



Roma, 23 Aprile 2017

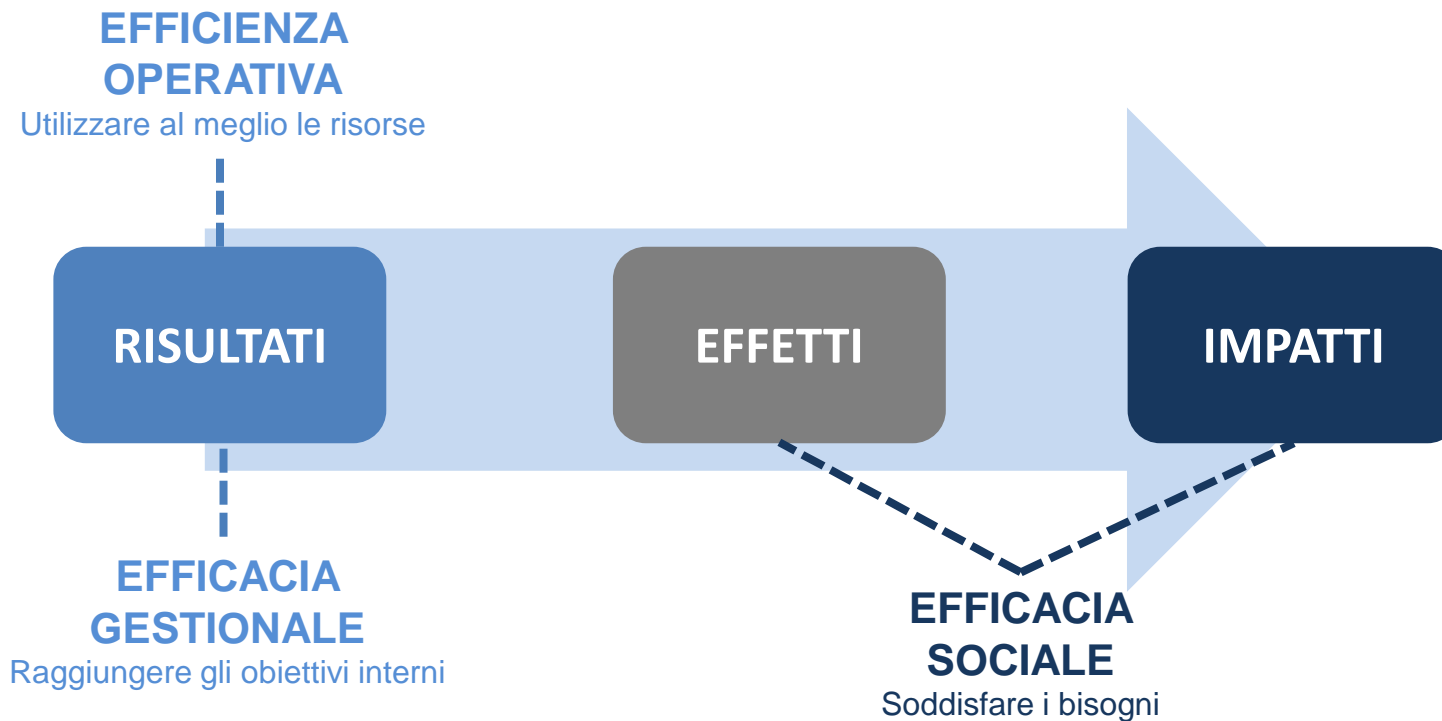
PERCHE' UN BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale è l'esito di un **processo** con il quale A.G.A.P.E. onlus rende conto delle **scelte**, delle **attività**, dei **risultati** e dell'impiego di **risorse** nel corso dell'anno, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una **valutazione consapevole** su come l'associazione interpreta e realizza la sua **missione**



PERCHE' NON SOLO NUMERI E PROGETTI

Questa nuova impostazione del Bilancio Sociale parte dalla considerazione che l'**efficienza** si azzerava senza **efficacia sociale** e che la **chiarezza**, la **trasparenza** e la **condivisione** verso tutti gli interlocutori deve riguardare effetti ed impatti dell'attività svolta da AGAPE oltre che risultati (i.e. dati economici e progetti realizzati)

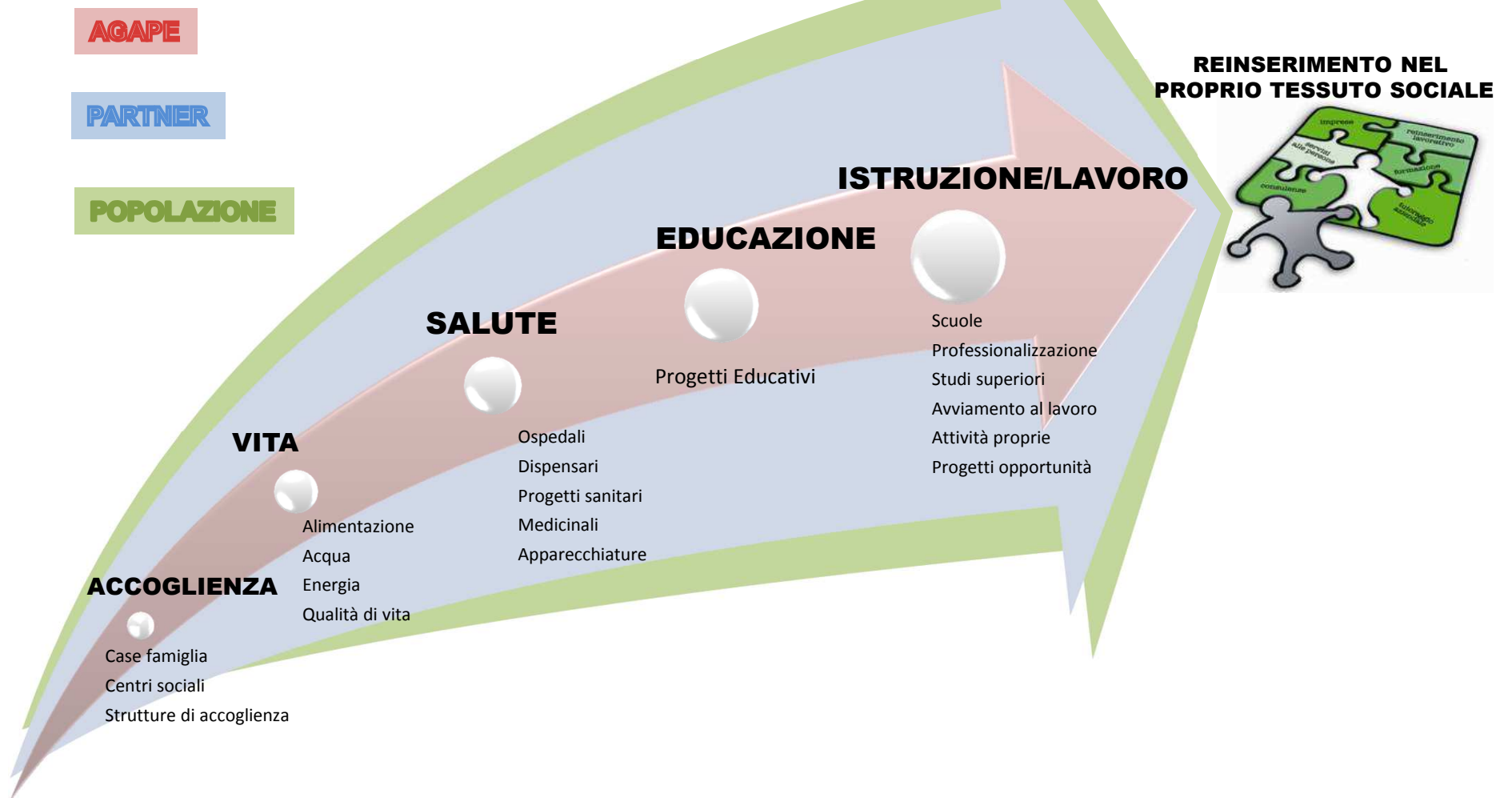


LA NOSTRA MISSION



Crediamo che ogni persona sia dotata fin dalla sua nascita di un potenziale che costituisce la sua unicità e che abbia il diritto ed il dovere di farlo emergere, di esprimerlo e di utilizzarlo nella vita per essere **artefice delle proprie scelte**. Lottiamo contro l'indifferenza nei confronti della miseria, della sofferenza e della ingiustizia perché pensiamo che ogni persona debba e possa contribuire a costruire una realtà in cui ogni individuo è **fautore del proprio futuro**

LA NOSTRA APPLICAZIONE DELLA MISSION



DALLA MISSION AGLI OBIETTIVI GLOBALI DI CAMBIAMENTO ATTRAVERSO GLI OBIETTIVI OPERATIVI

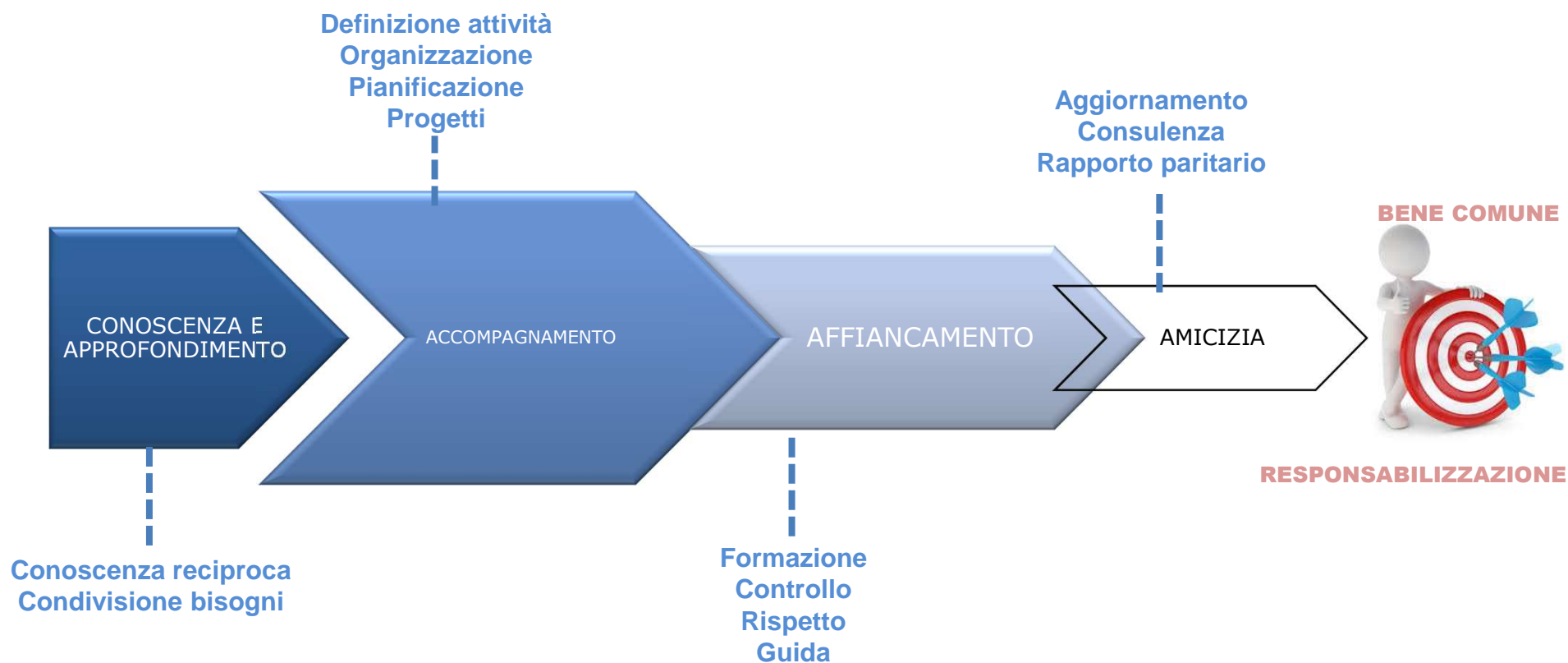
Applicando la **mission** in modo **sostenibile** si mette in condizione il partner locale di andare avanti da solo, di fatto generando un «**benefico effetto trascinalamento**» sulla popolazione coinvolta anche indirettamente.
FOCUS ESEMPLIFICATIVO SU PROGETTO EDUCATIVO



Le **criticità** a cui occorre prestare attenzione riguardano il non creare assistenzialismo, dipendenza o comunque una situazione non paritaria, non applicare modelli sbagliati o inadeguati, non imporre scelte e metodi frutto di una cultura diversa, ma soprattutto non avere fretta ed accettare una gradualità che però traguardi sempre l'obiettivo

LA NOSTRA PAROLA CHIAVE PER QUELLO CHE FACCIAMO:

SOSTENIBILITA'



LE NOSTRE PAROLE CHIAVE PER **COME** CERCHIAMO DI FARLO:



CHIAREZZA E TRASPARENZA

saper prevedere le conseguenze di comportamenti e decisioni ed avere il coraggio di correggerli sulla base di tale previsione

dalla definizione di obiettivi e modus operandi alla gestione delle risorse fino alla condivisione di successi e fallimenti



RESPONSABILITA'

ESEMPIO E COERENZA



un rapporto saldo di fiducia e rispetto si costruisce con il tempo, l'esempio e la coerenza

la base della nostra mission è l'umiltà che ci permette di pensare che chiunque può aiutarci a crescere

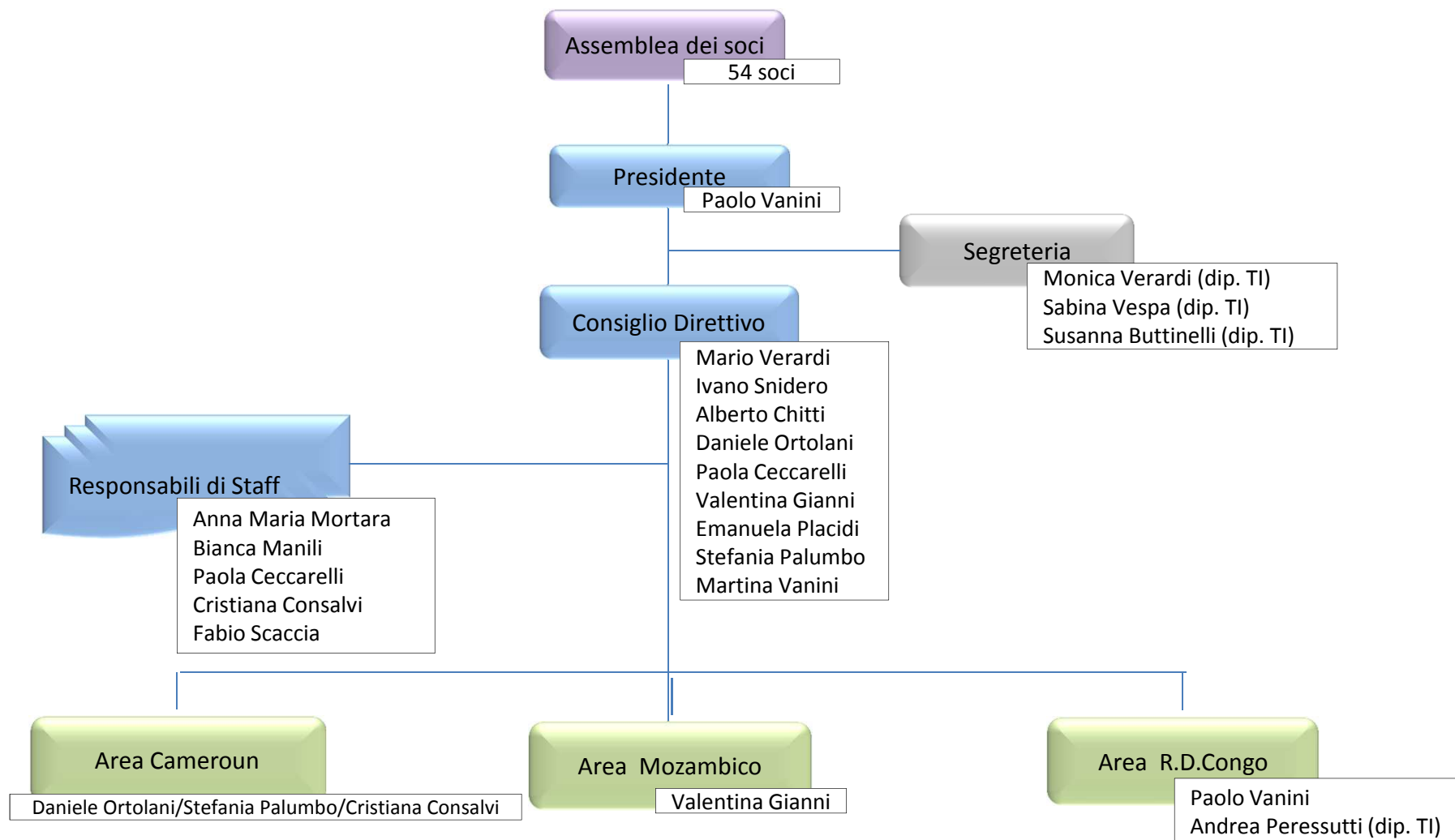
ACCOGLIENZA E ASCOLTO



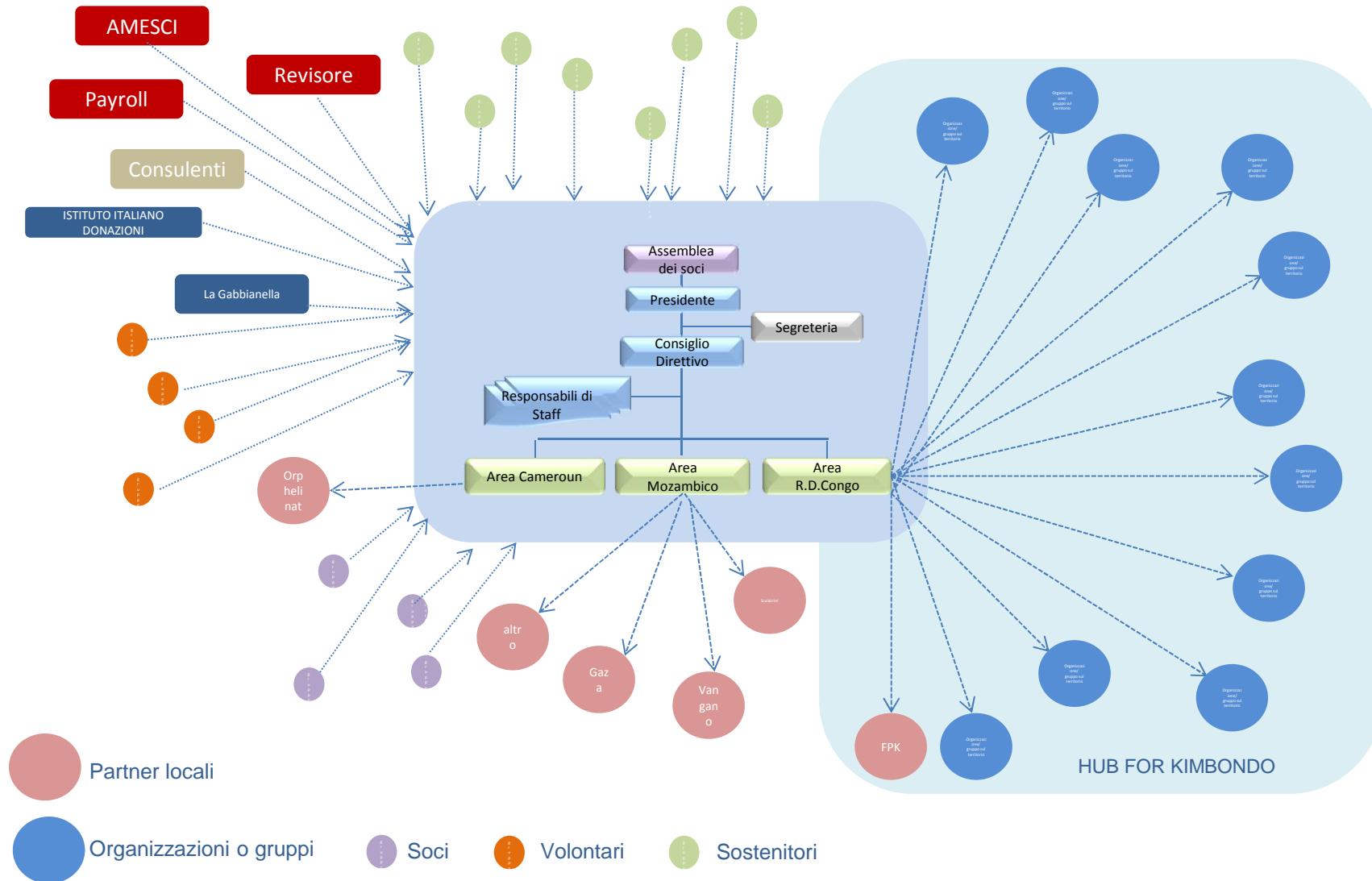
TENACIA E FLESSIBILITA'

perseguire gli obiettivi con la flessibilità che ci consente di cambiare gli strumenti e le strade per raggiungerli

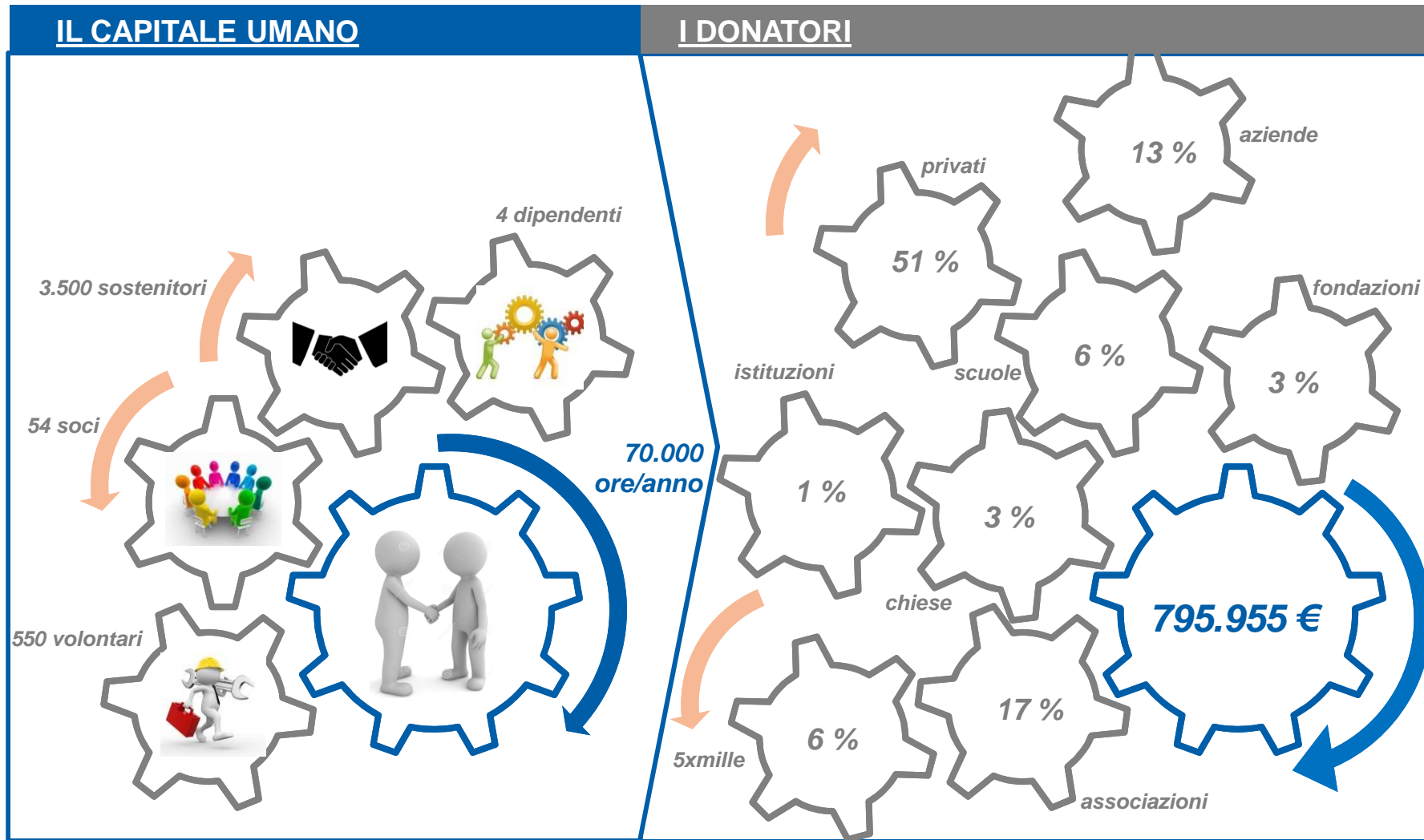
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE:



LA NOSTRA RETE

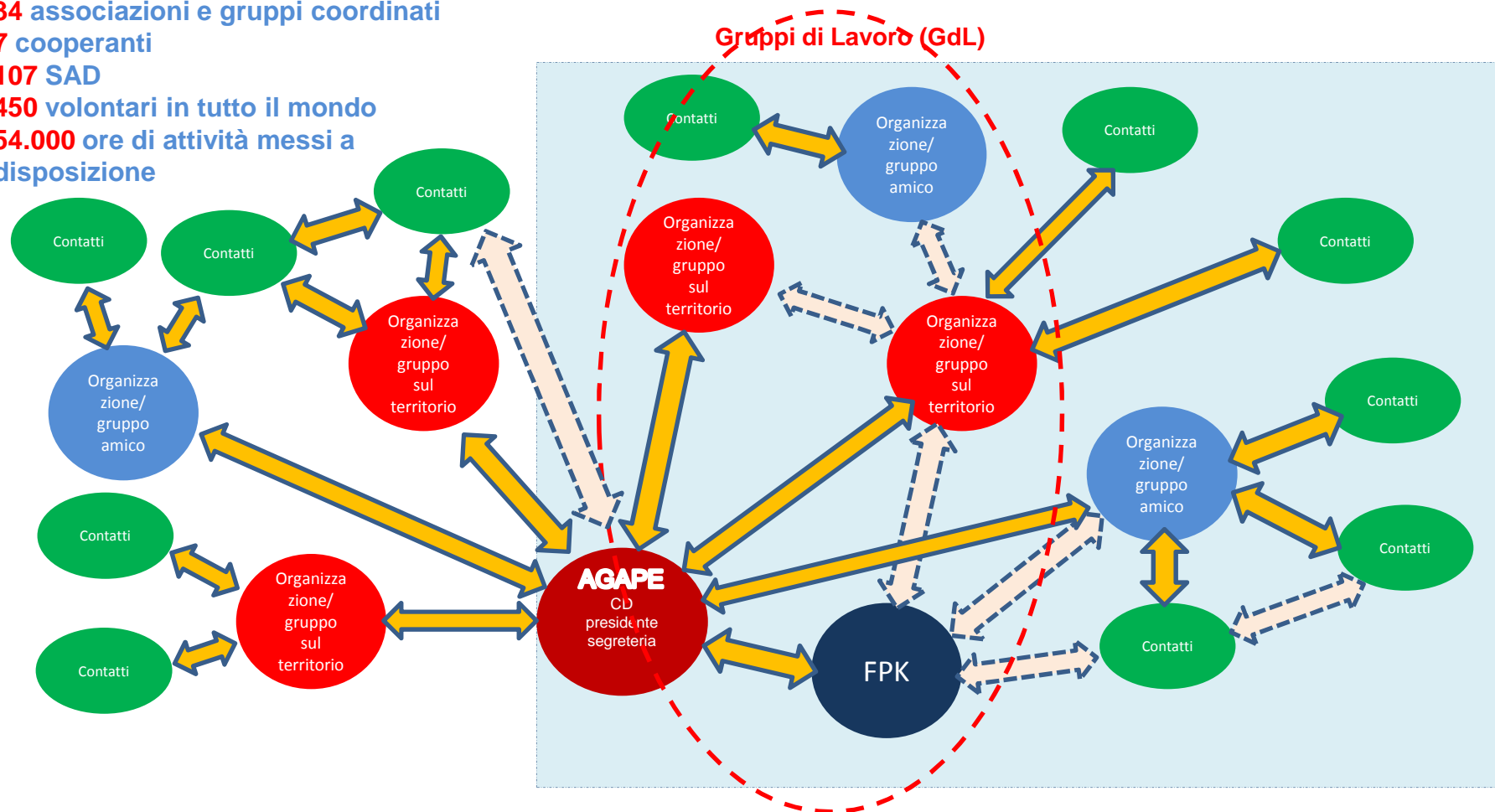


LE NOSTRE RISORSE



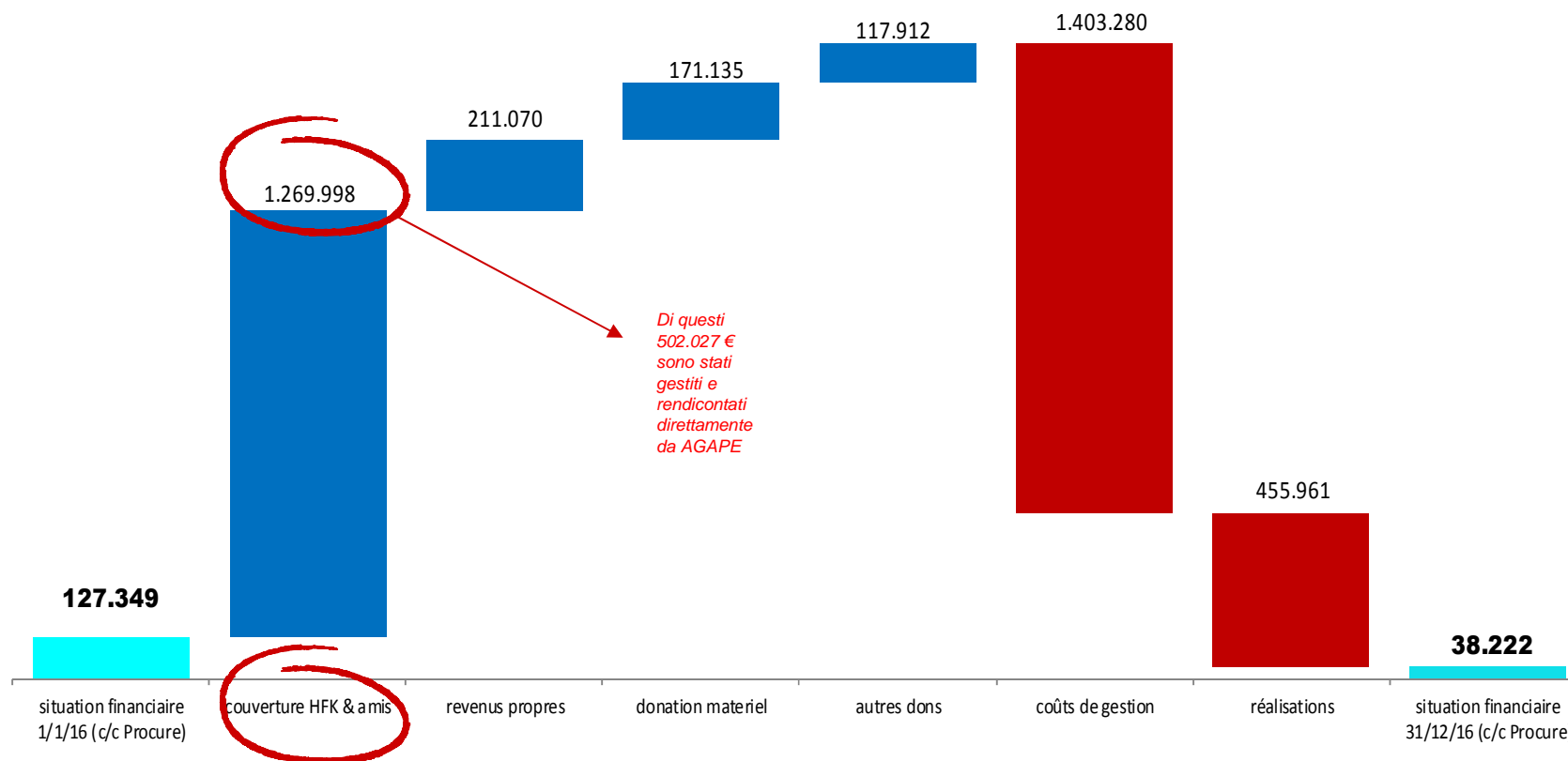
HUB FOR KIMBONDO: LA RETE CHE SOSTIENE LA PEDIATRIA

- 34 associazioni e gruppi coordinati
- 7 cooperanti
- 107 SAD
- 450 volontari in tutto il mondo
- 54.000 ore di attività messi a disposizione



Il modello operativo riesce a coniugare la necessità di **coordinamento ed univocità di obiettivi** con la necessaria **indipendenza** considerando la molteplicità dei rapporti esistenti tra le organizzazioni/gruppi ed i rapporti storici diretti di ogni organizzazione con la FPK ed i suoi fondatori.

PEDIATRIA DI KIMBONDO – BILANCIO E COPERTURE (US\$)



Molto critica la situazione finanziaria della FPK: l'incapacità di HFK a coprire il totale dei costi degli ultimi due anni ha di fatto esaurito le limitate riserve della Fondazione

LA NOSTRA PECULIARITA' NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE:

Obbligo istituzionale ad **utilizzare il 100% delle offerte dedicate per l'obiettivo di riferimento** senza distrarre nemmeno una piccola parte per la copertura dei costi di gestione.

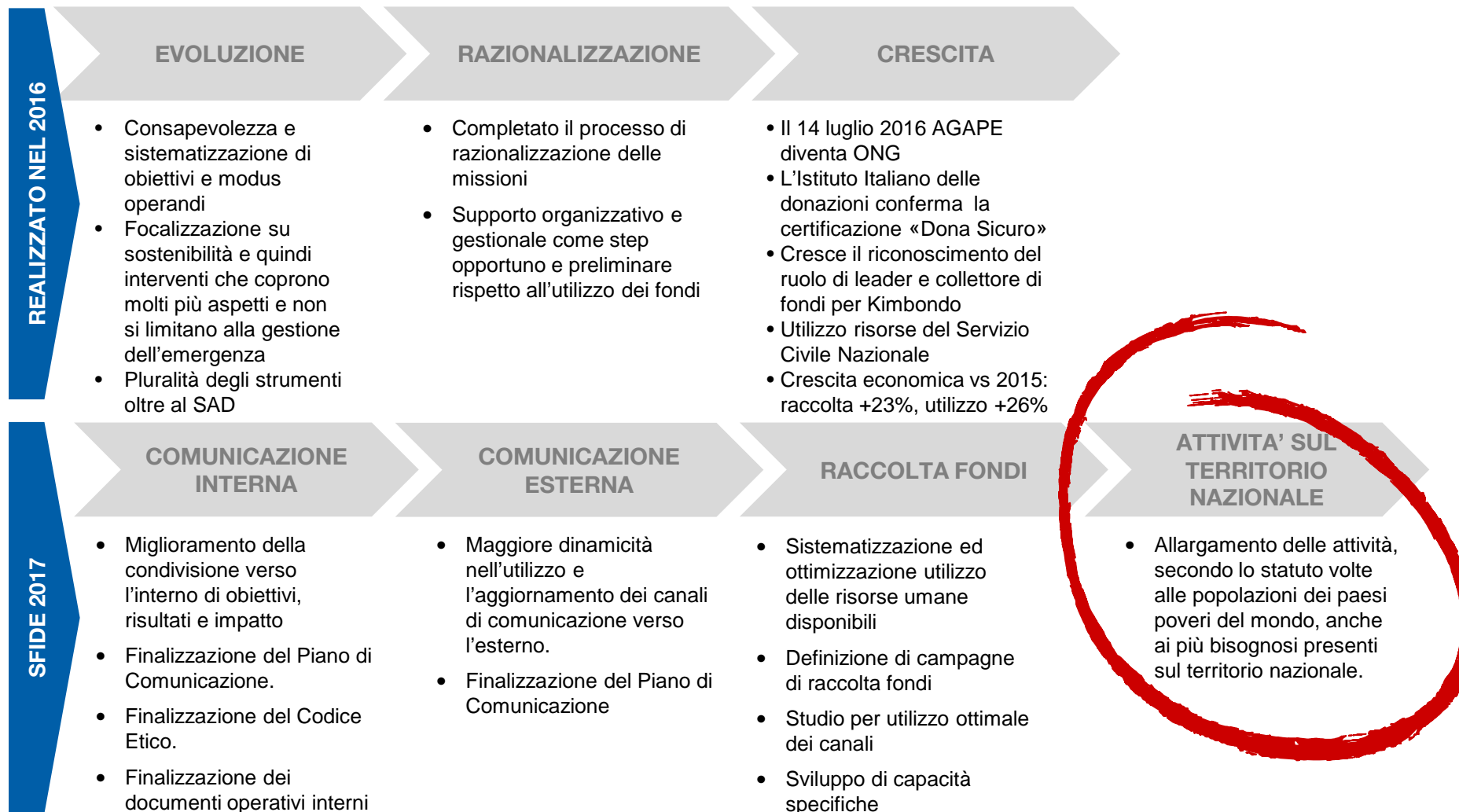
Infatti l'art 16 dello statuto sancisce:

“ogni contributo ricevuto dall'associazione che sia esplicitamente destinato ad un progetto è ad esso vincolato dovendo essere integralmente utilizzato per la sua realizzazione fino alla concorrenza del costo del progetto stesso”

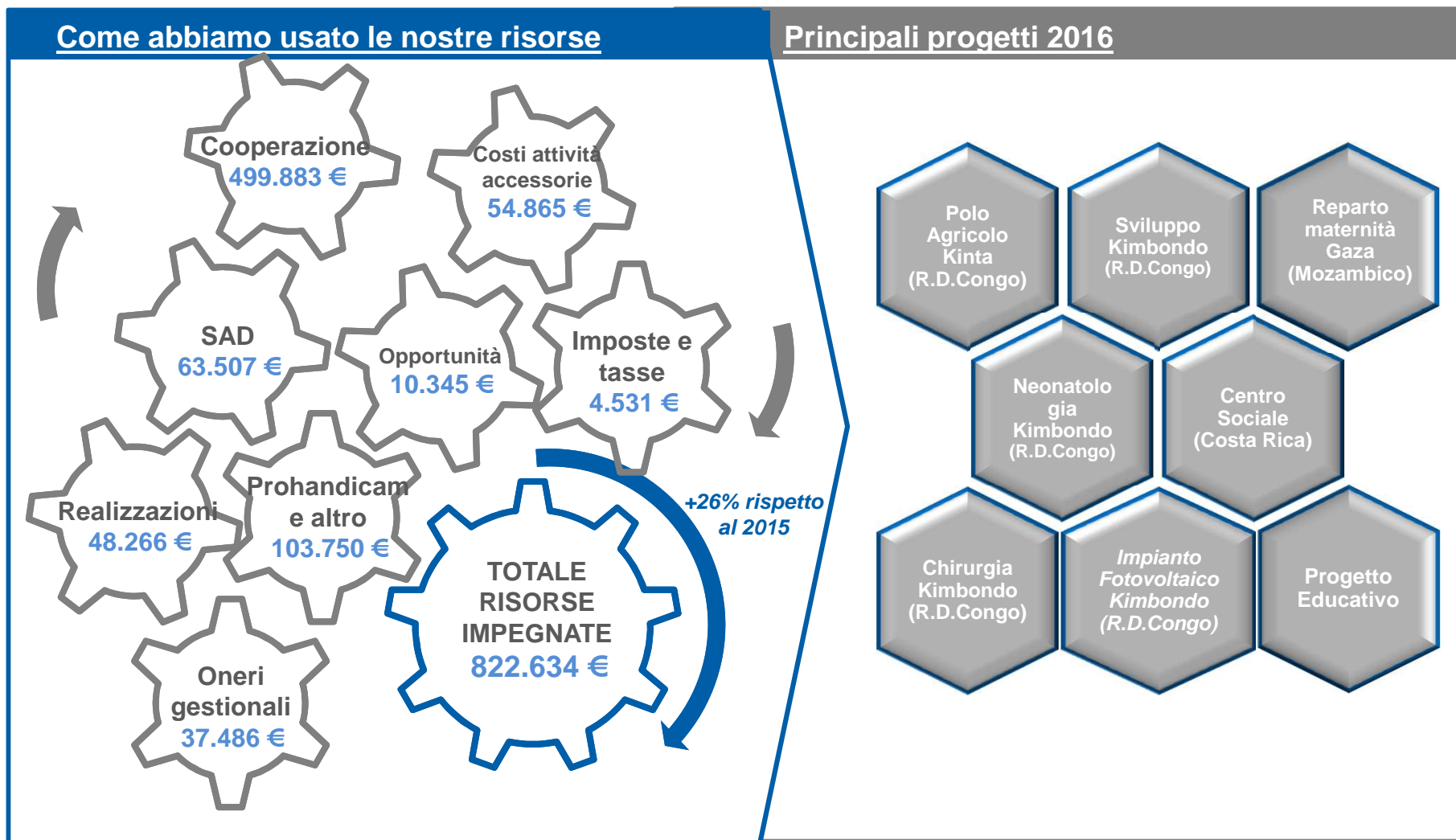
Detto articolo si ritiene applicabile e viene **integralmente applicato** anche relativamente ai contributi ricevuti per il 5 x mille.



COSA ABBIAMO FATTO E COSA DOBBIAMO ANCORA FARE



RISULTATI 2016

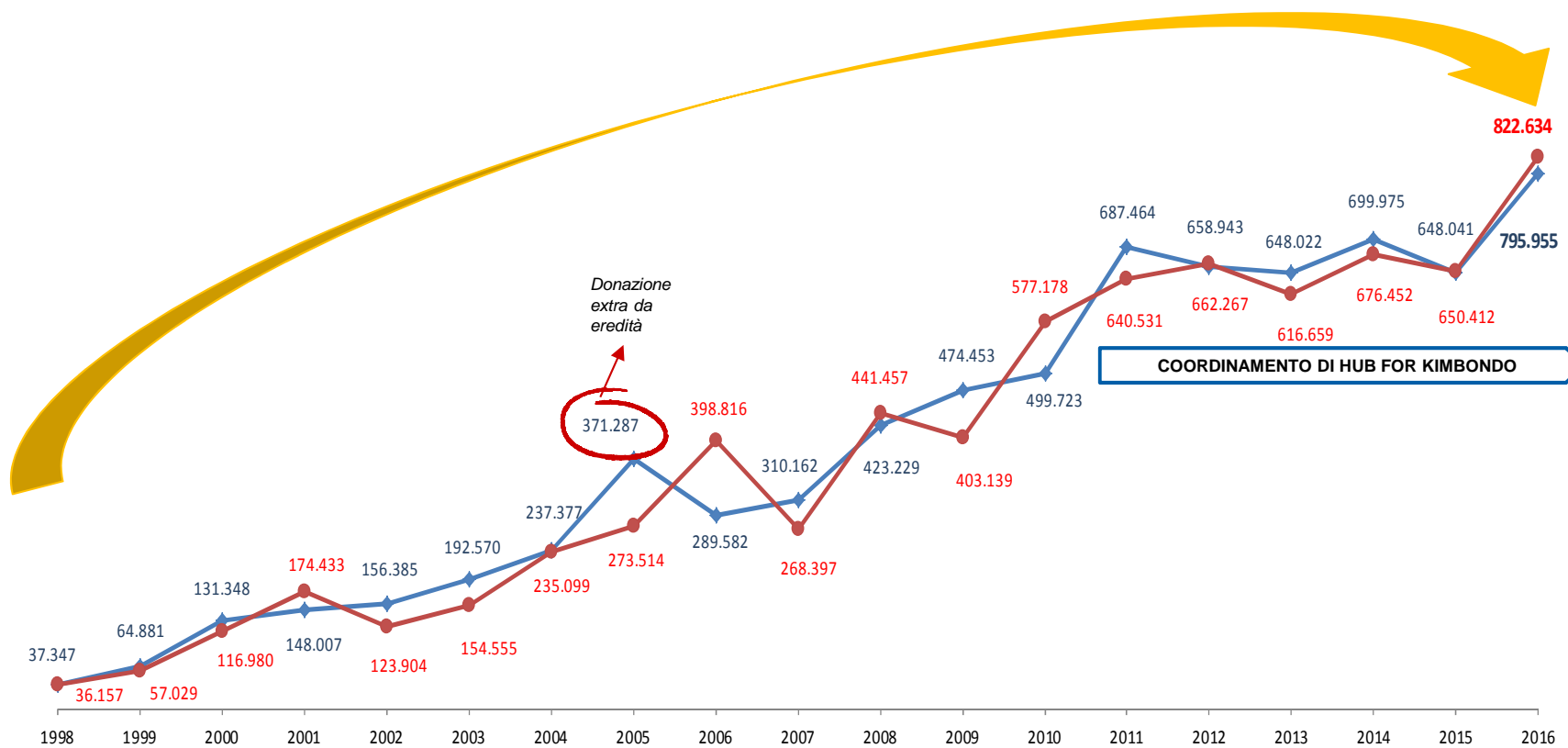


PRINCIPALI MACROPROGETTI IN CORSO

RISORSE E PARTNER	PUNTI DI ATTENZIONE	RISULTATI	EFFETTI ED IMPATTI
COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI KIMBONDO (R.D.CONGO)			
<ul style="list-style-type: none"> Sviluppata una importante rete di associazioni/gruppi/persone, non solo italiani, che riconoscono l'importanza e la realtà di un coordinamento centrale Chiarezza, trasparenza e coerenza alla base del coinvolgimento di nuove associazioni Ricerca partnership organizzazioni in loco 	<ul style="list-style-type: none"> Non forzare alcune scelte per la fretta di vedere risultato Continuare a mantenere una posizione di tutor, suggerire ma non decidere Accettare la lentezza del cambiamento Trasmettere il concetto del bene comune in contrapposizione con la cultura del furto (per loro nei confronti dei bianchi è condivisione) Puntare sempre di più sulla responsabilizzazione scegliendo gli interlocutori più illuminati 	<ul style="list-style-type: none"> Nuovo statuto che «blinda» la FPK alla sua mission Operativo nuovo CdA Operativa nuova organizzazione e responsabilità Diminuita mortalità grazie alla disponibilità di sangue (centro trasfusionale) e ricarica bombole ossigeno Migliorata qualità della vita bimbi Neo Migliorata qualità della vita disabili Start up del polo agricolo Start up del progetto educativo con la professionalizzazione esterna dei ragazzi Sviluppo ed uso di documenti/strumenti di pianificazione e controllo di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> Maggiore consapevolezza dei congolesi sull'importanza del loro ruolo per sostenibilità Maggiore armonia con le istituzioni e con la popolazione esterna Più completa assistenza sanitaria accessibile per la popolazione indigente Condivisione dell'importanza del progetto educativo Maggiore integrazione con l'area sanitaria
COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'AREA DI RESSANO GARCIA (MOZAMBICO)			
<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo di una partnership essenzialmente locale 		<ul style="list-style-type: none"> Centro Scalabrini integrato con istituzioni e popolazione Maggiore cura e protezione per le donne incinta e sole Inserimento lavorativo dei ragazzi senza famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> Capacità di ricerca fondi in autonomia delle organizzazioni dell'area Dialogo e sensibilizzazione con le istituzioni/autorità locali Sviluppo di attività nell'area
COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'AREA DI SANGMELIMA (CAMEROUN)			
<ul style="list-style-type: none"> donatori locali e italiani per gli interventi di assistenza autofinanziamento degli interventi di formazione piccola rete volontari locali 	<ul style="list-style-type: none"> Scarsa conoscenza parte economico/finanziaria sostenibilità del progetto nel medio termine continuità nei risultati del percorso di formazione attenzione ai bambini/ragazzi in ritardo sui loro obiettivi e attivazione formazione specifica 	<ul style="list-style-type: none"> Reinserimento ragazzi nel tessuto sociale al termine della formazione indipendenza ragazzi e ragazze in formazione nella fattoria Monavebe e casa Etunelanga Reinserimento dei bimbi nei villaggi Miglioramento qualità della vita 	<ul style="list-style-type: none"> accettazione sociale della realtà dei bambini abbandonati sensibilizzazione delle famiglie al benessere dei bambini Integrazione della struttura nell'organizzazione sociale

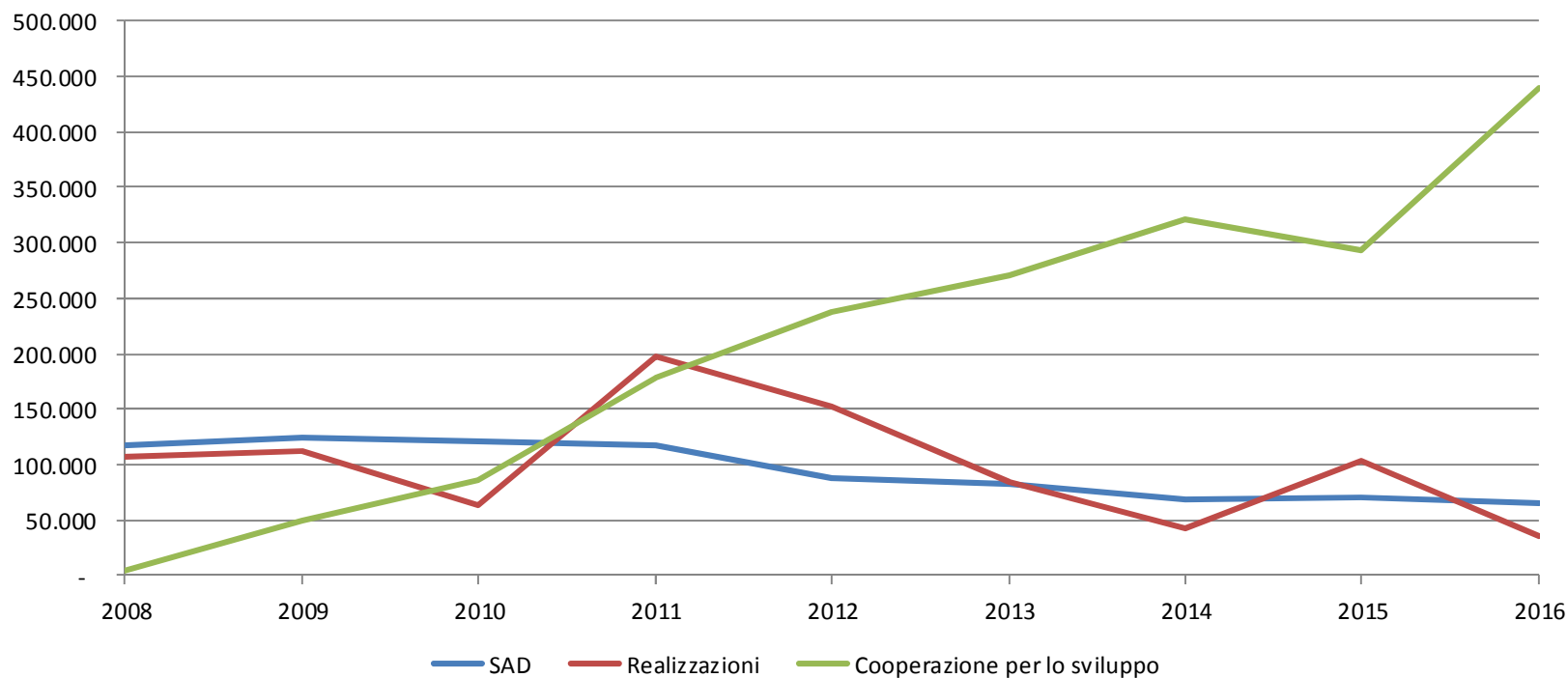
EVOLUZIONE PLURIENNALE DI ENTRATE/USCITE (€)

Δ anno	1.190	7.853	14.368	- 26.425	32.481	38.015	2.279	97.773	-109.234	41.765	- 18.228	71.314	- 77.455	46.934	- 3.324	31.364	23.522	- 2.371	- 26.678
---------------	-------	-------	--------	----------	--------	--------	-------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	---------	--------	--------	---------	----------



Evidente la crescita continua e l'equilibrio tra entrate ed uscite con l'oscillazione essenzialmente biennale frutto delle modalità operative e gestionali.

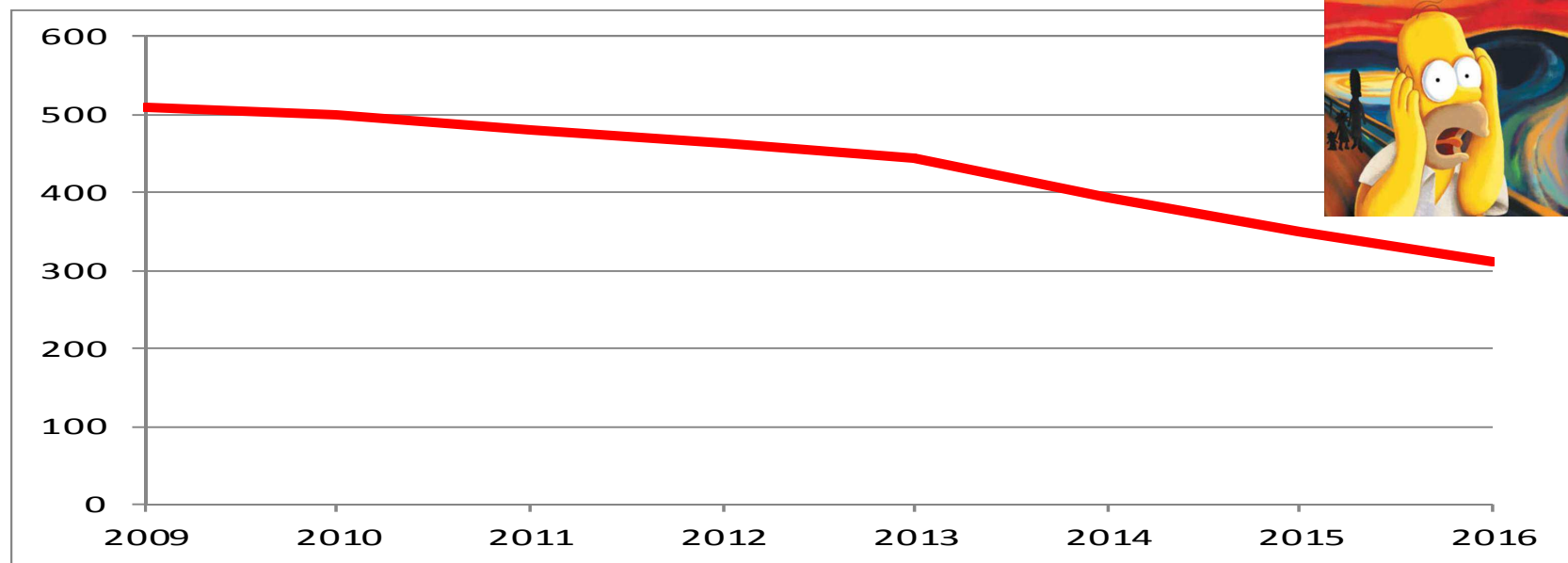
EVOLUZIONE DELLA FINALITA' DELLE DONAZIONI



Osservando l'evoluzione delle finalità con cui vengono effettuate le donazioni è possibile fare due considerazioni:

- i dati sono drogati dalla predominanza delle attività per Kimbondo e quindi dalla strategia in atto che prevede i grandi progetti realizzativi finalizzati insieme ma presentati da altre organizzazioni di HFK
- Nonostante questo è evidente la tendenza a donazioni che non impegnano ad un rapporto duraturo e continuo nel tempo

SITUAZIONE NUOVI SAD VS SAD PERSI DAL 2009 AL 2016

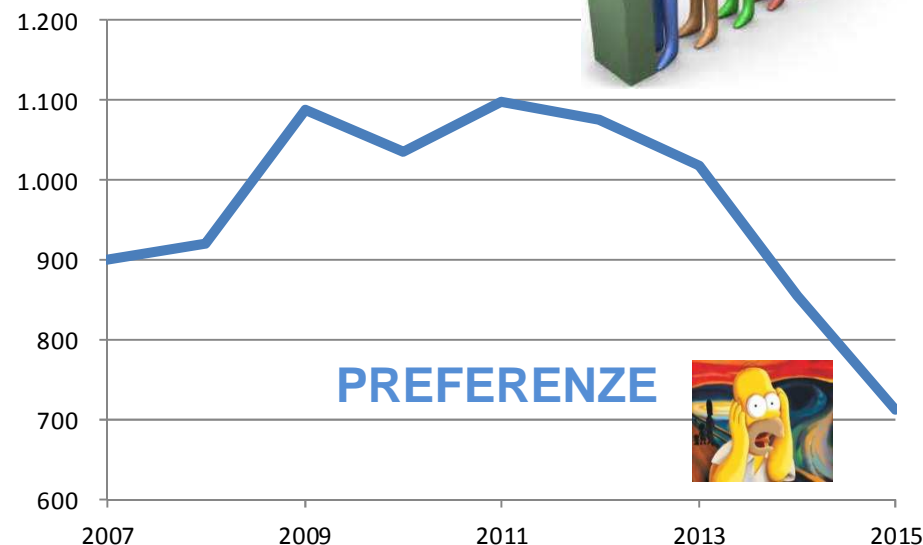
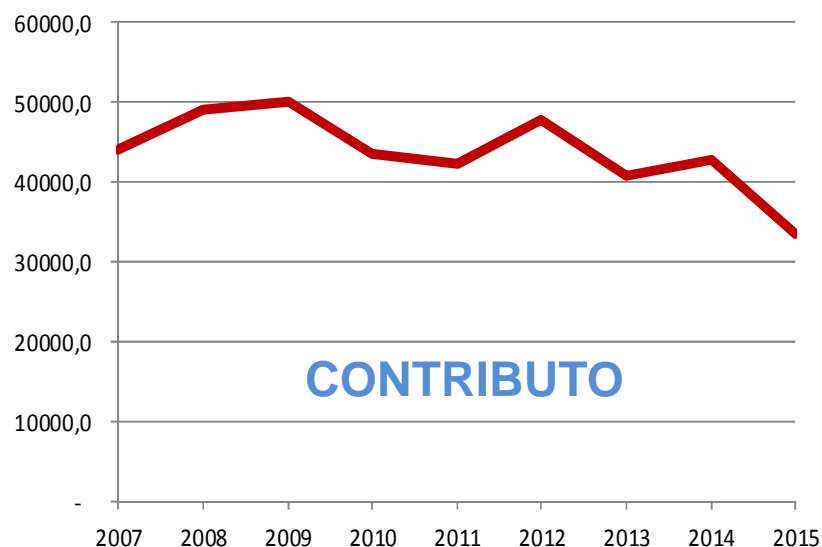


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
Progetti SAD	18	19	17	16	9	9	7	5	
Supporti SAD persi	26	47	41	34	34	65	55	47	349
Nuovi supporti SAD	54	38	22	18	15	14	11	8	180
Totale supporti SAD al 31/12	508	499	480	464	445	394	350	311	

Dopo l’inversione di tendenza del 2010, la perdita di supporter SAD è diventata cronica e non accenna a diminuire. Sicuramente questo trend dipende da varie cause, in particolare:

- La situazione economica generale che induce i donatori a non prendere impegni a lungo termine
- La difficoltà ad instaurare rapporti più personalizzati e meno «formali» con i donatori

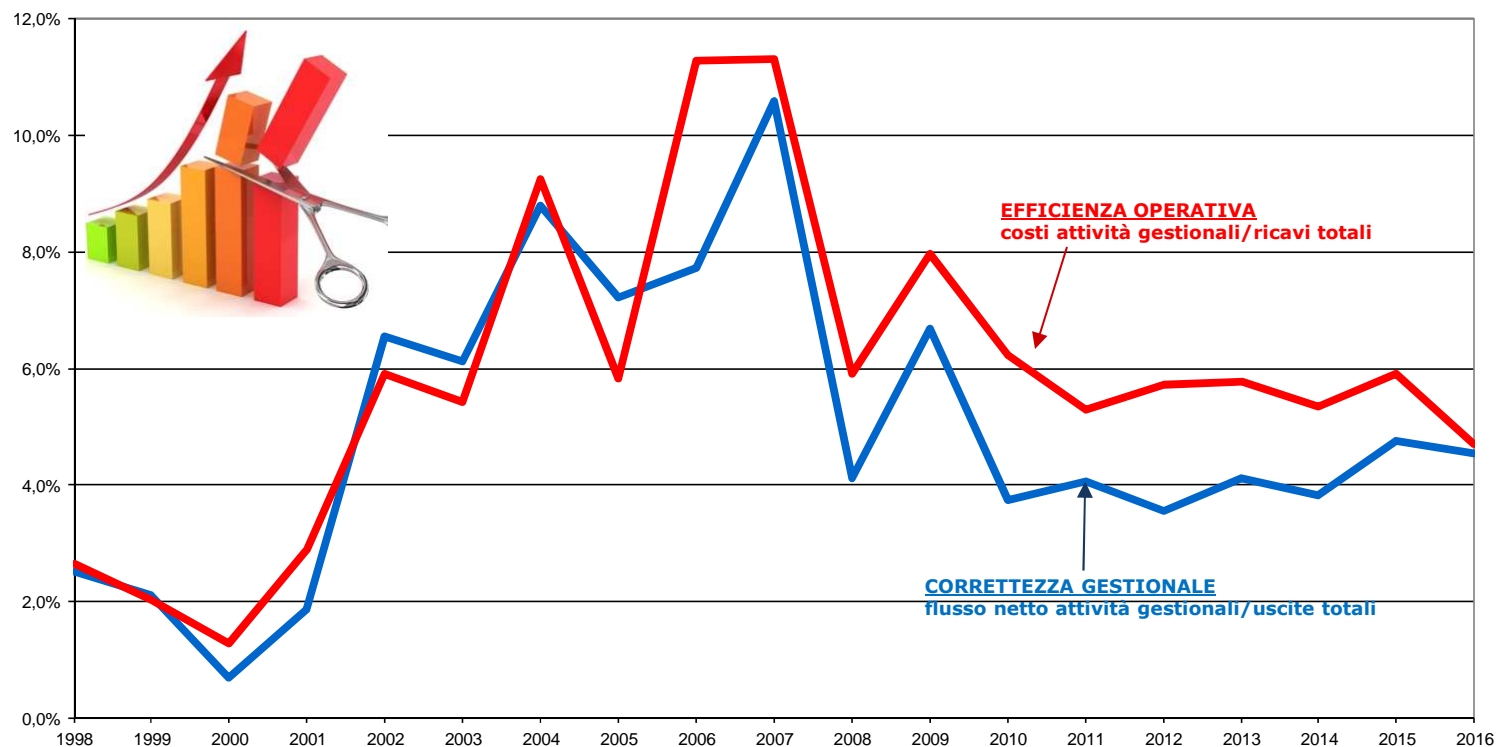
EVOLUZIONE PREFERENZE E CONTRIBUTO 5 X MILLE



Molto preoccupante ed evidente la diminuzione delle preferenze (-35% nel 2015 rispetto al picco del 2011), probabilmente per le seguenti ragioni:

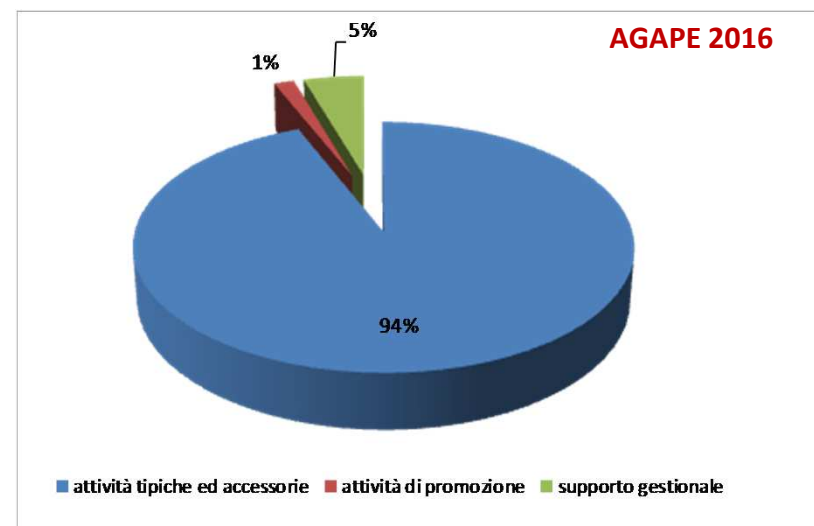
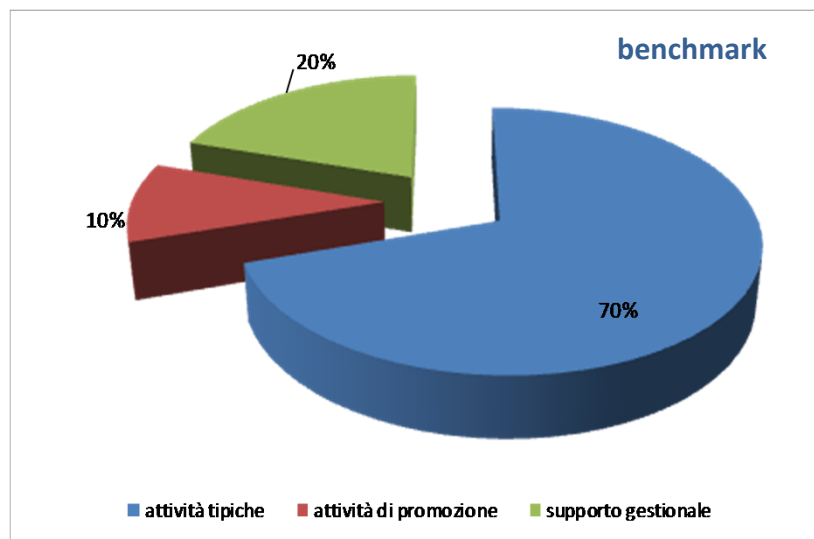
- una **concorrenza** molto agguerrita e sappiamo spesso non corretta,
- le problematiche di **segreteria** nei primi mesi del 2015
- La **mancaanza di attenzione e di impegno** da parte di molti per le attività di promozione di questa importante fonte di finanziamento.

INDICATORI DI PERFORMANCE



- Sostanzialmente stabili negli ultimi 6 anni gli indicatori di performance su valori apparentemente ottimali.
- Opportuna e necessaria una riflessione sui reali valori ottimali in collaborazione con terze parti istituzionali (La Gabbianella, IID, MAE)

INDICATORI DI PERFORMANCE - BENCHMARK



- Il benchmark riconosciuto nel no profit «ammette» fino a 20 cents (20%) di uscita per supporto gestionale e 10 cents (10%) di uscita per attività promozionali per ogni € speso, quindi 70 cents (70%) sono utilizzati per le attività istituzionali.
- AGAPE ha utilizzato anche nel 2016 valori più bassi: 5 cents (5%) di uscita per supporto gestionale e 1 cent (1%) di uscita per attività promozionali per ogni € speso, quindi 94 cents (94%) sono stati utilizzati per le attività istituzionali in continuità con gli anni passati
- Anche se con un'attenta valutazione ed il necessario monitoraggio del rapporto costi/benefici, sembra opportuno dedicare maggiori risorse alle attività di promozione

RIFLESSIONI SULLA NOSTRA CRESCITA



La nostra evidente crescita, non solo nei numeri (+175 % nei ricavi negli ultimi 10 anni), ma soprattutto nella consapevolezza di obiettivi e comportamenti, è frutto della nostra capacità di interpretare in maniera sempre più completa il ruolo e la mission di AGAPE passando dalla gestione delle emergenze ad una ricerca di sostenibilità. La crescita è frutto anche della capacità di sviluppare partnership su obiettivi chiari. Sviluppare partnership per noi significa saper guadagnare la fiducia e la fiducia si guadagna con l'esempio, la trasparenza e con la coerenza

RIFLESSIONI SUL NOSTRO FUTURO

«Non c'è vento favorevole per chi non sa in che porto andare» (Seneca)



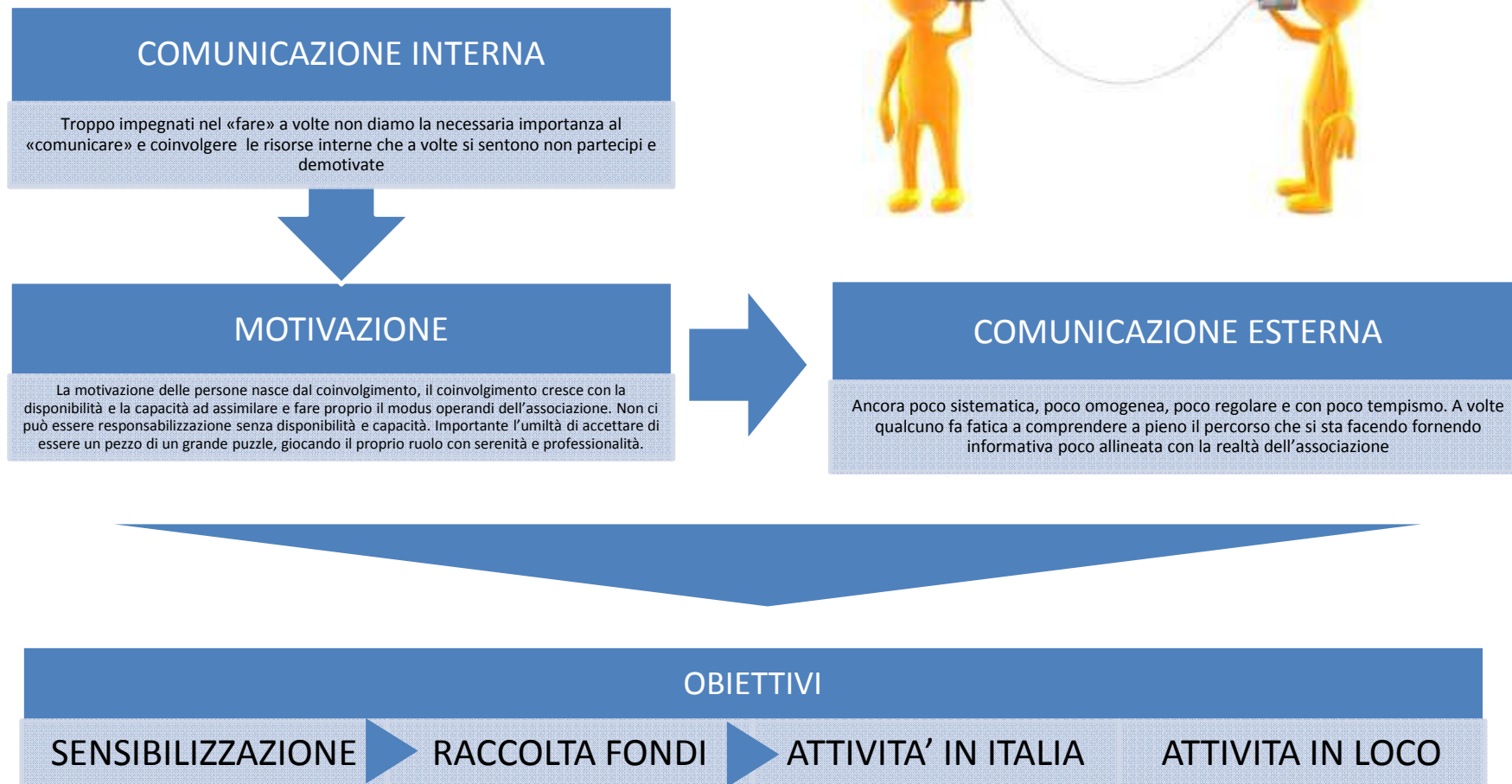
Perseguire nelle missioni sostenibilità e coinvolgimento comporta **crescita.**

Capacità di fare cose durature e sostenibili significa poter utilizzare **adeguate risorse umane e finanziarie.**

Risorse adeguate significa anche avere la capacità di sviluppare **partnership** e ottenere/gestire **finanziamenti** istituzionali.

In tutti questi anni di crescita costante e continua abbiamo dimostrato di saper mantenere lo spirito iniziale e le stesse modalità di trasparenza e sana gestione e quindi ora siamo certi che per AGAPE crescita non vuol dire rinunciare al suo modus operandi ed alle sue peculiarità, anzi è l'occasione per dimostrare che quando si è focalizzati sul bene comune la trasparenza e la coerenza possono diventare anche un **riferimento.**

RIFLESSIONI SUI NOSTRI PUNTI DEBOLI



CRITICITA', OBIETTIVI E PUNTI DI ATTENZIONE PER IL 2017

- Occorre avere il **coraggio** di applicare lo spirito dei fondatori a tutto ciò che è aiuto verso i bisognosi, le popolazioni dei paesi poveri dovunque si trovano prevedendo quindi anche attività sul territorio
- Occorre migliorare la capacità di **coinvolgimento dei giovani** non solo con una politica di intelligente flessibilità sul tema delle missioni, ma anche e soprattutto con **attività istituzionali sul territorio** che forniscano motivazione a chi vuole dare un contributo senza recarsi all'estero
- Occorre potenziare la **comunicazione interna ed esterna** utilizzando tutti canali a disposizione inclusi ovviamente i social network.
- Occorre ricondurre il processo decisionale a quanto previsto dallo statuto, finalizzando **nuovi strumenti di coinvolgimento** di soci e sostenitori nelle decisioni dell'associazione ovviando anche alla scarsa partecipazione alle «iniziative canoniche» di condivisione (i.e. assemblea, formazione, rivisitazione, etc...)
- Occorre potenziare la capacità di **progettazione** per ricerca fondi presso i finanziatori istituzionali e pianificare specifiche **raccolte di fondi**
- Occorre potenziare con idee nuove sfruttando tutti i canali disponibili le campagne per il **SAD** e per il **5xmille**, cercando un approccio diverso che abbinì la formalità/regolarità garantita dalla segreteria con un maggiore accompagnamento/contatto da parte dei volontari operativi
- E' opportuno mettere a frutto la verifica annuale **dell'Istituto Italiano delle Donazioni** per dare sempre più certezze agli aspetti gestionali e completare la documentazione operativa interna
- Opportuno incrementare i rapporti di **collaborazione e le sinergie** con altre organizzazioni nel rispetto e la condivisione dei principi ispiratori di AGAPE.
- Opportuno ricercare la **copertura dei costi gestionali** (e.g. iniziative dedicate, sponsor, pagamento quota soci)
- Necessario approfondire i punti ancora aperti per quanto riguarda gli aspetti regolatori/legislativi
- Opportuno trovare una **nuova sede** più spaziosa senza penalizzare i costi gestionali
- Occorre portare in esercizio al più presto la nuova **piattaforma informatica GIVE**
- Opportuna una riflessione sulla necessità di incrementare i costi di **promozione e marketing**

BACKUP



STATO PATRIMONIALE

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ATTIVO	180.110,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6	110.666,9
A. CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE							-
B. IMMOBILIZZAZIONI							-
I. Immobilizzazioni immateriali							-
II. Immobilizzazioni materiali							-
III. Immobilizzazioni finanziarie							-
C. ATTIVO CIRCOLANTE	180.110,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6	110.666,9
I. Rimanenze							-
II. Crediti							-
III. Disponibilità liquide	180.110,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6	110.666,9
c/c bancario	92.690,2	98.196,5	113.774,6	91.724,8	70.143,7	106.262,1	37.451,9
c/c Paypal	70,0	1.034,8	591,9	430,0	446,1	-	-
c/c postale	22.406,6	23.358,3	21.180,4	25.227,2	18.903,9	51.338,5	35.856,5
cassa	8.836,0	19.140,3	2.311,3	1.883,2	3.718,4	-	4.329,1
investimenti a breve	56.107,5	65.060,7	71.303,8	66.374,6	61.064,1	-	33.029,5
D. RATEI E RISCONTI							-
PASSIVO	180.110,2	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6	110.666,9
A. PATRIMONIO NETTO	180.110,2	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6	110.666,9
I. Avanzo/Disavanzo di periodo	- 26.680,3	- 2.371,5	23.522,3	31.363,6	- 3.324,4	46.933,7	- 77.455,2
II. Fondo di dotazione							-
III. Patrimonio vincolato							-
IV. Patrimonio libero	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6	110.666,9	188.122,1
B. FONDI PER RISCHI E ONERI							-
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO							-
D. DEBITI							-
E. RATEI E RISCONTI							-

L'accantonamento del TFR dei 4 dipendenti è incluso nel fondo a garanzia

CONTO ECONOMICO – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ONERI E COSTI	2016	2015	2014	2013	2012	2011	PROVENTI E RICAVI	2016	2015	2014	2013	2012	2011
TOTALI	822.633,73	650.412,21	676.452,38	616.658,76	662.266,95	640.530,62	TOTALI	795.955,45	648.040,72	699.974,64	648.022,34	658.942,51	687.464,30
1 Oneri da attività tipiche	725.750,99	549.942,02	574.919,97	510.260,18	560.168,88	532.493,22	1 Proventi e ricavi da attività tipiche	639.023,94	497.482,50	526.503,70	443.688,09	486.069,01	499.624,24
1.1 Oneri PROGETTI SAD	63.507,46	75.992,30	71.506,27	87.097,00	84.481,00	128.769,95	1.1 Proventi e ricavi PROGETTI SAD	64.883,57	69.989,24	68.212,76	81.974,71	87.300,76	117.810,16
1.1.1 CAMERUN Sangmelima	28.010,00	28.015,00	30.014,00	29.807,00	36.005,00	30.002,00	1.1.1 CAMERUN Sangmelima	28.896,00	30.767,50	31.499,00	27.943,50	26.823,00	27.768,00
1.1.2 CAMERUN Ebolowa	2.000,00	2.000,00	7.001,00	7.000,00	7.500,00	3.500,00	1.1.2 CAMERUN Ebolowa	1.805,88	1.816,70	1.851,70	8.251,70	11.253,45	6.380,00
1.1.3 BRASILE Nuova Igacu	5.001,00	-	10.004,00	10.004,00	-	9.003,00	1.1.3 BRASILE Nuova Igacu	4.640,00	5.946,00	6.726,00	8.592,00	8.821,00	11.619,00
1.1.4 BRASILE Foz do Igacu CFMPDC	-	-	-	9.010,00	11.512,00	16.970,00	1.1.4 BRASILE Foz do Igacu CFMPDC	-	-	-	7.844,15	10.245,95	13.602,90
1.1.5 BRASILE Foz do Igacu CDPT	-	-	-	-	-	-	1.1.5 BRASILE Foz do Igacu CDPT	-	-	-	-	-	3.370,00
1.1.6 MOZAMBICO Ressano Garcia	12.010,00	12.009,00	12.008,00	18.014,00	6.005,00	12.009,00	1.1.6 MOZAMBICO Ressano Garcia	4.022,00	4.882,00	3.692,00	6.472,00	8.109,50	8.309,50
1.1.7 REPUBBLICA DOMINICANA S.Pedro de Marcoris	-	-	-	-	-	2.039,00	1.1.7 REPUBBLICA DOMINICANA S.Pedro de Marcoris	-	-	-	-	2.170,00	2.390,00
1.1.8 COSTA RICA	-	-	-	1.504,00	-	1.222,00	1.1.8 COSTA RICA	550,00	390,00	390,00	830,00	910,00	954,00
1.1.9 INDIA Malayadipatty	-	-	-	-	-	3.004,00	1.1.9 INDIA Malayadipatty	-	-	-	-	-	1.430,00
1.1.10 ROMANIA Campina	-	-	-	-	-	5.005,00	1.1.10 ROMANIA Campina	-	-	-	-	-	3.805,00
1.1.11 BRASILE Pinheiro	-	-	-	-	-	3.001,00	1.1.11 BRASILE Pinheiro	-	-	-	-	-	2.782,40
1.1.12 R.D.CONGO Kimbondo	15.220,54	31.497,97	9.518,00	10.224,00	18.788,00	28.788,00	1.1.12 R.D.CONGO Kimbondo	23.703,73	24.539,06	24.054,06	21.274,36	16.539,86	21.653,36
1.1.13 CONGO Pointe Noire e Brazzaville	-	-	2.001,00	-	2.000,00	4.242,00	1.1.13 CONGO Pointe Noire e Brazzaville	-	-	-	-	-	4.200,00
1.1.14 ARGENTINA Las Cuevas	-	-	-	-	-	-	1.1.14 ARGENTINA Las Cuevas	-	-	-	-	-	-
1.1.15 TANZANIA Kivere	-	-	-	-	-	-	1.1.15 TANZANIA Kivere	-	-	-	-	-	50,00
1.1.16 Spese di viaggio	1.265,92	2.470,33	960,27	1.534,00	2.691,00	9.683,95	1.1.16 Spese di viaggio	1.265,96	1.647,98	-	767,00	2.428,00	9.195,00
1.1.17 Altro	-	-	-	-	-	301,00	1.1.17 Altro	-	-	-	-	-	301,00
1.2 Oneri PROGETTI OPPORTUNITA'	10.344,92	11.835,91	9.053,02	8.257,00	8.361,75	9.322,07	1.2 Proventi e ricavi PROGETTI OPPORTUNITA'	4.280,00	1.113,41	700,00	724,50	2.500,00	5.426,00
1.2.1 BRASILE Foz do Igacu CFMPDC	-	-	-	-	-	2.003,00	1.2.1 BRASILE Foz do Igacu CFMPDC	-	-	-	-	1.250,00	1.500,00
1.2.2 BRASILE Foz do Igacu CDPT	-	-	-	-	-	-	1.2.2 BRASILE Foz do Igacu CDPT	-	-	-	-	-	-
1.2.3 TANZANIA	2.904,00	2.548,00	2.783,00	1.954,00	1.633,00	600,00	1.2.3 TANZANIA	-	-	-	-	-	-
1.2.4 CAMERUN	-	-	-	-	-	-	1.2.4 CAMERUN	-	-	-	-	-	750,00
1.2.5 MOZAMBICO	4.080,00	8.264,50	4.489,40	5.053,00	5.749,37	3.052,07	1.2.5 MOZAMBICO	1.000,00	500,00	500,00	724,50	1.250,00	
1.2.6 R.D.CONGO Kimbondo	3.360,92	1.023,41	865,62	-	979,38	700,00	1.2.6 R.D.CONGO Kimbondo	3.280,00	613,41	200,00	-	-	250,00
1.2.7 Spese di viaggio	-	-	915,00	1.250,00	-	2.967,00	1.2.7 Spese di viaggio	-	-	-	-	-	2.926,00
1.3 Oneri PROGETTI MICROCREDITO	-	-	-	-	-	-	1.3 Proventi e ricavi PROGETTI MICROCREDITO	-	-	-	-	-	-
1.3.1 INDIA Parinambur	-	-	-	-	-	-	1.3.1 INDIA Parinambur	-	-	-	-	-	-
1.3.2 MOZAMBICO Ressano Garcia	-	-	-	-	-	-	1.3.2 MOZAMBICO Ressano Garcia	-	-	-	-	-	-
1.3.3 R.D.CONGO Lodja	-	-	-	-	-	-	1.3.3 R.D.CONGO Lodja	-	-	-	-	-	-
1.3.4 Spese viaggio	-	-	-	-	-	-	1.3.4 Spese viaggio	-	-	-	-	-	-
1.4 Oneri REALIZZAZIONI	48.265,62	114.438,33	39.955,00	116.433,48	160.430,72	194.958,28	1.4 Proventi e ricavi REALIZZAZIONI	35.806,03	104.145,38	43.111,00	85.230,45	151.597,30	197.992,69
1.4.1 Acquisto materiali in loco	4.500,00	30.023,00	34.948,00	28.444,00	106.018,66	100.433,74	1.4.1 da contributi su progetti	34.125,35	103.174,00	41.000,00	73.426,91	124.496,00	148.198,89
1.4.2 Acquisto materiali in Italia	22.828,27	64.192,86	676,00	11.136,51	18.741,71	42.636,90	1.4.2 da contratti con enti pubblici	-	-	-	-	-	-
1.4.3 Mano d'opera locale	510,00	3.000,00	3.000,00	11.852,97	20.500,00	35.881,81	1.4.3 da soci	-	-	-	-	-	-
1.4.4 Spedizioni	110,80	4.236,50	-	-	-	-	1.4.4 da non soci	695,00	-	920,00	11.733,54	22.488,39	46.565,00
1.4.5 Spese di viaggio	7.490,86	3.561,91	1.331,00	2.990,00	9.477,35	11.395,29	1.4.5 Spese di viaggio	995,68	971,38	1.191,00	70,00	4.612,91	3.228,80
1.4.6 Altro	12.825,69	9.424,06	-	62.010,00	5.693,00	4.610,54							
1.5 Oneri PROGETTI DI COOPERAZIONE	499.882,97	321.451,18	361.044,58	286.706,82	298.475,01	195.481,92	1.5 Proventi e ricavi PROGETTI DI COOPERAZIONE	439.788,27	283.608,73	321.479,94	271.402,40	238.363,30	178.395,39
1.5.1 R.D. CONGO Kimbondo	435.041,93	262.933,34	304.094,74	198.245,92	228.629,20	132.100,06	1.5.1 R.D. CONGO Kimbondo	380.386,56	265.512,23	268.286,07	210.383,64	189.658,02	132.311,22
1.5.2 CAMERUN Sangmelima/Ebolowa	706,55	693,35	580,00	385,00	1.460,21	270,00	1.5.2 CAMERUN Sangmelima/Ebolowa	4.697,77	3.589,96	2.034,00	3.128,00	5.033,49	2.110,70
1.5.3 BRASILE Nuova Igacu/Foz	145,00	-	-	1.100,00	-	-	1.5.3 BRASILE Nuova Igacu/Foz	146,00	50,00	85,00	-	716,00	-
1.5.4 MOZAMBICO KENIA	-	17.037,81	22,07	13.621,60	6.614,03	3.251,00	1.5.4 MOZAMBICO	100,00	100,00	11.435,00	100,00	4.276,00	-
1.5.5 R.D. CONGO Lodja/Tshumba/Kananga/Kikwit/Vivien	36.414,68	4.200,00	3.005,08	13.612,00	4.522,75	23.918,52	1.5.5 R.D. CONGO Lodja/Tshumba/Kikwit	34.388,91	1.480,00	2.364,93	12.267,40	700,00	8.557,59
1.5.6 Spese di viaggio	27.574,81	36.586,68	53.342,69	56.148,82	35.942,34	-	1.5.6 Spese di viaggio	20.069,03	22.876,54	37.274,94	45.523,36	37.979,79	35.415,88
1.6 Oneri ASSICURAZIONI E VISTI VOLONTARI (extra p	3.161,18	361,10	361,10	7.599,88	2.152,57	824,17	1.6 Proventi e ricavi ASSICURAZIONI E VISTI VOLONTARI (extra p	2.938,00	3.091,74	-	435,66	-	-
1.7 Oneri ALTRI INTERVENTI E RIMBORSI	100.588,84	25.863,20	93.000,00	4.166,00	6.267,83	3.136,83	1.7 Proventi e Ricavi ALTRI INTERVENTI	91.328,07	25.534,00	93.000,00	3.920,37	6.307,65	-

CONTO ECONOMICO – ALTRE ATTIVITA'

ONERI E COSTI	2016	2015	2014	2013	2012	2011	PROVENTI E RICAVI	2016	2015	2014	2013	2012	2011
2 Oneri promozionali e di raccolta fondi	12.514,18	12.198,53	11.962,94	17.547,55	19.061,32	13.515,65	2 Proventi e ricavi promozionali e di raccolta fondi	69.813,61	55.238,20	67.588,11	107.854,61	67.140,83	66.393,07
2.1 Oneri campagna quote progetti	330,00	3,44	25,15	12,45	11,00	320,56	2.1 da campagna quote progetti	3.816,00	2.492,00	900,00	595,00	2.302,90	1.773,00
2.2 Oneri per raccolta annuale offerte con ricordi di part.	-	-	-	-	-	-	2.2 da raccolta annuale offerte con ricordi di partecipazione	-	-	-	565,00	-	258,50
2.3 Oneri ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	12.184,18	12.195,09	11.937,79	17.535,10	19.050,32	13.195,09	2.3 da soci (offerte libere)	2.860,00	1.380,00	650,00	1.936,00	527,00	1.110,00
2.3.1 Giornalino	3.349,30	3.297,80	3.235,40	4.006,10	4.751,48	4.162,51	2.4 da non soci (offerte libere)	15.859,31	5.940,23	11.328,50	9.292,17	13.186,59	6.626,50
2.3.2 Sito	67,91	93,01	100,00	1.601,00	1.200,00	1.302,00	2.5 da 5 per mille	42.922,30	40.710,97	47.783,61	42.398,64	43.496,73	50.107,07
2.3.3 Calendari	1.373,30	1.373,30	2.144,50	-	4.019,68	1.933,00	2.6 da calendari	4.356,00	4.715,00	4.866,00	5.120,00	7.543,82	6.518,00
2.3.4 Quote associative (IID, La Gabbianella, Roma XVI, C	1.697,00	2.069,00	1.713,00	2.211,00	562,00	232,00	2.7 da raccolte Italia	-	-	60,00	34.947,80	-	-
2.3.5 Rimborsi spese viaggi Italia	218,70	794,95	236,00	594,10	1.741,59	1.160,51	2.8 da raccolte estero	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Spese postali	2.096,29	2.881,02	2.539,89	2.091,00	1.404,72	2.588,99	2.7 da organizzazioni per progetti	-	-	2.000,00	13.000,00	83,79	-
2.3.7 Spese telefoniche	620,34	1.227,81	1.171,73	1.620,90	2.010,85	1.391,08	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Spese formazione, pubblicità e marketing	2.761,34	458,20	797,27	-	553,00	425,00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Rimborsato spese collaboratori	-	-	-	5.411,00	2.807,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Oneri da attività accessorie	38.701,74	38.926,28	48.655,82	46.421,65	42.542,46	52.316,37	3 Proventi e ricavi da attività accessorie	73.639,18	76.306,30	84.761,10	82.747,18	88.158,65	108.852,46
3.1 Oneri MERCATINI	-	-	-	65,00	-	-	3.1 Proventi e ricavi MERCATINI	3.597,00	10.096,00	5.141,00	10.487,85	13.752,44	10.935,45
3.2 Oneri SPETTACOLI TEATRALI	32.878,40	30.982,00	35.907,28	36.593,20	34.136,00	42.599,80	3.2 Proventi e ricavi SPETTACOLI TEATRALI	51.091,60	48.759,00	57.654,10	55.011,00	56.166,77	74.098,00
3.3 Bollo, assicurazione, manutenzione veicoli	805,40	1.282,55	1.546,24	1.463,81	1.637,55	2.054,43	3.3 Proventi e ricavi ARTICOLI DONAZIONI extra mercatini	248,00	816,00	-	-	280,00	650,00
3.4 Oneri PROGETTO BOMBONIERE	566,10	148,00	529,18	202,89	92,50	371,45	3.4 Proventi e ricavi PROGETTO BOMBONIERE	2.136,00	1.085,00	3.346,00	2.754,00	720,00	3.952,00
3.5 Oneri FESTE E CENE	3.246,95	1.940,00	2.569,62	2.809,96	2.354,54	3.194,12	3.5 Proventi e ricavi FESTE E CENE	4.759,30	3.327,30	3.096,00	3.160,00	3.990,00	5.169,70
3.6 Oneri PRODOTTI ETNICI	95,00	-	711,00	-	-	1.000,00	3.6 Proventi e ricavi PRODOTTI ETNICI	811,28	730,50	1.024,00	738,00	1.104,81	1.106,91
3.7 Oneri PRODOTTI ALIMENTARI	210,00	926,83	698,54	1.543,98	2.045,09	2.083,79	3.7 Proventi e ricavi PRODOTTI ALIMENTARI extra mercatini	673,00	2.245,50	2.255,00	3.022,33	2.304,00	3.102,00
3.8 Oneri BIGIOTTERIA	474,73	535,52	896,96	606,46	1.565,59	994,78	3.8 Proventi e ricavi BIGIOTTERIA	5.458,00	4.255,00	6.945,00	5.414,00	7.987,00	6.192,00
3.9 Oneri SAPONE	335,38	465,00	509,71	204,90	155,95	28,00	3.9 Proventi e ricavi SAPONE	4.060,00	4.285,00	2.484,00	2.160,00	633,00	790,00
3.10 Oneri MERCATINO DELL'USATO	-	-	-	-	393,69	-	3.10 Proventi e ricavi MERCATINO DELL'USATO	-	-	-	-	1.220,63	1.998,83
3.11 Oneri ALTRE INIZIATIVE	89,77	2.646,38	5.287,29	2.996,45	96,55	-	3.11 Proventi e ricavi ALTRE INIZIATIVE	1.053,00	1.275,00	2.000,00	-	-	857,57
4 Oneri finanziari e patrimoniali	3.649,50	5.896,16	-	4.071,32	540,48	5.613,16	4 Proventi finanziari e patrimoniali	6.833,38	11.640,51	9.577,49	1.721,70	3.367,80	2.220,07
4.1 Su rapporti bancari	-	-	-	-	-	-	4.1 Da rapporti bancari	0,44	0,49	0,40	0,60	-	0,41
4.2 Su rapporti postali	-	-	-	-	-	-	4.2 Da rapporti postali	16,15	-	20,70	28,98	-	25,46
4.3 Su prestiti	-	-	-	-	-	-	4.3 Da altri investimenti finanziari	6.816,79	11.640,02	9.556,39	1.692,12	3.367,80	2.194,20
4.4 Da patrimonio edilizio	-	-	-	-	-	-	4.4 Da patrimonio edilizio	-	-	-	-	-	-
4.5 Da altri beni patrimoniali incluse minusvalenze finanz	3.649,50	5.896,16	-	4.071,32	540,48	5.613,16	4.5 Da altri beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
4.6 Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	4.6 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
5 Oneri di supporto gestionale	37.486,18	38.347,21	37.347,02	37.468,23	37.743,81	36.343,53	5 Proventi e ricavi per supporto gestionale	6.645,34	7.373,21	11.544,24	12.010,76	14.206,22	10.374,46
5.1 Acquisti	3.592,36	898,03	1.622,37	637,71	986,33	553,22	5.1 Quote soci	2.500,00	3.700,00	3.000,00	3.610,00	2.940,00	3.770,00
5.1.1 Cancelleria e materiali di consumo	230,86	373,43	423,97	272,71	663,28	392,22	5.2 Quote sostenitori	868,00	950,00	1.060,00	1.209,59	1.429,00	1.578,00
5.1.2 Informatica ed apparecchiature	3.361,50	524,60	1.198,40	365,00	323,05	161,00	5.3 Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci	-	-	-	-	-	-
5.2 Servizi	2.554,21	1.990,46	2.598,02	3.353,75	3.648,43	3.516,81	5.4 Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci	-	-	-	3.777,38	-	-
5.2.1 Utenze sede operativa	310,00	-	593,74	1.266,55	1.161,85	1.192,60	5.5 Altri proventi e ricavi	2.108,79	1.398,03	6.637,00	3.035,79	9.837,22	5.026,46
5.2.2 Spese tenuta conto bancario +PayPal	87,40	133,08	72,08	152,10	91,68	72,11	5.6 IVA	1.004,40	880,00	396,00	378,00	-	-
5.2.3 Spese tenuta conto postale	445,81	145,38	220,20	233,60	224,00	564,60	5.7 Service AGAPE vs terzi	164,15	445,18	451,24	-	-	-
5.2.4 Canone assistenza informatica	1.711,00	1.712,00	1.712,00	1.701,50	2.170,90	1.687,50	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Godimento beni di terzi (canone affitto sede)	4.471,20	4.471,20	4.471,20	4.457,65	4.411,80	4.304,40	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Personale	26.868,41	30.275,37	28.655,43	29.019,12	28.697,25	27.969,10	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Retribuzioni	22.623,00	22.346,00	21.876,00	19.572,00	19.712,00	19.512,00	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Contributi	1.500,38	7.929,37	6.779,43	9.447,12	8.985,25	8.457,10	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Amministrazione del personale e revisori	2.745,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7 Altri oneri	-	712,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Imposte e Tasse	4.531,14	5.102,01	3.566,63	889,83	2.210,00	248,69							
6.1 IVA	444,40	1.101,15	401,08	190,89	-	199,94							
6.2 IRES + IRAP	4.086,74	3.530,31	3.155,84	586,67	2.210,00	48,75							
6.3 Altro	-	470,55	9,71	112,27	-	-							
risultato gestionale positivo			23.522,26	31.363,58		46.933,68	risultato gestionale negativo	- 26.678,28	- 2.371,49			- 3.324,44	

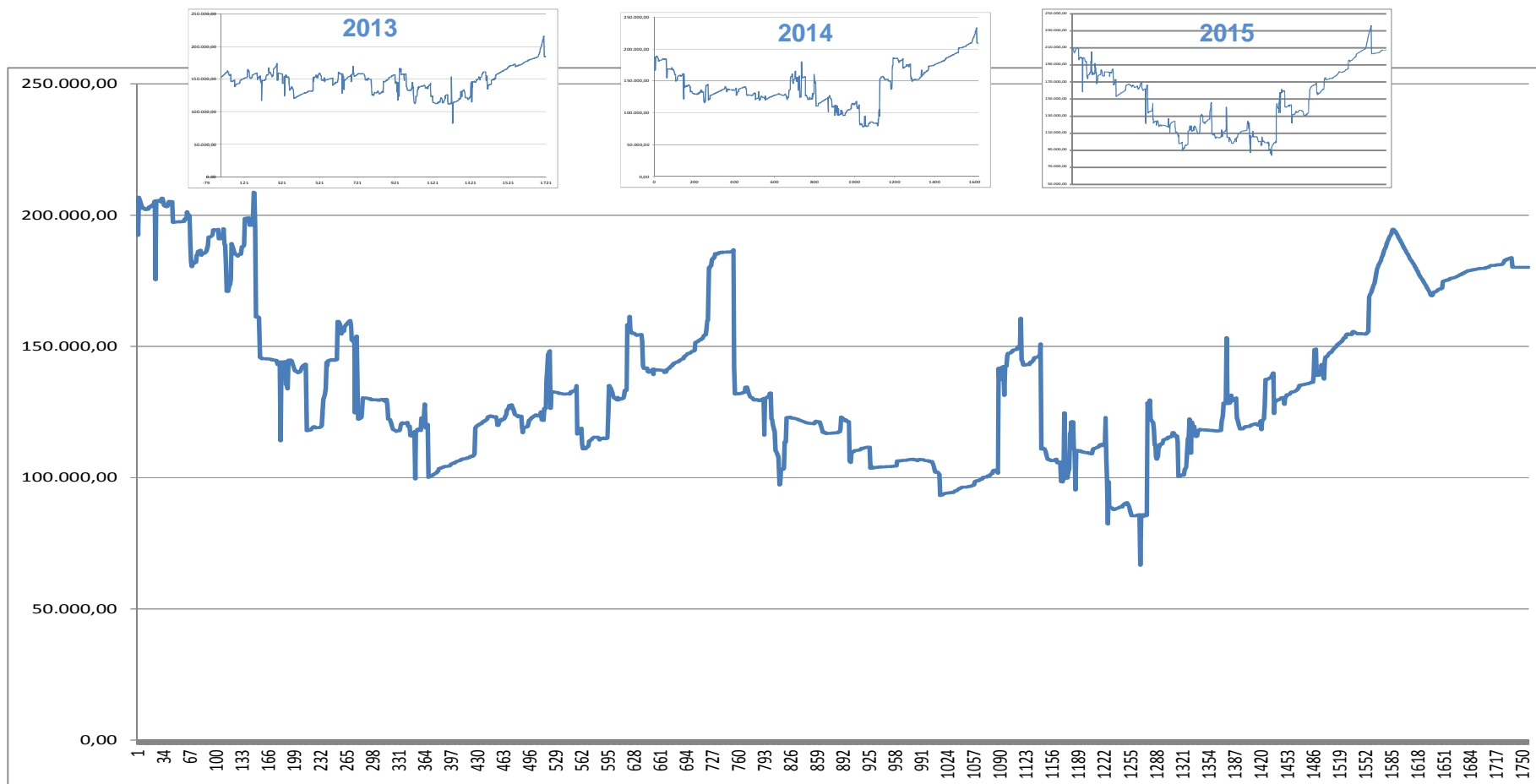
SITUAZIONE NUOVI SAD VS SAD PERSI NEL 2016

		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale 2016	TOTALE SOSTENITORI
CAMERUN Sangmelima	nuove		1											1	139
	perse												9	9	
CAMERUN Ebolowa	nuove													0	9
	perse												2	2	
BRASILE Nova Iguaçu	nuove													0	29
	perse												4	4	
MOZAMBICO Ressano Garcia	nuove													0	12
	perse												4	4	
MOZAMBICO Ressano Garcia distribuito	nuove													0	5
	perse												5	5	
R.D.CONGO Kimbondo	nuove	1		1	1	1		1						5	107
	perse												22	22	
R.D.CONGO Kimbondo opportunità	nuove										2			2	2
	perse													0	
COSTA RICA San José	nuove													0	2
	perse												1	1	
TOTALI	nuove	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	8	305
	perse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0

Nel 2017 verrà completata la razionalizzazione delle aree di intervento con la chiusura del progetto SAD Nuova Iguaçu (che supporteremo in modo diverso) e del SAD Costa Rica.

Cercheremo anche di ottimizzare i rapporti informativi con i donatori sperando di invertire il trend o quanto meno stabilizzare i numeri.

ANDAMENTO DELLA CASSA 2016



Gli andamenti vedono raramente una discesa al di sotto del valore della riserva disponibile (circa 80.000 €)

EVOLUZIONE ATTIVITA' REALI

PROGETTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE	partner
OPERATIVITA' KIMBONDO			448.899	842.048	667.184	823.482	695.781	3.477.394	HFK
SAD/OPPORTUNITA'	143.161	138.092	92.843	95.354	80.559	87.828	73.852	711.690	
POLO AGRICOLO KINTA			120.000	78.590	92.330	67.313	75.462	433.695	ICEI, OIKOS e INSE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 120 kW - KIMBONDO			3.298	10.427	17.932	31.355	287.000	350.012	Tern, INSE e altri
NUOVO PADIGLIONE CHIRURGICO - KIMBONDO						30.980	271.036	302.016	BMCW
CENTRO TRASFUSIONALE - KIMBONDO	47.313	120.993	39.399					207.705	Caritas Siena, Campioni del Cuore
CASA MAMAN BETTY PER LE RAGAZZE - KIMBONDO	11.934		193.162					205.096	GM Val di Fassa
RISTRUTTURAZIONE NEONATOLOGIA - KIMBONDO						42.927	73.068	115.995	Stiching Jin e OIKOS
CENTRO POLIVALENTE- LODJA	30.269	26.676	6.097	44.885		5.367	8.962	122.256	
SCUOLA/DISPENSARIO ZONA AGRICOLA - KINTA			10.702	3.004	17.018	56.025	43.038	129.787	Terrazza dell'Infanzia e Mondo di Amici
POZZO PERFORATO 250 m E SISTEMA RACCOLTA/DISTRIBUZIONE- K	38.972	5.892	16.069	21.788	3.212			85.932	
PADIGLIONE LOGISTICO (GARAGE/MAGAZZINI) - KIMBONDO				62.010	9.727	6.045		77.782	
CASA RAGAZZE EUTANELINGA - CAMERUN			45.726	24.865	5.005			75.596	
AMBULATORIO DENTISTICO - KIMBONDO	12.043	5.978	9.358	9.276	5.458	8.897	1.903	52.913	
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MOZAMBICO				25.000	20.000			45.000	
RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE MATERNALE GAZA						31.500		31.500	Centro Scalabrini
INDIPENDIAMOLI - RESSANO GARCIA					3.000	13.000		16.000	
PROGETTO EPILESSIA KIMBONDO							8.046	8.046	
TOTALE	283.692	297.630	985.554	1.217.247	921.425	1.204.719	1.538.149	6.448.416	

La tabella non è da considerarsi esaustiva

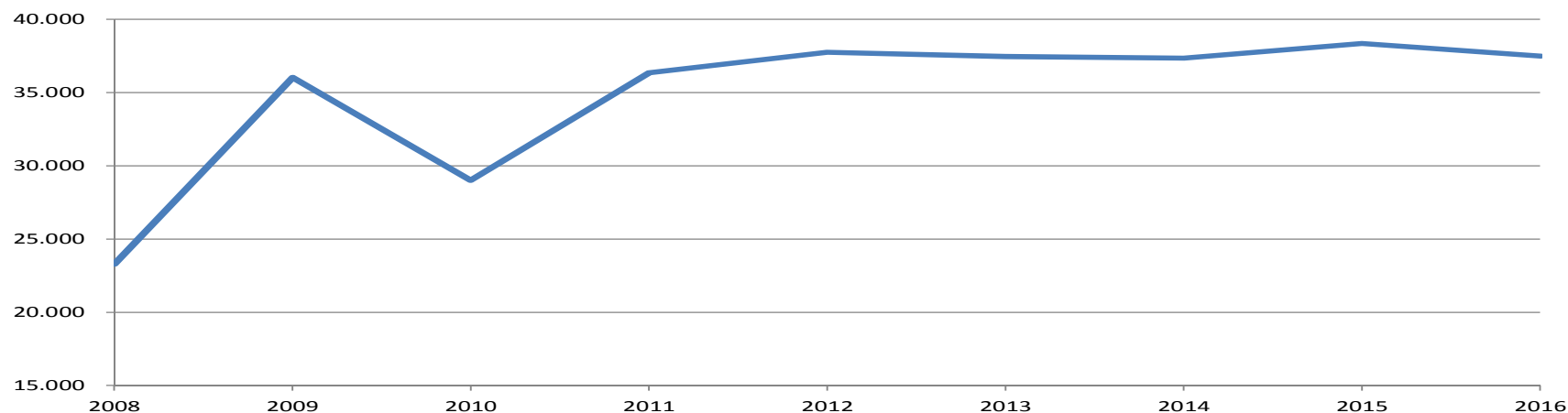
UTILIZZO CONTRIBUTI 5xmille

		utilizzo	contributo
2008	82 servizi igienici per le scuole dell'area di Kiwere (TANZANIA)	9.000	5 x mille anno finanziario 2006 - redditi 2005
2008	casa famiglia per bambine madri supportate da CDPPT di Foz do Iguacu (BRASILE)	15.199	
2008	completamento copertura progetti SAD	10.500	
2008/2009	case famiglia Nzimbi 1 e 2 per i ragazzi di Kimbondo (R.D.CONGO)	5.441	5 x mille anno finanziario 2007 - redditi 2006
2009	cucina e mensa per centro accoglienza di lasi (ROMANIA)	13.557	
2009	casa per genitori sociali del comedor di El Moreno (ARGENTINA)	9.109	
2009	ristrutturazione casa famiglia n°1 di Sanhmelima (CAMERUN)	9.519	
2009	pozzo per i Pigmei di Djourn (CAMERUN)	3.000	
2009	1a fase laboratorio odontoiatrico per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	1.667	
2009	completamento copertura progetti SAD	9.202	
2009	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	1.912	
2009	completamento copertura progetti MICROCREDITO	5.443	
2010	fornitura alimentare Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.974	5 x mille anno finanziario 2008 - redditi 2007
2010	realizzazione pozzo Pediatria Kimbondo (R.D.CONGO)	3.107	
2010	realizzazione pozzi Ressano Garcia (MOZAMBICO)	1.265	
2010	progetto di sviluppo Lodja/Tshumbe (R.D.CONGO)	10.326	
2010	completamento cucina e mensa per centro accoglienza di lasi (ROMANIA)	5.403	
2010	allevamento polli Las Cuevas (ARGENTINA)	1.869	
2010	2a fase laboratorio odontoiatrico per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	10.494	
2010	completamento copertura progetti SAD	1.879	
2010	completamento copertura progetti MICROCREDITO	4.122	
2011	realizzazione asilo Kitapilimwa (TANZANIA)	7.512	
2011	completamento copertura progetti SAD	10.795	A.F. 2009 - redditi 2008 - pagato 2011
2011	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	3.896	
2011	fornitura alimentare Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	1.811	
2011	realizzazione area giochi casa famiglia Sangmelima (CAMEROUN)	3.710	
2011	progetto di sviluppo Ressano Garcia (MOZAMBICO)	2.609	
2012	realizzazione casa professori scuola Maghare (TANZANIA)	17.793	
2012	Pozzo per asilo Kitapilimwa (TANZANIA)	6.500	
2012	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.993	
2012	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	3.869	A.F. 2010 - redditi 2009 - pagato 23/11/12
2012	Realizzazione casa ragazze Eutanalinga (CAMEROUN)	829	
2012	Pozzo per casa ragazze Eutanalinga (CAMEROUN)	747	
2012	Pozzo per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.236	
2012	Impianto elettrico/solare per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.278	
2013	acquisto auto x progetto sviluppo a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	8.000	
2013	realizzazione campo da basket a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	3.390	
2013	copertura progetti opportunità a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	4.450	
2013	avvio attività fabbro a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	2.800	
2013	completamento copertura progetti SAD a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	13.000	
2013	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	1.898	
2013	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	3.083	A.F. 2011 - redditi 2010 - pagato 2013
2013	Completamento casa ragazze Eutanalinga (CAMEROUN)	2.490	
2013	Progetto ambulatorio dentistico Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	9.276	
2014	copertura progetti opportunità scolastica in TANZANIA	2.783	
2014	copertura progetti opportunità a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	4.700	
2014	completamento copertura progetti SAD a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	8.000	
2014	completamento copertura progetti SAD a Sangmelima (CAMEROUN)	7.000	
2014	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	5.067	
2015	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	6.161	A.F. 2012 - redditi 2011 - pagato 2014
2015	Progetto impianto fotovoltaico Kimbondo (R.D.CONGO)	8.252	
2015	Progetto ambulatorio dentistico Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	6.115	
2015	completamento copertura progetti SAD Mozambico 2015	9.257	
2015	Progetti Kikwit (R.D.CONGO)	10.872	
2015	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	7.127	
2015	completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 2015	4.562	A.F. 2013 - redditi 2012 - pagato 2015
2016	Progetto ambulatorio dentistico Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO) 2016	1.053	
2016	completamento copertura progetti SAD Mozambico 2016	8.000	
2016	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO) 2016	6.097	
2016	completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 2016 MOZAMBICO	4.286	
2016	Progetto Polo agricolo di Kinta (R.D.CONGO)	16.713	A.F. 2014 - redditi 2013 - pagato 2016
2016	Fornitura carna e pesce da INALCA per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	5.299	
	TOTALE	372.296	409.919
	RESIDUO PER PROGETTI 2017		37.623

- Si evidenzia sempre più la focalizzazione dell'utilizzo di questo contributo per le attività di Kimbondo in linea con la ripartizione dell'utilizzo di tutte le risorse.
- Nel 2016 circa il 72% del totale del contributo è stato utilizzato per la FPK.
- Si ritiene che a partire da A.F. 2016 il delta (sperabile positivo) con il valore 2015 debba essere imputato alle scelte di nuove persone e gruppi di HFK e quindi sarà interamente utilizzato per la Pediatria

COSTI DI STRUTTURA O GESTIONALI E LORO COPERTURA

		USCITE			ENTRATE
GESTIONE		37.486,18	GESTIONE		37.486,18
	Acquisti	3.592,36		Quote soci	2.500,00
	Servizi	2.554,21		Quote sostenitori	868,00
	Godimento beni di terzi	4.471,20		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci	-
	Personale	22.623,00		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci	-
	contributi	1.500,38		Altri proventi e ricavi	3.277,34
	Altri oneri	2.745,03		Proventi da attività finanziarie ed interessi	6.833,38
				Feste e cene sociali	1.512,35
				da iniziative di raccolta fondi (raccolta con ricordi di partecipazione)	
				da iniziative di raccolta fondi (vendita prodotti etnici)	716,28
				da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	
				Proventi da prodotti alimentari extra mercatini	463,00
				da vendita calendari	2.596,52
				Offerte libere	18.719,31



- I costi gestionali sono sostanzialmente costanti negli ultimi 6 anni
- L'effetto positivo del Job Act sui contributi dei dipendenti (-6.429 €) è stato controbilanciato dal costo Payroll e revisione di bilancio (+2.745 €), dai maggiori costi tenuta conto postale (+300 €) ma soprattutto ha permesso investimenti informatici straordinari (+2.837 €) tra cui l'acquisto della nuova piattaforma gestionale GIVE,

ATTIVITA' 2016 - KIMBONDO

1. Razionalizzazione istituzionale/organizzativa/gestionale/amministrativa

- Riorganizzazione della FPK, nuovo CdA con ingresso di HFK, nuovo statuto per blindatura, regolarizzazione delle proprietà. redistribuzione delle responsabilità
- Struttura organizzativa di primo e secondo livello e nomine
- Riconoscimento dell'EdG ora Coordination General, non coperta la posizione di Direttore Generale
- PPL, budget, budget separati, contabilità, controllo di gestione
- Dialogo con il sindacato

2. Consolidamento di quanto fatto sino ad ora con il miglioramento quindi della qualità del servizio

- Progetto Epilessia
- Progetto Educativo
- Progetto Drepanocitosi
- Progetto Neonatologia
- Personale (motivazione, controllo, formazione)
- Job description

3. Progetti realizzativi

- Impianto fotovoltaico
- Ambulatorio dentistico (cambio di partner da Giorgia 2009 a Oltre il Sorriso).
- Dispensario Kinta
- Ristrutturazione Neonatologia
- Allargamento Foyer
- Nuovo padiglione chirurgia
- Problema erosione

1. Progetti per garantire l'autosostentamento

- Progetto Kinta
- Attività Matchiuko
- Garanzia alimentare (Inalca, Beltexco, Ismaeliti)

2. Garanzia di copertura finanziaria

- Copertura non completa costi gestionali
- Razionalizzazione/controllo dei costi FPK
- Fidelizzazione donatori
- Coinvolgimento nuovi donatori (open door day)
- Potenziamento della capacità di coordinamento e suo riconoscimento

ATTIVITA' 2016 - MOZAMBICO

1. Razionalizzazione istituzionale/organizzativa/gestionale/amministrativa

- Capacity building (insegnare alle Scalabriniare e altre associazioni a fare progettazione, richieste finanziamento e gestione/rendicontazione)

2. Consolidamento di quanto fatto sino ad ora con il miglioramento quindi della qualità del servizio

- Progetto educativo
 - Progetto Scartamondo – artigianato con perline, metallo e materiali di riciclo
 - Laboratorio informatico
 - Laboratorio di saldatura
 - Laboratorio di Teatro e Danza
 - Laboratorio di falegnameria
 - Orti sociali ed allevamenti
 - Supporto universitario Tilfo Pedro Bila – Engenharia das Energias UNILAB – Brasile
 - Supporto scolastico ragazzi in difficoltà
 - Stage/Tirocinio professionalizzante di Henriques Langa – Germania
 - Analisi fattibilità supporto universitario di altri tre ragazzi.

3. Progetti realizzati

- Ristrutturazione edificio Maternità a Maciene nella Provincia di Gaza e acquisto attrezzature ostetrico-ginecologiche
- Avvio attività Escolinha (Scuola Materna)

4. Progetti per garantire l'auto-sostentamento

- Impostazione delle attività connesse con il progetto educativo secondo lo schema del microcredito

5. Garanzia di copertura finanziaria

- Più semplice perché struttura più snella
- Alta copertura con attività di auto-sostentamento
- Vanno potenziate le coperture dei costi diretti AGAPE

ATTIVITA' 2016 - CAMEROUN

1. OBIETTIVI EDUCATIVI

- Consolidare le relazioni dirette con gli educatori
- Continuare nel miglioramento dei rendimenti scolastici
- Progettazione percorsi mantenimento dei contatti e verifica dei progetti individuali per i ragazzi usciti dall'orphelinat

2. MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI

- Completare il passaggio della strutture alle organizzazioni locali e assicurare la continuità dell'opera di accoglienza
- Consolidare l'autonomia nella gestione della casa di Etunelinga
- Avviare la gestione autonoma della fattoria di Monavebe (obiettivo pluriennale)

3. MEZZI FINANZIARI

- Consolidamento rapporto con i sostenitori
- Proseguire collaborazione con altri gruppi o associazioni di sostegno all'opera
- Miglioramento delle iniziative di autofinanziamento in loco (prodotti agricoli, locazione locali, piccole vendite al dettaglio...)

ATTIVITA' 2017

SAD e OPPORTUNITA'

Concludere la fase di razionalizzazione.

CAMERUN – Sangmelima

- Opportuna una maggiore focalizzazione sulla sostenibilità futura
- Opportuna una maggiore attenzione a tutti gli aspetti educativi in particolare per i ragazzi.
- Dal punto di vista realizzativo si stanno pianificando gli interventi per la fattoria dei ragazzi in particolare muro di recinzione e nuove stanza da affittare.

CAMERUN – Ebolowa

Procede la fase di «sganciamento».

MOZAMBICO – Ressano Garcia

Si continuerà nelle attività portate avanti negli anni passati secondo le direttrici ormai collaudate, in particolare:

- Indirizzo, coordinamento e costruzione di partnership con associazioni e istituzioni locali;
- Sostegno nella pianificazione, gestione e sviluppo del Centro Joao Batista Scalabrini;
- Orientamento psico-attitudinale dei ragazzi ospiti del Centro Joao Batista Scalabrini; creazione di percorsi individuali di crescita ed empowerment che prevedono la definizione di percorsi di studio ad hoc o il sostegno allo start up di attività imprenditoriali.
- Progetti di scambio culturale tra giovani Mozambicani ed Italiani
- Progetto INDIPENDIAMOLI – attività di Capacity Building rivolte alle associazioni con lo scopo di renderle autonome in project design and management e gestione finanziaria e fundraising;
- Progettazione e realizzazione di un laboratorio di gelateria/pasticceria a Ressano Garcia, attività commerciale la cui rendita ci permetterà di creare un fondo di credito con cui finanziare gli studi universitari, corsi professionalizzanti o il sostegno finanziario di nuove attività di impresa.
- Progetti sanitari, nello specifico per il 2017 auspichiamo di sviluppare con una cordata di partner nazionali e internazionali un nuovo modello di visita domiciliare/monitoraggio parametri vitali.

ATTIVITA' 2017 cont.**R.D. CONGO – Lodja**

- Problemi sociali e difficoltà di comunicazione consigliano una fase di vigile attesa
- Possibili aiuti di emergenza
-

R.D. CONGO – Kimbondo

In pratica tutte le attività previste nel PPL17-21 della FPK vedono AGAPE protagonista come coordinatore di HFK, in particolare le più rilevanti sono:

- Progetto educativo e di gestione del numero degli ospiti
- Ricoinvolgimento di Caritas Alsazia e Misereor
- Potenziamento progetto agricolo (Kinta, Minkoti, Matchiuko, Rios)
- Potenziamento ruolo CdA
- Potenziamento parte sanitaria, nuovo Direttore Sanitario, accordi con altre realtà sanitarie, GdL sanitario, progetti per malati cronici.
- Passaggio da Pediatria a Ospedale
- Ridefinizione processo afferente agli interventi salvavita in Italia e/o sul posto
- Proseguimento progetto di razionalizzazione casa Patrick
- Nuovo padiglione chirurgico maternale e pediatrico
- Progetto per la gestione razionale di magazzino e container
- Realizzazione dell'impianto fotovoltaico
- Progetto informatico
- Nuova fase del progetto dell'ambulatorio dentistico in collaborazione con Oltre il Sorriso

R.D. CONGO – Kikwit

- Problema di salute del referente – continua la fase di osservazione

SINTESI BUDGET 2017

PAESE	MISSIONE	PROGETTO	BUDGET USCITE	BUDGET ENTRATE	5XMILLE	FONDI RISERVA	NOTE	
R. D. CONGO	Kimbondo	costi operativi (include HFK)	330.000	330.000	-	-	include SAD	
		Fornitura carne e pesce	15.000	15.000	-	-	Arciconfraternita/sapone/mercatini/S.Timoteo	
		Kinta (include cooperante)	70.000	60.000	10.000	-	AMIS/SORRISI/La Terrazza dell'infanzia	
		Fotovoltaico	5.000	5.000	-	-		
		Chirurgia (include cooperante)	15.000	5.000	10.000	-	BMCW	
		Dentisteria	10.000	5.000	5.000	-		
		Medicine Casa Patrick	13.000	13.000	-	-	Elemosineria	
		Progetto Epilessia	10.000	10.000	-	-		
		Progetto Educativo	20.000	20.000	-	-		
		Informatizzazione	40.000	40.000	-	-	IGT/ISF	
		Neonatologia	20.000	20.000	-	-		
		SAD	24.000	24.000	-	-		
		Lodja						
		Kikwit						
CAMEROUN	Sangmelima	SAD	27.000	27.000	-	-		
		recinzione Monavebe	10.000	10.000	-	-		
		case ragazze e fattoria	2.000	2.000	-	-		
MOZAMBICO	Ressano Garcia	SAD	12.000	12.000	-	-		
		Opportunità	4.320	1.500	2.820	-		
		centro riabilitativo	40.000	35.000	5.000	-		
		gelateria solidale	40.000	40.000	-	-		
		viaggi responsabile	1.600		1.600	-	fa parte del progetto generale di cooperazione	
		telemedicina	10.000	10.000	-	-		
GESTIONE			38.000	38.000	-	-	cercare risorse	
VIAGGI			40.000	40.000	-	-		
TOTALE			796.920	762.500	34.420	-		