



AGENZIA ITALIANA  
PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO

Rapporto INTERMEDIO – Programma “Programma Emergenza per interventi umanitari nei centri migranti e rifugiati di Gharyan, Sabratha, Zwara, Khoms, Janzour e per le comunità libiche ospitanti”, AID 11242

**Codice progetto: AID/LIBIA/11242/01**

**Titolo del progetto: Verso una migrazione sostenibile: Assistenza umanitaria di emergenza per la popolazione residente e migrante nell'area di Tripoli**

**ONG: Helpcode Italia Onlus**

**Periodo:** dal 25.06.2018 al 18.03.2019

#### **Dati di sintesi del progetto**

Data di inizio (Disciplinare d'incarico):	25/06/2018
Durata prevista del progetto:	12 mesi
Data di inizio delle attività:	25/06/2018
Sospensioni eventuali:	N/A
Estensioni eventuali:	2 mesi
Finanziamento AICS:	978.202 euro
Eventuali altre fonti di finanziamento (nome ente):	38.948 euro Helpcode Italia Onlus
Varianti non onerose/Estensioni richieste:	2
Varianti non onerose/Estensioni attuate:	2
Data richiesta Variante/Estensione:	03/08/2018
Data approvazione Variante/Estensione:	24/08/2018
Data richiesta Variante/Estensione:	22/11/2018
Data approvazione Variante/Estensione:	31/01/2019
Compensazioni contabili <15%	N/A

#### **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 262.318,68 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 609.214 (pari al 44% del previsto) per l'intera durata del progetto.**

###### **A.2 ATTIVITA' 2 ACQUA E SHELTER**



AGENZIA ITALIANA  
PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO

**La spesa totale sostenuta per la voce A.2 ATTIVITA' 2 risulta dunque essere pari a Euro 10.680,41 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 25.300 (pari al 42% del previsto) per l'intera durata del progetto.**

#### **A.3 ATTIVITA' 3 - ACQUA E SHELTER**

**La spesa totale sostenuta per la voce A.3 ATTIVITA' 3 risulta dunque essere pari a Euro 38.751,09 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 103.000 (pari al 38% del previsto) per l'intera durata del progetto.**

#### **A.4 ATTIVITA' 4 - PROTEZIONE**

**La spesa totale sostenuta per la voce A.4 ATTIVITA' 4 risulta dunque essere pari a Euro 18.557,03 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 68.000 (pari al 27% 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 330.307,21 a fronte di una previsione di Euro 805.514 (pari al 42 % 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 24.477,22 a fronte di una previsione di spesa di Euro 66.800 (pari al 37% 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 7.987,58 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 16.726 (pari al 50% 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 32.464,80 a fronte di una previsione di spesa di Euro 83.526 (pari al 39% del previsto) per l'intera durata del progetto.**

### **C. COSTI DI FUNZIONAMENTO**



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 14.086,19 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 30.820 (pari al 51% 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 1.934,56 a fronte di una previsione di Euro 28.669 per l'intera durata del progetto.**

**E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fidejussioni), pari a 26.078,35 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 26.078,35 a fronte di una previsione di Euro 62.621 (pari al 42% 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 6.000 a fronte di una previsione di Euro 6.000 (pari al 100% 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 410.871,11, corrispondente al 42% del budget totale approvato.

Genova, 29 marzo 2019

**AICS AID 11242/01**

  
**helppcode**  
Il Capo Progetto  
IL DIRITTO DI ESSERE RAMPINI