



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

UFFICIO DI ADDIS ABEBA



Relazione FINALE sullo stato dell'intervento

Periodo 05/11/2014 – 15/03/2016

(redatta ai sensi dell'art.1, lettera b) della Legge 149/2010)

PROGRAMMA AID: 10092.02.5

**INIZIATIVA DI EMERGENZA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE SUD SUDANESE
COLPITA DALLA CRISI
II FASE**

Redazione: Ettore Gobbato
Capo programma

Firma: Ginevra Letizia
La Titolare della Sede Estera

Premessa

L'iniziativa di emergenza a favore della popolazione sud sudanese colpita dalla crisi, approvata con Delibera del Direttore Generale DGCS n. 62 del 9.05.2014, ha previsto un Fondo in Loco pari a **1.000.000,00 Euro**.

Il fondo in loco dell'iniziativa in oggetto e' stato accreditato in data 5 novembre 2014 sul conto corrente numero 9804 della BNL dedicato ai fondi Emergenza in Sud Sudan e sul quale erano accreditati anche i fondi della I Fase del programma in epigrafe, di cui questa II Fase viene considerata un rifinanziamento.

La presente relazione si riferisce alle spese effettuate nel periodo dal 05.11.2014 al 15.03.2016.

L'iniziativa in oggetto ha garantito servizi sanitari di base, servizi idrici e cibo alle popolazioni residenti nelle aree selezionate dagli interventi, sia alla popolazione stanziale che a quella nomade o seminomade, nonché gli IDPs e la popolazione colpita dalla crisi. Nella scelta dei beneficiari degli interventi è stata posta particolare considerazione alla tutela dei gruppi vulnerabili e alla questione di genere.

Stato finanziario dell'intervento

Nella Tabella 1 le risorse stanziare per l'iniziativa sono suddivise sulla base delle voci di spesa risultanti dal Piano Operativo Generale approvato con MSG 56651 del 16.03.2015:

Tabella 1 - Fondo di gestione in loco

VOCI		Importi approvati	Importi spesi dal 1.1.15 al 31.12.15	Importi spesi dal 1.1.16 al 31.03.16
1. PROTEZIONE RIFUGIATI E SFOLLATI		535.647,00	482.082,30	37.195,40
1.1	ONG - INTERSOS	325.000,00	292.500,00	16.728,72
1.2	ONG - OVCI	210.647,00	189.582,30	20.466,68
2. SALUTE		280.000,00	237.524,70	42.459,58
2.1	ONG - CCM	280.000,00	237.524,70	42.459,58
3 . ACQUA, AMB E TERRIT. / AGRICOLTURA E SICUREZ. ALIMENT.				
3.1	ONG - ACAV	114.999,80	103.499,82	11.288,31
4. COSTI DI GESTIONE				
4.1	Personale	54.000,00	35.869,07	2565,97
4.2	Trasferimenti e Trasporti	10.000,00	156,03	608,18
4.3	Attrezzature	1.000,00	-	947,04
4.4	Utenza e tasse	500,00	-	
4.5	Spese generali	1.500,00	233,66	673,3
4.6	Visibilita'	2.353,20	-	
TOTALE		1.000.000,00	859.365,58	95.737,78

Nella Tabella 2 il budget allocato e le relative spese per singola voce di costo vengono suddivise per l'esercizio finanziario 2015 e 2016, con l'indicazione del residuo attivo al 15.03.2016.

Tabella 2 - Importo speso per esercizio finanziario e residuo per voce di costo

Voci		Importi approvati	Spese es. fin. 2015	Residuo al 31/12/2015	Speso es. fin. 2016	Residuo al 31.03. 2016
1.	Protezione rifugiati e sfollati	535.647,00	482.082,30	53.564,70	37.195,40	16.369,30
1.1	ONG - INTERSOS	325.000,00	292.500,00	32.500,00	16.728,72	15.771,28
1.2	ONG - OVCI	210.647,00	189.582,30	21.064,70	20.466,68	598,02
2.	Salute					
2.1	ONG - CCM	280.000,00	237.524,70	42.475,30	42.459,58	15,72
3.	Acqua, Amb e Territ. /Agricoltura e sicurez. Aliment.					
3.1	ONG - ACAV	114.999,80	103.499,82	11.499,98	11.288,31	211,67
4.	Costi di gestione					
4.1	Personale	54.000,00	35.869,07	18.130,93	2.565,97	15.564,96
4.2	Trasferimenti e trasporti	10.000,00	156,03	9.843,97	608,18	9.235,79
4.3	Attrezzature	1.000,00	0,00	1.000,00	947,04	52,96
4.4	Utense e tasse	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	Spese generali	1.500,00	233,66	1.266,34	673,30	593,04
4.6	Visibilita'	2.353,20	0,00	2.353,20	0,00	2.353,20
TOTALE		1.000.000,00	859.365,58	140.634,42	95.737,78	44.896,64

Alla data del 15 marzo 2016 la situazione finanziaria del fondo può essere riassunta dalla tabella di seguito riportata che consente una verifica dell'allineamento tra conti di diritto e conti di fatto:

AID 10092.02.5 - Delibera . 62 del 9.05.2014

Finanziamento pari a Euro 1.000.000,00

Riepilogo finanziario di progetto

	EURO	Totali
Saldo al 1.01.2015	1.000.000,00	1.000.000,00
Spese effettuate es. fin 2015	859.365,58	859.365,58
Spese effettuate es. fin. 2016	95.737,78	95.737,78
Residuo Euro al 10/03/2016		44.896,64

MOVIMENTI FINANZIARI

		EURO		<i>Cambi</i>	USD	
		Entrate	Uscite		Entrate	Uscite
		1.000.000,00				
1° trasferimento da Euro a USD	12.05.2015		2.500,00	1.108716	2.771,79	
2° trasferimento da Euro a USD	03.02.2016		592,03	1.081190	640,10	
Totali		1.000.000,00	3.092,03		3.411,89	0,00

SPESE EFFETTUATE (come da allegata distinta)

	EURO		USD	
	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
Speso es. fin. 2015		858.813,54		612,06
Spese es. fin 2016		93.346,91		2.638,60

TOT. RESIDUO ATTIVO al 10/03/2016	952.160,45	3.250,66
--	-------------------	-----------------

VERIFICA DISPONIBILITA'

BNL N.9804 EURO

CBoE N. T01C42000886 -USD

CASSA USD (come da controllo)

DISPONIBILITA' FINALE

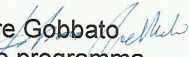
	EURO	USD
	44.747,52	
		161,23
		0,00
	44.747,52	161,23
	*Controvalore pari a 149.12 Euro	

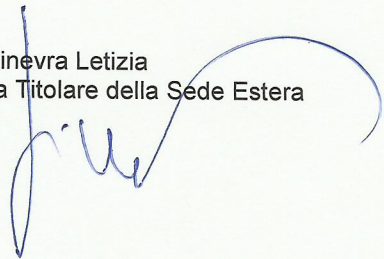
COMMENTO CONTABILE PER VOCE DI COSTO	SPESO (EURO)
<i>Voce 1.1 Ente realizzatore – INTERSOS: questa voce comprende i costi delle tranche alla ONG INTERSOS per lo sviluppo del progetto.</i>	519.277,70
<i>Voce 1.2. Ente realizzatore – OVCI: questa voce comprende i costi delle tranche alla ONG OVCI per lo sviluppo del progetto.</i>	
<i>Voce 2.1 Ente realizzatore – CCM: questa voce comprende i costi delle tranche alla ONG CCM per lo sviluppo del progetto.</i>	279.984,28
<i>Voce 3.1 Ente realizzatore – ACAV: questa voce comprende i costi delle tranche alla ONG ACAV per lo sviluppo del progetto.</i>	114.788,13
<i>Voce 4.1 Personale – questa voce comprende i costi relativi all'assistente del programma.</i>	38.435,04
<i>Voce 4.2 Trasferimenti e trasporti - questa voce comprende i trasporti e i voli di linea per l'assistente del programma.</i>	764,21
<i>Voce 4.3 Attrezzature – questa voce comprende i costi relativi agli arredi d'ufficio.</i>	947,04
<i>Voce 4.4 Utenze e tasse.</i>	-
<i>Voce 4.5. Spese generali (Cancelleria e stampanti, spese bancari, traduzioni, documentazioni/seminari).</i>	906,96
<i>Voce 4.6 Visibilita'.</i>	-
Totale spesa AID n. 10092.02.5	955.103,36

ATTESTAZIONE SULLO STATO DELL'INTERVENTO

Tutte le ONG, entro marzo 2016, hanno concluso regolarmente le attività e consegnato il narrativo e i rendiconti. L'Unità di Programma ha erogato le ultime tranche, dopo aver verificato la regolarità dei rendiconti. Il rapporto narrativo finale, a firma del Capo Programma, è stato inviato con MSG 76557 del 19.04.2016.

Addis Abeba, 17.05.2016

Redazione: Ettore Gobbato 
Capo programma

Firma: Ginevra Letizia 
La Titolare della Sede Estera