2.647,12				2.647,12	2.476,02				2.476,02			5.123,14	5.123,14	
coordinatore scuole Amka A.2.11	*1.714,29*	*1.714,29*			118,48				118,48	836,19				836,19			954,67	954,67	
consulente del lavoro A.2.16	*2.200,00*	*2.200,00*			800,00				800,00	800,00				800,00			1.600,00	1.600,00	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																
Totale Attività	**45.474,32**	**40.974,32**	**4.500,00**		**14.701,41**			**1.976,04**	**12.725,37**	**14.607,50**			**2.235,52**	**12.371,98**		**4.211,56**	**25.097,35**	**29.308,91**	
ATTIVITA' 12.2 - Sono prodotte le relazioni narrative e contabili del progetto																			
A - RISORSE UMANE	**16.129,98**	**11.629,98**	**4.500,00**		**2.370,91**			**558,88**	**1.812,03**	**5.658,42**			**1.137,72**	**4.520,70**		**1.696,60**	**6.332,73**	**8.029,33**	
project manager A.1.1	*4.100,00*	*4.100,00*			500,00				500,00	1.500,00				1.500,00			2.000,00	2.000,00	
ammnistrativo contabile A.1.2	*4.500,00*		*4.500,00*		558,88			558,88		1.137,72			1.137,72			1.696,60	-	1.696,60	
direttore A.2.1	*5.000,00*	*5.000,00*			598,11				598,11	2.213,48				2.213,48			2.811,59	2.811,59	
assistente A.2.2	*2.529,98*	*2.529,98*			713,92				713,92	807,22				807,22			1.521,14	1.521,14	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**16.129,98**	**11.629,98**	**0,00**																
Totale Attività	**16.129,98**	**11.629,98**	**4.500,00**		**2.370,91**			**558,88**	**1.812,03**	**5.658,42**			**1.137,72**	**4.520,70**		**1.696,60**	**6.332,73**	**8.029,33**	
C- ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE																			
RISULTATO ATTESO 11																			
ATTIVITA' 11.2 - E' realizzato un video sulle attività della Fondation Viviane e sui risultati del progetto, in lingua italiana																			
produzione video .C.1	*3.750,00*	*1.750,00*	*2.000,00*							1.600,00			1.600,00			1.600,00		1.600,00	
realizzazione video C.2	*3.750,00*	*1.750,00*	*2.000,00*																
ATTIVITA' 11.3 - E' creato e aggiornato costantemente un sito internet dedicato al progetto																			
creazione pagina web C.4	*2.500,00*	*2.500,00*			2.500,00				2.500,00								2.500,00	2.500,00	
manutenzione pagina web C.5	*4.000,00*	*4.000,00*								1.000,00				1.000,00			1.000,00	1.000,00	
Totale costi di informazione e comunicazione	**14.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**		**2.500,00**				**2.500,00**	**2.600,00**				**1.000,00**		**1.600,00**	**3.500,00**	**5.100,00**	
REVISORE DEI CONTI (Max 2% del costo del prog	**11.000,00**	**11.000,00**			**3.806,40**				**3.806,40**								**3.806,40**	**3.806,40**	
TOTALE COSTI DIRETTI	**541.615,12**	**422.459,78**	**119.155,34**		**224.808,77**			**67.524,52**	**157.284,25**	**162.211,44**			**17.336,28**	**144.875,16**		**84.860,80**	**302.159,41**	**387.020,21**	
SPESE GENERALI (Max 10% dei costi diretti)	54.161,51	54,161,51			22.480,88				22.480,88	16.221,14			400,00	15.821,14		400,00	38.302,02	38.702,02	
TOTALE	**595.776,63**	**422.459,78**	**119.155,34**		**247.289,65**			**67.524,52**	**179.765,13**	**178.432,58**			**17.736,28**	**160.696,30**		**85.260,80**	**340.461,43**	**425.722,23**	***FINANZIAMENTO***
RAPPORTI PERCENTUALI (totale/CAI/Autofinanziamento)	***(100%)***	***(80%)***	***(20%)***	*(20% del finanziamento)*				**27,31**	**72,69**				**9,94**	**90,06**	*(60% del costo totale)*	***20,03***	***79,97***		*(40% del finanziamento)*

	totale periodo			**primo semestre**			**secondo semestre**		
	totale periodo	**co-fin.**	**CAI**	**totale periodo**	**co-fin.**	**CAI**	**totale periodo**	**co-fin.**	**CAI**
TOTALE RISORSE UMANE - A	**152.314,90**	**8.826,84**	**143.488,06**	**77.019,64**	**3.850,82**	**73.168,82**	**75.295,26**	**4.976,02**	**70.319,24**
TOTALE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - B	**224.798,91**	**74.433,96**	**150.364,95**	**141.482,73**	**63.673,70**	**77.809,03**	**83.316,18**	**10.760,26**	**72.555,92**
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - C	**6.100,00**	**1.600,00**	**4.500,00**	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**	**3.600,00**	**1.600,00**	**2.000,00**
REVISORE DEI CONTI	**3.806,40**	**-**	**3.806,40**	**3.806,40**	**-**	**3.806,40**	**-**	**-**	**-**

SPESE GENERALI			**38.702,02**	**400,00**	**38.302,02**		**22.480,88**	**-**	**22.480,88**		**16.221,14**	**400,00**	**15.821,14**								
TOTALE			**425.722,23**	**85.260,80**	**340.461,43**		**247.289,65**	**67.524,52**	**179.765,13**		**178.432,58**	**17.736,28**	**160.696,30**								
percentuale co-finanziamento			*%*	***20,03***	***79,97***		*%*	***27,31***	***72,69***		*%*	***9,94***	***90,06***								
BUDGET				**EROGATO**			**CONSUNTIVO III SEMESTRE**					**CONSUNTIVO TOTALE**									
descrizione dettagliata delle attività	**costo totale in €**	**finanziamento richiesto alla Commissione**	**Autofinanziamento**	**ACCONTO 16/07/2021 95.324,26**	**II TRANCHE GG/MM/AAAA**	**TOTALE EROGATO**	**RENDICONTATO**	**NON AMMESSO**	**AMMESSO**	**Autofinanziamento**	**Finanziamento richiesto**	**RENDICONTATO**	**NON AMMESSO**	**AMMESSO**	**Autofinanziamento**	**Finanziamento richiesto**	**Scostamento** *(in rosso le spese eccedenti il limite di budget)*	**maggiori spese** *(co-finanziamento NOVA eccedente gli importi già previsti nel budget)*	**minori spese** *(importi mancanti al raggiungimento del limite di budget della singola voce)*	**Note**
RISULTATO ATTESO 1																					
ATTIVITA' 1.1 - Vengono stipulati i contratti di lavoro e pagate le retribuzioni																					
A - RISORSE UMANE	**8.057,57**	**8.057,57**	**0,00**	**4.500,00**			**1.957,57**				**1.957,57**	**8.057,57**				**8.057,57**					
project manager A.1.1.	*1.000,00*	*1.000,00*		1.000,00								1.000,00				1.000,00	0,00				
direttore A.2.1	*400,00*	*400,00*		400,00								400,00				400,00	0,00				
avvocato A.2.15	*1.500,00*	*1.500,00*		1.500,00								1.500,00				1.500,00	0,00				
consulente del lavoro A.2.16	*5.157,57*	*5.157,57*		1.600,00			1.957,57				1957,57	5.157,57				5.157,57	0,00				
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																		
Totale Attività	**8.057,57**	**8.057,57**	**0,00**	**4.500,00**			**1.957,57**			**-**	**1.957,57**	**8.057,57**				**8.057,57**					
ATTIVITA' 1.2 - E' acquistata una vettura 4x4																					
A - RISORSE UMANE	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**								**400,00**				**400,00**	0,00				
direttore A.2.1	*400,00*	*400,00*		400,00								400,00				400,00	0,00				
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**19.586,14**	**19.586,14**	**0,00**	19.586,14								**19.586,14**				**19.586,14**					
acquisto autovettura 4x4 B.2	*19.586,14*	*19.586,14*	0,00									19.586,14				19.586,14	0,00				
Totale Attività	**19.986,14**	**19.986,14**	**0,00**	**19.986,14**								**19.986,14**				**19.986,14**	**-**				
ATTIVITA' 1.3 - Sono acquistate le dotazioni informatiche																					
A - RISORSE UMANE	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**								**200,00**				**200,00**	**-**				
direttore A.2.1	*200,00*	*200,00*		200,00								200,00				200,00					
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**1.685,99**	**1.685,98**	**0,00**	**1.685,98**								**1.685,98**				**1.685,98**					
computer portatili B.8	*1.457,68*	*1.457,67*		1.457,67								1.457,67				1.457,67	- 0,01		0,01		
stampante B.9	*228,31*	*228,31*		228,31								228,31				228,31	0,00				
Totale Attività	**1.885,99**	**1.885,98**	**0,00**	**1.885,98**								**1.885,98**				**1.885,98**					
ATTIVITA' 1.4 - Viene affittata una sede																					
A - RISORSE UMANE	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**								**1.200,00**				**1.200,00**	0,00				
direttore A.2.1	*200,00*	*200,00*		200,00								200,00				200,00	0,00				
avvocato A.2.15	*1.000,00*	*1.000,00*		1.000,00								1.000,00				1.000,00	0,00				
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL	**4.098,48**	**4.098,48**	**0,00**	**1.021,88**			**1.788,29**				**1.788,29**	**4.087,52**				**4.087,52**					
affitto della sede B.1	*4.098,48*	*4.098,48*		1.021,88			1.788,29				1.788,29	4.087,52				4.087,52	- 10,96		10,96		
Totale Attività	**5.298,48**	**5.298,48**		**2.221,88**			**1.788,29**				**1.788,29**	**5.287,52**				**5.287,52**					
ATTIVITA' 1.5 - E' acquistato il mobilio per la sede																					
A - RISORSE UMANE	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**								**300,00**				**300,00**					
direttore A.2.1	*300,00*	*300,00*		300,00								300,00				300,00	0,00				
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**2.648,64**	**2.648,64**		**2.648,64**								**2.648,64**				**2.648,64**					
acquisto mobili per la sede B.3	*2.648,64*	*2.648,64*		2.648,64								2.648,64				2.648,64	0,00				
Totale Attività	**2.948,64**	**2.948,64**	**0,00**	**2.948,64**								**2.948,64**				**2.948,64**					
RISULTATO ATTESO 2																					
ATTIVITA' 2.1 3 fisioterapisti prestano la loro opera per tre giorni alla settimana presso gli ambulatori della Fondation Viviane																					
A - RISORSE UMANE	**35.248,76**	**35.248,76**	**0,00**	**-**			**13.708,45**				**13.708,45**	**35.250,30**				**35.248,76**					
fisioterapisti A.2.6	*35.248,76*	*35.248,76*		11.628,28			13.708,45				13.708,45	35.250,30				35.248,76	1,54	1,54			
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								-									
Totale Attività	**35.248,76**	**35.248,76**	**0,00**	**0,00**			**13.708,45**			**0,00**	**13.708,45**	**35.250,30**				**35.248,76**					
RISULTATO ATTESO 3																					
ATTIVITA' 3.1 La Fondation Viviane offre vitto, alloggio, assistenza a 15 minori abbandonati, portatori di handicap, che le sono affidati dal Comune di Mont Ngafula.																					
A - RISORSE UMANE	**11.901,49**	**11.901,49**	**0,00**	**730,00**			**4.628,40**				**4.628,40**	**11.901,60**				**11.901,49**					
inservienti A.2.8	*11.901,49*	*11.901,49*		730,00			4.628,40				4.628,40	11.901,60				11.901,49	0,11	0,11			
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																		
Totale Attività	**11.901,49**	**11.901,49**	**0,00**	**730,00**			**4.628,40**			**-**	**4.628,40**	**11.901,60**				**11.901,49**					
RISULTATO ATTESO 4																					

ATTIVITA' 4.1 I tecnici della Fondation Viviane costruiscono protesi ortopediche personalizzate per 40 minori\anno																				
A - RISORSE UMANE	**15.509,31**	**15.509,31**	**0,00**	**5.861,66**			**6.031,62**				**6.031,62**	**15.509,88**				**15.509,31**				
tecnici ortopedici A.2.5	*15.509,31*	*15.509,31*		5.861,66			6.031,62				6.031,62	15.509,88				15.509,31	0,57	0,57		
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
Totale Attività	**15.509,31**	**15.509,31**	**0,00**	**5.861,66**			**6.031,62**			**-**	**6.031,62**	**15.509,88**				**15.509,31**				
ATTIVITA' 4.2 Donazioni di materiale protesico e attrezzature sono spedite alla Fondation Viviane																				
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**11.800,00**	**11.800,00**					**11.448,78**				**11.448,78**	**17.948,78**				**11.800,00**				
spedizione e sdoganamento container B.16	*11.800,00*	*11.800,00*					11.448,78				11.448,78	17.948,78				11.800,00	6.148,78	6.148,78		
Totale Attività	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**				**11.448,78**				**11.448,78**	**17.948,78**				**11.800,00**				
RISULTATO ATTESO 5																				
ATTIVITA' 5.1 - Le famiglie che portano i figli alle sessioni di cura ricevono assistenza psicologica																				
A - RISORSE UMANE	**10.490,37**	**10.490,37**	**0,00**	**618,57**			**3.725,47**				**3725,47**	**10.490,47**				**10.490,34**				
assistente sociale A.2.7	*2.095,84*	*2.095,84*		152,20			460,88				460,88	2.095,81				2.095,81	- 0,03		0,03	
psicologo A.2.9	*8.394,53*	*8.394,53*		466,37			3.264,59				3.264,59	8.394,66				8.394,53	0,13	0,13		
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
Totale Attività	**10.490,37**	**10.490,37**	**0,00**	**618,57**			**3.725,47**			**-**	**3.725,47**	**10.490,47**				**10.490,34**				
ATTIVITA' 5.2 - Le famiglie che portano i figli alle sessioni di cura ricevono un pasto e una cena																				
A - RISORSE UMANE	**5.057,70**	**10,20**	**5.047,50**	**10,20**			**1.869,91**			**1.869,91**		**4.798,79**			**4.788,59**	**10,20**				
cuoca A.2.10	*5.057,70*	*10,20*	*5.047,50*	10,20			1.869,91			1.869,91		4.798,79			4.788,59	10,20	- 258,91		258,91	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**9.375,00**	**0,00**	**9.375,00**				**7.042,49**			**7.042,49**		**9.853,53**			**9.375,00**					
alimenti (pasti) Fondation Viviane B.10	*9.375,00*		*9.375,00*				7.042,49			7.042,49		9.853,53			9.375,00		478,53	478,53		*Nota CAI 16.01.2023 non ammessi euro 48,72 ric. 111 e 30,77 ric. 261*
Totale Attività	**14.432,70**	**10,20**	**14.422,50**	**10,20**			**8.912,40**			**8.912,40**	**-**	**14.652,32**			**14.163,59**	**10,20**	**-**			
RISULTATO ATTESO 6																				
ATTIVITA' 6.1 - La Clinica Kililmani garantisce assistenza sanitaria e cure ai 75 minori ospiti della Fondation Viviane e ai 100 minori/anno che usufruiscono di cure fisioterapiche, e il Centro Medico ICS ai 125 minori ospiti degli Istituti Colk e AFDECO																				
A - RISORSE UMANE	**43.838,89**	**43.838,89**	**0,00**	**2.922,57**			**14.612,76**				**14.612,76**	**43.838,48**				**43.838,45**				
medico 1 A.2.17	*21.153,03*	*21.153,03*		1.410,20			7.051,02				7.051,02	21.153,06				21.153,03	0,03	0,03		
medico 2 A.2.18	*22.685,86*	*22.685,86*		1.512,37			7.561,74				7.561,74	22.685,42				22.685,42	- 0,44		0,44	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
Totale Attività	**43.838,89**	**43.838,89**	**0,00**	**2.922,57**			**14.612,76**			-	**14.612,76**	**43.838,48**				**43.838,45**				
ATTIVITA' 6.2 - Il progetto acquista e fornisce medicinali, materiale sanitario, latte in polvere e alimenti proteici per 600 minori delle scuole Kanyaka e Mose e di 200 di Colk, Afdeco, Viviane.																				
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**11.189,04**	**7.689,04**	**3.500,00**	**296,31**								**11.189,04**			**3.500,00**	**7.689,04**				
fondo emergenza sanitaria B.4	*4.966,47*	*1.466,47*	*3.500,00*									4.966,47			3.500,00	1.466,47	0,00			
medicinali B.14	*6.222,57*	*6.222,57*		296,31								6.222,57				6.222,57	0,00			
Totale Attività	**11.189,04**	**7.689,04**	**3.500,00**	**296,31**						-	-	**11.189,04**			**3.500,00**	**7.689,04**				
ATTIVITA' 6.3 - Sono pagati i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici complessi per i minori dei centri Viviane, Colk e AFDECO che necessitano di cure particolari. Sono pagate le cure e i ricoveri per 20 minori che frequentano la scuola Kanyaka e Mose																				
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**15.692,76**	**12.192,76**	**3.500,00**	**489,65**			**3.676,07**				**3.676,07**	**16.413,56**			**3.500,00**	**12.192,76**				
fondo emergenza sanitaria B.4	*8.200,89*	*4.700,89*	*3.500,00*				742,40				742,40	8.853,26			3.500,00	4.700,89	652,37	652,37		
spese e attrezzature mediche B.15	*7.491,87*	*7.491,87*		489,65			2.933,67				2.933,67	7.560,30				7.491,87	68,43	68,43		
Totale Attività	**15.692,76**	**12.192,76**	**3.500,00**	**489,65**			**3.676,07**			-	**3.676,07**	**16.413,56**			**3.500,00**	**12.192,76**				
ATTIVITA' 6.4 (già 7.5) - Il progetto paga alimenti proteici per 100 minori denutriti che frequentano le scuole di Kanyaka e Mose																				
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**9.282,13**	**4.601,78**	**4.680,35**	**560,10**			**3.855,92**			**1.861,65**	**1.994,27**	**9.327,27**			**4.680,35**	**4.601,78**				
Beni di consumo (alimenti iper proteici) B11	*9.282,13*	*4.601,78*	*4.680,35*	560,10			3.855,92			1.861,65	1.994,27	9.327,27			4.680,35	4.601,78	45,14	45,14		

Totale Attività	**9.282,13**	**4.601,78**	**4.680,35**	**560,10**			**3.855,92**			**1.861,65**	1.994,27	**9.327,27**			**4.680,35**	**4.601,78**				
RISULTATO ATTESO 7																				
ATTIVITA' 7.1 - Il progetto paga le tasse scolastiche di 190 minori di 4 centri di accoglienza (Viviane, Aurore, AFDECO, Colk), che frequentano le scuole di ogni grado.																				
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**71.250,00**	**28.220,27**	**43.029,73**	**17.366,59**			**12.024,18**			**11.029,73**	**994,45**	**69.403,54**			**43.029,73**	**26.373,81**				
rette scolastiche B.5	*71.250,00*	*28.220,27*	*43.029,73*	17.366,59			12.024,18			11.029,73	994,45	69.403,54			43.029,73	26.373,81	- 1.846,46		1.846,46	
Totale Attività	**71.250,00**	**28.220,27**	**43.029,73**	**17.366,59**			**12.024,18**			**11.029,73**	**994,45**	**69.403,54**			**43.029,73**	**26.373,81**				
ATTIVITA' 7.2 - Il progetto paga le rette scolastiche a 380 minori che frequentano l'ultimo e il penultimo anno dei cicli scolastici delle scuole UNDONDE																				
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**108.571,43**	**79.638,59**	**28.932,84**	**13.759,90**			**18.430,00**			**7.218,55**	**18.430,00**	**108.572,86**			**28.932,84**	**79.638,59**				
rette scolastiche PFDU B.6	*108.571,43*	*79.638,59*	*28.932,84*	13.759,90			18.430,00			7.218,55	18.430,00	108.572,86			28.932,84	79.638,59	1,43	1,43		
Totale Attività	**108.571,43**	**79.638,59**	**28.932,84**	**13.759,90**			**18.430,00**			**7.218,55**	**18.430,00**	**108.572,86**			**28.932,84**	**79.638,59**				
ATTIVITA' 7.3 - Il progetto paga le retribuzioni di nove insegnanti di corsi di alfabetizzazione e recupero e di un insegnante di sostegno per minori con ritardo nell'apprendimento per le scuole Kanyaka e Mose																				
A - RISORSE UMANE	**12.601,38**	**12.601,38**	**0,00**	**1.685,47**			**5.194,07**				**5.194,07**	**13.017,61**				**12.601,38**				
insegnanti corsi di recupero A.2.13	*11.341,24*	*11.341,24*		1.606,87			4.674,67				4.674,67	11.715,86				11.341,24	374,62	374,62		
insegnanti corsi di sostegno A.2.14	*1.260,14*	*1.260,14*		78,60			519,40				519,40	1.301,75				1.260,14	41,61	41,61		
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**									-								
Totale Attività	**12.601,38**	**12.601,38**	**0,00**	**1.685,47**			**5.194,07**			**0,00**	**5.194,07**	**13.017,61**				**12.601,38**				
ATTIVITA' 7.4 - Il progetto paga i costi del materiale di cancelleria e didattico																				
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**2.857,86**	**2.857,86**	**0,00**	**556,10**								**2.780,50**				**2.780,50**				
materiale didattico B.12	*2.857,86*	*2.857,86*		556,10								2.780,50				2.780,50	- 77,36		77,36	
Totale Attività	**2.857,86**	**2.857,86**	**0,00**	**556,10**			-			-	-	**2.780,50**				**2.780,50**				
ATTIVITA' 7.5 - eliminata, ora 6.4																				
A - RISORSE UMANE																				
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO																				
Totale Attività												-								
ATTIVITA' 7.6 - Il progetto paga le rette scolastiche per 125 minori delle scuole di Kanyaka e Mose																				
A - RISORSE UMANE	**0,00**	**0,00**	**0,00**									-								
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**8.089,93**	**0,00**	**8.089,93**	**-**								**8.089,93**			**8.089,93**					
pagamento rette scolastiche Amka B.7	*8.089,93*		*8.089,93*									8.089,93			8.089,93		0,00			
Totale Attività	**8.089,93**	**0,00**	**8.089,93**	**-**								**8.089,93**			**8.089,93**					
RISULTATO ATTESO 8																				
ATTIVITA' 8.1 - Gli assistenti sociali effettuano indagini sociali sulle origini dei minori ospiti dei centri, in collaborazione con l'assistente sociale del Comune.																				
A - RISORSE UMANE	**10.956,14**	**10.956,14**	**0,00**	**893,01**			**4.584,45**				**4.584,45**	**10.956,14**				**10.956,14**				
assistente sociale A.2.3	*6.764,47*	*6.764,47*		578,00			2.607,31				2.607,31	6.764,47				6.764,47	0,00			
assistente sociale A.2.7	*4.191,67*	*4.191,67*		315,01			1.977,14				1.977,14	4.191,67				4.191,67	0,00			
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
Totale Attività	**10.956,14**	**10.956,14**	**0,00**	**893,01**			**4.584,45**			**-**	**4.584,45**	**10.956,14**				**10.956,14**				
RISULTATO ATTESO 9																				
ATTIVITA' 9.1 - Gli assistenti sociali si occupano di richiedere l'iscrizione all'anagrafe dei minori che non sono registrati																				
A - RISORSE UMANE	**5.478,07**	**5.478,07**	**0,00**	**400,00**			**2.160,75**				**2.160,75**	**5.477,97**				**5.477,97**				
assistente sociale A.2.3	*3.382,24*	*3.382,24*		400,00			1.338,59				1.338,59	3.382,13				3.382,13	- 0,11		0,11	
assistente sociale A.2.7	*2.095,84*	*2.095,84*		-			822,16				822,16	2.095,84				2.095,84	0,00			
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
Totale Attività	**5.478,07**	**5.478,07**	**0,00**	**400,00**			**2.160,75**			**-**	**2.160,75**	**5.477,97**				**5.477,97**				
RISULTATO ATTESO 10																				

ATTIVITA' 10.1 - Sono realizzate 5 sessioni di formazione del personale dei centri di accoglienza, delle scuole e dei dipendenti comunali che si occupano di tutela dei diritti dei minori. E' realizzato un programma di formazione degli insegnanti sui temi dell'educazione alla salute e della lotta alla malnutrizione per i minori delle scuole Kanyaka e Mose.																			
A - RISORSE UMANE	**13.743,76**	**13.743,76**	**0,00**	**1.581,16**			**2.965,63**				**2965,63**	**13.716,93**				**13.703,66**				
project manager A.1.1	*3.000,00*	*3.000,00*		300,00								3.000,00				3.000,00	0,00			
direttore A.2.1	*2.500,00*	*2.500,00*		359,24			703,78				703,78	2.500,00				2.500,00	0,00			
coordinatore attività scuole Amka A.2.11	*949,92*	*949,92*		143,91			238,50				238,50	958,03				949,92	8,11	8,11		
formatore Amka (medico) A.2.1	*4.843,74*	*4.843,74*		296,01			2.023,35				2.023,35	4.848,90				4.843,74	5,16	5,16		
avvocato A.2.15	*2.450,10*	*2.450,10*		482,00								2.410,00				2.410,00	- 40,10		40,10	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**193,28**								**1.477,35**				**1.400,00**				
cancelleria B.12	*1.400,00*	*1.400,00*		193,28								1.477,35				1.400,00	77,35	77,35		
Totale Attività	**15.143,76**	**15.143,76**	**0,00**	**1.774,44**			**2.965,63**			**0,00**	**2.965,63**	**15.194,28**				**15.103,66**				
RISULTATO ATTESO 11																				
ATTIVITA' 11.1 - Il direttore del progetto in Kinshasa organizzerà, in collaborazione con gli Istituti, sessioni di incontri aperti alla popolazione dei Comuni\quartieri.																				
A - RISORSE UMANE	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**60,00**			**200,00**				**200,00**	**1.500,00**				**1.500,00**				
direttore A.2.1	*1.500,00*	*1.500,00*		60,00			200,00				200,00	1.500,00				1.500,00	0,00			
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
Totale Attività	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**60,00**			**200,00**			**0,00**	**400,00**	**1.500,00**				**1.500,00**				
ATTIVITA' 11.2 - E' realizzato un video sulle attività della Fondation Viviane e sui risultati del progetto, in lingua italiana																				
A - RISORSE UMANE	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**									**1.000,00**				**1.000,00**				
project manager A.1.1 *attività di comunicazione	*1.000,00*	*1.000,00*		-								1.000,00				1.000,00	0,00			
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**									-								
Totale Attività	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**				**-**					**1.000,00**				**1.000,00**				
RISULTATO ATTESO 12																				
ATTIVITA' 12.1 - Tutte le attività del progetto e la loro qualità ed efficacia sono costantemente monitorate																				
A - RISORSE UMANE	**45.474,32**	**40.974,32**	**4.500,00**	**2.545,07**			**16.524,35**			**288,44**	**16235,91**	**45.833,26**			**4.500,00**	**40.974,27**				
project manager A.1.1	*3.500,00*	*3.500,00*		400,00			500,00				500,00	3.500,00				3.500,00				
ammnistrativo contabile A.1.2	*4.500,00*		*4.500,00*				288,44			288,44		4.500,00			4.500,00	-	0,00			
direttore A.2.1	*13.176,68*	*13.176,68*		656,12			6.115,40				6.115,40	13.176,66				13.176,66	- 0,02		0,02	
assistente A.2.2	*12.000,00*	*12.000,00*		775,83			4.641,72				4.641,72	12.000,00				12.000,00	0,00			
autista A.2.4	*8.383,34*	*8.383,34*		529,42			3.260,18				3.260,18	8.383,32				8.383,32	- 0,02		0,02	
coordinatore scuole Amka A.2.11	*1.714,29*	*1.714,29*		23,70			876,18				876,18	1.830,85				1.714,29	116,56	116,56		
consulente del lavoro A.2.16	*2.200,00*	*2.200,00*		160,00			842,43				842,43	2.442,43				2.200,00	242,43	242,43		
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**									-		45.833,26						
Totale Attività	**45.474,32**	**40.974,32**	**4.500,00**	**2.545,07**			**16.524,35**			**288,44**	**16.235,91**	**45.833,26**			**4.500,00**	**40.974,27**				
ATTIVITA' 12.2 - Sono prodotte le relazioni narrative e contabili del progetto																				
A - RISORSE UMANE	**16.129,98**	**11.629,98**	**4.500,00**	**362,41**			**8.222,35**			**2.803,40**	**5.418,95**	**16.251,68**			**4.500,00**	**11.629,96**				
project manager A.1.1	*4.100,00*	*4.100,00*		100,00			2.100,00				2.100,00	4.100,00				4.100,00	0,00			
ammnistrativo contabile A.1.2	*4.500,00*		*4.500,00*				2.925,12			2.803,40	121,72	4.621,72			4.500,00		121,72	121,72		
direttore A.2.1	*5.000,00*	*5.000,00*		119,62			2.188,41				2.188,41	5.000,00				5.000,00	0,00			
assistente A.2.2	*2.529,98*	*2.529,98*		142,79			1.008,82				1.008,82	2.529,96				2.529,96	- 0,02		0,02	
B- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**													-	0,00			
Totale Attività	**16.129,98**	**11.629,98**	**4.500,00**	**362,41**			**8.222,35**			**2.803,40**	**5.418,95**	**16.251,68**			**4.500,00**	**11.629,96**				
C- ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE																				
RISULTATO ATTESO 11																				
ATTIVITA' 11.2 - E' realizzato un video sulle attività della Fondation Viviane e sui risultati del progetto, in lingua italiana																-				
produzione video .C.1	*3.750,00*	*1.750,00*	*2.000,00*				2.150,00			2.150,00		3.750,00			2.000,00	1.750,00				
realizzazione video C.2	*3.750,00*	*1.750,00*	*2.000,00*				3.750,00			2.000,00	1.750,00	3.750,00			2.000,00	1.750,00	0,00			
ATTIVITA' 11.3 - E' creato e aggiornato costantemente un sito internet dedicato al progetto																				
creazione pagina web C.4	*2.500,00*	*2.500,00*		500,00								2.500,00				2.500,00	0,00			
manutenzione pagina web C.5	*4.000,00*	*4.000,00*		-			3.000,00				3.000,00	4.000,00				4.000,00	0,00			

Totale costi di informazione e comunicazione	**14.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**500,00**			**8.900,00**			**4.150,00**	**4.750,00**	**14.000,00**			**4.000,00**	**10.000,00**				
REVISORE DEI CONTI (Max 2% del costo del prog	**11.000,00**	**11.000,00**		**761,28**			6.978,40				6.978,40	10.784,80				**10.784,80**	- **215,20**		215,20	
TOTALE COSTI DIRETTI	**541.615,12**	**422.459,78**	**119.155,34**	**83.695,98**			**153.551,51**			**36.264,17**	**124.705,89**	**547.550,12**			**118.896,44**	**420.269,06**	**5.935,00**	**8.384,62**	**2.449,62**	
F ALTRI COSTI DEL PROGETTO																				
F1 - ***Altri costi del progetto*** **cfr "maggiori spese"**												**25.311,00**			**258,90**	**2.190,72**	**22.861,38**	**22.861,38**		
SPESE GENERALI (Max 10% dei costi diretti)	54.161,51	54.161,51										**60.476,98**				**54.161,51**	**6.315,47**	**6.315,47**		
TOTALE	**595.776,63**	**476.621,29**	**119.155,34**	**83.695,98**			**153.551,51**			**36.264,17**	**124.705,89**	**633.338,10**			**119.155,34**	**476.621,29**	**35.111,85**	**37.561,47**	**2.449,62**	
RAPPORTI PERCENTUALI (totale/CAI/Autofinanziamento)	***(100%)***	***(80%)***	***(20%)***	*(20% del finanziamento)*	*(40% del finanziamento)*	*(60% del finanziamento)*				*(40% dell'autofinanziamento)*	*(40% del finanziamento)*			*100% del progetto*	*100% dell'autofinanziamento*	*100% del finanziamento*				

Bologna-Grugliasco, 11 febbraio 2023

Massimo
Vaggi
17.02.2023
07:31:34
GMT+00:00