AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Rapporto INTERMEDIO – Programma "*Programma di Emergenza per Interventi Umanitari nei centri migranti e rifugiati di Garyan, Sabratha, Zwara, Khoms, Janzour e per le comunità libiche ospitanti* ", AID 11242

Codice progetto: LIBIA/11242/05
Titolo del progetto: Supporto d'emergenza a migranti e comunità ospitanti nelle aree di Janzour e Gharyan
ONG: We World GVC Onlus

Periodo: dal 05.07.2018 al 04.08.2019

Dati di sintesi del progetto

Data di inizio (Disciplinare d'incarico):	05.07.2018
Durata prevista del progetto:	04.08.2019
Data di inizio delle attività:	05.07.2018
Sospensioni eventuali:	
Estensioni eventuali:	
Finanziamento AICS:	1.000. 000,00 Euro
Eventuali altre fonti di finanziamento (GVC):	50.000,00 Euro
Varianti non onerose/Estensioni richieste:	1
Varianti non onerose/Estensioni attuate:	
Data richiesta Variante/Estensione:	18.01.2019
Data approvazione Variante/Estensione:	13.02.2019
Compensazioni contabili <15%	

Rapporto Finanziario Narrativo

A. AREE di ATTIVITA'

A.1 ATTIVITA' 1
Miglioramento dell'approvvigionamento di acqua, sistema gestione rifiuti liquidi e solidi, aree dedicate all'igiene personale e sistema di ventilazione nei centri migranti e rifugiati di Janzour e El Nasr attraverso piccoli interventi di manutenzione,ristrutturazione ed estensione

La spesa totale sostenuta per la voce A.1 ATTIVITA' 1 risulta dunque essere pari a Euro 102.752,13 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 183.466,73 (pari al 56 % del previsto) per l'intera durata del progetto.

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

We World GVC

A.2 ATTIVITA' 2
Formazione e mentoring dello staff di progetto su identificazione, orientamento e riferimento dei migranti e rifugiati

La spesa totale sostenuta per la voce A.2 ATTIVITA' 2 risulta dunque essere pari a Euro 17. 609,40 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 41.300,00 (pari al 43 % del previsto) per l'intera durata del progetto.

A.3 ATTIVITA' 3
Allestimento di due Centri Medici Specialistici

La spesa totale sostenuta per la voce A.3 ATTIVITA' 3 risulta dunque essere pari a Euro 203.228,74 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 426.000,00 (pari al 48.% del previsto) per l'intera durata del progetto.

A.4 ATTIVITA' 4
Fornitura di presidi-medico sanitari e piccole apparecchiature mediche per cure di base e salute materno-infantile nel Sidi Abduljalil Hospital , Janzour Rural Hospital e Az-Zawia Hospital

La spesa totale sostenuta per la voce A.4 ATTIVITA' 4 risulta dunque essere pari a Euro 18.445,79 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 94.825,00 (pari al 19 % 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 342 036,06 a fronte di una previsione di Euro 745.591,73 (pari al 46 % 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 53 719,71 a fronte di una previsione di spesa di Euro 99.000,00 (pari al 54 % 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 9 415,77 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 25.000,00 (pari al 38 % del previsto) per l'intera durata del progetto.

AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

We World GVC

La spesa totale per la Macrovoce B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO nel periodo in esame risulta dunque essere pari a Euro 63. 135,48 a fronte di una previsione di spesa di Euro 124.000,00 (pari al 51% 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 30.593,19 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 60.443,56 (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 0 a fronte di una previsione di Euro 2.675,00 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 30 503,53 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 30 503,53 a fronte di una previsione di Euro 65.289,72 (pari al 47 % 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 708,90 a fronte di una previsione di Euro 2.000,00 (pari al 35% 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 466.977,16 corrispondente al 47% del budget totale approvato.

Tunisi, 07.05.2019

Il Capo Progetto

GVC
TUNISIE