



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO



Rapporto FINALE

INIZIATIVA DI EMERGENZA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI CENTRI
MIGRANTI E RIFUGIATI DI TAREK AL MATAR, TAREK AL SIKA E TAJOURA IN LIBIA

Codice progetto: AID 11273 /4

Titolo del progetto: Identificazione e supporto per migranti e richiedenti asilo in detenzione,
Tariq al Matar, Tariq al Seqa, Tajoura

ONG: Cesvi

Periodo: dal 05/02/2018 al 15/10/2018

Dati di sintesi del progetto

Data di inizio (Disciplinare d'incarico):	04/02/2018
Durata prevista del progetto:	6 mesi
Data di inizio delle attività:	05/02/2018
Sospensioni eventuali:	Nessuna
Estensioni eventuali:	N.5
Finanziamento AICS:	296.044 euro
Eventuali altre fonti di finanziamento (nome ente):	Nessuna
Data richiesta variante e estensione n.1:	31/03/2018
Data approvazione variante e estensione n.1:	02/04/2018
Data richiesta estensione n.2:	12/07/18
Data approvazione estensione n.2:	16/07/2018
Data richiesta variante n.3:	15/08/2018
Data approvazione variante n.3:	24/08/2018
Data richiesta estensione n.4:	17/09/2018
Data approvazione estensione n.4:	18/09/2018
Data richiesta estensione n.5:	28/09/2018
Data approvazione estensione n.5:	28/09/2018
Compensazioni contabili <15%	Nessuna



Rapporto Finanziario Narrativo

A. AREE di ATTIVITA'

A.1 ATTIVITA' 1

Risultato A: Aumento dello spazio di protezione umanitario

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
A.1.a. - Operatori psicosociali (3)	13.221	99,91%	12	Salari di n.3 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali).
A.1.b. - Operatori specializzati (3)	12.511	99,91%	11	Salari di n.3 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali).
A.1.c. - Meal field officer	5.337	99,91%	5	Salario di n. 1 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali).
A.1.d. - Facilitatore locale	8.096	99,93%	6	Salario di n. 1 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali).
A.1.e. - Data Base Officer	7.141	99,90%	7	Salari di n.2 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali).
A.1.f. - Materiale protezione per visite nei centri (mascherine,	0	0	0	Nell'implementazione e' stato utilizzato materiale gia' a disposizione di Cesvi.
A.1.g. - Attrezzature e riabilitazione per supporto psicosociale	28.567	100,00%	0	Acquisto di svariato materiale per attivita' di supporto psicosociale in particolare televisioni, giocattoli adatti allo sviluppo cognitivo, materiale per sviluppo attivita' creative/artistiche, materiale sportivo, giochi da tavolo, libri, riveste, sedie e tavoli trasportabili.
A.1.h. - Autista con auto	5.941	99,91%	5	Salario di n.1 staff pagato dal mese di aprile al mese di luglio 2018 (comprensivi di tasse e contributi sociali).
A.1.i. - Benzina, manutenzione mezzi e kit primo soccorso	438	100,00%	0	Acquisto di kit di primo soccorso per vetture e uffici di Tripoli.
A.1.l. - Servizio Sicurezza (quota)	5.550	100,00%	0	Quota per il pagamento dell'agenzia deputata alla sicurezza in territorio libico per lo staff internazionale in missione (
A.1.m. - Missioni staff espatriato e locale (visti, viaggi, per diem)	4.392	100,00%	0	Visti, biglietti e per diem per missioni dell staff espatriato a Tripoli (Coordinatore progetto, protection specialist, Head of Program)
A.1.n - Protection assistant	2.886	100,00%	0	Caricamento del salario della figura del protection assistant per n.1 mensilita'
A.1.o - Workshop sul tema del supporto psicosociale	3.553	99,99%	0	Pagamento di n.2 workshop sul tema del supporto psicosociale organizzati a beneficio dello staff dei centri di implementazione del progetto

La spesa totale sostenuta per la voce A.1 ATTIVITA' 1 risulta dunque essere pari a Euro 97.642 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 97.687 (pari al 99,95 % del previsto) per l'intera durata del progetto.



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO



A.2 ATTIVITA' 2

Risultato B: Avviato ed implementato supporto psicosociale

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
A.2.a. - Operatori psicosociali (3)	12.659	99,91%	11	Salari di n.3 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali).
A.2.b. - Operatori specializzati (3)	13.082	99,91%	12	Salari di n.3 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali).
A.2.c. - Psicologo	2.484	99,89%	3	Salario di n. 1 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali).
A.2.d. - Supplementi e materiale nutrizionale	38.496	100,00%	0	Acquisto di materiale nutrizionale e di strumentazione per misuramenti antropometrici delle condizioni nutrizionali dei migranti nei centri. N.600 kit nutrizionali N. 160 cartoni di latte in polvere
A.2.e. - Materiale per attività psicosociali	20.578	100,00%	0	Acquisto di svariato materiale per attività di supporto psicosociale in particolare televisioni, giocattoli adatti allo sviluppo cognitivo, materiale per sviluppo attività creative/artistiche, materiale sportivo, giochi da tavolo, libri, riviste.
A.2.f. - Autisti (2 con con auto)	11.881	99,91%	10	Salari per n.2 autisti con auto per il periodo da aprile a luglio 2018.
A.2.g. - Benzina, manutenzione mezzi e kit primo soccorso	438	100,00%	0	Acquisto di kit di primo soccorso per vetture e uffici di Tripoli.
A.2.h. - Servizio Sicurezza (quota)	5.560	100,00%	0	Quota per il pagamento dell'agenzia deputata alla sicurezza in territorio libico per lo staff internazionale in missione (
A.2.i. - Missioni staff espatriato e locale (visti, viaggi, per diem)	3.806	100,00%	0	Visti, biglietti e per diem per missioni dell staff espatriato a Tripoli (Coordinatore progetto, protection specialist, Head of Program)
A.2.l. - Supplementi e materiale nutrizionale (emergenza)	4.276	97,26%	121	Acquisto di n.60 addizionali cartoni di latte in polvere in risposta all'emergenza di Tripoli dell'agosto 2018.

La spesa totale sostenuta per la voce A.2 ATTIVITA' 2 risulta dunque essere pari a Euro 113.261 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 113.418. (pari al 99,86% del previsto) per l'intera durata del progetto.

A.3 ATTIVITA' 3

Risultato C: Rafforzato il meccanismo di coordinamento e condivisione di informazioni

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
A.3.a. - Data Reporting Officer	3.454	99,88%	4	Salario di n. 1 staff pagati a partire dal mese di aprile 2018 sino ad mese di luglio 2018 (comprensivi di tassi e contributi sociali)



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO



CESVI

A.3.b. - Consulente comunicazione	0	0,00%	0	Nessuna spesa sostenuta
A.3.c. - Costi di produzione report mensili e infografiche	0	0,00%	0	Nessuna spesa sostenuta
A.3.d. - Produzione report finale e diffusione	1.766	100,00%	0	Spese per materiale per produzione reportistica delle attività.
A.3.e. - Meeting di coordinamento a Tunisi- auto e trasporto	1.459	100,00%	0	Pagamento noleggio auto per il periodo di giugno 2018 e pagamento autista occasionale per il periodo di progetto

La spesa totale sostenuta per la voce A.3 ATTIVITA' 3 risulta dunque essere pari a Euro 6.679 fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 6.683 (pari al 99,94% del previsto) per l'intera durata del progetto.

La spesa totale per la Macrovoce A. AREE di ATTIVITA' nel periodo in esame risulta dunque essere pari a Euro 217.582 a fronte di una previsione di Euro 217.788 (pari al 99,91 % del previsto) per l'intera durata del progetto.

B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO

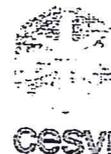
B1 PERSONALE ESPATRIATO

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
B.1.a. - Coordinatore di progetto	14.986	100,00%	0	Pagamento salario coordinatore di progetto (n.4 mesi)
B.1.b. - Head of Program (stipendio, volo, assicurazione...)	4.308	100,00%	0	Pagamento quota salario Head of Program
B.1.c. - Protection specialist (stipendio, volo, assicurazione...)	4.410	100,00%	0	Pagamento quota salario Protection Specialist
B.1.d. - Capo Missione (stipendio, volo, assicurazione...)	5.376	100,00%	0	Pagamento quota salario capo missione.
B.1.e. - Responsabile sicurezza (stipendio, volo, assicurazione...)	4.854	100,01%	0	Pagamento quota salario responsabile della sicurezza.
B.1.f. - Assistente amministrativo Tunisi (stipendio, volo, assicurazione...)	3.314	100,00%	0	Staff locale basato a Tunisi, inizio della spesa a partire dal mese di aprile sino al mese di luglio 2018.

La spesa totale sostenuta per la voce B1 PERSONALE ESPATRIATO risulta dunque essere pari a Euro 37.248 a fronte di una previsione di spesa di Euro 37.248 (pari al 100% del previsto) per l'intera durata del progetto.



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO



B2 PERSONALE LOCALE

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
B.2.a. - Amm.lore locale (quota)	1.747	99,88%	2	Quota per la copertura della figura di supporto.
B.2.b. - Logista (quota)	1.600	99,88%	2	Quota per la copertura della figura di supporto.
B.2.c. - HR officer (quota)	1.550	99,88%	2	Quota per la copertura della figura di supporto.

La spesa totale sostenuta per la voce B2 PERSONALE LOCALE risulta dunque essere pari a Euro 4.897 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 4.902 (pari al 99,88% % del previsto) per l'intera durata del progetto.

La spesa totale per la Macrovoce B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO nel periodo in esame risulta dunque essere pari a Euro 42.145 a fronte di una previsione di spesa di Euro 42.150 (pari al 99,99% del previsto) per l'intera durata del progetto.

C. COSTI DI FUNZIONAMENTO

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
C.1.a. - Affitto Ufficio Tripoli (quota)	2.871	100,00%	0	Quota di spesa sostenuta nel mese di giugno 2018
C.1.b. - Affitto Ufficio Tunisi (quota)	897	100,00%	0	Quota di spesa sostenuta nel mese di giugno 2018
C.1.c. - Cancelleria per progetto	629	100,00%	0	Spese di cancelleria sostenute durante lo svolgimento della attivita' di progetto nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2018.
C.1.d. - Spese di comunicazione per progetto	49	100,00%	0	Spese di comunicazione per le attivita' di progetto.
C.1.e. - Equipaggiamento tecnico ed informatico per staff (6 laptop)	4.458	100,00%	0	Materiale informatico acquistato nel periodo di progetto, in particolare: n.6 laptop, hard disk e softwer.
C.1.f. - Spese Legali	1.879	100,00%	0	Spesa legale interamente effettuata.
C.1.g. - Spese bancarie	516	100,07%	0	Spese bancarie sostenute per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2018.

Handwritten signature or mark.



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO



La spesa totale per la Macrovoce C. **COSTI DI FUNZIONAMENTO** nel periodo in esame risulta dunque essere pari a Euro 11.300 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 11.300 (pari al 100% del previsto) per l'intera durata del progetto.

D. COSTI DI VISIBILITA'

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
D.1.a. - Visibilità per staff	1.501	93,68%	101	Acquistato materiale di visibilità di progetto, in particolare gilet per lo staff di terreno.
D.1.b. - Supporto alla comunicazione e diffusione in Italia	1.500	100,00%	0	Spese sostenute per la diffusione di materiale di progetto.

La spesa totale sostenuta per la sottovoce D risulta al momento essere pari a Euro 3.001 a fronte di una previsione di Euro 3.102 (pari al 96,47 %) per l'intera durata del progetto.

E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fideiussioni), pari a 19.204 Euro.

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
E.1.a. - Amministrativi	19.182	99,89%	22	Costi amministrativi

La spesa totale sostenuta per la macrovoce E. **COSTI AMMINISTRATIVI** nel periodo in esame, calcolata proporzionalmente a quanto effettivamente speso e rendicontato, risulta essere pari a Euro 19.182 a fronte di una previsione di Euro 19.204 (pari al 99,89% del previsto) per l'intera durata del progetto.



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO



F. FIDEIUSSIONI

Descrizione	Speso totale in euro	Percentuale speso in Euro	Residuo in Euro	Relazione narrativa
F.1.a. - Fideiussioni	2.270	90,80%	230	Fideiussioni

La spesa totale sostenuta per la macrovoce F. FIDEIUSSIONI nel periodo in esame risulta quindi essere pari a Euro 2.270,33 a fronte di una previsione di Euro 2.500 (pari al 91 % del previsto) per l'intera durata del progetto.

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE

L'ammontare complessivo delle spese effettuate dal progetto nel periodo in esame, pertanto, é pari a Euro 295.479,39 corrispondente al 99,81 % del budget totale approvato.

Tunisi, 16/10/2018

Il Capo Progetto

