



**AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO**

**Rapporto FINALE - Programma "A", AID 11273/01
INIZIATIVA DI EMERGENZA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI CENTRI MIGRANTI E
RIFUGIATI DI TAREK AL SIKI, TAREK AL MATAR E TAJOURA IN LIBIA**

Codice progetto: AID 11273/01

**Titolo del progetto: Intervento di prima emergenza con tecnologia
innovativa per migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei centri
migranti e rifugiati a Tripoli**

ONG: HELPCODE ITALIA ONLUS

Periodo: dal 08/02/2018 al 31/10/2018

Dati di sintesi del progetto

Data di inizio (Disciplinare d'incarico): 08/02/2018

Durata prevista del progetto: 4 MESI

Data di inizio delle attività: 08/02/2018

Sospensioni eventuali:

Estensioni eventuali: 31-10-2018

Finanziamento AICS: 662.107,76

Eventuali altre fonti di finanziamento: HELPCODE ITALIA ONLUS 16.700,00

Varianti non onerose/Estensioni richieste: 3

Varianti non onerose/Estensioni attuate: 3

Data richiesta Variante/Estensione: 03-06-2018; 27-06-2018; 13-09-2018

Data approvazione Variante/Estensione: 14-06-18; 04-07-2018; 19-09-2018

Compensazioni contabili <15% 1

Rapporto Finanziario Narrativo

A. AREE di ATTIVITA'

A.1 ATTIVITA' 1

Prima emergenza

**La spesa totale sostenuta per la voce A.1 ATTIVITA' 1 risulta dunque essere
pari a Euro 453.384,63 a fronte di una previsione di spesa complessiva di
Euro 462.646,50 (pari al 98% del previsto) per l'intera durata del progetto.**

A.2 ATTIVITA' 2

Acqua

- AICS AID 11273 Libia


DIRETTO DI ESSERE BAMBINO



**AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO**

La spesa totale sostenuta per la voce A.2 ATTIVITA' 2 risulta dunque essere pari a Euro 49.500,00 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 49.500,00 (pari al 100% del previsto) per l'intera durata del progetto.

B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO

B1 PERSONALE ESPATRIATO

La spesa totale sostenuta per la voce B1 PERSONALE ESPATRIATO risulta dunque essere pari a Euro 58.801,68 a fronte di una previsione di spesa di Euro 58.600,00 (pari al 100% del previsto) per l'intera durata del progetto.

B2 PERSONALE LOCALE

La spesa totale sostenuta per la voce B2 PERSONALE LOCALE risulta dunque essere pari a Euro 14.000,00 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 13.600,00 (pari al 103% 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 72.801,68 a fronte di una previsione di spesa di Euro 72,200,00 (pari al 101% del previsto) per l'intera durata del progetto.

C. COSTI DI FUNZIONAMENTO

La spesa totale per la Macrovoce C. COSTI DI FUNZIONAMENTO nel periodo in esame risulta dunque essere pari a Euro 9.838,76 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 18,100,00 (pari al 54% del previsto) per l'intera durata del progetto.

D. COSTI DI VISIBILITA'

La spesa totale sostenuta per la sottovoce D risulta al momento essere pari a Euro 5476,30 a fronte di una previsione di Euro 7000,00 per l'intera durata del progetto.

AICS AID 11273 Libia


IL DIRITTO DI ESSERE PAYSAN



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fideiussioni), pari a 42.661,26 Euro.

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 41.370,10 a fronte di una previsione di Euro 42.661,26 (pari al 97% del previsto) per l'intera durata del progetto.

F. FIDEIUSSIONI

La spesa totale sostenuta per la macrovoce F. FIDEIUSSIONI nel periodo in esame risulta quindi essere pari a Euro 2.988,83 a fronte di una previsione di Euro 10.000,00 (pari al 30% 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 635.360,30, corrispondente al 96% del budget totale approvato.

Luogo, DATA
Genova 15/01/2019

Il Presidente

AICS AID 11273 Libia

IL DIRITTO DI ESSERE BAMBINI