

**BILANCIO SOCIALE 2017**



**Roma, 21 Aprile 2018**



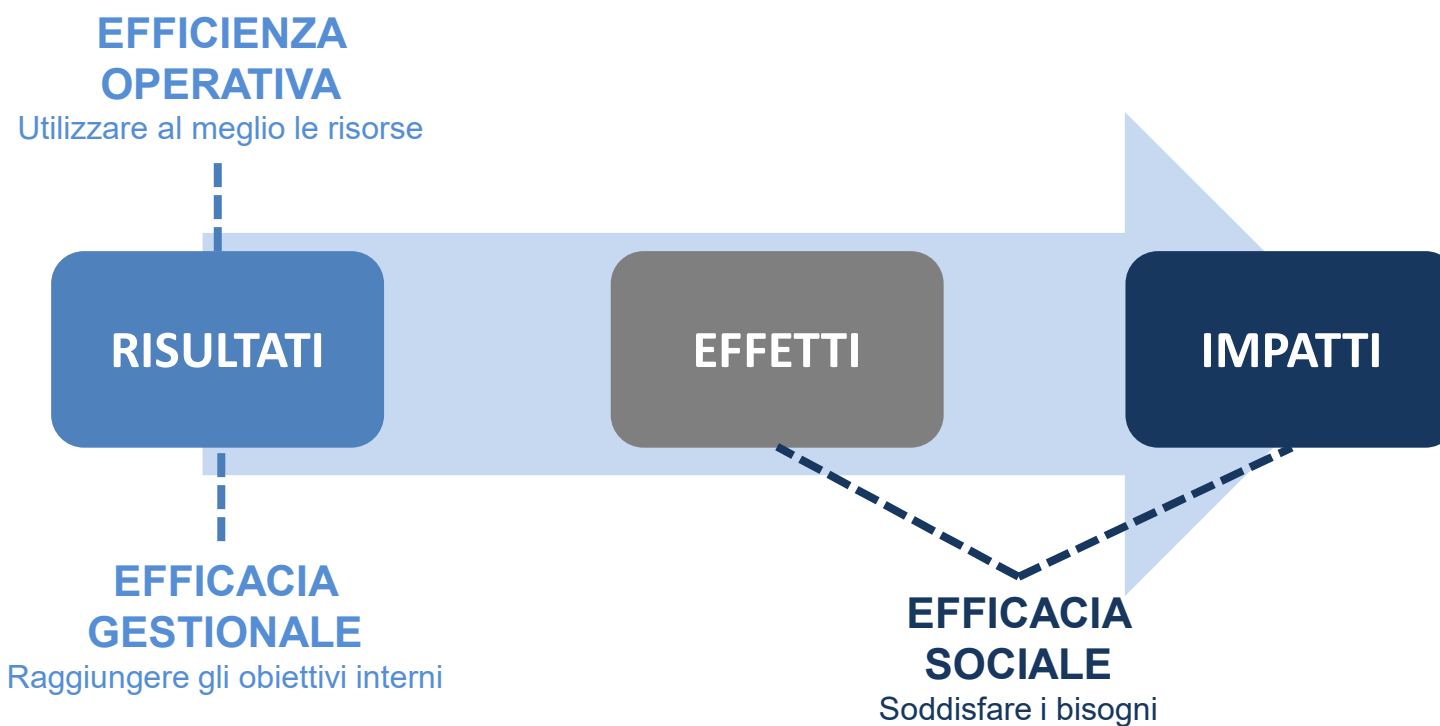
## PERCHE' UN BILANCIO SOCIALE

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)

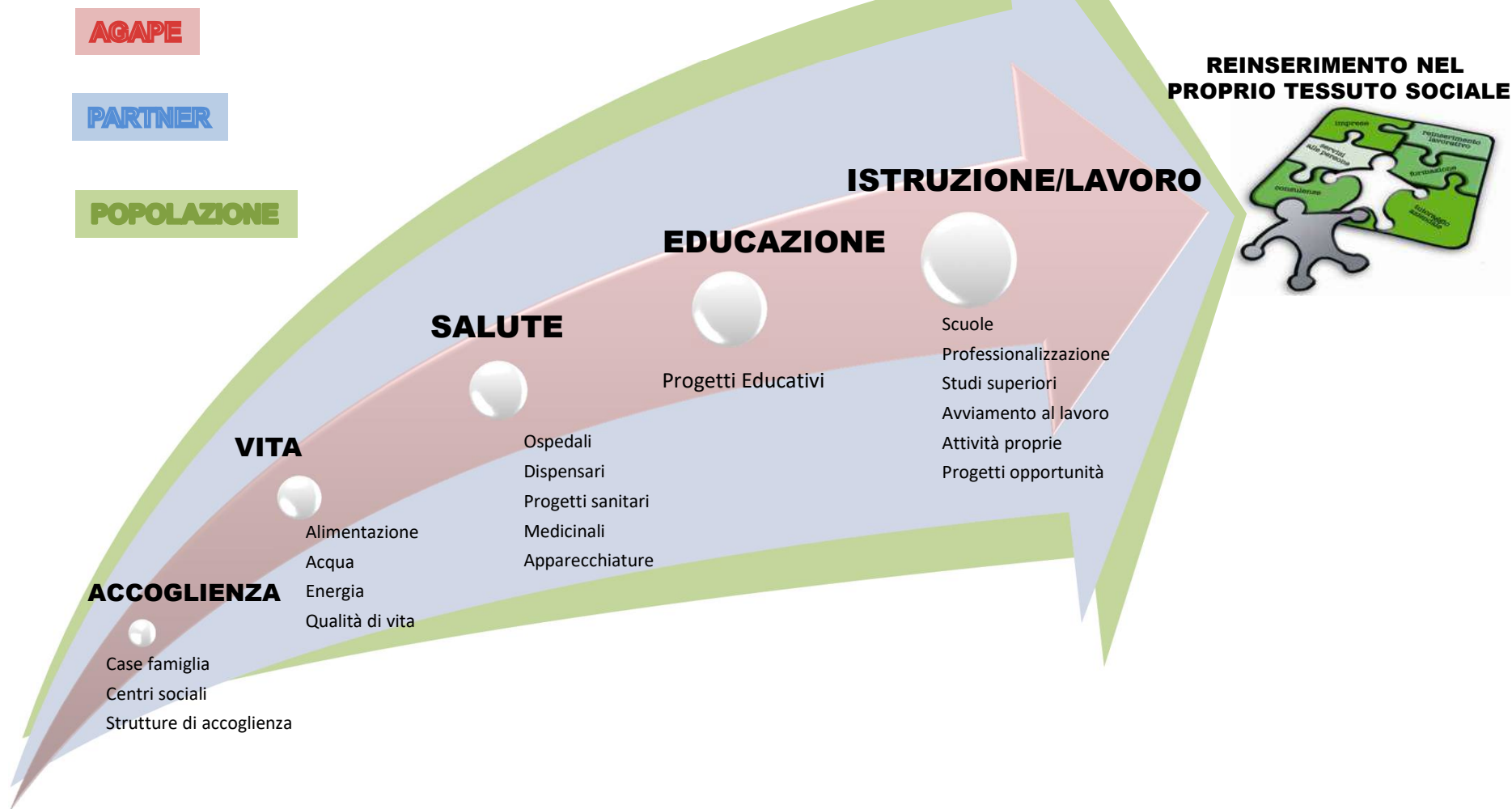


## LA NOSTRA MISSION



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 trascinamento**» 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 **PECULIARITA'** NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE:

Lo statuto definisce l'obbligatorietà 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:

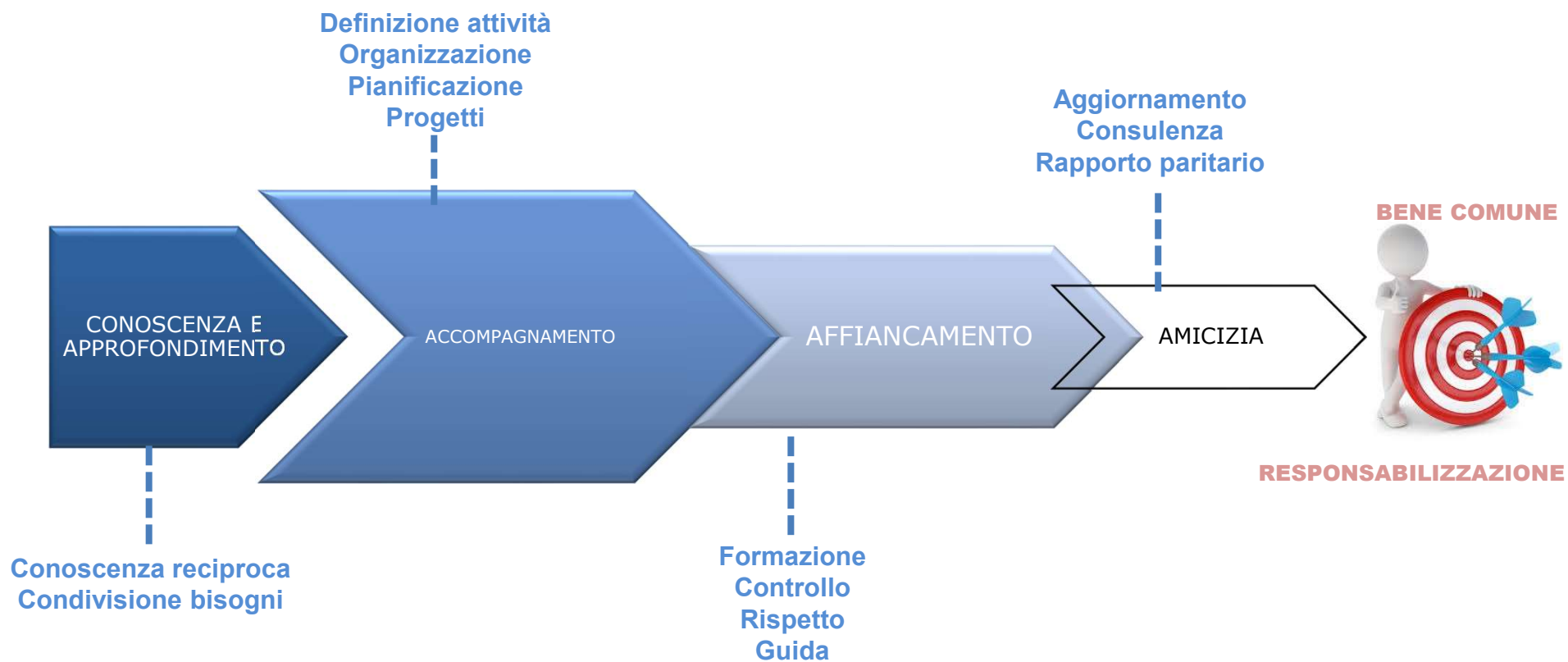
*“ogni contributo ricevuto dall'associazione che sia esplicitamente destinato ad un progetto è ad esso vincolato dovendo essere integralmente utilizzato per la sua realizzazione fino alla concorrenza del costo del progetto stesso”*

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



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

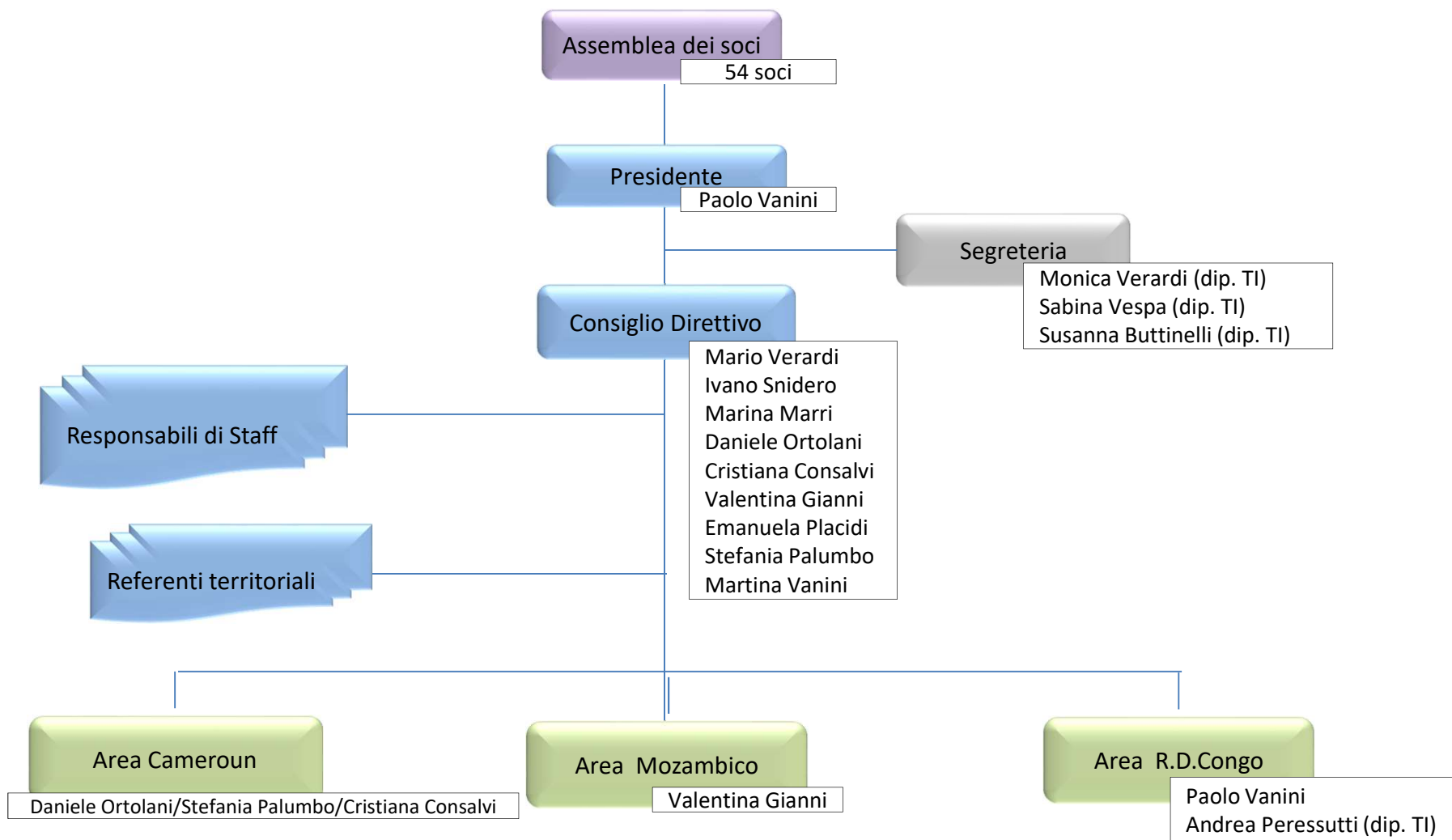
### ACCOGLIENZA E ASCOLTO



### TENACIA E FLESSIBILITA'

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

## LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE:



## NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

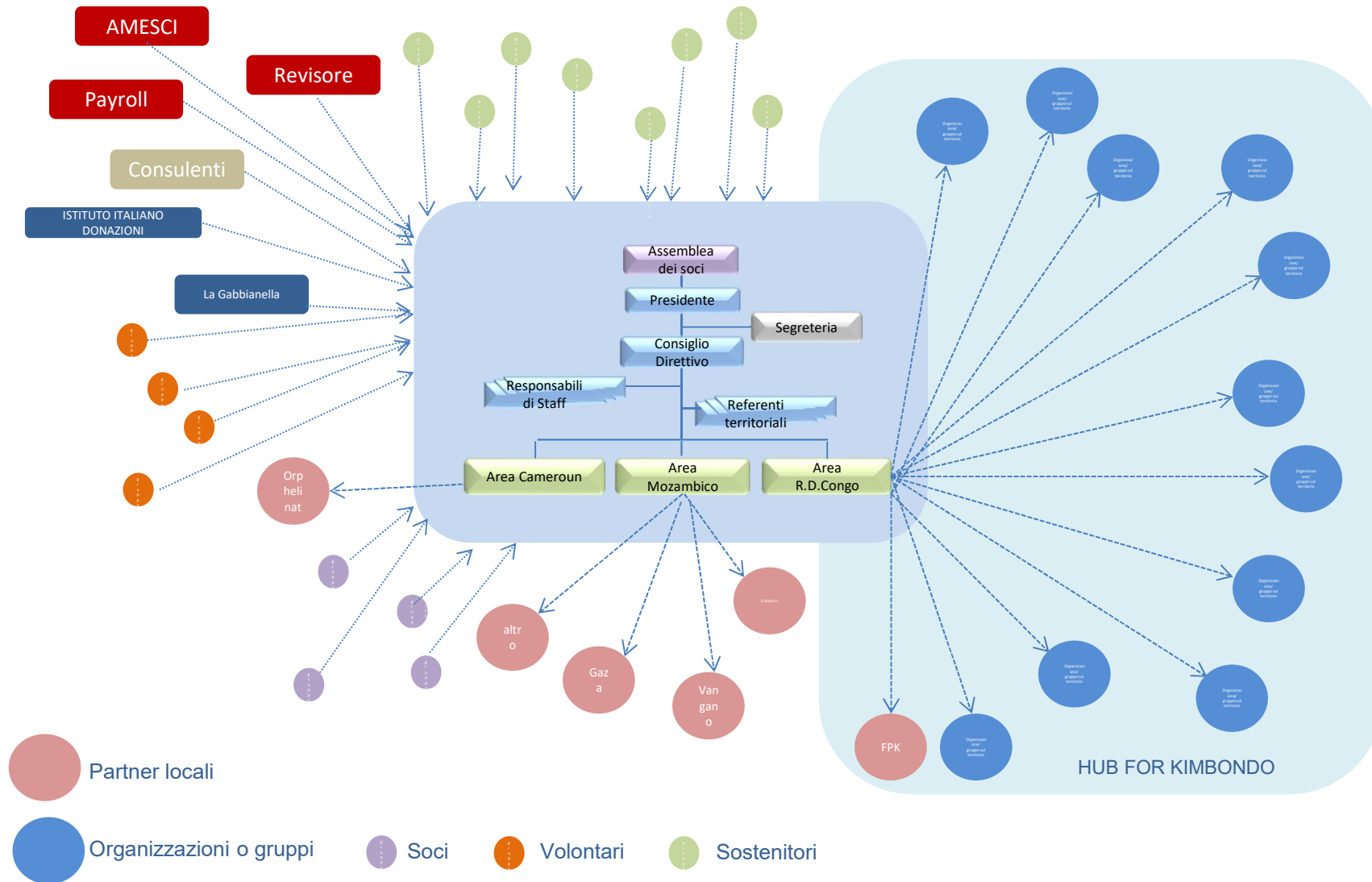
	carica	nominativo	nomina	scadenza	n° mandati	1° mandato	2° mandato	3° mandato	4° mandato	5° mandato
1	Presidente e Tesoriere	Paolo Vanini	21/04/2018	2018	5	1996	2002	2007	2013	2018
2	Consigliere	Mario Verardi	21/04/2018	2018	5	1996	2002	2007	2013	2018
3	Consigliere	Daniele Ortolani	21/04/2018	2018	4	2002	2007	2013	2018	
4	Consigliere	Ivano Snidero	21/04/2018	2018	4	2002	2007	2013	2018	
5	Consigliere	Martina Vanini	21/04/2018	2018	3	2007	2013	2018		
6	Consigliere	Valentina Gianni	21/04/2018	2018	2	2013	2018			
7	Consigliere	Stefania Palumbo	21/04/2018	2018	2	2013	2018			
8	Consigliere	Emanuela Placidi	21/04/2018	2018	2	2016	2018			
9	Consigliere	Marina Marri	21/04/2018	2018	1	2018				
10	Consigliere	Cristiana Consalvi	21/04/2018	2018	1	2018				

- Lo statuto prevede un Consiglio Direttivo composto da un **minimo di 4 ad un massimo di 10** membri, in carica per **5 anni**. Durante questi 5 anni è facoltà del CD di cooptare consiglieri se e quando necessario (art. 12)
- I membri del CD sono scelti tra i soci (art. 12)
- L'accettazione della domanda dei nuovi soci è demandata al CD (art. 6)
- L'Assemblea provvede a **nominare il Presidente** che entra a far parte del CD (art. 11)
- Tutte le cariche associative sono assunte a **titolo gratuito** e presuppongono la qualità di socio (art. 10)
- Tutti i soci sono tenuti a prestare le loro attività a **titolo gratuito** (art. 6)

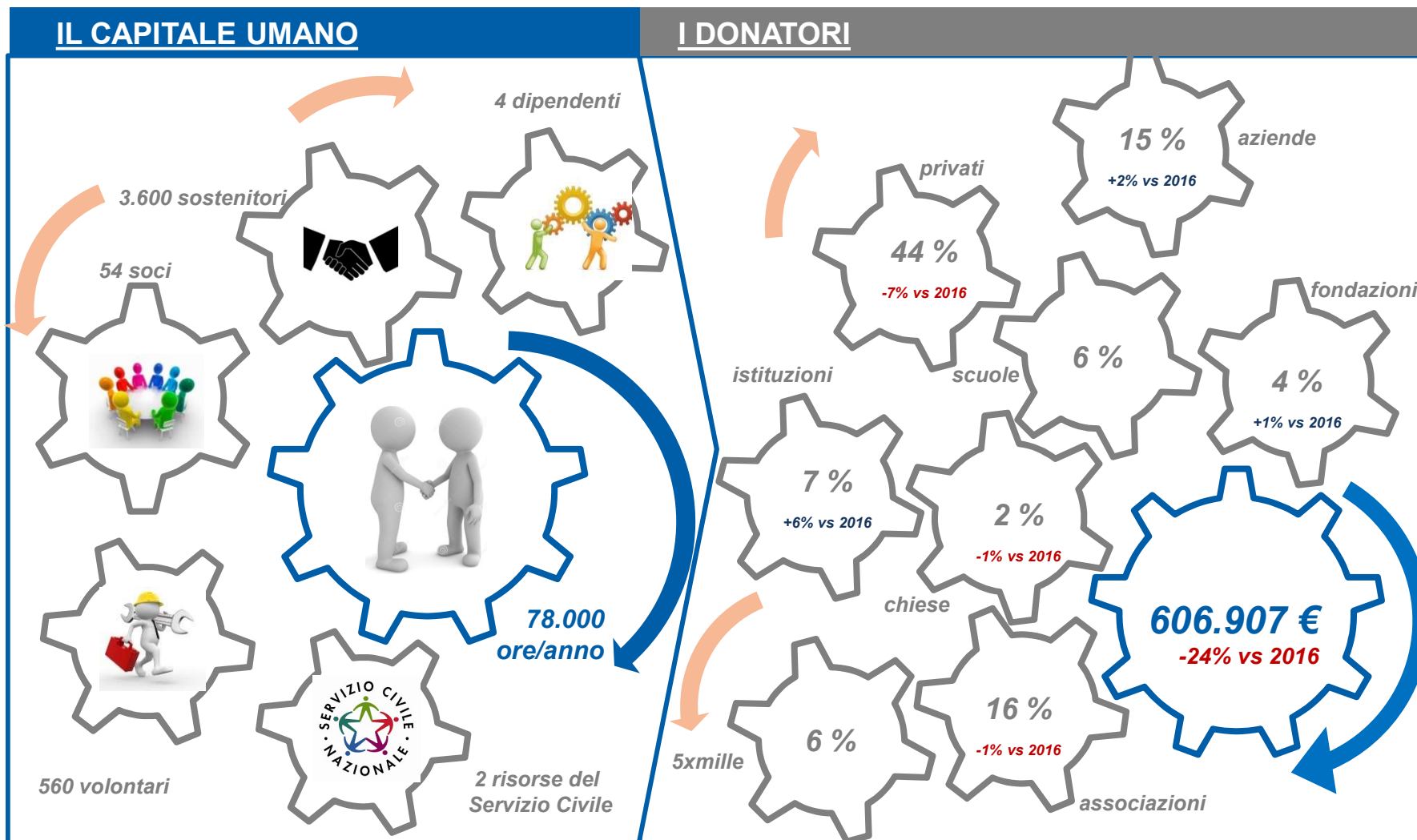
## LO STAFF E LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE «SCOPERTE»

FUNZIONE	NOMINATIVO
Rapporti Istituzionali	
Rapporti coordinamento la Gabbianella	
Aspetti Fiscali	Valentina Monaco/Carla Conti
Osservatorio normativo	Franco Barletta
Amministrazione personale (esterno)	EUROPAGHE
Coordinamento e formazione volontari	
Coordinamento e formazione Servizio Civile	segreteria/Sabina Vespa
Ufficio Stampa	
Redazione Giornalino	Cristiana Consalvi/Martina Vanini/Stefania Palumbo
Sito internet AGAPE	segreteria/Susanna Buttinelli
Sito internet HFK	segreteria/Sabina Vespa
Comunicazione	
Amministrazione, pianificazione e Controllo	Paolo Vanini
Redazione Progetti	Valentina Gianni,segreteria/Sabina Vespa
Fund Raising	Roberto Di Cintio/Marina Monteferri
Ufficio Soci	segreteria/Susanna Buttinelli
Revisione bilancio (esterno)	Massimiliano Carbone
Gestione magazzino	segreteria/Monica Verardi
Promozione scuole e progetto Teatro	Bianca Manili
Container e Spedizioni	segreteria/Monica Verardi
Assistenza Informatica (esterno)	REFILE
Coordinamento eventi	Segreteria
Direttore responsabile Giornalino (esterno)	Piergiorgio Bruni
Progetto bomboniere	Paola Ceccarelli/Anna Maria Mortara
Progetto bigiotteria	Paola Ceccarelli/Anna Maria Mortara
Progetto sapone	Fabio Scaccia
Progetto calendario	Segreteria

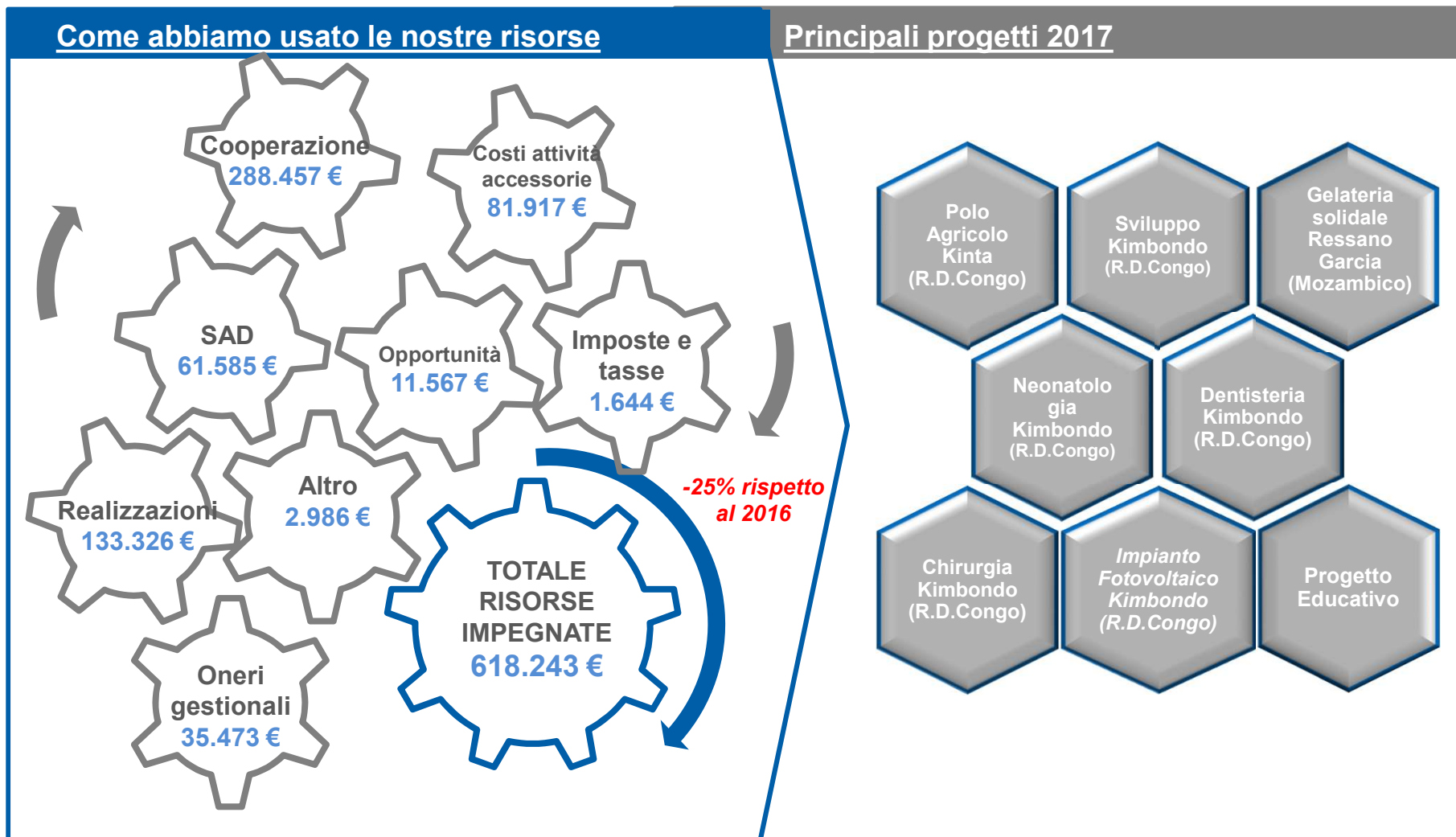
# LA NOSTRA RETE



## LE NOSTRE RISORSE



RISULTATI 2017



---

## EVENTI SALIENTI DEL 2017

- **Gennaio:** sparisce dagli strumenti di comunicazione la dizione estesa Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero foriera di non corrette interpretazioni
- **Febbraio:** operativi i primi collaboratori del Servizio Civile Nazionale
- **Marzo:** si concludono i lavori della Neonatologia a Kimbondo
- **Aprile:** la Caritas Alsaziana rientra nel progetto Kimbondo
- **Aprile:** l'assemblea AGAPE approva il documento di bilancio sociale con l'indirizzo ad occuparsi anche di attività istituzionali sul territorio nazionale
- **Maggio:** ripartono le attività dell'ambulatorio dentistico a Kimbondo grazie ad un nuovo progetto ed all'associazione Oltre il Sorriso
- **Maggio:** AGAPE si aggiudica il primo finanziamento EU
- **Giugno:** il direttore congolese del SAF di Kimbondo sostituisce la responsabile della Farmacia
- **Giugno:** richiesto al ministero della sanità congolese il passaggio per Kimbondo da Pediatria ad Ospedale
- **Luglio:** richiesto ed accettato dai ministeri congolese competenti il riconoscimento dello stato di crisi per la FPK
- **Luglio:** inizia di fatto la collaborazione con ONCR (Opera Nazionale Città dei Ragazzi) con il primo progetto ERASMUS finanziato da EU
- **Agosto:** il CdA della FPK decide la sostituzione del Direttore Sanitario di Kimbondo
- **Agosto:** si decide la separazione tra il polo agricolo di Kinta ed il polo agricolo di Matchiuko eliminando l'ultimo ostacolo al reale startup dei due poli agricoli
- **Agosto:** inizia l'iter per il riconoscimento e la certificazione di AGAPE in Mozambico
- **Settembre:** con il secondo progetto ERASMUS si rafforza la collaborazione con ONCR
- **Ottobre:** a Kimbondo viene esternalizzata l'amministrazione del personale
- **Novembre:** a coronamento di lavoro, pazienza e tenacia entra in esercizio l'impianto fotovoltaico da 120 kW a Kimbondo (nei mesi a seguire sarà ripetutamente danneggiato dai fulmini e sono ancora in corso i lavori di ripristino)
- **Novembre:** finalizzato l'accordo per la nuova sede operativa presso ONCR (come da obiettivo è molto più spaziosa, più luminosa e meno cara)
- **Dicembre:** parte l'importante progetto di Gelateria Solidale a Ressano Garcia in Mozambico dopo una complessa finalizzazione durata diversi anni
- **Dicembre:** le associazioni tedesche accettano di finanziare un cooperante italiano in sostituzione del tedesco Jost Pieper per il progetto CP di Kimbondo

*MOLTI DI QUESTI EVENTI HANNO UN SIGNIFICATO PRECISO PERCHE' RAPPRESENTANO LA CONCRETIZZAZIONE DELLA MISSION MA SOPRATTUTTO DEL MODUS OPERANDI E DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI DELL'ASSOCIAZIONE*

---

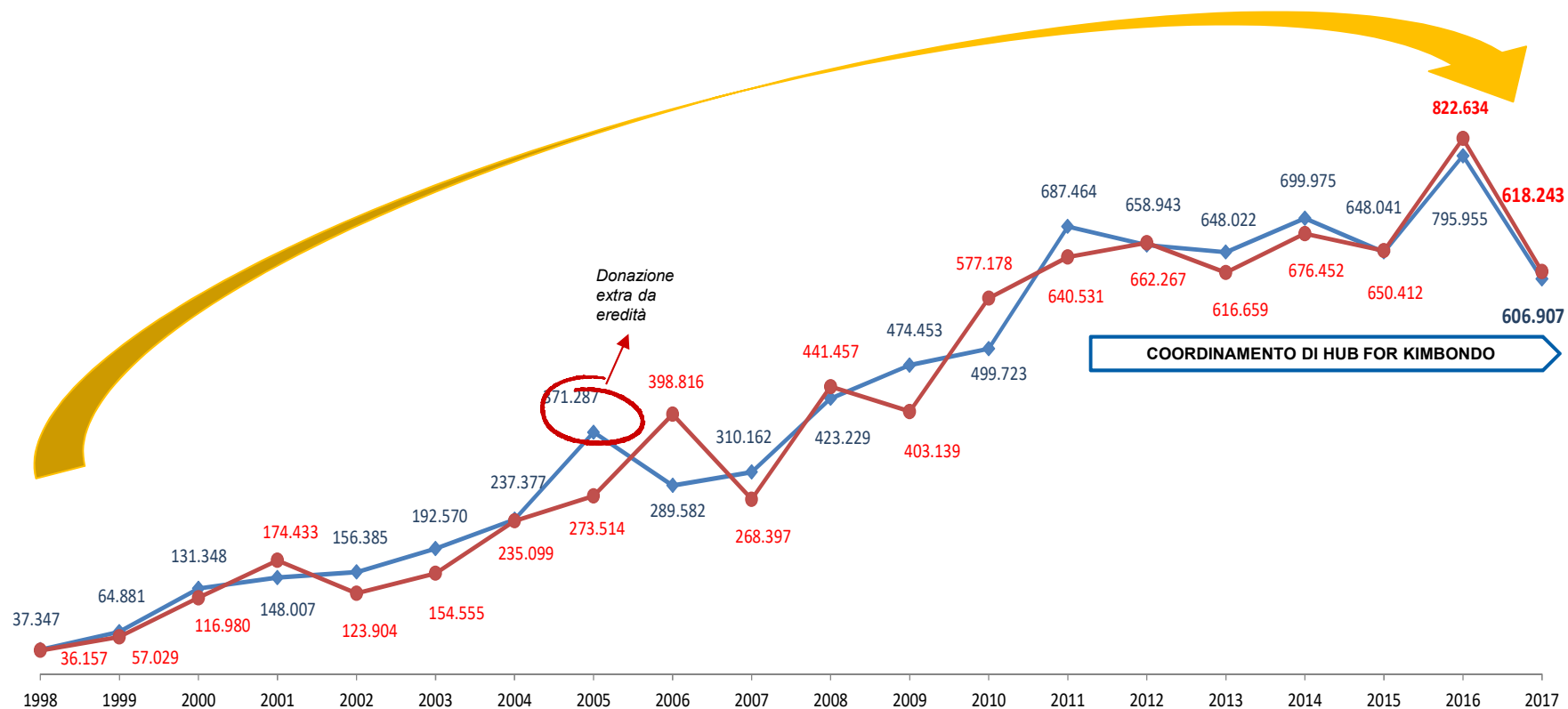


## PRINCIPALI MACROPROGETTI IN CORSO

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

## 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	- 11.336
--------	-------	-------	--------	----------	--------	--------	-------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	---------	--------	--------	---------	----------	----------



### Evidenze

- la **crescita** continua e l'**equilibrio** tra entrate ed uscite con le oscillazioni frutto delle modalità operative e gestionali
- La **stabilizzazioni** su valori più alti conseguenza dell'attività di coordinamento per HFK
- L'**anomalia** dei valori 2016 (cfr analisi nelle slide 20 e 21)

## ANALISI CONTRAZIONE ENTRATE 2017 VS 2016

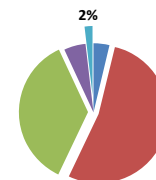
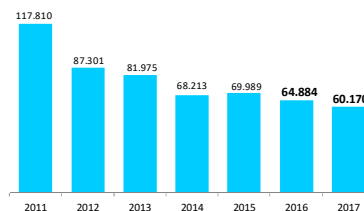
PROBLEMATICA	ANDAMENTO PLURIENNALE	% SU CONTRAZIONE VS 2016	AZIONI
<b>CONTRIBUTO 5XMILLE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contributo ricevuto nel 2017 è relativo ai redditi 2014 ed alla dichiarazione A.F. 2015</li> <li>Nel periodo della dichiarazione dei redditi del 2015 la segreteria aveva perso Eliana e si trovava in affanno.</li> <li>Non c'è stata nessuna campagna mirata</li> <li>Non c'era nessun contributo da parte di gruppi di HFK</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'A.F. 2016 c'è stato il contributo di alcuni gruppi di HFK oltre ad essere stata sostituita Eliana</li> <li>Nell'A.F. 2017 oltre al contributo di alcuni gruppi di HFK è stata messa a punto una campagna mirata</li> </ul>
<b>COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrazione di 34.139 € per Kikwit</li> <li>Contrazione delle donazioni dedicate alla FPK di cui le maggiori sono                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-34.000 € dal gruppo Ferrero,</li> <li>-10.000 € della Societe de la Chappelle,,</li> <li>-16.000 € della Fondazione Ponzellini,</li> <li>-5.000 € da MONINGA, -</li> <li>-6.000 € dalla Terrazza dell'Infanzia</li> </ul> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensificare la comunicazione ed il pressing in determinati periodi dell'anno</li> <li>Necessaria la presenza di padre Hugo in Italia</li> <li>Finalizzare alcune campagne di raccolta fondi mirate</li> </ul>
<b>ALTRI INTERVENTI</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il valore anomalo del 2014 e del 2016 è dovuto a fondi destinati alle missioni di padre Sergio Ianeselli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna azione è ipotizzabile vista la causa della contrazione</li> </ul>

## ANALISI CONTRAZIONE ENTRATE 2017 VS 2016 cont.

PROBLEMATICA	ANDAMENTO PLURIENNALE	% SU CONTRAZIONE VS 2016	AZIONI
--------------	-----------------------	--------------------------	--------

### SAD

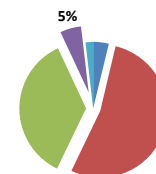
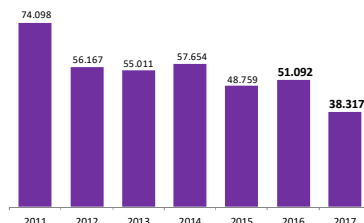
- Continua anche se in misura minore la contrazione delle donazioni SAD
- Anche l'Istituto Italiano delle Donazioni conferma la perdita di interesse per i progetti SAD in tutto il settore no-profit



- Nessuna ulteriore azione è prevista visto che la contrazione è fisiologica in tutto il settore no-profit.
- Possibile la promozione nei bacini di utenza estera

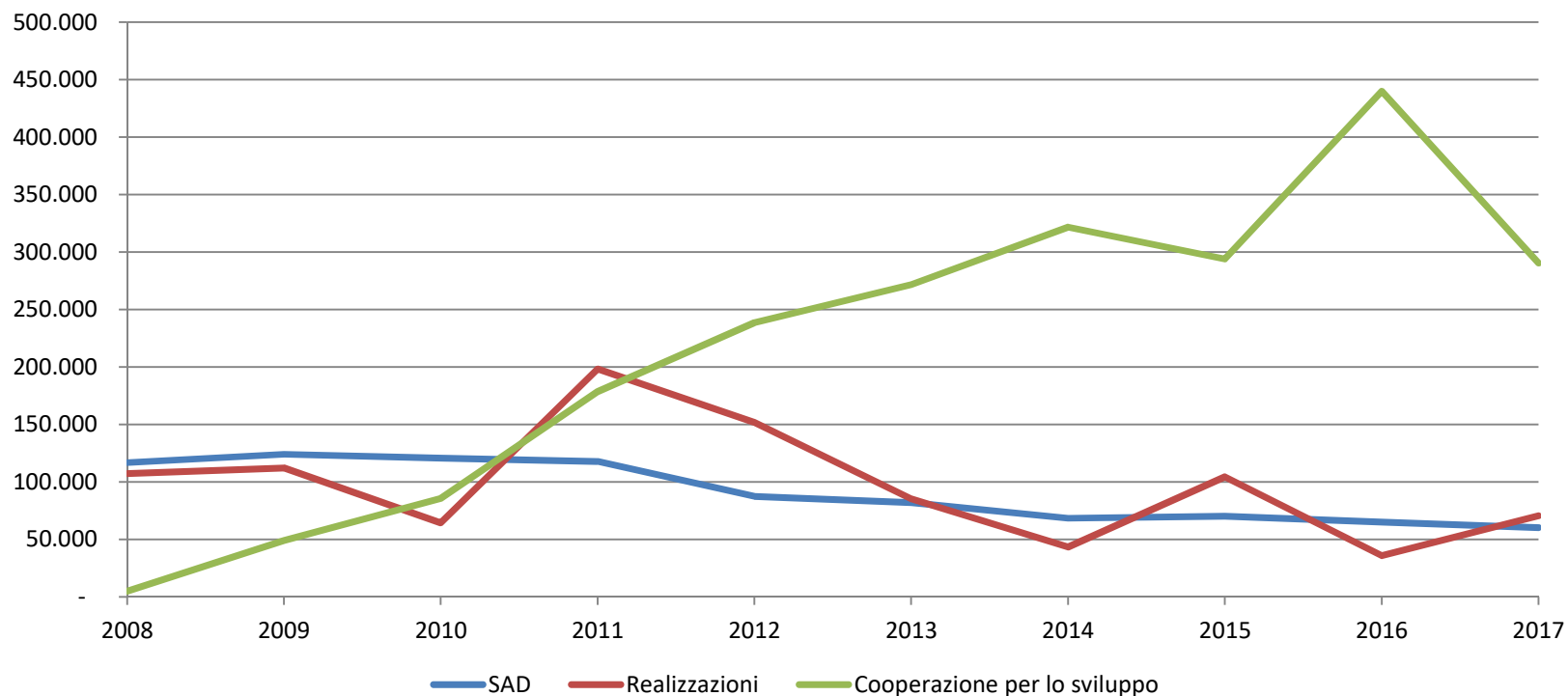
### TEATRO PER LE SCUOLE

- Contrazione di 12.775 € a causa di problemi interni alla compagnia di volontari che realizza gli spettacoli



- Intensificare la comunicazione ed il pressing in determinati periodi dell'anno
- Necessaria la presenza di padre Hugo in Italia
- Finalizzare alcune campagne di raccolta fondi mirate

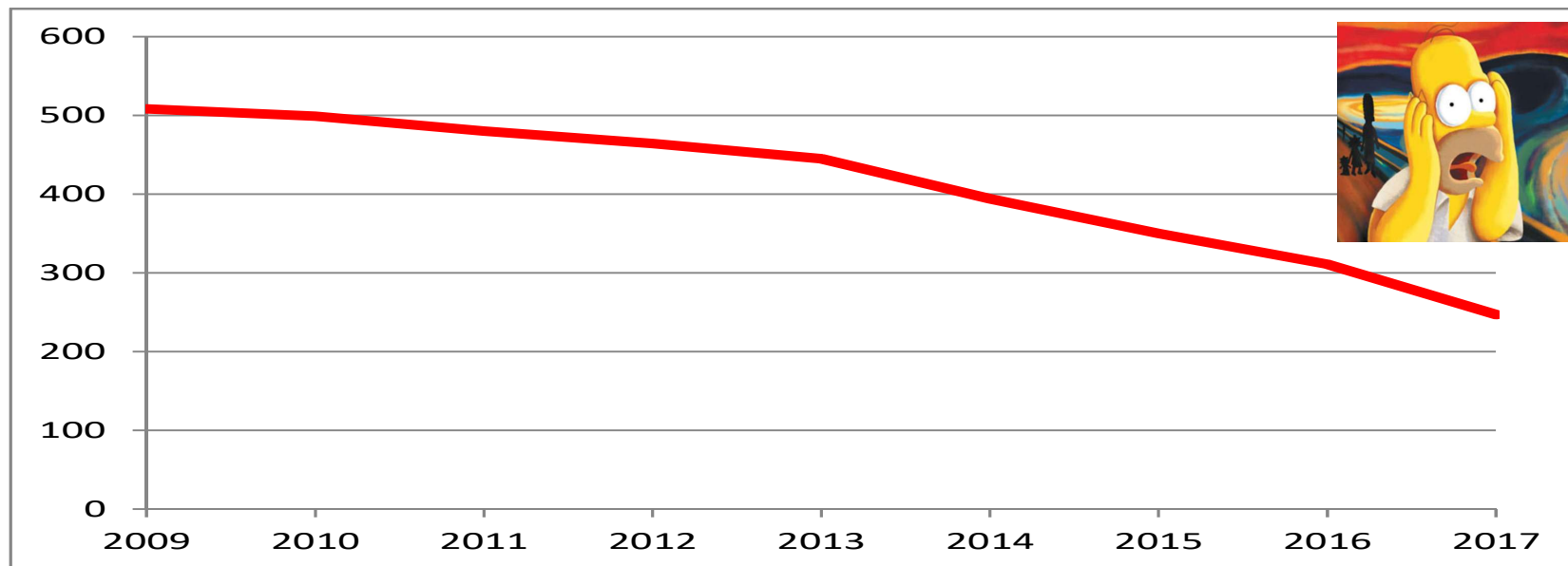
## EVOLUZIONE DELLA FINALITA' DELLE DONAZIONI



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

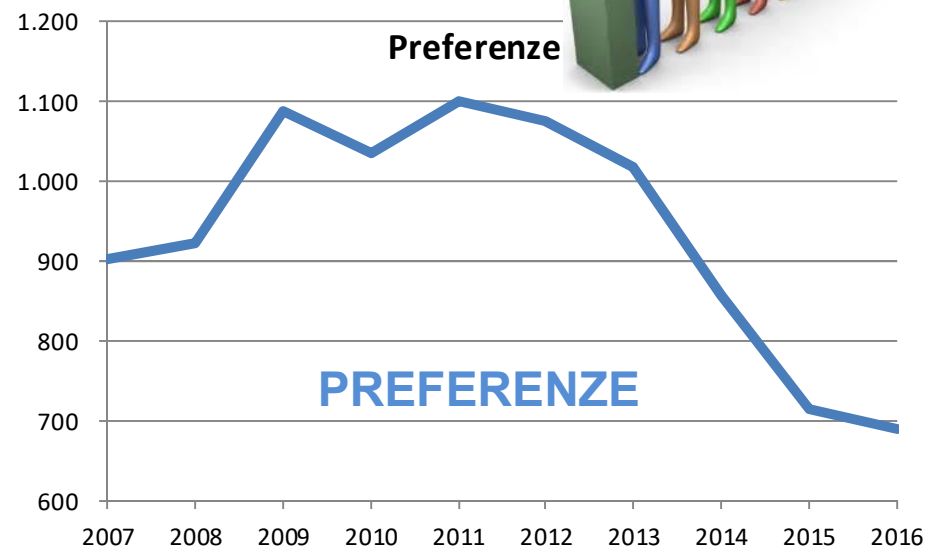
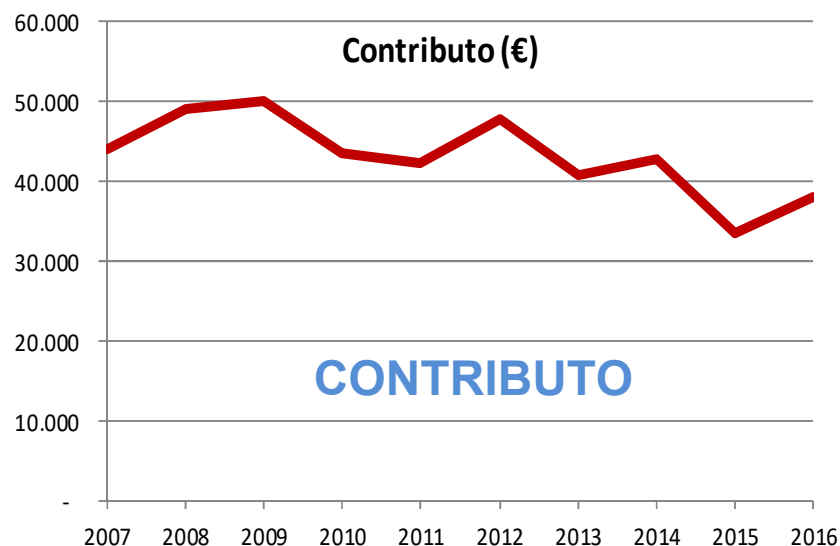
## SITUAZIONE NUOVI SAD VS SAD PERSI DAL 2009 AL 2017



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE
Progetti SAD	18	19	17	16	9	9	7	5	5	
Supporti SAD persi	26	47	41	34	34	65	55	47	79	428
Nuovi supporti SAD	54	38	22	18	15	14	11	8	15	195
<b>Totale supporti SAD al 31/12</b>	<b>508</b>	<b>499</b>	<b>480</b>	<b>464</b>	<b>445</b>	<b>394</b>	<b>350</b>	<b>311</b>	<b>247</b>	

- La perdita di supporter SAD è un fenomeno che riguarda tutto il settore no profit.
- Possono essere ipotizzate varie cause, ad esempio la situazione economica generale che dissuade i donatori dal prendere impegni a lungo termine.
- Per quanto riguarda AGAPE ci siamo sempre interrogati sulla difficoltà ad instaurare rapporti più personalizzati e meno «formali» con i donatori

## EVOLUZIONE PREFERENZE E CONTRIBUTO 5 X MILLE (\*)



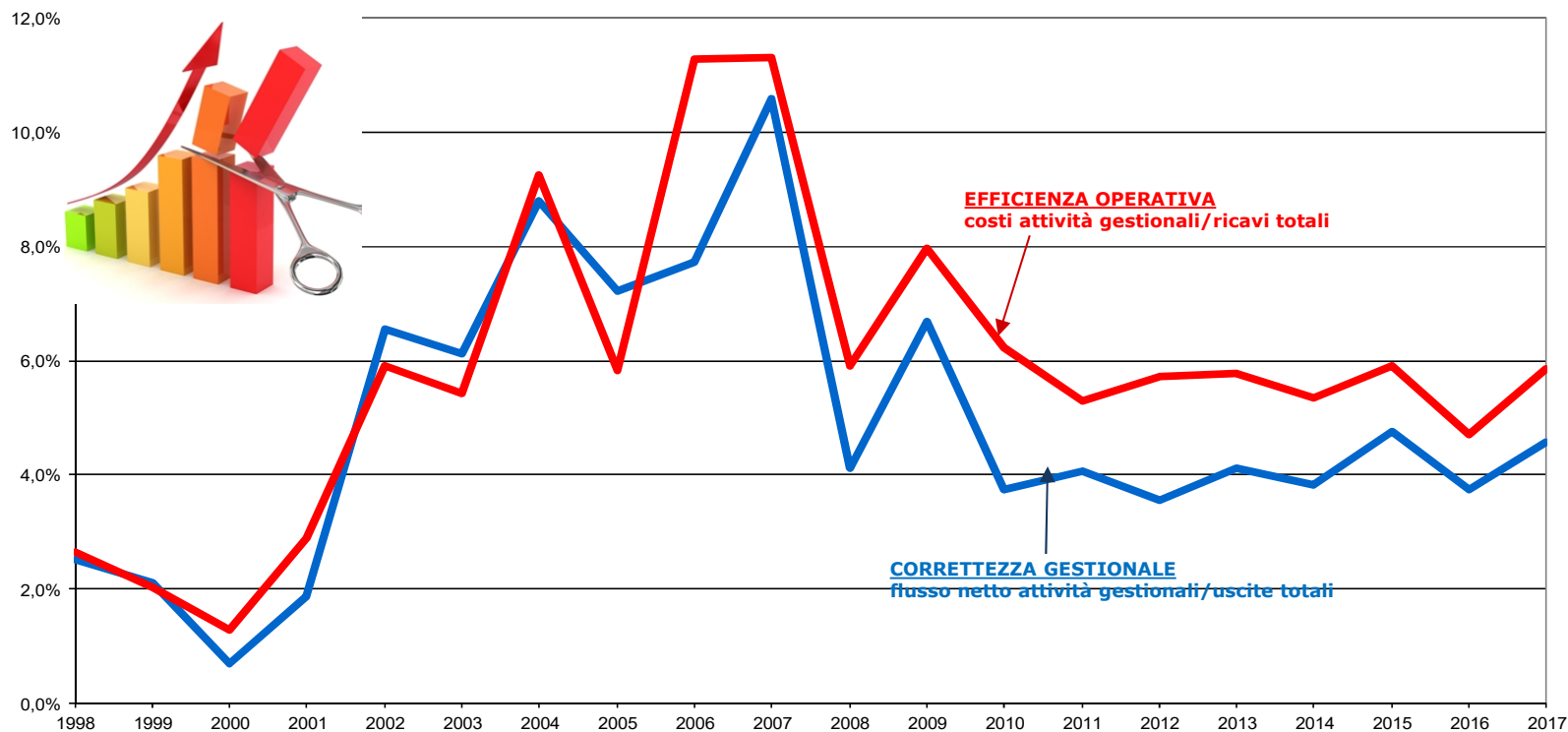
Continua anche nel 2016 la discesa del n° delle preferenze mentre il contributo risale grazie ad un valore medio molto alto ed in crescita (55 €).

Preoccupante e difficilmente spiegabile la diminuzione delle preferenze a partire dal 2014 (-35% nel 2015 rispetto al picco del 2011), tra le possibili cause:

- una **concorrenza** molto agguerrita e sappiamo spesso non corretta,
- La **mancanza di attenzione e di impegno** da parte di molti per le attività di promozione di questa importante fonte di finanziamento.

(\*) In ascissa è indicato l'Anno Finanziario di riferimento. Il contributo viene di norma erogato nel secondo semestre dell'anno n+2

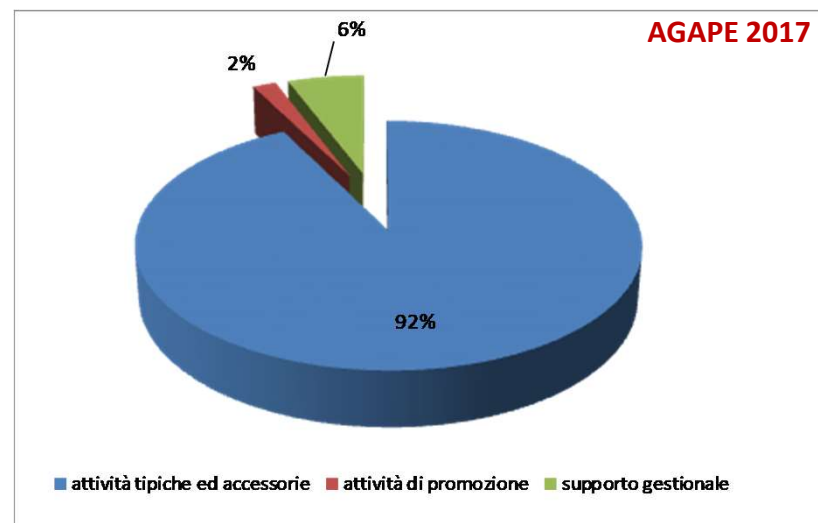
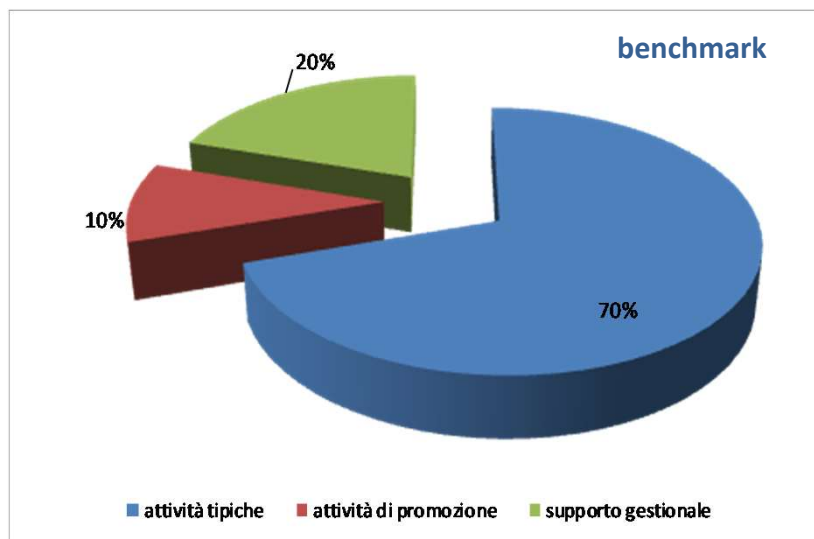
## INDICATORI DI PERFORMANCE



- Sostanzialmente stabili negli ultimi 6 anni gli indicatori di performance su valori apparentemente ottimali.
- Le oscillazioni dipendono dall'oscillazione del totale entrate e totale uscite
- A seguito dell'ultima verifica dell'IID è stata avviata una attività di test per verificare l'opportunità di piccoli investimenti in marketing e comunicazione



## 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 2017 valori più bassi: 6 cents (6%) di uscita per supporto gestionale e 2 cent (2%) di uscita per attività promozionali per ogni € speso, quindi 92 cents (92%) sono stati utilizzati per le attività istituzionali in continuità con gli anni passati
- Reputato troppo basso l'utilizzo delle risorse per le attività di marketing e comunicazione

## 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** per gli altri e soprattutto un motivo di attrazione per i giovani.

## I NOSTRI PUNTI DEBOLI

DESCRIZIONE	EFFETTI ED IMPATTI	RISCHII	AZIONI CORRETTIVE
<b>ACCENTRAMENTO DI FUNZIONI</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ad oggi sono accentrate sul Presidente anche tutte le funzioni del segretario, la responsabilità del progetto Kimbondo e quindi la presidenza di HFK e la funzione di coordinamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il problema non riguarda gli aspetti decisionali e di indirizzo sui quali le modalità gestionali del Presidente garantiscono il confronto continuo con tutte le persone in grado di dare un valore aggiunto.</li> <li>L'accentramento invece di tutte le funzioni amministrative, contabili e finanziarie sono da ritenersi un problema per la sostenibilità sia di AGAPE che di HFK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di prolungata assenza del Presidente verrebbero ad essere paralizzate tutte le attività amministrative, contabili e finanziarie oltre a tutto ciò che riguarda il coordinamento e l'invio dei fondi in particolare a Kimbondo nel rispetto di quanto pianificato.</li> <li>La mancanza di un backup su tutti gli aspetti di pianificazione e controllo causerebbe, sempre in caso di prolungata assenza, la perdita della sensibilità sull'andamento reale dei vari progetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensificare la ricerca di volontari che grazie alle loro caratteristiche di disponibilità capacità ed onesta possano acquisire conoscenza e quindi assumersi la responsabilità di alcune funzioni</li> <li>Nonostante non previsto nello statuto opportuno individuare una figura di vicepresidente da affiancare al presidente in modo da portare ad una graduale condivisione degli aspetti e delle funzioni più strategiche</li> </ul>
<b>COMUNICAZIONE E MARKETING</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Troppo impegnati nel «fare» spesso non diamo la necessaria importanza al «comunicare» e coinvolgere le risorse operative che a volte si sentono non partecipi e demotivate</li> <li>Poco sistematica, poco omogenea, poco regolare la comunicazione verso i sostenitori.</li> <li>Praticamente inesistenti investimenti per il marketing e quindi la comunicazione esterna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senza una corretta comunicazione anche le valide peculiarità dell'associazione non creano coinvolgimento e motivazione.</li> <li>A volte la scarsa informazione porta ad una comunicazione non corretta che attinge alle esperienze passate ed alle proprie convinzioni disattendendo l'allineamento sulle decisioni associative.</li> <li>Scarsa consapevolezza che dimensioni diverse implicano modelli gestionali e operativi diversi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculiarità e modus operandi poco conosciuti, non comunicati o comunicati male danneggiano coesione e motivazioni interne e non permettono la giusta sensibilizzazione e quindi la potenziale raccolta fondi vitale per il perseguimento degli obiettivi</li> <li>A volte l'associazione viene vista come il fine e non come lo strumento per realizzare la mission</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato un GdL sulla comunicazione per omogeneizzare e sfruttare tutti gli strumenti a disposizione.</li> <li>Individuato come molto importante il contatto diretto da cui la necessità di incrementare gli incontri con tutti i gruppi e le persone che in tutta Italia ed all'estero collaborano sulle missioni dell'associazione</li> <li>Investimenti mirati per il marketing con un messaggio diverso dalla massa</li> </ul>
<b>I SUGGERIMENTI DELL'ISTITUTO ITALIANO DELLE DONAZIONI</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Allineare il sito AGAPE al livello del sito HFK in particolare per i progetti</li> <li>Definire meglio le responsabilità nelle funzioni di staff</li> <li>Migliorare conoscenza e gestione di volontari operativi e donatori attivi formalizzando anche i gruppi informali</li> <li>Formalizzare documenti operativi</li> </ul>			



**BACKUP**



## STATO PATRIMONIALE

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>ATTIVO</b>	<b>168.776,1</b>	<b>180.112,2</b>	<b>206.790,5</b>	<b>209.162,0</b>	<b>185.639,7</b>	<b>154.276,2</b>	<b>157.600,6</b>
A. CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE							
B. IMMOBILIZZAZIONI							
I. Immobilizzazioni immateriali							
II. Immobilizzazioni materiali							
III. Immobilizzazioni finanziarie							
C. ATTIVO CIRCOLANTE	<b>168.776,1</b>	<b>180.112,2</b>	<b>206.790,5</b>	<b>209.162,0</b>	<b>185.639,7</b>	<b>154.276,2</b>	<b>157.600,6</b>
I. Rimanenze							
II. Crediti							
III. Disponibilità liquide	<b>168.776,1</b>	<b>180.112,2</b>	<b>206.790,5</b>	<b>209.162,0</b>	<b>185.639,7</b>	<b>154.276,2</b>	<b>157.600,6</b>
c/c bancario	82.070,1	92.692,2	98.196,5	113.774,6	91.724,8	70.143,7	106.262,1
carta addebito	361,8						
c/c Paypal	479,2	70,0	1.034,8	591,9	430,0	446,1	-
c/c postale	19.323,1	22.406,6	23.358,3	21.180,4	25.227,2	18.903,9	51.338,5
cassa	12.831,5	8.836,0	19.140,3	2.311,3	1.883,2	3.718,4	-
investimenti a breve	53.710,4	56.107,5	65.060,7	71.303,8	66.374,6	61.064,1	-
D. RATEI E RISCONTI							
<b>PASSIVO</b>	<b>168.776,1</b>	<b>180.112,2</b>	<b>206.790,5</b>	<b>209.162,0</b>	<b>185.639,8</b>	<b>154.276,2</b>	<b>157.600,6</b>
A. PATRIMONIO NETTO	<b>168.776,1</b>	<b>180.112,2</b>	<b>206.790,5</b>	<b>209.162,0</b>	<b>185.639,8</b>	<b>154.276,2</b>	<b>157.600,6</b>
I. Avanzo/Disavanzo di periodo	- 11.336,2	- 26.678,3	- 2.371,5	23.522,3	31.363,6	- 3.324,4	46.933,7
II. Fondo di dotazione							
III. Patrimonio vincolato							
IV. Patrimonio libero	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6	110.666,9
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 (investimenti a breve)

# CONTO ECONOMICO – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ONERI E COSTI	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	PROVENTI E RICAVI	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	TOTALI	618.242,90	822.633,73	650.412,21	676.452,38	616.658,76	662.286,95		640.533,62	TOTALI	606.906,75	795.955,45	648.040,72	699.974,64	648.022,34
<b>1 Oneri da attività tipiche</b>	<b>497.920,71</b>	<b>725.750,99</b>	<b>549.942,02</b>	<b>574.919,97</b>	<b>510.260,18</b>	<b>560.168,88</b>	<b>532.493,22</b>	<b>1 Proventi e ricavi da attività tipiche</b>	<b>431.195,90</b>	<b>639.023,94</b>	<b>497.482,50</b>	<b>526.503,70</b>	<b>443.688,09</b>	<b>486.069,01</b>	<b>499.624,24</b>
1.1 Oneri PROGETTI SAD	61.584,85	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	60.169,51	64.883,57	69.989,24	68.212,76	81.974,71	87.300,76	117.810,16
1.1.1 CAMERUN Sangmelima	27.508,00	28.010,00	28.015,00	30.014,00	29.807,00	36.005,00	30.002,00	1.1.1 CAMERUN Sangmelima	28.029,75	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 Iguaçu	-	5.001,00	-	10.004,00	-	-	9.003,00	1.1.3 BRASILE Nuova Iguaçu	-	4.640,00	5.946,00	6.726,00	8.592,00	8.821,00	11.619,00
1.1.4 BRASILE Foz do Iguaçu CFMPDC	-	-	-	-	9.010,00	11.512,00	16.970,00	1.1.4 BRASILE Foz do Iguaçu CFMPDC	-	-	-	-	7.844,15	10.245,95	13.602,90
1.1.5 BRASILE Foz do Iguaçu CDPT	-	-	-	-	-	-	-	1.1.5 BRASILE Foz do Iguaçu CDPT	-	-	-	-	-	-	3.370,00
1.1.6 MOZAMBICO Ressano Garcia	6.831,00	12.010,00	12.009,00	12.008,00	18.014,00	6.005,00	12.009,00	1.1.6 MOZAMBICO Ressano Garcia	10.699,00	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	27.244,85	15.220,54	31.497,97	9.518,00	10.224,00	18.768,00	28.788,00	1.1.12 R.D.CONGO Kimbondo	21.440,76	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'	11.566,80	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'	9.648,00	4.280,00	1.113,41	700,00	724,50	2.500,00	5.426,00
1.2.1 BRASILE Foz do Iguaçu CFMPDC	-	-	-	-	-	-	2.003,00	1.2.1 BRASILE Foz do Iguaçu CFMPDC	-	-	-	-	-	1.250,00	1.500,00
1.2.2 BRASILE Foz do Iguaçu CDPT	-	-	-	-	-	-	-	1.2.2 BRASILE Foz do Iguaçu CDPT	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 TANZANIA	259,00	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	4.070,00	4.080,00	8.264,50	4.489,40	5.053,00	5.749,37	3.052,07	1.2.5 MOZAMBICO	1.328,00	1.000,00	500,00	500,00	724,50	1.250,00	
1.2.6 R.D.CONGO Kimbondo	7.237,80	3.360,92	1.023,41	865,62	-	979,38	700,00	1.2.6 R.D.CONGO Kimbondo	8.320,00	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	133.326,38	48.265,62	114.438,33	39.955,00	116.433,48	160.430,72	194.958,28	1.4 Proventi e ricavi REALIZZAZIONI	70.507,17	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	23.433,86	4.500,00	30.023,00	34.948,00	28.444,00	100.433,74	100.433,74	1.4.1 da contributi su progetti	63.692,21	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	30.344,96	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	13.700,00	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	50,00	110,80	4.236,50	-	-	-	-	1.4.4 da non soci	5.695,44	695,00	-	920,00	11.733,54	22.488,39	46.565,00
1.4.5 Spese di viaggio	8.655,69	7.490,86	3.561,91	1.331,00	2.990,00	9.477,35	11.395,29	1.4.5 Spese di viaggio	1.119,52	985,68	971,38	1.191,00	70,00	4.612,91	3.228,80
1.4.6 Personale	35.297,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7 Altro	21.844,17	12.825,69	9.424,06	-	62.010,00	5.693,00	4.610,54	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Oneri PROGETTI DI COOPERAZIONE	288.456,76	499.882,97	321.451,18	361.044,58	286.708,82	298.475,01	195.481,92	1.5 Proventi e ricavi PROGETTI DI COOPERAZIONE	290.237,74	439.788,27	293.608,73	321.479,94	271.402,40	238.363,30	178.395,39
1.5.1 R.D. CONGO Kimbondo	240.203,11	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	245.672,65	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	-	1.460,21	270,00	1.5.2 CAMERUN Sangmelima/Ebolowa	4.300,00	4.697,77	3.589,96	2.034,00	3.128,00	5.033,49	2.110,70
1.5.3 BRASILE Nuova Iguaçu/Foz	-	145,00	-	-	-	1.100,00	-	1.5.3 BRASILE Nuova Iguaçu/Foz	-	145,00	50,00	85,00	-	716,00	-
1.5.4 MOZAMBICO KENIA	4.004,00	-	17.037,81	22,07	13.621,60	6.614,03	3.251,00	1.5.4 MOZAMBICO	927,53	100,00	100,00	11.435,00	100,00	4.276,00	
1.5.5 R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kananga/Kikwit/Viviers	1.270,00	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/Tshumbe/Kikwit e COSTA RICA	250,00	34.388,91	1.480,00	2.364,93	12.267,40	700,00	8.557,59
1.5.6 Spese di viaggio	42.979,65	27.574,81	36.586,68	53.342,69	60.842,30	56.148,82	36.942,34	1.5.6 Spese di viaggio	39.087,56	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	361,10	3.161,18	361,10	361,10	7.599,88	2.152,57	824,17	1.6 Proventi e ricavi ASSICURAZIONI E VISTI VOLONTARI (e	-	2.938,00	3.091,74	-	435,66	-	-
1.7 Oneri ALTRI INTERVENTI, VARIE E RIMBORSI	2.624,82	100.588,84	26.863,20	93.000,00	4.166,00	6.267,83	3.136,83	1.7 Proventi e Ricavi ALTRI INTERVENTI	633,48	91.328,07	25.534,00	93.000,00	3.920,37	6.307,65	

## CONTO ECONOMICO – ALTRE ATTIVITA'

ONERI E COSTI	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	PROVENTI E RICAVI	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>2 Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>10.845,43</b>	<b>12.514,18</b>	<b>12.198,53</b>	<b>11.962,94</b>	<b>17.547,55</b>	<b>19.061,32</b>	<b>13.515,65</b>	<b>2 Proventi e ricavi promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>59.821,37</b>	<b>69.813,61</b>	<b>55.238,20</b>	<b>67.588,11</b>	<b>107.854,61</b>	<b>67.140,83</b>	<b>66.393,07</b>
2.1 Oneri campagna regali solidali	415,77	330,00	3,44	25,15	12,45	11,00	320,56	2.1 da campagna regali solidali	2.805,00	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	10.429,66	12.184,18	12.195,09	11.937,79	17.535,10	19.050,32	13.195,09	2.3 da soci (offerte libere)	2.100,00	2.860,00	1.380,00	650,00	1.936,00	527,00	1.110,00
2.7.1 Giornalino	3.422,60	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)	16.589,82	15.859,31	5.940,23	11.326,50	9.292,77	13.186,59	6.626,50
2.7.2 Sito	67,91	67,91	93,01	100,00	1.601,00	1.200,00	1.302,00	2.5 da 5 per mille	33.491,55	42.922,30	40.710,97	47.783,61	42.398,64	43.496,73	50.107,07
2.7.3 Calendari	1.373,30	1.373,30	1.373,30	2.144,50	-	4.019,68	1.933,00	2.6 da calendari	4.135,00	4.356,00	4.715,00	4.866,00	5.120,00	7.543,82	6.518,00
2.7.4 Quote associative (I/D, La Gabbianella, Roma XVI, C)	1.679,00	1.697,00	2.069,00	1.713,00	2.211,00	562,00	232,00	2.7 da raccolte Italia	700,00	-	-	60,00	34.947,80	-	-
2.7.5 Rimborsi spese viaggi Italia	135,00	218,70	794,95	236,00	594,10	1.741,59	1.160,51	2.8 da raccolte estero	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Spese postali	2.331,39	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	1.038,60	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	381,86	2.761,34	458,20	797,27	-	553,00	425,00								
2.3.9 Rimborsi spese collaboratori	-	-	-	-	5.411,00	2.807,00	-								
<b>3 Oneri da attività accessorie</b>	<b>71.071,35</b>	<b>38.701,74</b>	<b>38.926,28</b>	<b>48.655,82</b>	<b>46.421,65</b>	<b>42.542,46</b>	<b>52.316,37</b>	<b>3 Proventi e ricavi da attività accessorie</b>	<b>107.428,20</b>	<b>73.639,18</b>	<b>76.306,30</b>	<b>84.761,10</b>	<b>82.747,18</b>	<b>88.158,65</b>	<b>108.852,46</b>
3.1 Oneri MERCATINI	41,00	-	-	-	-	65,00	-	3.1 Proventi e ricavi MERCATINI	8.591,00	3.597,00	10.096,00	5.141,00	10.487,85	13.752,44	10.935,45
3.2 Oneri SPETTACOLI TEATRALI E CONCERTI	22.481,00	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 E CONCERTI	38.317,00	51.091,60	48.759,00	57.654,10	55.011,00	56.166,77	74.098,00
3.3 Bollo, assicurazione, manutenzione veicoli	1.379,88	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	340,00	-	248,00	816,00	-	280,00	650,00
3.4 Oneri PROGETTO BOMBONIERE	56,00	566,10	1.48,00	528,18	202,89	92,50	371,45	3.4 Proventi e ricavi PROGETTO BOMBONIERE	1.610,00	2.136,00	1.085,00	3.346,00	2.754,00	720,00	3.952,00
3.5 Oneri FESTE E CENE	4.391,93	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	5.262,00	4.759,30	3.327,30	3.096,00	3.180,00	3.990,00	5.169,70
3.6 Oneri PRODOTTI ETNICI	75,00	95,00	-	711,00	-	-	1.000,00	3.6 Proventi e ricavi PRODOTTI ETNICI	238,00	811,28	730,50	1.024,00	738,00	1.104,81	1.106,91
3.7 Oneri PRODOTTI ALIMENTARI	1.113,41	210,00	926,83	698,54	1.543,98	2.045,09	2.083,79	3.7 Proventi e ricavi PRODOTTI ALIMENTARI extra mercatini	2.154,50	673,00	2.245,50	2.255,00	3.022,33	2.304,00	3.102,00
3.8 Oneri BIGIOTTERIA	386,00	474,73	535,52	896,96	606,46	1.565,59	984,78	3.8 Proventi e ricavi BIGIOTTERIA	2.782,00	5.458,00	4.255,00	6.945,00	5.414,00	7.987,00	6.192,00
3.9 Oneri SAPONE	485,82	335,39	465,00	509,71	204,90	155,95	28,00	3.9 Proventi e ricavi SAPONE	4.044,00	4.060,00	4.285,00	2.484,00	2.180,00	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 PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE (ERASMUS)	39.464,33	-	-	-	-	-	-	3.11 Proventi e ricavi PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE (ERASMUS)	41.340,70	-	-	-	-	-	-
3.12 Oneri ALTRE INIZIATIVE	1.196,96	89,77	2.646,38	5.287,29	2.996,45	96,55	-	3.12 Proventi e ricavi ALTRE INIZIATIVE	2.749,00	1.053,00	1.275,00	2.000,00	-	-	857,57
<b>4 Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>1.288,25</b>	<b>3.649,50</b>	<b>5.896,16</b>	<b>-</b>	<b>4.071,32</b>	<b>540,48</b>	<b>5.613,16</b>	<b>4 Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>1.241,81</b>	<b>6.833,38</b>	<b>11.640,51</b>	<b>9.577,49</b>	<b>1.721,70</b>	<b>3.367,80</b>	<b>2.220,07</b>
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	1.241,81	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 finanziarie	1.288,25	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Oneri di supporto gestionale</b>	<b>35.472,84</b>	<b>37.486,18</b>	<b>38.347,21</b>	<b>37.347,02</b>	<b>37.468,23</b>	<b>37.743,81</b>	<b>36.343,53</b>	<b>5 Proventi e ricavi per supporto gestionale</b>	<b>7.219,47</b>	<b>6.645,34</b>	<b>7.373,21</b>	<b>11.544,24</b>	<b>12.010,76</b>	<b>14.206,22</b>	<b>10.374,46</b>
5.1 Acquisti	1.733,80	3.592,36	898,03	1.622,37	637,71	986,33	553,22	5.1 Quote soci	3.800,00	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	265,00	230,86	373,43	423,97	272,71	663,28	392,22	5.2 Quote sostenitori	760,00	868,00	950,00	1.060,00	1.209,59	1.429,00	1.578,00
5.1.2 Informatica ed apparecchiature	1.468,80	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	2.055,53	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	1.400,00	2.108,79	1.398,03	6.637,00	3.777,38	-	
5.2.1 Utenze sede operativa	114,40	310,00	-	593,74	1.266,55	1.161,85	1.192,60	5.5 Altri proventi e ricavi	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2 Spese tenuta conto bancario +PayPal	106,13	87,40	133,08	72,08	152,10	91,68	72,11	5.6 IVA	880,00	1.004,40	880,00	396,00	378,00	-	
5.2.3 Spese tenuta conto postale	123,00	445,81	145,38	220,20	233,60	224,00	564,60	5.7 Service AGAPE vs terzi	379,47	164,15	445,18	451,24	-	-	
5.2.4 Canone assistenza informatica	1.712,00	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	4.471,20	4.457,65	4.411,80	4.304,40								
5.4 Personale	27.212,31	26.868,41	30.275,37	28.655,43	29.019,12	28.697,25	27.969,10								
5.4.1 Retribuzioni	22.340,00	22.623,00	22.346,00	21.876,00	19.572,00	19.712,00	19.512,00								
5.4.2 Contributi	2.490,60	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	2.381,71	2.745,03	-	-	-	-	-								
5.5 Ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-								
5.7 Altri oneri	-	-	712,15	-	-	-	-								
<b>6 Imposte e Tasse</b>	<b>1.644,32</b>	<b>4.531,14</b>	<b>5.102,01</b>	<b>3.566,63</b>	<b>889,83</b>	<b>2.210,00</b>	<b>248,69</b>								
6.1 IVA	505,02	444,40	1.101,15	401,08	190,89	-	199,94								
6.2 IRES + IRAP + ritenute	1.102,30	4.086,74	3.530,31	3.155,84	586,67	2.210,00	48,75								
6.3 Altro	37,00	-	470,55	9,71	112,27	-	-								
<b>risultato gestionale positivo</b>				<b>23.522,26</b>	<b>31.363,58</b>	<b>46.933,68</b>		<b>risultato gestionale negativo</b>	<b>- 11.336,15</b>	<b>- 26.678,28</b>	<b>- 2.371,49</b>			<b>- 3.324,44</b>	



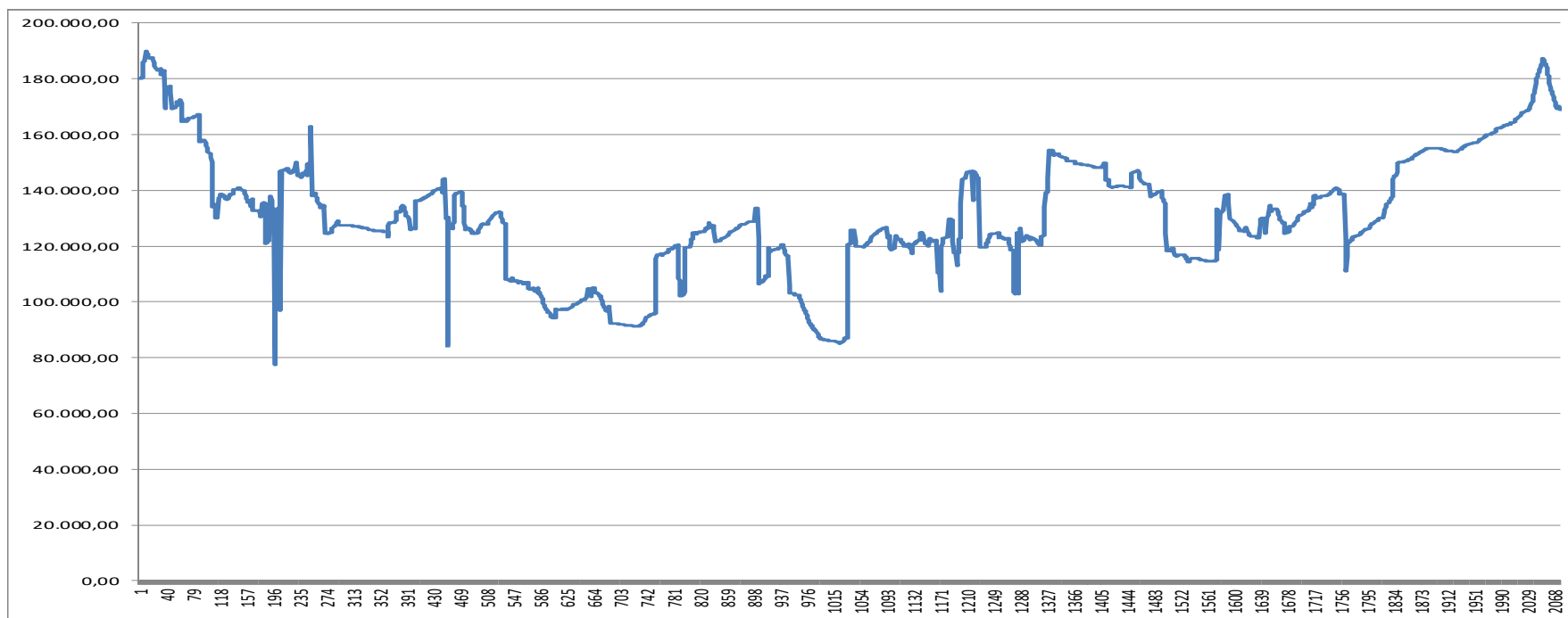
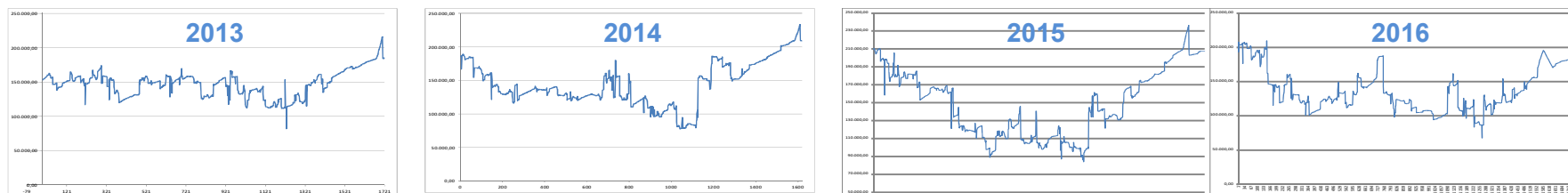


## SITUAZIONE NUOVI SAD VS SAD PERSI NEL 2017

		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale 2017	tot sostenitori
CAMERUN Sangmelima	nuove									1			2	3	112
	perse	37												37	
MOZAMBICO Ressano Garcia	nuove			1				1	1					3	32
	perse											17		17	
MOZAMBICO Ressano Garcia distribuito	nuove													0	11
	perse											3		3	
R.D.CONGO Kimbondo	nuove							1	1				1	3	83
	perse	21					1							22	
R.D.CONGO Kimbondo opportunità	nuove					3			3					6	8
	perse													0	
<b>TOTALI</b>	nuove	0	0	1	0	3	0	2	5	1	0	0	3	15	246
	perse	58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	0	79	0

Nel 2017 è stata completata la razionalizzazione delle aree di intervento con la chiusura del progetto SAD Nuova Iguacu (che cercheremo di supportare in modo diverso) e del SAD Costa Rica.

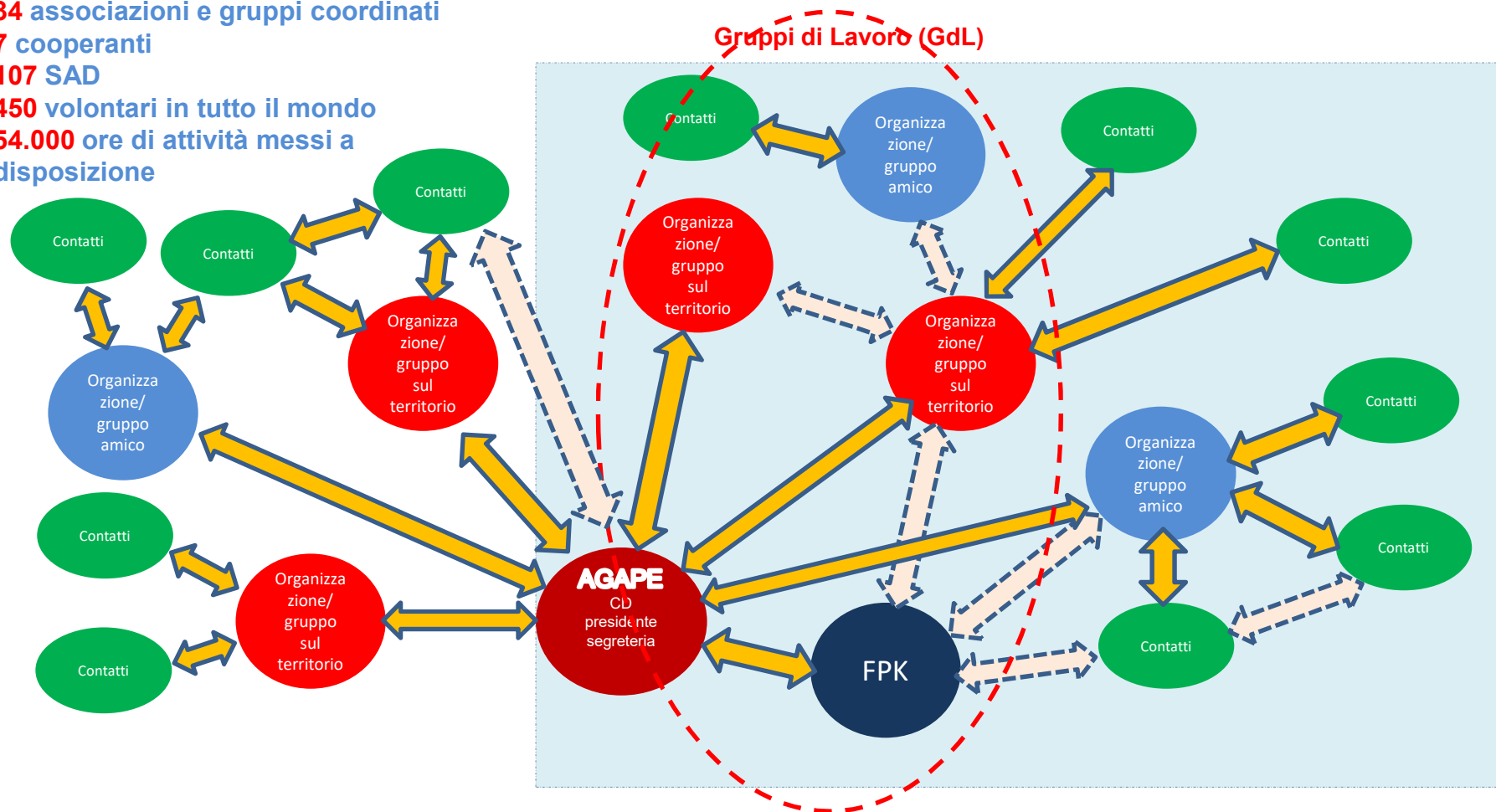
## ANDAMENTO DELLA CASSA 2017



L'andamento della cassa non scende mai al di sotto del valore della riserva disponibile (circa 80.000 €)

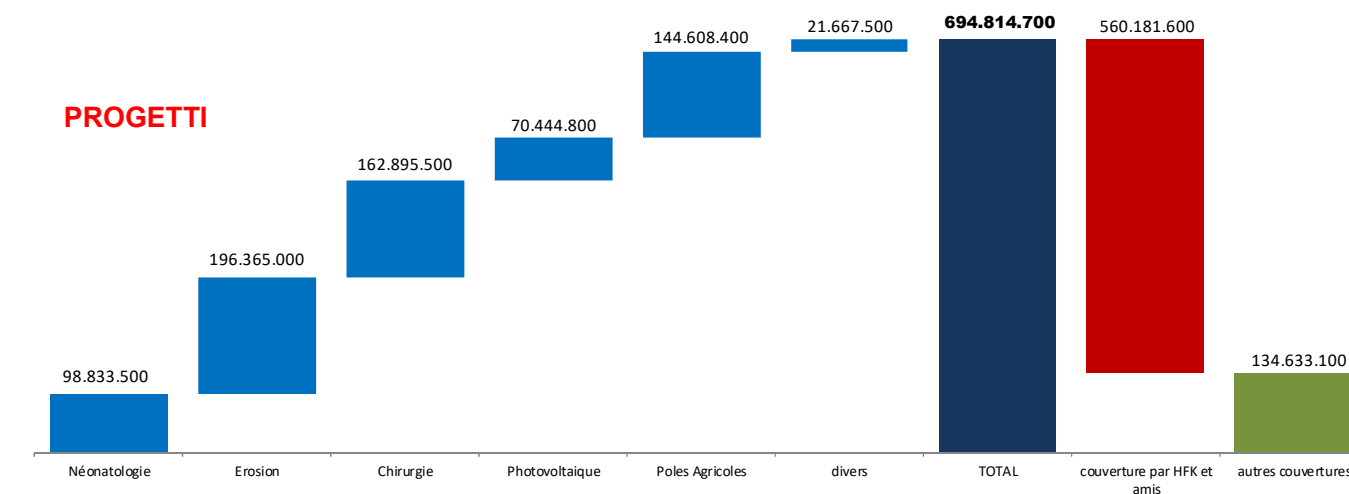
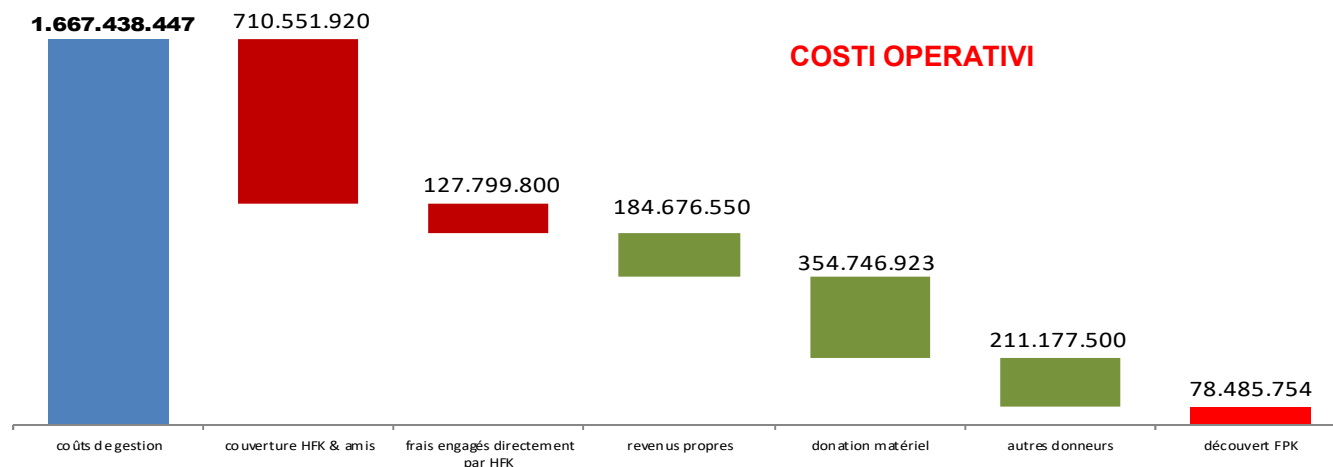
## HUB FOR KIMBONDO: LA RETE CHE SOSTIENE LA PEDIATRIA

- 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 (FC)



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

1 € = 1.650FC

## EVOLUZIONE ATTIVITA' REALI

PROGETTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE	partner
OPERATIVITA' KIMBONDO			448.899	842.048	667.184	823.482	695.781	508.092	<b>3.985.486</b>	HFk & amici
SAD/OPPORTUNITA'	143.161	138.092	92.843	95.354	80.559	87.828	73.852	73.152	<b>784.841</b>	
POLO AGRICOLO KINTA			120.000	78.590	92.330	67.313	75.462	63.313	<b>497.008</b>	ICEI, OKOS e INSE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 120 kW - KIMBONDO			3.298	10.427	17.932	31.355	287.000	39.136	<b>389.148</b>	Terna, PLC, FIAMM, INSE e altri
NUOVO PADIGLIONE CHIRURGICO - KIMBONDO						30.980	271.036	130.294	<b>432.310</b>	BMCW
CENTRO TRASFUSIONALE - KIMBONDO	47.313	120.993	39.399						<b>207.705</b>	Caritas Siena, Campioni del Cuore
CASA MAMAN BETTY PER LE RAGAZZE - KIMBONDO	11.934		193.162						<b>205.096</b>	GM Val di Fassa
RISTRUTTURAZIONE NEONATOLOGIA - KIMBONDO						42.927	73.068	59.899	<b>175.894</b>	Stichin Zjin e OKOS
CENTRO POLIVALENTE- LODJA	30.269	26.676	6.097	44.885		5.367	8.962		<b>122.256</b>	
SCUOLA/DISPENSARIO ZONA AGRICOLA - KINTA			10.702	3.004	17.018	56.025	43.038	20.000	<b>149.787</b>	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				<b>85.932</b>	
PADIGLIONE LOGISTICO (GARAGE/MAGAZZINI) - KIMBONDO				62.010	9.727	6.045			<b>77.782</b>	Société de la Chappelle
CASA RAGAZZE EUTANELINGA - CAMERUN			45.726	24.865	5.005				<b>75.596</b>	
AMBULATORIO DENTISTICO - KIMBONDO	12.043	5.978	9.358	9.276	5.458	8.897	1.903	15.786	<b>68.699</b>	
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MOZAMBICO				25.000	20.000				<b>45.000</b>	
RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE MATERNALE GAZA						31.500			<b>31.500</b>	Centro Scalabrini
<b>TOTALE</b>	<b>283.692</b>	<b>297.630</b>	<b>985.554</b>	<b>1.217.247</b>	<b>918.425</b>	<b>1.191.719</b>	<b>1.530.103</b>	<b>909.672</b>	<b>7.334.041</b>	

La tabella riporta alcuni dei maggiori progetti coordinati e finalizzati grazie ai contributi di altri partner e quindi non è da considerarsi esaustiva ed i valori riportati non sono rigorosi.

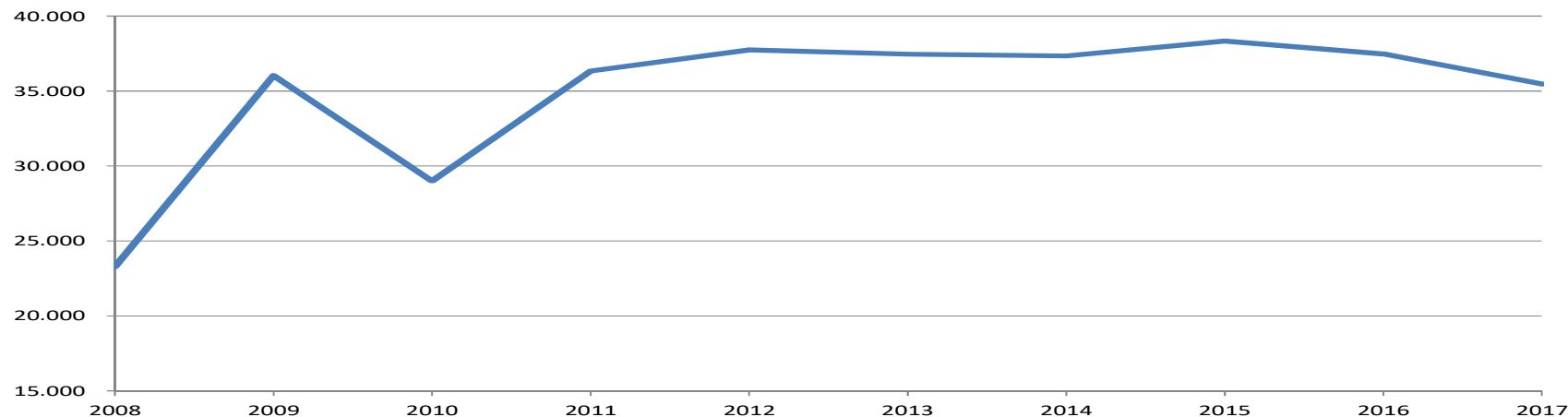
## UTILIZZO CONTRIBUTI 5xmille

		utilizzo	contributo
2008	82 servizi igienici per le scuole dell'area di Kiwere (TANZANIA)	9.000	49.610
2008	casa famiglia per bambine madri suppoertate da CDPT 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	43.940
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 Djoum (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	48.949
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	50.107
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	43.497
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	42.399
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	47.784
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	40.711
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	42.922
2016	Fornitura carne e pesce da INALCA per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	5.299	
2017	completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 2017 MOZAMBICO	3.364	
2017	progetto Chirurgia Kimbondo (responsabile cantiere) (R.D.CONGO)	9.649	
2017	Progetto Polo agricolo di Kinta (R.D.CONGO)	24.610	
2017	Progetto Gelateria Ressano Garcia (MOZAMBICO)	15.175	33.492
	<b>TOTALE</b>	<b>425.094</b>	<b>443.411</b>
	<b>RESIDUO PER PROGETTI 2018</b>		<b>18.317</b>

- 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 2017 il 68% 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 A.F. 2015 (33.492 €) debba essere imputato alle scelte di nuove persone e gruppi di HFK e quindi, ove necessario, sarà interamente utilizzato per la Pediatria di Kimbondo

## COSTI DI STRUTTURA O GESTIONALI E LORO COPERTURA

		USCITE			ENTRATE
<b>GESTIONE</b>		<b>35.472,84</b>	<b>GESTIONE</b>		<b>35.472,84</b>
	Acquisti	1.733,80		Quote soci	3.800,00
	Servizi	2.055,53		Quote sostenitori	760,00
	Godimento beni di terzi	4.471,20		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci	
	Personale	22.340,00		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci	
	contributi	2.490,60		Altri proventi e ricavi	2.659,47
	Altri oneri	2.381,71		Proventi da attività finanziarie ed interessi	1.241,81
				Feste e cene sociali	870,07
				da iniziative di raccolta fondi (raccolta con ricordi di partecipazione)	-
				da iniziative di raccolta fondi (vendita prodotti etnici)	163,00
				da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	7.620,17
				Proventi da prodotti alimentari extra mercatini	1.768,50
				da vendita calendari	
				Offerte libere da non soci	16.589,82
				Offerte libere da soci	



- I costi gestionali sono sostanzialmente costanti negli ultimi 7 anni
- L'effetto positivo del Job Act (valido ancora fino al 2018) sui contributi dei dipendenti è sostanzialmente controbilanciato dal costo Payroll e revisione di bilancio oltre a permettere i necessari investimenti informatici

---

## ATTIVITA' 2017 - KIMBONDO

### 1. Razionalizzazione istituzionale/organizzativa/gestionale/amministrativa

- Proseguono tutte le attività (riorganizzazione della FPK, operatività CdA, regolarizzazione delle proprietà. ridistribuzione delle responsabilità
- Incrementati i rapporti con le istituzioni
- Esternalizzata l'amministrazione del personale
- Finalizzato l'accordo con l'ospedale di Monkole
- Implementato utilizzo di strumenti informatici (suivre budgetaire e farmacia)

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

- Progetto Epilessia
- Progetto Educativo
- Progetto Drepanocitosi
- Concluso Progetto Neonatologia e allargamento/ristrutturazione Foyer

### 3. Progetti realizzativi

- Impianto fotovoltaico
- Ambulatorio dentistico (deciso allargamento del progetto alla formazione per odontotecnici).
- Acqua ed energia elettrica per il Dispensario Kinta
- Nuovo padiglione chirurgia
- Problema erosione

### 1. Progetti per garantire l'autosostentamento

- Polo agricolo Kinta
- Polo agricolo Matchiuko
- Garanzia alimentare (Inalca, Beltexco, Ismaeliti)

### 2. Garanzia di copertura finanziaria

- Copertura non completa costi gestionali
- Razionalizzazione/controllo dei costi FPK (Farmacia)
- Fidelizzazione donatori
- Potenziamento della funzione di coordinamento



---

## ATTIVITA' 2017 - MOZAMBICO

### 1. Razionalizzazione istituzionale/organizzativa/gestionale/amministrativa

- Capacity building (insegnare alle Scalabriniane e altre associazioni a fare progettazione, richieste finanziamento e gestione/rendicontazione)
- Partecipazione come partner al Progetto CAMMINI MINIMI di PASSI Società Cooperativa

### 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
  - Analisi fattibilità supporto universitario di altri tre ragazzi.

### 3. Progetti realizzativi

- 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 micro credito
- MODUARTE, incubazione e start up ad una nuova impresa di costruzione e montaggio mobili a Ressano Garcia
- BAKING, PASTRY AND GELATO ART TRAINING CENTER, avvio di un laboratorio di gelateria pasticceria a Ressano Garcia

### 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' 2017 - 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' 2018**

### **SOCI E REFERENTI TERRITORIALI**

- Opportuno applicare quanto stabilito nello statuto per i soci non paganti
- Lavorare ad una rete effettiva ed operativa di referenti territoriali

### **SAD**

Cercare almeno di stabilizzare le entrate.

### **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 (prioritario) e nuove stanza da affittare.

### **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' 2018 cont.****R.D. CONGO – Kimbondo**

Tutte le attività previste nel 2018 per la FPK coinvolgono AGAPE in virtù del suo ruolo di coordinamento, in particolare le più rilevanti che vedono un coinvolgimento più diretto sono:

- Progetto educativo e di gestione del numero degli ospiti
- Ricoinvoglimento di Caritas Alsazia e Misereor e controllo relative rendicontazioni
- Potenziamento progetto agricolo (Kinta, Minkoti, Matchiuko, Rios)
- Potenziamento ruolo CdA
- Potenziamento attività sanitaria e qualità del servizio
- Finalizzazione passaggio da Pediatria a Ospedale
- Razionalizzazione e controllo ticket
- Accentramento controllo farmaci, consumabili e reagenti
- Operatività accordo Monkole
- Ridefinizione processo afferente agli interventi salvavita in Italia e/o sul posto
- Proseguimento progetto di razionalizzazione casa Patrick
- Completamento nuovo padiglione chirurgico maternale e pediatrico, accordo congregazione per gestione ed avvio operatività con ridestinazione padiglione Cestari
- Progetto per la gestione razionale di manutenzioni e logistica (magazzino e container)
- Operatività completa e protetta dell'impianto fotovoltaico
- Progetto informatico
- Nuova fase del progetto dell'ambulatorio dentistico in collaborazione con Oltre il Sorriso e realizzazione nuova struttura

**R.D. CONGO – Lodja**

- Necessaria una missione di verifica prima di una eventuale ricerca di finanziamenti per realizzare la scuola

## CONFRONTO TRA QUANTO PREVISTO E QUANTO REALIZZATO NEL 2017

PAESE	MISSIONE	PROGETTO	PREVISIONE				CONSUNTIVO					RESIDUO DA 2016	RESIDUO PER 2018	NOTE			
			BUDGET USCITE	BUDGET ENTRATE	5XMILLE	FONDI RISERVA	USCITE	ENTRATE	COP. DA ATTIVITA'	5XMILLE	FONDI RISERVA						
R.D.CONGO	Kimbondo	costi operativi	300.000	300.000	-	-	276.570	283.575	24.123	-	-	50.898	82.026				
		carne e pesce	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coperta da INSE		
		Kinta (include cooperante)	70.000	70.000	-	-	63.313	42.246	10	24.610	-	3.472	7.025		AMIS + SORRISI + La Terrazza dell'Infanzia		
		Fotovoltaico	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coperta da INSE		
		Chirurgia (include cooperante)	13.200	12.000	1.200	-	21.697	7.339	4.709	9.649	-	-	-	-			
		Dentisteria	10.000	5.000	5.000	-	5.786	4.439	1.347	-	-	-	-	-			
		Medicine CP	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Inclusi nei costi operativi	
		Epilessia	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Inclusi nei costi operativi	
		Progetto Educativo/Oportun	20.000	20.000	-	-	7.238	8.320	-	-	-	-	-	1.082			
		Informatizzazione	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Progetto slittato	
		Neonatologia	10.000	10.000	-	-	27.355	22.486	3.991	-	-	-	878	-			
		SAD	24.000	24.000	-	-	27.245	21.441	-	-	-	-	5.804	-			
			Lodja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Kikwit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CAMEROUN	Sangmelima	SAD	27.000	27.000	-	-	27.509	28.030	-	-	-	-	-	521			
		muro Monawabe	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Progetto slittato	
		case ragazze e fattoria	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Incluso nel SAD	
MOZAMBICO	Ressano Garcia	SAD	12.000	4.000	8.000	-	6.831	10.699	-	-	-	-	-	3.868		slittata la seconda rata da 6.000	
		Opportunità	4.320	-	4.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		centro riabilitativo	40.000	35.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Progetto slittato	
		gelateria solidale	40.000	40.000	-	-	15.175	-	-	15.175	-	-	-	-		Gran parte dei fondi per il progetto (tot 100.000 €) su c/c Scalabrini	
		viaggi referente	1.600	-	1.600	-	1.908	-	-	-	-	1.908	-	-		fa parte del progetto generale di cooperazione	
		telemedicina	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Progetto slittato	
GESTIONE			38.000	38.000	-	-	35.473	25.051	10.422	-	-	-	-				
VIAGGI			40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		inclusi a consuntivo nelle voci specifiche		
<b>TOTALE</b>			<b>755.120</b>	<b>730.000</b>	<b>25.120</b>	<b>-</b>	<b>516.100</b>	<b>453.627</b>	<b>44.602</b>	<b>49.434</b>	<b>1.908</b>	<b>61.052</b>	<b>94.522</b>				

## SINTESI BUDGET 2018

PAESE	MISSIONE	PROGETTO	BUDGET 2018				NOTE
			BUDGET USCITE	BUDGET ENTRATE	5XMILLE	CASSA 31/12/17	
R.D.CONGO	Kimbondo	costi operativi	360.000	328.000		32.000	
		carne e pesce	-	-			coperto direttamente da Mondo di Amici
		Kinta (include cooperante)	66.000	59.000		7.000	
		Fotovoltaico	-	-			coperto direttamente da Fondazione INSE
		Chirurgia (include cooperante)	15.000	5.000	10.000		
		Dentisteria	30.000	15.000	15.000		
		Progetti specifici CP (Epilessia, etc.)	10.000	10.000			
		Progetto Educativo/Opportunità	15.000	13.500		1.500	
		Informatizzazione	25.000	25.000			
		Macchina ossigeno	15.000	15.000			
	SAD	23.000	23.000				
	Lodja		-	-			
	Kikwit		-	-			
CAMEROUN	Sangmelima	SAD	30.000	30.000			
		Progetto Educativo	5.000	5.000			
		muro Monawabe	5.000	4.227		773	
		case ragazze e fattoria	1.000	1.000			
MOZAMBICO	Ressano Garcia	SAD	13.500	13.500			SAD e Distribuito 12000 Euro + Operatrici Sociali 1500 Euro
		Opportunità	4.100				Tilfo 2400 Euro in Brasile+ José Maria 1700 Euro a Maputo
	Maputo	Progetto Musicoterapia	6.000	6.000			Il progetto, volto a dare continuità al progetto di ANTONIANO Onlus
	Ressano Garcia	Gelateria solidale	10.000	4.000	6.000		Prevista emergenza (6.000) in caso di non esenzione costi sdoganali
	Ressano Garcia	Artisanato	1.800		1.800		
		Gestione AGAPE ONLUS Mozambico viaggi referente	23.000	23.000			Il progetto dipende dal finanziamento SCN
		2.000		2.000			
GESTIONE		35.000	35.000				
<b>TOTALE</b>			<b>695.400</b>	<b>615.227</b>	<b>34.800</b>	<b>41.273</b>	<b>-</b>