

Roma, 14 Aprile 2019



BILANCIO SOCIALE 2018



PREMESSA

Molto probabilmente il 2019 sarà un anno in cui AGAPE si troverà nella condizione di dover affrontare problemi importanti e quindi, per il ruolo che si trova sempre di più a giocare, anche a prendere decisioni che non possono non essere che quelle giuste.

Questo implica che l'attenzione di tutti, soprattutto all'interno del CD, dovrà essere sempre più focalizzata sulle scelte che garantiscano nel migliore dei modi la sostenibilità di quello che è stato costruito fino ad oggi e quindi in ultima analisi il futuro dei «nostri» bimbi e ragazzi.

Anche per questo AGAPE ha bisogno di un CD che continui ad operare unito ed in armonia.

Partendo da questa premessa si ritiene necessario esplicitare in questo documento tutte le scelte operative e gestionali che hanno guidato la gestione di AGAPE fino ad oggi. Queste scelte vengono portate all'attenzione dell'assemblea per essere confermate o modificate al fine di sollevare il CD dal dover dedicare tempo prezioso alla discussione di aspetti gestionali.

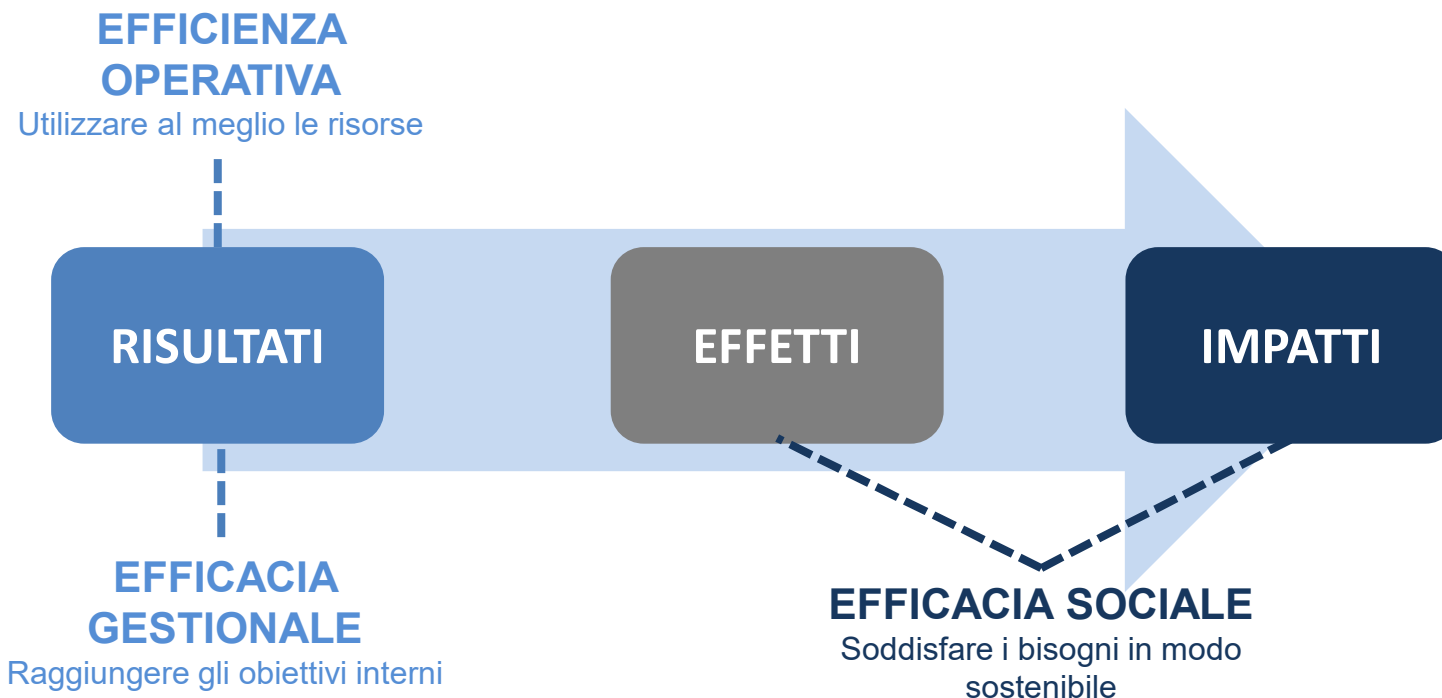
PERCHE' UN BILANCIO SOCIALE

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** nel rispetto degli **indirizzi** dati dai suoi organi competenti. Inoltre, attraverso la condivisione del modello decisionale e delle scelte gestionali **garantisce maggiore efficienza all'operatività**.



PERCHE' NON SOLO NUMERI E PROGETTI

Questa impostazione del Bilancio Sociale parte dalla considerazione che l'**efficienza** si azzera 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

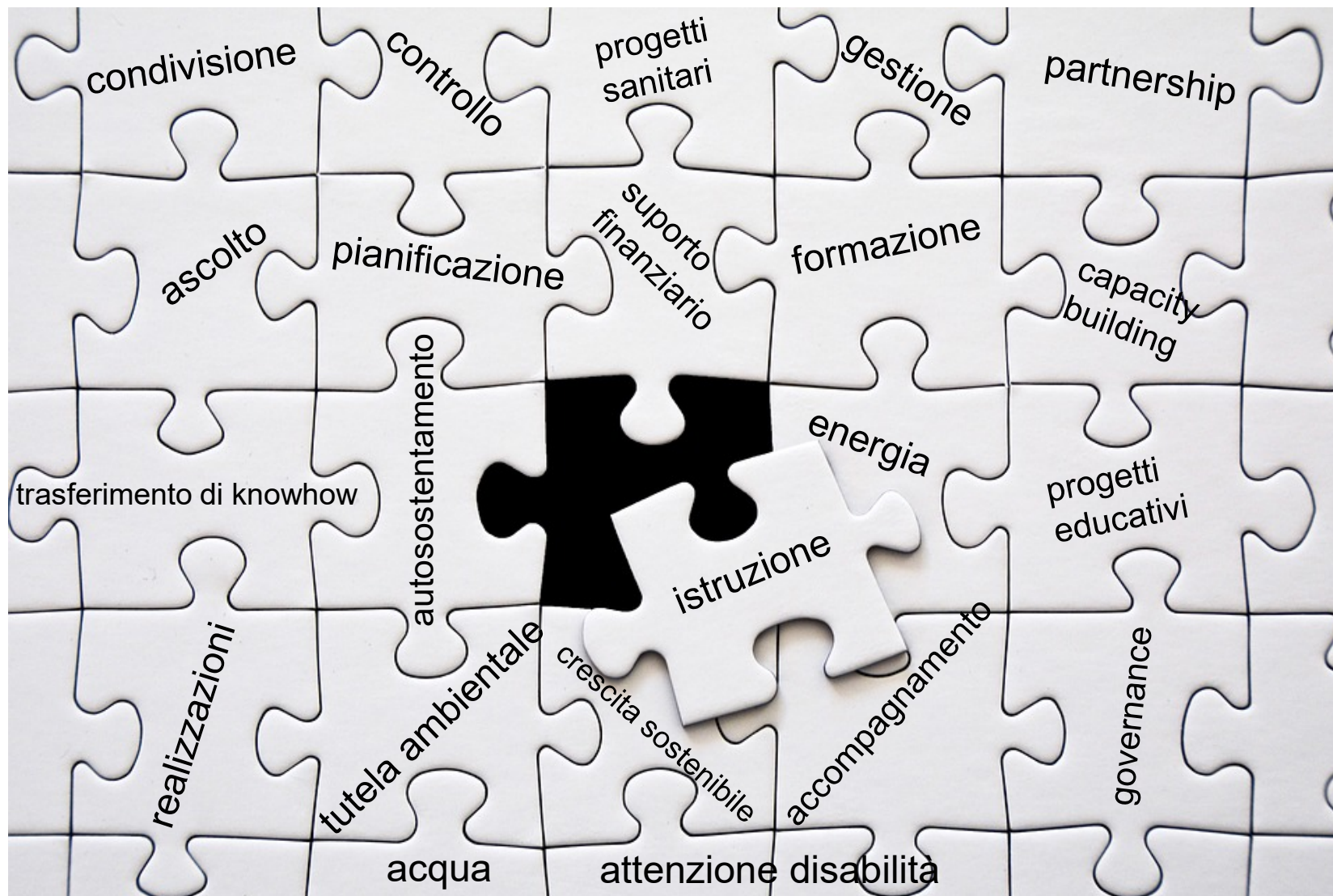


Crediamo che ogni persona sia dotata fin dalla sua nascita di un potenziale che costituisce la sua unicità e che abbia il diritto ed il dovere di farlo emergere, di esprimerlo e di utilizzarlo nella vita per essere **artefice delle proprie scelte**. Lottiamo contro l'indifferenza nei confronti della 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**

APPLICAZIONE DELLA MISSION: MODELLO GENERALE D'INTERVENTO



COMPLESSITA' DEL MODELLO GENERALE D'INTERVENTO



UN ESEMPIO VIRTUOSO: PROGETTO BAKING, PASTRY AND GELATO ARTS

Il progetto «BAKING, PASTRY AND GELATO ARTS» in corso di realizzazione a Ressano Garcia (Mozambico) può essere considerato l'emblema del modello di intervento per progetti specifici di sviluppo di **A.G.A.P.E. onlus** nei PVS dell'Africa dove opera perché:

- parte dalla **valorizzazione** delle capacità che ogni essere umano possiede,
- passa attraverso la **formazione**
- costruisce delle reali e stimolanti **opportunità di lavoro**
- il tutto finalizzato in modo **sostenibile**, in modo cioè che, dopo un periodo di «start up assistito», l'attività possa essere interamente gestita da personale locale ed **essere veicolo a sua volta** di formazione ed opportunità di lavoro con possibili ritorni sugli sponsor industriali.

Questo concetto di intervento, portato avanti in collaborazione con **eccellenze industriali italiane**, è il modo vincente di fare cooperazione, mettendo insieme il mondo profit con il no profit, non più in una logica di sfruttamento ma con una nuova visione **«we win»** che è sicuramente la base **per un mondo più giusto**

FASI TIPICHE DI SVILUPPO DI UN PROGETTO SPECIFICO



COMPORAMENTI A CUI PRESTARE ATTENZIONE

5 COSE DA

NON FARE



imposizione di scelte, metodi e cultura
assistenzialismo e creazione di dipendenza
modelli sbagliati o inadeguati
cattivo esempio e incoerenza
fretta di vedere risultati

LA NOSTRA **PECULIARITA'** NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE:

Lo statuto definisce l'obbligatorietà ad **utilizzare il 100% delle offerte dedicate per il progetto scelto dal donatore fino alla concorrenza del costo del progetto stesso**, 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.

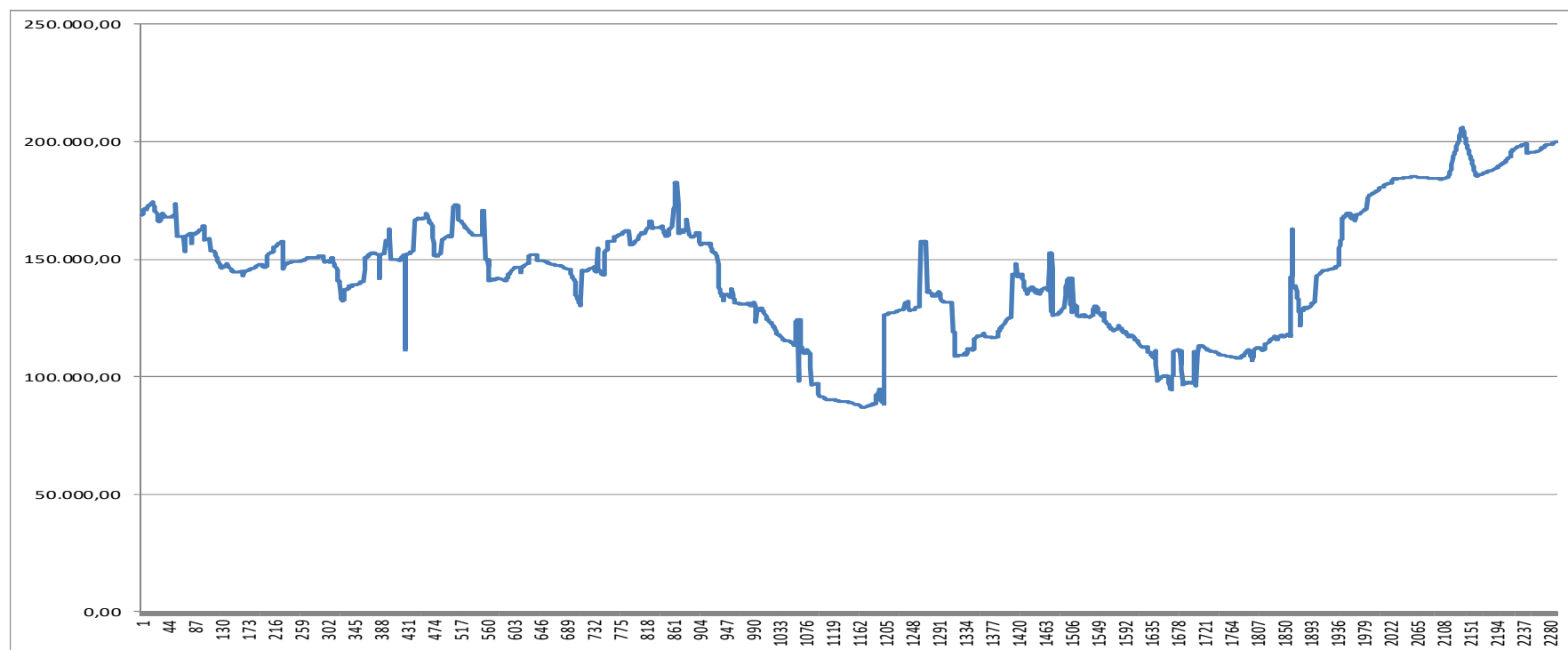
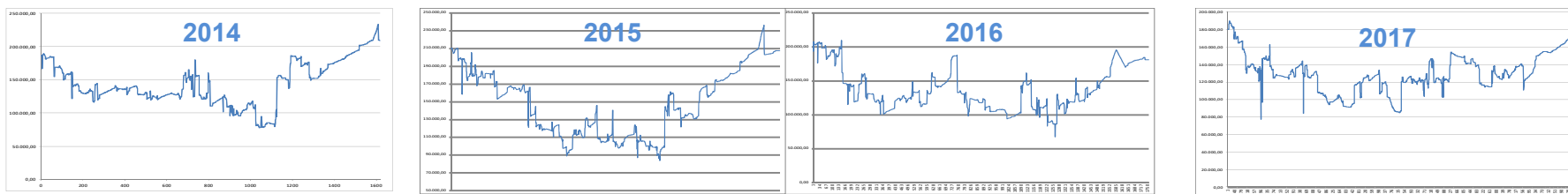
Alla chiusura del bilancio annuale, i fondi eccedenti i costi sostenuti per i progetti specifici, se non già impegnati nel budget dell'anno successivo, sempre per i progetti specifici, confluiscono nei **fondi di riserva**.

I fondi di riserva permettono ad AGAPE di:

- far fronte agli impegni presi anche quando è necessario far fronte ai costi in anticipo rispetto alle relative coperture,
- coprire costi non previsti nelle missioni e che vanno oltre la capienza di altri strumenti di raccolta incluso il 5xmille.
- rispondere con tempestività ad eventuali emergenze

I fondi di riserva non possono essere utilizzati per la copertura dei costi di gestione

ANDAMENTO DELLA CASSA 2018



- L'andamento annuale mostra come la cassa non sia mai scesa al di sotto del valore delle riserve (58.000 €) all'1/1/18).
- **Il ruolo delle riserve rimane un ruolo chiave nell'operativa** di AGAPE in quanto consentono di anticipare alcune uscite prima di ricevere le relative coperture garantendo continuità agli impegni presi (molto evidente nel 2015)

LA NOSTRA PAROLA CHIAVE PER QUELLO CHE FACCIAMO:

SOSTENIBILITA'



che si contrappone a **ASSISTENZIALISMO**

FINANZIAMENTO, FINANZIAMENTO, FINANZIAMENTO



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



CHIAREZZA E TRASPARENZA

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



RESPONSABILITA'

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



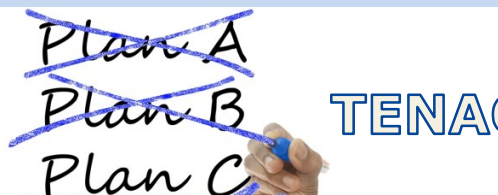
ESEMPIO E COERENZA

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



ACCOGLIENZA E ASCOLTO

la base del nostro modus operandi è e deve essere l'umiltà che ci permette di pensare che chiunque può aiutarci a crescere



TENACIA E FLESSIBILITA'

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

IL NOSTRO MODELLO DECISIONALE

Il modello decisionale di AGAPE garantisce il rispetto di quanto presentato ed approvato in assemblea mantenendo altresì la flessibilità necessaria a garantire la normale operatività. In particolare per quanto riguarda la gestione ordinaria:

L'Assemblea discute ed approva il bilancio sociale dell'anno n che contiene sempre anche gli indirizzi, le strategie, il modus operandi, gli obiettivi generali ed il budget dell'anno n+1 inclusi obiettivi specifici di breve termine

Il Presidente, dà attuazione a quanto approvato dall'assemblea e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo mantenendo le linee di identità dell'associazione e applicando in ciascuna decisione operativa i criteri e gli indirizzi contenuti nei documenti ufficiali, coordinando inoltre le varie attività dell'associazione

Il Consiglio Direttivo, ispirando le proprie deliberazioni agli ideali su cui si basa l'associazione, ha il compito e la responsabilità di determinare le linee di intervento (*) e le strade da percorrere per raggiungere gli obiettivi ed attuare i progetti di solidarietà, avendo la responsabilità delle decisioni operative di cui riferisce all'Assemblea ordinaria, inoltre è chiamato a decidere su tutto ciò che non è incluso nei documenti approvati in assemblea. Deve inoltre consigliare e supportare il Presidente nelle decisioni operative.

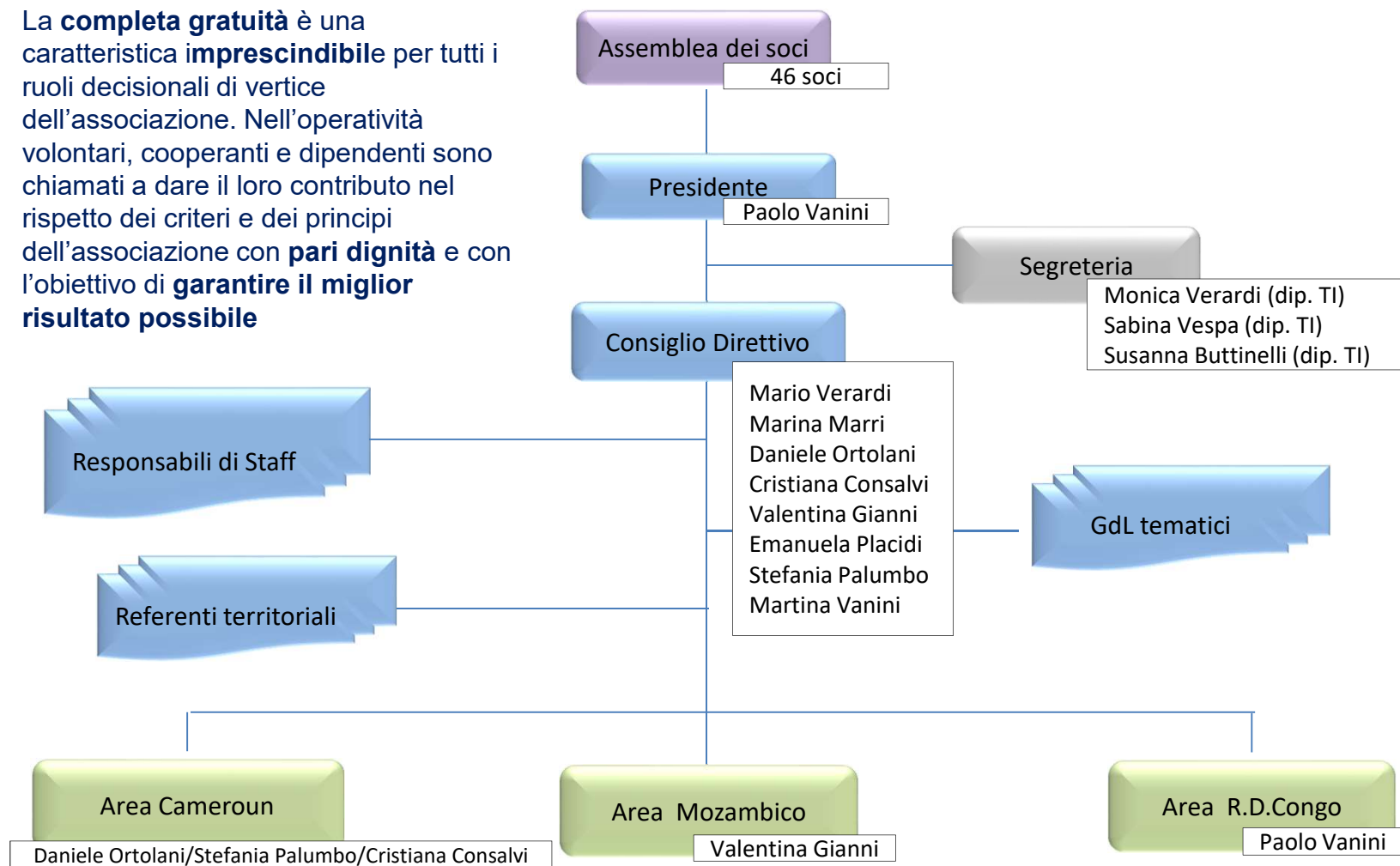
I referenti d'area e di staff danno applicazione a strategie e modus operandi secondo quanto approvato dall'assemblea e/o deciso dal CD.



(*) Le descrizioni completano quanto riportato nello statuto esplicitando meglio i livelli decisionali,. Ad esempio le linee di intervento operative sono di competenza del CD mentre le linee di intervento generali e strategiche sono stabilite dall'Assemblea

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE:

La **completa gratuità** è una caratteristica **imprescindibile** per tutti i ruoli decisionali di vertice dell'associazione. Nell'operatività volontari, cooperanti e dipendenti sono chiamati a dare il loro contributo nel rispetto dei criteri e dei principi dell'associazione con **pari dignità** e con l'obiettivo di **garantire il miglior risultato possibile**



IL 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	2023	5	1996	2002	2007	2013	2018
2	Consigliere	Mario Verardi	21/04/2018	2023	5	1996	2002	2007	2013	2018
3	Consigliere	Daniele Ortolani	21/04/2018	2023	4	2002	2007	2013	2018	
4	Consigliere	Martina Vanini	21/04/2018	2023	3	2007	2013	2018		
5	Consigliere	Valentina Gianni	21/04/2018	2023	2	2013	2018			
6	Consigliere	Stefania Palumbo	21/04/2018	2023	2	2013	2018			
7	Consigliere	Emanuela Placidi	21/04/2018	2023	2	2016	2018			
8	Consigliere	Marina Marri	21/04/2018	2023	1	2018				
9	Consigliere	Cristiana Consalvi	21/04/2018	2023	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)
- Tutte le deliberazioni del CD **sono prese a maggioranza** nel rispetto di quanto indicato nello statuto (art.12)

LO STAFF E LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE «SCOPERTE»

FUNZIONE	NOMINATIVO
Rapporti Istituzionali	
Rapporti coordinamento la Gabbianella	
Aspetti Fiscali (esterno)	Massimiliano Carbone
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, Stefania Palumbo, Eleonora Rovatti, Segreteria/Susanna Buttinelli
Sito internet AGAPE	segreteria/Sabina Vespa
Sito internet HFK	segreteria/Sabina Vespa
Comunicazione	GdL 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	Fabio Scaccia
Promozione scuole e progetto Teatro	Bianca Manili
Container e Spedizioni	segreteria/Monica Verardi
Assistenza Informatica (esterno)	REFILE
Coordinamento eventi	Mimma Brega
Direttore responsabile Giornalino (esterno)	Piergiorgio Bruni

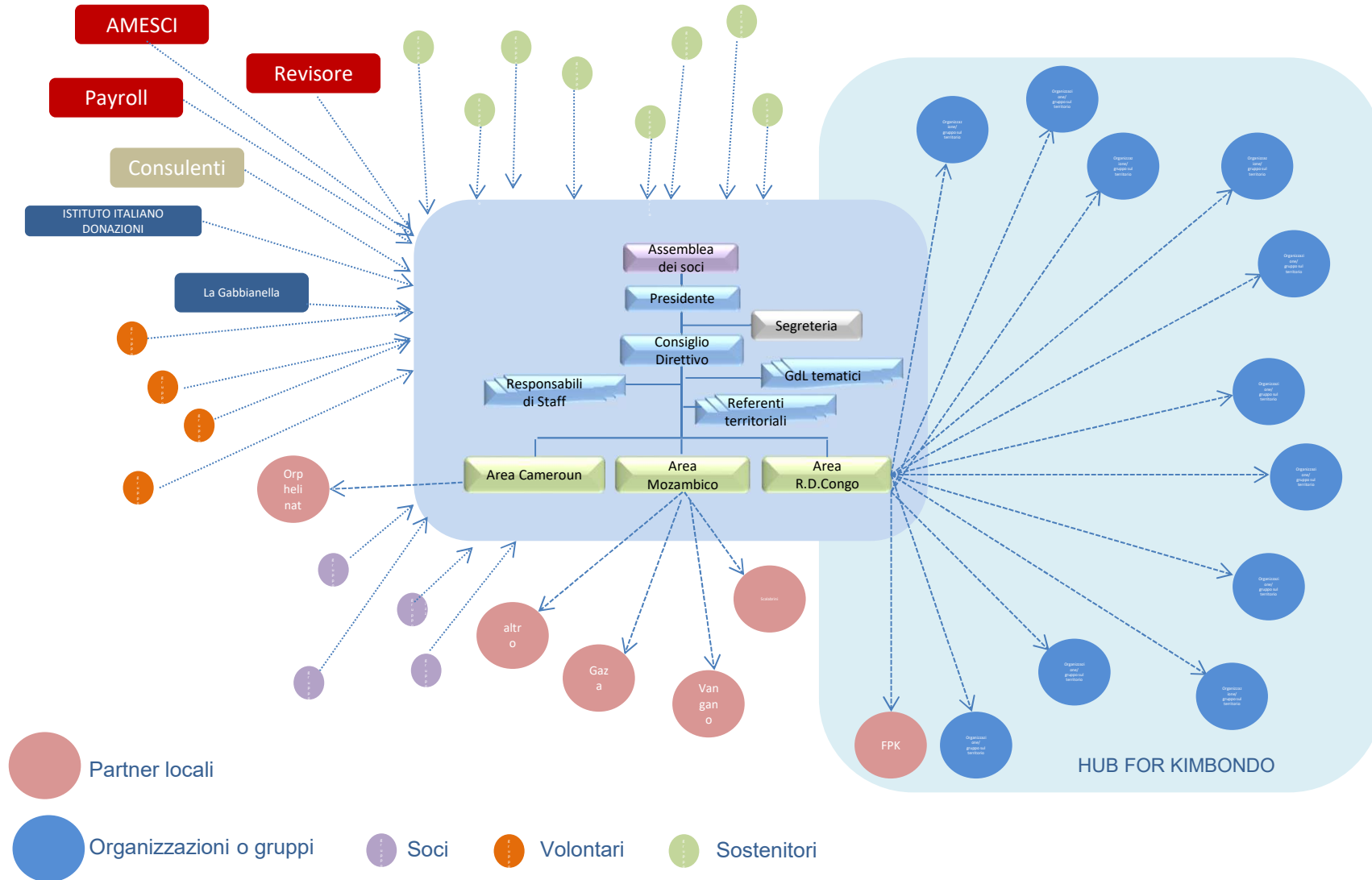
Si propone che, ove possibile, i nuovi incarichi di staff vengano affidati con delibera del CD a soci o volontari **non membri del CD** con l'obiettivo di:

- Rispettare i criteri associativi di accoglienza, apertura e trasparenza, che sono la base per una vera crescita qualitativa oltre che di numeri
- Mettere a frutto la capacità e la professionalità delle nuove persone che si avvicinano all'associazione responsabilizzandole su argomenti che possano dare loro delle motivazioni e che li facciano sentire veramente parte dell'associazione
- combattere l'autoreferenzialità che è sinonimo di chiusura
- non caricare eccessivamente i membri del CD con responsabilità che non sono in grado di assicurare

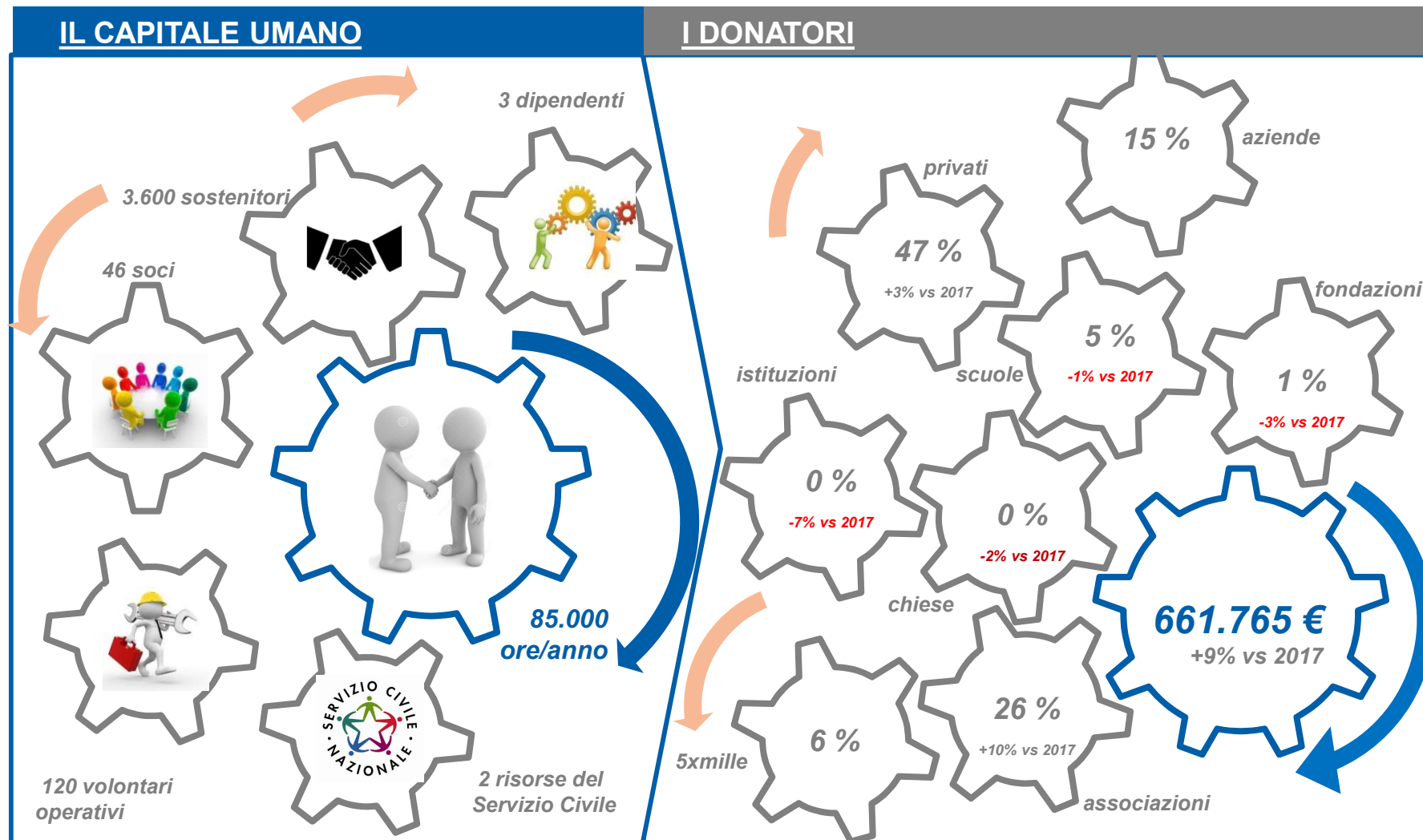
Ovviamente l'operatività richiede che chi assume delle responsabilità:

- conosca AGAPE, le sue missioni e ne condivida il modo di operare
- Riceva indicazioni direttamente dal CD
- Riferisca periodicamente al CD sul proprio operato

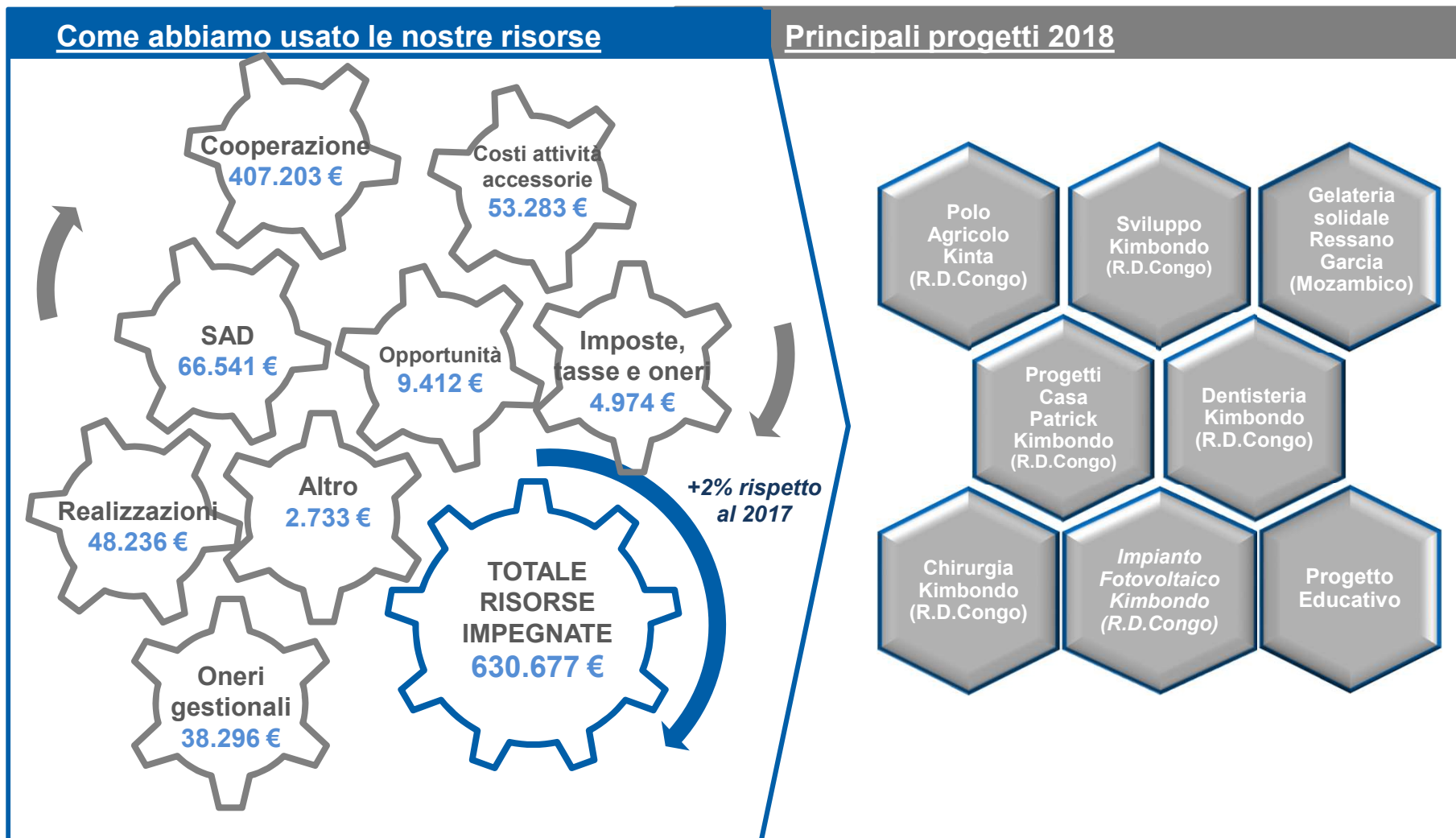
LA NOSTRA RETE



LE NOSTRE RISORSE



RISULTATI 2018



DOVE ABBIAMO IMPEGNATO LE NOSTRE RISORSE 2018



(*) esclusi costi di struttura, oneri finanziari, imposte e tasse



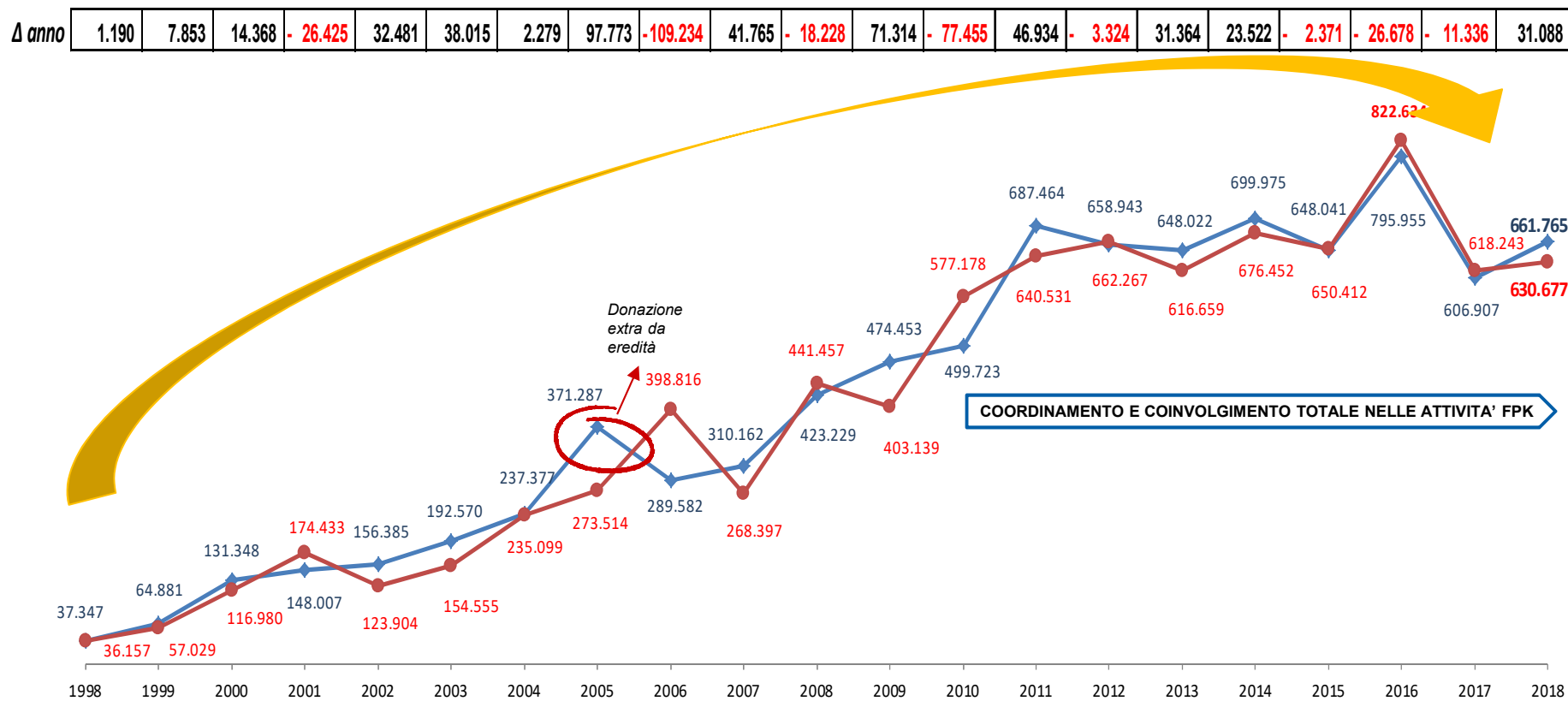
EVENTI SALIENTI DEL 2018

- **Gennaio:** la sede operativa viene portata presso la Città dei Ragazzi (ONCR)
- **Gennaio:** inizia il secondo progetto del Servizio Civile Nazionale
- **Marzo:** diventa operativo il GdL Comunicazione. Si decide che il responsabile sia un esperto del settore che si confronti con il CD piuttosto che un membro del CD
- **Aprile:** l'assemblea AGAPE approva il documento di bilancio sociale 2017
- **Maggio:** si inizia a dare maggiore concretezza all'indirizzo di occuparsi anche di attività istituzionali sul territorio nazionale, dato nell'assemblea del 2017, finalizzando le attività di rilancio del laboratorio di ceramica ONCR e di fabbricazione del sapone
- **Maggio:** AGAPE si allinea alla normativa sulla privacy
- **Giugno:** la festa estiva è il coronamento della collaborazione/sinergia tra AGAPE e ONCR
- **Giugno:** concluso l'iter per il riconoscimento e la certificazione , ora AGAPE Mozambico è una realtà
- **Luglio:** parte il progetto CAMMINI MINIMI della cooperativa PASSI che coinvolge nel capacity building il personale direttivo della Pediatria di Kimbondo
- **Agosto:** la tragedia di Raby porta alla ribalta la necessità di un maggiore controllo sui volontari che si recano a Kimbondo
- **Settembre:** viene approvato il progetto SCN per il 2019 ed AGAPE potrà contare per la prima volta su 4 risorse per il Mozambico
- **Ottobre:** il CdA della FPK approva il budget 2019 basato sui ricavi propri a cui viene legata la possibilità di applicazione della nuova legge congolese sui salari (SMIG). Un passo importante per il passaggio dall'assistenzialismo alla sostenibilità
- **Ottobre:** iniziato il percorso che porterà a garantire la sostenibilità della missione in Camerun
- **Novembre:** parte la collaborazione con ACEA di Roma per i progetti di informatizzazione, acqua potabile ed illuminazione a Kimbondo
- **Novembre:** l'associazione Oltre il Sorriso, partner di AGAPE per il progetto del nuovo ambulatorio dentistico, decide di chiudere e confluire all'interno di AGAPE.
- **Novembre:** la CARITAS Alsziana (Francia) affida i fondi destinati al Progetto Educativo alla gestione diretta di AGAPE.
- **Novembre:** parte la realizzazione del nuovo ambulatorio dentistico a Kimbondo
- **Novembre:** diventa operativo il nuovo Codice Etico AGAPE
- **Dicembre:** l'associazione E.V.Kimbondo (Germania) affida i fondi destinati al Progetto Acqua alla gestione diretta di AGAPE.

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"> ▪ Difficoltà a coprire completamente i costi gestionali nonostante le molte donazioni dedicate ed il contributo dei progetti SAD. ▪ In crescita la capacità di autofinanziamento della FPK ▪ Sviluppata una importante rete di associazioni/gruppi/persone, non solo italiani, che riconoscono in AGAPE l'importante e necessario ruolo di coordinamento ▪ I nuovi progetti/realizzazioni si finalizzano solo se ottengono un finanziamento specifico. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La dinamica del processo verso la sostenibilità rischia di essere messa in discussione dal precipitare degli eventi ▪ A volte è difficile mantenere una posizione di «consulente non decisore» ▪ Difficoltà nel trasmettere il concetto del bene comune in contrapposizione con la cultura del «carpe diem» ▪ Molto scarse le risorse su cui puntare ▪ Resistenze interne all'inserimento di nuovo personale dall'esterno e non solo per posizioni strategiche ▪ Difficoltà nel promuovere interventi su «sacche» di malcostume gestionale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuovo statuto che «blinda» la FPK alla sua mission ▪ Operativo nuovo CdA e nuova organizzazione e responsabilità ▪ Diminuita mortalità e migliorata qualità della vita bimbi Neo e CP ▪ Migliorata qualità della vita disabili ▪ Start up del polo agricolo ▪ Start up del progetto educativo con la professionalizzazione esterna dei ragazzi ▪ Sviluppo ed utilizzo di strumenti di pianificazione e controllo di gestione ▪ Controllo dei costi 	<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 le istituzioni sanitarie
COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'AREA DI RESSANO GARCIA (MOZAMBICO)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le donazioni per SAD e progetti opportunità non riescono a coprire i costi ▪ Operativa AGAPE Mozambico ▪ Sviluppo di una partnership essenzialmente locale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensibilizzazione di nuovi partner nazionali e nuovi donatori ▪ Ricerca finanziamenti su progetti che riescano a coprire i costi di gestione di AGAPE Mozambico per ora coperti da SCN 	<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 ▪ Nuovo modello di intervento PROFIT/NO PROFIT 	<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"> • Costi operativi essenzialmente coperti dal SAD, e da un altro 30% circa di risorse reperite in loco • Progetto educativo coperto da offerte dedicate o da progetto Teatro nelle scuole • Conoscenza, fiducia e collaborazione con i partner locali impegnati nel progetto (Diocesi, fondazioni e istituzioni locali) 	<ul style="list-style-type: none"> • convergenza su un modello utile e possibile di rendicontazione economico/finanziaria • continuazione nelle iniziative di sostenibilità dei progetti di formazione nel lungo termine • 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 Etunelinga ▪ Reinserimento dei bimbi nei villaggi al verificarsi delle condizioni di sicurezza ▪ 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 ▪ Sensibilizzazione e coinvolgimento dei donatori SAD ▪ Coinvolgimento dei volontari nella gestione del progetto

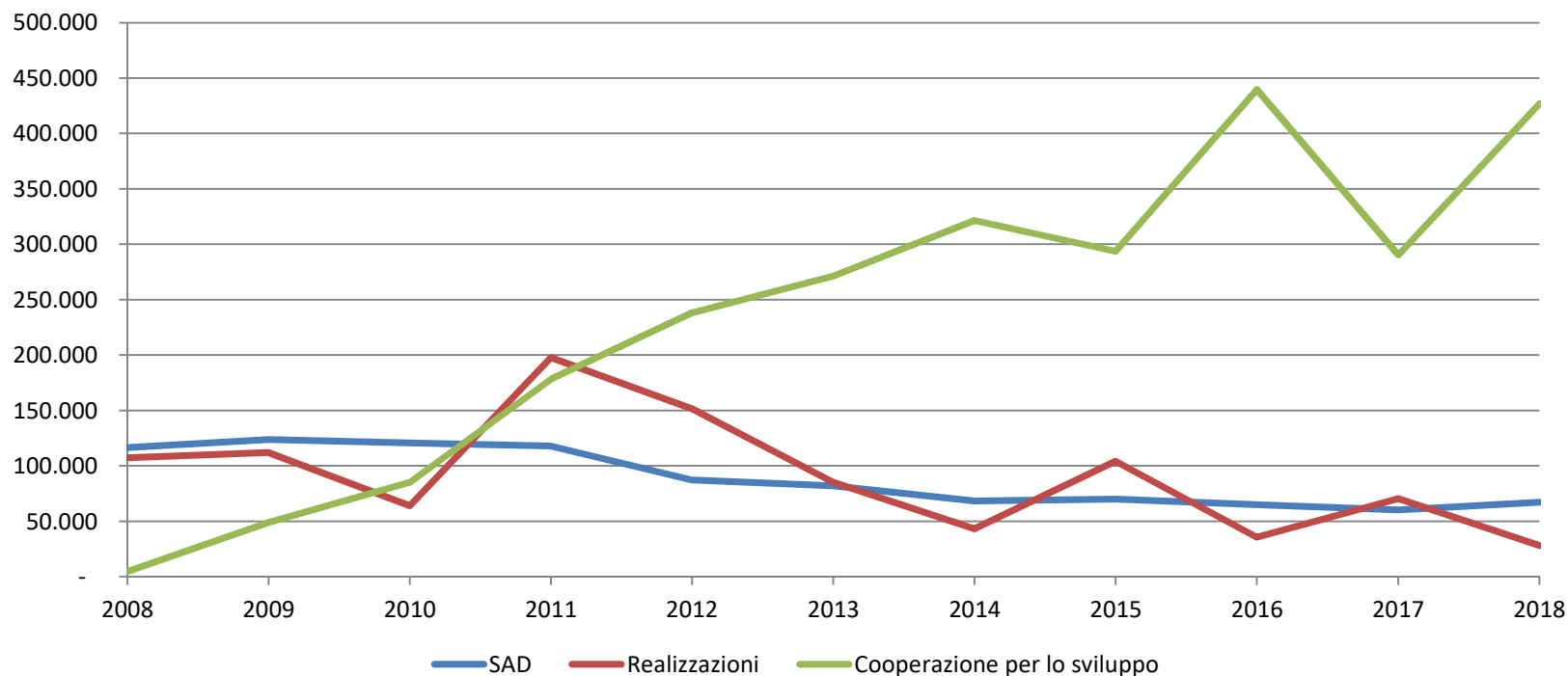
EVOLUZIONE PLURIENNALE DI ENTRATE/USCITE (€)



Evidenze

- la **crescita** continua e l'**equilibrio** tra entrate ed uscite con le oscillazioni frutto delle modalità operative e gestionali
- La **stabilizzazione** su valori più alti conseguenza dell'attività di supporto alla Pediatria di Kimbondo
- L'**anomalia** dei picchi del 2014 e 2016 dovuti ad eventi estemporanei
- La flessione delle entrate da alcune attività ormai tradizionali come il Teatro per le scuole

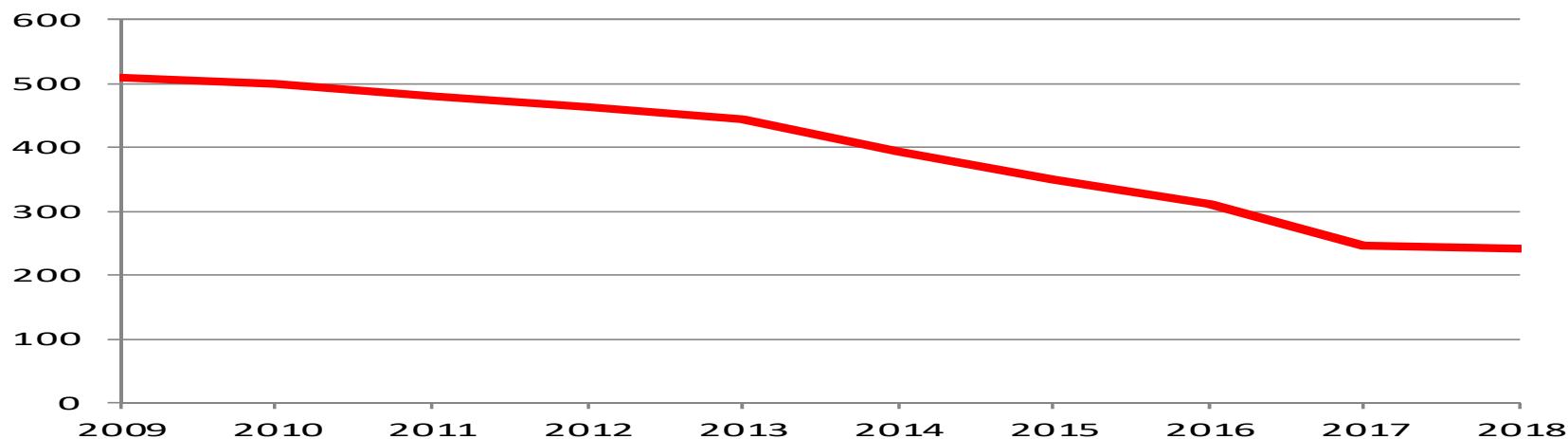
EVOLUZIONE DELLA FINALITA' DELLE DONAZIONI



Principali evidenze:

- Si è fermata la discesa delle donazioni per SAD.
- i dati relativi alle realizzazioni 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 in funzione delle disponibilità delle istituzioni territoriali
- E' comunque evidente la tendenza a donazioni che non impegnano ad un rapporto duraturo e continuo nel tempo.
- L'evoluzione del modello di intervento di AGAPE ha permesso anche di diversificare gli strumenti di raccolta consentendo la crescita dell'operatività anche in presenza di una rilevante flessione dello strumento SAD.

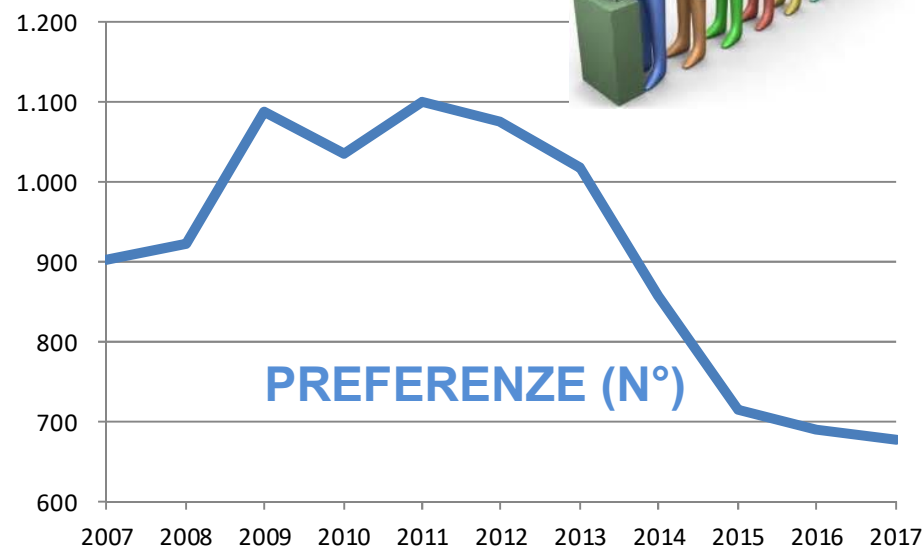
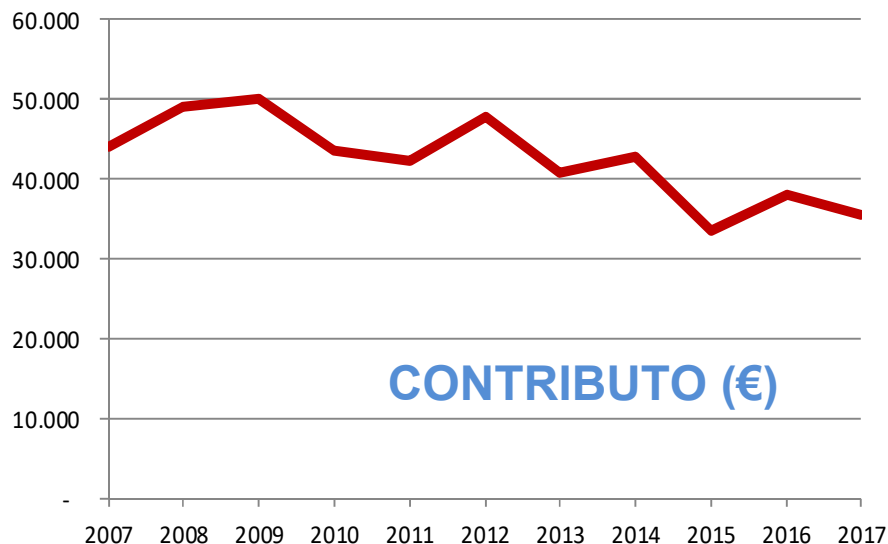
SITUAZIONE NUOVI SAD VS SAD PERSI DAL 2009 AL 2018



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
Progetti SAD	18	19	17	16	9	9	7	5	5	5	
Supporti SAD persi	26	47	41	34	34	65	55	47	79	31	459
Nuovi supporti SAD	54	38	22	18	15	14	11	8	15	26	221
Totale supporti SAD al 31/12	508	499	480	464	445	394	350	311	247	242	

- Si è **fermata la discesa** del numero dei supporter SAD
- La perdita di supporter SAD è comunque 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.
- Da quest'anno per definire questi valori sono stati adottati dei criteri più rigorosi, in particolare:
 - Sono considerati SAD persi tutti i donatori che non hanno fatto versamenti negli ultimi due anni (2017/2018)
 - Sono considerati nuovi SAD i donatori che hanno effettuato versamenti nell'anno di riferimento (2018) e che non comparivano nei due anni precedenti (2016/2017)

EVOLUZIONE PREFERENZE E CONTRIBUTO 5 X MILLE (*)

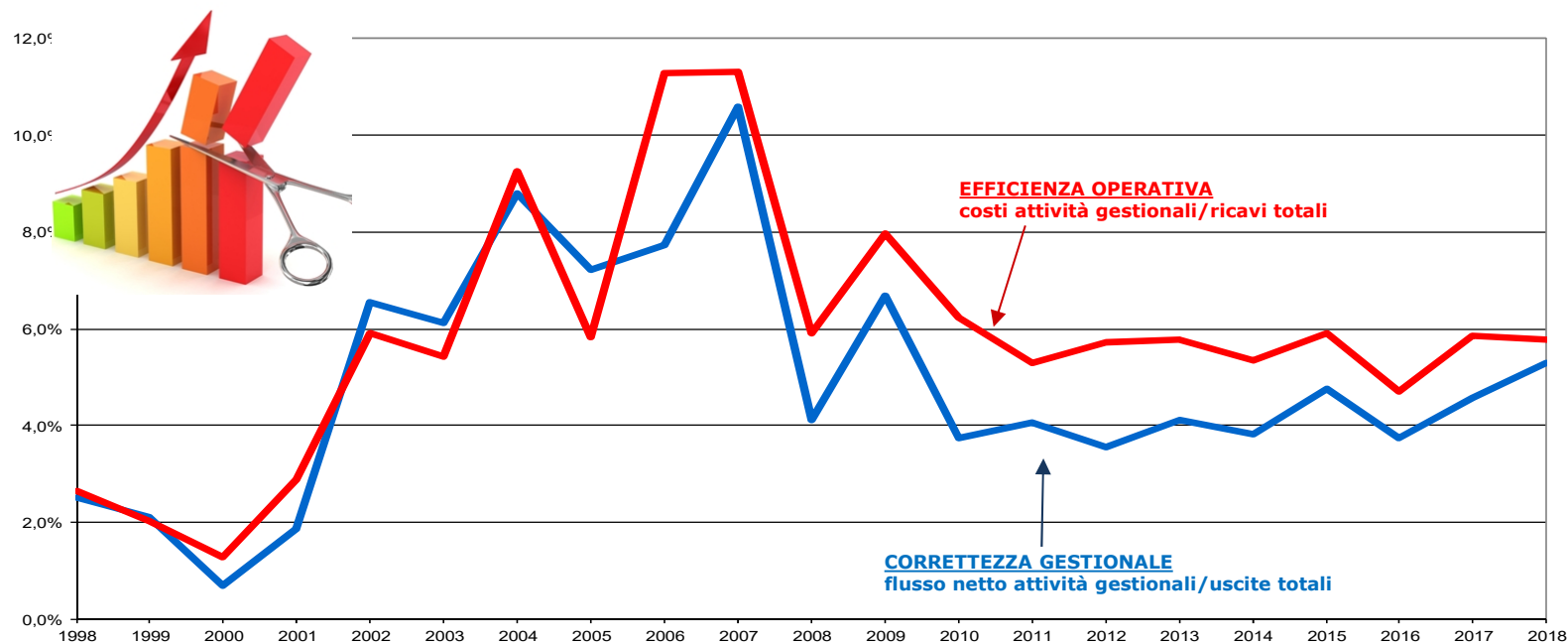


Principali evidenze:

- Continua anche nel 2017 la discesa, anche se minima, del n° delle preferenze.
- Diminuisce anche il contributo rispetto all'anno precedente mentre si mantiene alto il valore medio (55 €).
- Dal momento che nell'A.F. 2017 è stata intensificata la campagna di comunicazione, continua a preoccupare la diminuzione delle preferenze, tra le possibili cause:
 - La **crescita continua** del numero delle ONLUS impegnate in settori **meritevoli**
 - la **scarsa attenzione e impegno** da parte di molti per le attività di promozione di questa importante fonte di finanziamento.

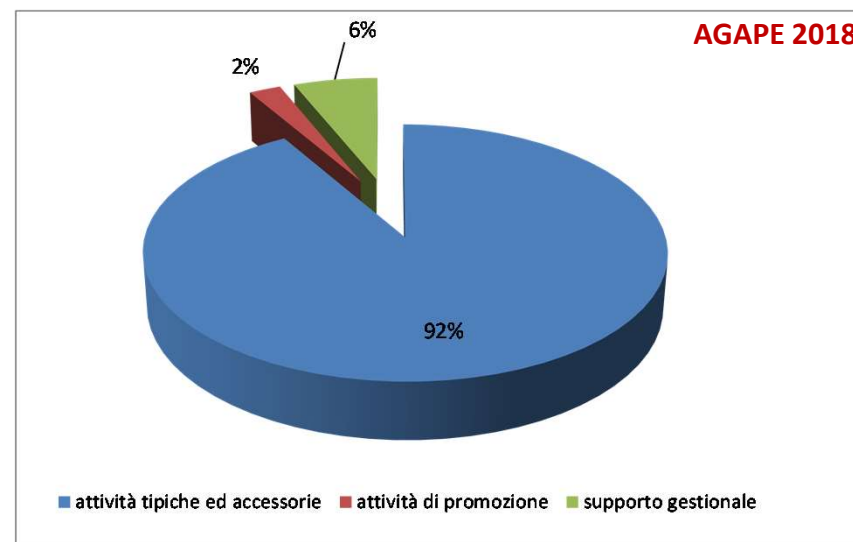
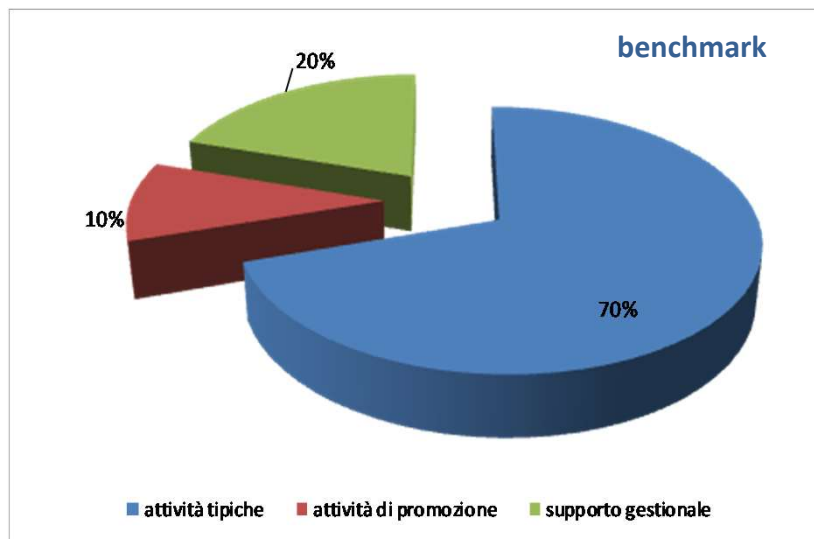
(*) In ascissa è indicato l'Anno Finanziario di riferimento. Il contributo viene di norma erogato nel secondo semestre dell'anno n+2

INDICATORI DI PERFORMANCE



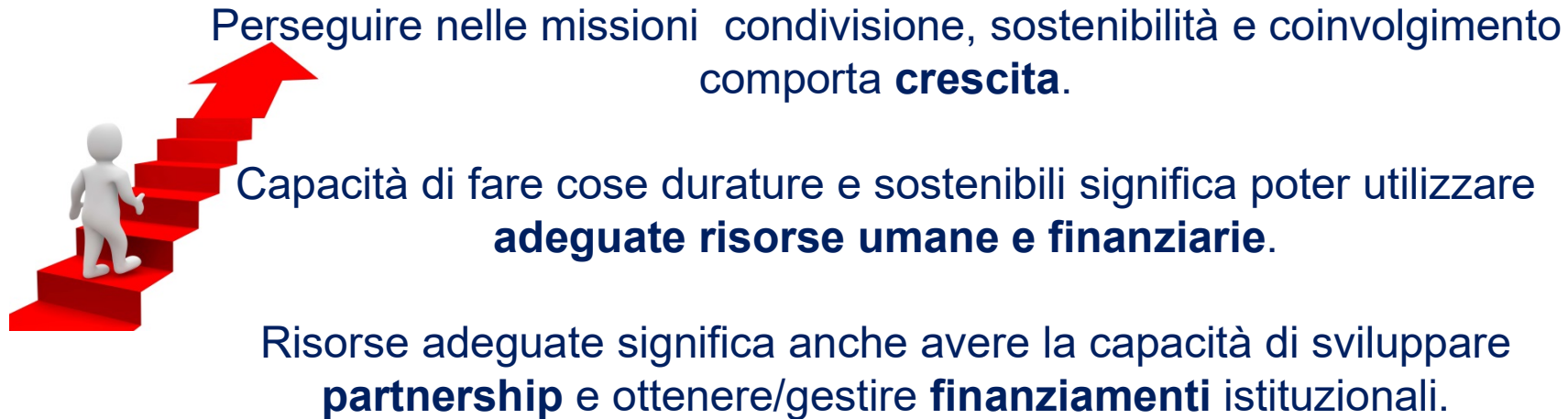
- Sostanzialmente stabili negli ultimi 7 anni gli indicatori di performance su valori apparentemente ottimali.
- Le oscillazioni dipendono dall'oscillazione del totale entrate e totale uscite
- Sono in corso attività per migliorare gli aspetti di «corporate identity» e quindi di marketing e comunicazione

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 2018 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
- Continua ad essere reputato troppo basso l'utilizzo delle risorse per le attività di marketing e comunicazione anche se, per una serie di eventi fortunati si sono messi a disposizione in modo gratuito dei consulenti

RIFLESSIONI SUL NOSTRO CAMMINO E SUL NOSTRO FUTURO




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.

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, la coerenza e la chiarezza degli obiettivi possono diventare anche un **riferimento** per gli altri e soprattutto un motivo di **attrazione** per i giovani.

Una organizzazione che funziona deve basarsi su regole e rapporti chiari, in fondo proprio come dovrebbe essere in una grande famiglia.

I NOSTRI PUNTI DEBOLI: ACCENTRAMENTO DI FUNZIONI

DESCRIZIONE	EFFETTI ED IMPATTI	RISCHII	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI 2018
ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI			
<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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. La mancanza di un backup su tutti gli aspetti di pianificazione e controllo è invece un rischio limitato solo alle attività di Kimbondo 	<ul style="list-style-type: none"> La segreteria entro il 2019 dovrà rappresentare il backup amministrativo gestionale mentre occorre individuare ancora una risorsa che segua contabilità e bilancio civilistico Nonostante non sia previsto nello statuto, è 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
ASPETTI DI INDIRIZZO			
<ul style="list-style-type: none"> Questo è sicuramente l'aspetto più delicato, sicuramente uno dei più importanti per la crescita dell'associazione, per la sua capacità di avvicinare i giovani, coinvolgere nuove forze ma è anche l'aspetto che può creare più problemi con chi rimane troppo legato ad un modello diverso di associazione. 	<ul style="list-style-type: none"> 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. Scarsa consapevolezza che dimensioni diverse implicano modelli gestionali e operativi diversi senza rinunciare ai principi fondamentali 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> E' operativo un GdL sulla comunicazione per omogeneizzare, sviluppare, modernizzare e sfruttare tutti gli strumenti a disposizione. Considerato molto importante il contatto diretto con tutti i gruppi e le persone che in tutta Italia ed all'estero collaborano sulle missioni dell'associazione
ASPETTI DI RELAZIONE E COORDINAMENTO			
<ul style="list-style-type: none"> In questi ultimi anni l'aspetto di relazione e cooperazione con altri gruppi, associazioni, aziende ed istituzioni è stato sviluppato molto grazie ad una approccio di apertura e di ascolto cercando sempre di acquisire nuove competenze con flessibilità limitando le rigidità ai principi etici di base. 	<ul style="list-style-type: none"> La creazione e la grande crescita della rete di relazioni si basa su chiarezza e trasparenza in particolare di obiettivi e di modus operandi oltrechè di impegno e continuità che ha portato unione e fiducia con AGAPE impersonata nel suo Presidente. La criticità di questo aspetto è limitata alla missione di Kimbondo ed in misura minore ai rapporti con ONCR 	<ul style="list-style-type: none"> Una rete così vasta basata sui rapporti personali è di per se fragile soprattutto se AGAPE non ha assimilato tutti gli aspetti evolutivi e quindi potrebbe interfacciarsi non perfettamente in linea con gli indirizzi condivisi e presentati alle controparti 	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso del 2018 si è lavorato molto sulla delega. Ma la delega per non rischiare di perdere il lavoro fatto va data a persone capaci e disponibili che condividono principi, obiettivi modus operandi ma soprattutto modi di relazione. Su questo aspetto fortunatamente abbiamo potuto contare su molti nuovi volontari oltre ad una grande crescita della segreteria

ATTIVITA' 2018 - KIMBONDO

1. Razionalizzazione istituzionale/organizzativa/gestionale/amministrativa

- La nuova legge sui salari minimi (SMIG) rischia di mettere in ginocchio la FPK ←
- Proseguono tutte le attività (riorganizzazione della FPK, operatività CdA, regolarizzazione delle proprietà, redistribuzione delle responsabilità)
- Incrementati i rapporti con le istituzioni e finalizzato il passaggio da Pediatria a Ospedale
- Oltre all'amministrazione del personale è stata esternalizzata anche la gestione dei contenziosi amministrativi
- Operativo l'accordo con l'ospedale di Monkole
- Ricoinvolgimento di Caritas Alsazia e Misereor
- Tutto il lavoro di implementazione ed utilizzo di strumenti informatici è stato messo in difficoltà dalle uscite di Andrea Peressutti (ex dipendente AGAPE) e Manuel Castelletti (ex cooperante OIKOS) ←

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

- Potenziato il progetto Casa Patrick
- Progetto Epilessia, paralisi celebrale e pronto soccorso
- Progetto Educativo
- Progetto Drepanocitosi
- Progetto Malnutrizione (finanziamento Tavola Valdese)
- Nuove cucine elettriche
- Rimessa in funzione la macchina per caricare le bombole dell'ossigeno

3. Progetti realizzativi

- Impianto fotovoltaico (non si riesce a metterlo in funzione completamente) ←
- Ambulatorio dentistico (iniziata la realizzazione del nuovo ambulatorio)
- Nuovo padiglione chirurgia
- Avviata la collaborazione con ACEA per progetti di illuminazione, informatizzazione e acqua potabile
- Sempre più drammatico il problema erosione (diversi tentativi falliti)

4. Progetti per garantire l'autosostentamento

- Razionalizzazione e controllo ticket
- Polo agricolo Kinta
- Polo agricolo Matchiuko
- Terrace di Okapi
- Garanzia alimentare (Inalca, Beltexco, panetteria interna)

ATTIVITA' 2018 – KIMBONDO cont.

5. Garanzia di copertura finanziaria

- Copertura non completa costi gestionali
- Razionalizzazione/controllo dei costi FPK (Farmacia, manutenzione G/E, manutenzione/gestione veicoli,)
- Fidelizzazione donatori
- Potenziamento della funzione di coordinamento

6. Deleghe

Proprio a partire dall'ultima assemblea, si è lavorato per mettere in condizione altre persone, scelte per competenza ed affidabilità, di prendere autonomamente in carico delle attività. Di seguito una sintesi degli argomenti più importanti:

- Tutte le questioni logistiche, viaggi, container, pianificazione missioni, contatti con Kimbondo e informativa volontari ormai è tutto seguito dalla segreteria
- Tutti gli aspetti sanitari (competenze, formazione, nuovi collaboratori, rapporti con Direzione sanitaria FPK) sono seguiti dal GdL sanitario, che riunisce diverse decine di dottori ed altro personale sanitario di tutta Italia coordinati da Carlo Bianchi e Marina Monteferrì.
- Maurizio Molteni è nel comitato di pilotaggio di Kinta e gestisce i donatori che garantiscono il proseguimento del progetto. E' operativo un gruppo su whatsapp che consente a tutti di essere aggiornati in tempo reale. Inoltre stiamo creando, con non poche difficoltà, una rete con COE, università di Firenze, università della Toscana ed altri consulenti con l'obiettivo di "mettere in pista" come referenti Roberto Di Cintio e Dario Beltrame.
- Le attività afferenti all'handicap, incluso il progetto futuro "Casa Patrick 2.0" è seguito da Anne Marie Hufty che è stata gradualmente coinvolta ed oggi ha cominciato a gestire anche i rapporti con le controparti internazionali (Caritas Alsazia, Ambroise, Miza, padre Victor).
- Il progetto educativo che vede coinvolte diverse organizzazioni francesi e tedesche è guidato da uno Comitato di pilotaggio internazionale di cui fa parte Anne Marie Hufty
- Valentina Gianni si sta affiancando su alcuni aspetti del supporto gestionale in particolare con Roger e non solo per il capacity building
- Franco Ponzellini sta prendendo carico per tutti gli aspetti istituzionali e di pianificazione dell'evoluzione in particolare per quanto riguarda il supporto finanziario
- Iole Cisnetto si è occupata fino ad oggi del fotovoltaico, delle proprietà, dei rapporti istituzionali in Congo e degli interventi dei bambini in Italia. Oggi purtroppo ha deciso di uscire per motivi personali alla fine di Marzo e per alcuni aspetti avremo delle difficoltà a sostituirla
- Il progetto di informatizzazione portato avanti con ACEA è seguito da Claudio Rosazza e Marina Monteferrì
- Tutta la progettazione, il procurement tecnico, la formazione tecnologica dei ragazzi locali e le realizzazioni in loco sono portati avanti dal gruppo di Claudio Ducoli con il supporto di Giuseppe Gurioli per alcuni interventi specifici.
- Roger, direttore SAF della FPK, sta prendendo carico con solo degli aspetti di gestione finanziaria e controllo di gestione, ma anche della corretta pianificazione (budget). Su questo ultimo aspetto sarà necessario continuare ancora con l'impegno diretto e con l'affiancamento.
- Il progetto del nuovo ambulatorio dentistico con tutto ciò che ci ruota intorno in termini di formazione, contatti con l'università di Kinshasa ed altre organizzazioni è seguito da Nicoletta Cetrullo (presidente di Oltre il Sorriso ed ora socia AGAPE in conseguenza della chiusura della sua associazione)

ATTIVITA' 2018 - MOZAMBICO

1. Razionalizzazione istituzionale/organizzativa/gestionale/amministrativa

- Capacity building (insegnare ai partner locali a fare progettazione, richieste finanziamento e gestione/rendicontazione)
- Partecipazione come partner associato 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 universitario José Maria Chicuarimba – Engenharia Ambiental POLITECNICA - Moçambique
 - Supporto scolastico ragazzi in difficoltà
 - Analisi fattibilità supporto universitario di altri tre ragazzi.

3. Progetti realizzativi

- Ristrutturazione edificio Panetteria per accoglimento nuova sede del Laboratorio di Gelateria e Pasticceria
- Ristrutturazione container per ospitare punto vendita fisso gelato e pasticceria

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' 2018 - CAMEROUN

1. Obiettivi educativi

- Avviato il progetto pedagogico con Olivier
- Perseguito il miglioramento dei rendimenti scolastici
- Mantenuti i contatti e verifica dei progetti individuali per i ragazzi usciti dall'orphelinat

2. Miglioramenti organizzativi

- Ottenuta la collaborazione con Olivier per garantire il futuro della missione
- Consolidata l'autonomia nella gestione della casa di Etunelinga
- Avviare la gestione autonoma della fattoria di Monawebe (obiettivo pluriennale)

3. Mezzi finanziari

- Consolidati i rapporti con i sostenitori
- Iniziative di autofinanziamento in loco (prodotti agricoli, locazione locali, piccole vendite al dettaglio...)

4. Realizzazioni

- Muro perimetrale fattoria Monawebe
- Manutenzioni straordinaria degli edifici dell'Orphelinat

OBIETTIVI 2019

STRUTTURA OPERATIVA

- Previsto il potenziamento della segreteria con il passaggio al tempo pieno di una o due risorse, la razionalizzazione di attività e responsabilità ed la finalizzazione di un piano meritocratico per obiettivi
- Adeguamento alla nuova legge sul Terzo Settore, sistemazione elenco soci ed elenco volontari operativi, modifica statuto
- Coinvolgimento di sponsor
- Diversificare e utilizzare nuovi strumenti per raccolta fondi come piattaforme crowdfunding e cashback
- Sviluppare maggiori capacità progettuali
- Creare un GdL per la raccolta fondi in particolare nei confronti delle aziende
- Collaborare con esperti di progettazione e consulenti in grado di attivare canali di finanziamento prevedendo un compenso a % su finanziamenti ottenuti in linea con gli standard del settore (i.e. 3% al netto del cofinanziamento)
- Organizzare una rete realmente operativa di referenti territoriali
- Valutare possibilità/necessità di creare strutture sul territorio in grado di avere accesso ai fondi regionali
- Sviluppare modello di intervento profit-noprofit
- Rimodernare il logo sviluppando maggiore attenzione alla «corporate identity» omogeneizzando sotto questo aspetto tutti gli strumenti di comunicazione
- Instaurare rapporti più personalizzati, più flessibili e meno «formali» con i donatori

ATTIVITA' ITALIA

Finalizzare la collaborazione al rilancio della ONCR come missione italiana, con l'obiettivo di creare occasioni di professionalizzazione dei ragazzi, apertura dell'offerta formativa all'esterno e migliorare gli aspetti di sostenibilità (organizzazione, gestione e autosostentamento) della ONCR. In particolare:

- Recupero e rilancio del laboratorio di ceramica
- Incremento nella produzione di sapone
- Appoggio al rilancio di attività sportive
- Organizzazione di attività in campo alimentare (forno per pizzeria, pasticceria, gelateria)

OBIETTIVI 2019 cont.

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; Supporto creazione Associazione Culturale NDZUTI;
- Con il Supporto dei membri Associazione Culturale NDZUTI verranno realizzate attività di sensibilizzazione mediante utilizzo di teatro danza e canto;
- 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 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 2019 auspichiamo di sviluppare con una cordata di partner nazionali e internazionali un nuovo modello di visita domiciliare/monitoraggio parametri vitali.
- Sostegno tecnico e finanziario al Centro de Reabilitação Psicossocial das Mahotas; potenziamento delle figure tecniche mozambicane ed inserimento di volontari italiani a supporto delle attività neuro-riabilitative organizzate nel centro.
- Avvio progetto di Musicoterapia presso alcune strutture a Ressano Garcia e Maputo (Universidade Eduardo Mondlane, Escola Nacional de Musica, Centro Psicossocial das Mahotas, Centro Scalabrini, AVIMAS, Instituto Nacional de Ciencias da Saude, Escola Primaria Unidade 23); Attivazione di 2 Borse di studio presso la Escola Nacional de Musica
- Avvio progetto nell'arco del 2019 nell'ambito del Traffico Umano e migrazione illegale di minori mozambicani;
- Borse di studio universitarie:
 - Supporto universitario Tilfo Pedro Bila – Engenharia das Energias UNILAB –Brasile
 - Supporto universitario José Maria Chicuarimba – Engenharia Ambiental POLITECNICA - Moçambique
 - Supporto universitario Armando Severiano Macuacua – Medicina Geral ISCTEM - Moçambique

OBIETTIVI 2019 cont.

R.D. CONGO – Kimbondo

Tutte le attività previste nel 2019 per la FPK coinvolgono AGAPE in virtù del suo ruolo di coordinamento, in particolare le più rilevanti che vedono un coinvolgimento più diretto sono:

- Avvio graduale delle attività nel nuovo padiglione di Chirurgia materno/infantile con BMCW e gestione congregazione suore con ridestinazione padiglione Cestari
- Progetto informatizzazione con ACEA ed ISF
- Progetto illuminazione con ACEA
- Progetto rifacimento impianto acqua ed acqua potabile con ACEA, E.V. Kimbondo e Daimler
- Progetto educativo con MISEREOR e CARITAS Alsatiana
- Potenziamento attività di autosostentamento sanitario (ticket sanitari)
- Potenziamento poli agricolo (Kinta e Matchiuko)
- Inserimenti organizzativi (Nuovo Direttore Sanitario, Responsabile Logistica, sostituzione suor Antoniette)
- Potenziamento attività sanitaria e qualità del servizio
- Utilizzo delle potenzialità sanitarie del GdL sanitario
- Conclusione del passaggio da Pediatria a Ospedale e avvio del contributo statale per i salari dei dipendenti
- Avvio e potenziamento nuove attività (panetteria, Terrace Okapi)
- Accentramento controllo farmaci, consumabili e reagenti
- Dare continuità all'accordo con Monkole
- Ridefinizione processo afferente agli interventi in Italia e/o sul posto
- Proseguimento progetto di razionalizzazione casa Patrick e prime attività progetto CP 2.0
- Ristrutturazione del padiglione di Cardiologia con ASF
- Progetto per la gestione razionale di manutenzioni e logistica (magazzino e container)
- Operatività completa e protetta dell'impianto fotovoltaico
- Completamento nuovo ambulatorio dentistico con allargamento del progetto alla formazione degli odontotecnici
- Finalizzazione interventi progetto Malnutrizione con Tavola Valdese e SAFE con OIKOS (celle frigorifera, ristrutturazione cucine, farmacia, deposito PAM, nutrizionista, etc..)

OBIETTIVI 2019 cont.

CAMERUN – Sangmelima

- Finalizzare statuto della nuova fondazione in linea con i criteri di sostenibilità portati avanti da AGAPE
- Iniziare con Olivier il percorso verso la sostenibilità futura
- Dedicare una maggiore attenzione alla documentazione relativa agli aspetti economici e patrimoniali.

R.D. CONGO – Lodja

Continua ad essere necessaria una missione di verifica prima di una eventuale ricerca di finanziamenti per realizzare la scuola.

R.D. CONGO – Uvira

In caso di accordo con le suore di S. Giuseppe di Torino per la gestione della chirurgia di Kimbondo si renderà necessario un sopralluogo ad Uvira per valutare le necessità ed eventualmente pianificare un intervento

CONFRONTO TRA QUANTO PREVISTO E QUANTO REALIZZATO NEL 2018

PAESE	MISSIONE	PROGETTO	BUDGET 2018				CONSUNTIVO 2018							NOTE	
			BUDGET USCITE	BUDGET ENTRATE	5XMILLE	CASSA 31/12/17	FONDI RISERVA	USCITE	ENTRATE	COP. DA ATTIVITA'	5XMILLE	FONDI RISERVA	RESIDUO DA 2017		RESIDUO PER 2019
R.D.CONGO	Kimbono	costi operativi	360.000	328.000		32.000		269.625	279.950	1.702	-	-	82.026	94.054	
		carne e pesce	-	-				-	-	-	-	-	-	-	coperto direttamente da Mondo di Amici
		Kinta (include cooperante)	66.000	59.000		7.000		74.302	67.277			-	7.025	-	
		Fotovoltaico	-	-				11.626	9.782	-	1.844	-	-	-	include fondi in eccesso x ossigeno
		Chirurgia (include cooperante)	15.000	5.000	10.000			20.340	4.392		17.306	-	-	-	include fondi in eccesso x ossigeno
		Dentisteria	30.000	15.000	15.000			7.704	7.297	407	-	-	-	-	
		Progetti specifici CP (Epilessia, etc.)	10.000	10.000				16.084	7.260	6.324			-	-	2.500
		Progetto Educativo/Opportunità	15.000	13.500		1.500		10.932	27.106				1.445	17.619	essenzialmente fondi Caritas A
		Malnutrizione						4.904	12.181					7.277	non previste esplicitamente a budget - incude Tavola Valdese
		Razionalizzazioni logistiche						2.295	2.295						non previste esplicitamente a budget - fondi in eccesso x ossigeno
		Impianto acqua							20.000					20.000	non previste esplicitamente a budget - fondi E.V.Kimbono
		Informatizzazione	25.000	25.000				-	-					-	slittato 2019
		Macchina ossigeno	15.000	15.000				13.407	27.517	-	-	-	-	-	fondi in eccesso ridistribuiti su altri progetti
		SAD	23.000	23.000				21.081	20.779				14.439	13.557	trascinamento progressivo
	Lodja						3.060	1.041	-	-	2.018	-	-		
	Kikwit						-	-	-	-	-	-	-		
CAMEROUN	Sangmelima	SAD	30.000	30.000				31.700	36.182	-	-	-	3.515	7.145	
		Progetto Educativo	5.000	5.000				5.000	2.500	2.561					
		muro Monawabe	5.000	4.227		773		6.271	5.815	-	-	-	456	-	
		case ragazze e fattoria	1.000	1.000				-	-	-	-	-	-	-	
MOZAMBICO	Ressano Garcia	SAD	13.500	13.500				13.760	10.130		3.630				SAD e Distribuito 12000 Euro + Operatrici Sociali 1500 Euro
		Opportunità (include artigianato)	4.100					5.555	1.000		2.069				Tilfo 2400 Euro in Brasile+ José Maria 1700 Euro a Maputo+artigianato
	Maputo	Progetto Musicoterapia	6.000	6.000				-	-	-	-	-	-	Il progetto, volto a dare continuità al progetto di ANTONIANO. Onli	
	Ressano Garcia	Gelateria solidale	10.000	4.000	6.000			1.546	-	-	1.546	-	-	Prevista emergenza (6.000) in caso di non esenzione costi sdoganati	
		Gestione AGAPE ONLUS Mozambico	23.000	23.000				4.000			4.000			Il progetto dipende dal finanziamento SCN	
		viaggi referente	2.000		2.000			1.812			1.812				
GESTIONE	Gestione		35.000	35.000				38.296	20.906	17.390				da novembre finito effetto job act + TFR Andrea Peressutti	
TOTALE			693.600	615.227	33.000	41.273	-	560.799	560.911	28.384	32.206	2.018	108.906	157.152	

In generale sono stati rispettati i criteri generali che prevedono:

- Utilizzo delle risorse per progetti e macroaree individuati a budget
- Delibera del CD per deroghe
- Utilizzo di risorse coerenti con le coperture (avere maggiori entrate consente di impegnare più risorse)
- Rispetto dell'utilizzo del 5xmille per i progetti dove previsto a budget anche se le somme, essendo stimate in modo conservativo in funzione del gettito previsto possono essere superiori in funzione del gettito reale

SINTESI BUDGET 2019

PAESE	MISSIONE	PROGETTO	BUDGET 2019				NOTE		
			BUDGET USCITE	BUDGET ENTRATE	5XMILLE	CASSA 31/12/18		FONDI RISERVA	
R.D.CONGO	Kimbondo	costi operativi	360.000	340.000		20.000			
		carne e pesce	-	-			coperto direttamente da Mondo di Amici		
		Kinta (include cooperante)	80.000	80.000					
		Fotovoltaico	15.000	15.000			coperto direttamente da Fondazione INSE tranne container		
		Chirurgia (include costi capocantiere)	15.000	5.000	10.000				
		Dentisteria	40.000	35.000	5.000		include donazioni di materiale		
		Progetti specifici CP (Epilessia, etc.)	20.000	15.000	5.000		include eventuale pavimentazione mobile		
		Progetto Educativo/Opportunità	45.000	45.000		-	include fondi CARITAS A. versati ad AGAPE		
		Malnutrizione	35.000	35.000		-	finanziamento Tavola Valdese		
		Informatizzazione	25.000	25.000			include fondi ACEA		
		Impianto acqua	110.000	110.000		-	include fondi Daimler /ACEA/E.V. Kimbondo		
		Impianto illuminazione	15.000	15.000			include costo container		
		Nuova Terapia Intensiva	75.000	75.000			include costo container		
		Lotta all'erosione	50.000	50.000			include campagna crowdfunding		
		Nuovo locale RX	25.000	25.000					
		Ristrutturazione Cardiologia	20.000	15.000	5.000		include finanziamento ASF transitato su AGAPE e donazione mater		
		SAD	30.000	17.000		13.000			
		Lodja	interventi umanitari/emergenze		5.000	3.500	1.500		in attesa di missione Marconi/Moi
Kikwit	nuovo pozzo		10.000	5.000	5.000				
CAMEROUN	Sangmelima	SAD	37.000	30.000		7.000			
		Progetto Educativo	5.000	5.000					
		completamento pozzo amica Padre S	1.500	1.500					
		case ragazze e fattoria	1.000	1.000					
MOZAMBICO	Ressano Garcia	SAD	10.000	14.000			ridotto a 10000		
		Opportunità (studi universitari)	6.000		6.000		Tilfo 2400 Euro in Brasile+ José Maria 1700 Euro a Maputo		
		Centro MAHOTAS	6.319	2.319			4.000 da SAD		
	Maputo	Progetto Musicoterapia	3.360	3.360			Il progetto dipende da finanziamenti specifici		
		Gelateria solidale	4.000	4.000			tutto coperto da fondi già stanziati tranne ristrutturazione locali		
	Ressano Garcia	Servizio Civile	14.000	28.800			extra entrate coprono costi AGAPE Mozambico		
	Ressano Garcia	Gestione AGAPE ONLUS Mozambico	13.640				include viaggi referente tutto coperto da SCN		
ITALIA	Roma ONCR	progetto ceramica	5.000	5.000			rilancio graduale del laboratorio di ceramica		
		progetto sapone	1.500	7.000			allargare produzione oltre Regina Coeli in sinergia con ceramica		
		progetto scuola basket/volley					solo supporto organizzativo e tecnico con nostri volontari		
		progetto rete					solo supporto organizzativo e tecnico con nostri volontari		
GESTIONE		40.000	40.000			sponsor e premi come parte dei maggiori ricavi			
		TOTALE	1.123.319	1.052.479	37.500	40.000	-		

- I costi dei progetti includono eventuali costi di viaggio di volontari e/o cooperanti necessari ai fini del progetto se detti costi sono coperti dai fondi raccolti per il progetto stesso.
- I criteri applicativi generali prevedono:
 - Possibilità di utilizzo delle risorse per progetti e macroaree individuati a budget senza ulteriori delibere anche per importi superiori a patto di avere a disposizione le relative coperture
 - Delibera del CD per nuove aree di intervento o macroaree diverse da quelle legate alla mission standard
- Interventi umanitari specifici straordinari (non rivolti quindi alle persone già comprese nei progetti dell'associazione) sono possibili - in caso di disponibilità di risorse - ma soggetti alle seguenti regole:
 - Conoscenza e affidabilità del richiedente
 - Perseguire per quanto possibile pagamenti diretti a chi garantisce l'intervento
 - dare precedenza ai casi reputati più gravi tra le richieste pervenute e che rispettano i precedenti criteri, senza discriminare i potenziali beneficiari sulla base del coinvolgimento emotivo

BACKUP



STATO PATRIMONIALE

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
ATTIVO	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6
A. CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE								
B. IMMOBILIZZAZIONI								
I. Immobilizzazioni immateriali								
II. Immobilizzazioni materiali								
III. Immobilizzazioni finanziarie								
C. ATTIVO CIRCOLANTE	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6
I. Rimanenze								
II. Crediti								
III. Disponibilità liquide	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6
c/c bancario	88.804,3	82.070,1	92.692,2	98.196,5	113.774,6	91.724,8	70.143,7	106.262,1
carta addebito	858,8	361,8						
c/c Paypal	2.276,4	479,2	70,0	1.034,8	591,9	430,0	446,1	-
c/c postale	17.655,8	19.323,1	22.406,6	23.358,3	21.180,4	25.227,2	18.903,9	51.338,5
cassa	5.768,4	12.831,5	8.836,0	19.140,3	2.311,3	1.883,2	3.718,4	-
investimenti a breve	84.500,2	53.710,4	56.107,5	65.060,7	71.303,8	66.374,6	61.064,1	-
D. RATEI E RISCOINTI								
PASSIVO	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6
A. PATRIMONIO NETTO	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6
I. Avanzo/Disavanzo di periodo	31.087,9	- 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	168.776,1	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 RISCOINTI								

L'accantonamento del TFR dei 4 dipendenti è incluso nel fondo a garanzia (investimenti a breve)

CONTO ECONOMICO – ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RACCOLTA FONDI

ONERI E COSTI	2018	2017	PROVENTI E RICAVI	2018	2017
TOTALI	630.676,78	618.242,90	TOTALI	661.764,67	606.906,75
1 Oneri da attività tipiche	534.123,87	497.920,71	1 Proventi e ricavi da attività tipiche	531.120,55	431.195,90
1.1 Oneri PROGETTI SAD	66.541,47	61.584,85	1.1 Proventi e ricavi PROGETTI SAD	67.091,04	60.169,51
1.1.1 CAMERUN Sangmelima	31.700,48	27.509,00	1.1.1 CAMERUN Sangmelima	36.182,46	28.029,75
1.1.6 MOZAMBICO Ressano Garcia	13.760,00	6.831,00	1.1.6 MOZAMBICO Ressano Garcia	10.130,00	10.699,00
1.1.12 R.D.CONGO Kimbondo	21.080,99	27.244,85	1.1.12 R.D.CONGO Kimbondo	20.778,58	21.440,76
1.2 Oneri PROGETTI OPPORTUNITA'	13.487,25	11.566,80	1.2 Proventi e ricavi PROGETTI OPPORTUNITA'	8.932,00	9.648,00
1.2.3 TANZANIA	-	259,00	1.2.3 TANZANIA	-	-
1.2.5 MOZAMBICO	5.555,25	4.070,00	1.2.5 MOZAMBICO	1.000,00	1.328,00
1.2.6 R.D.CONGO Kimbondo	7.932,00	7.237,80	1.2.6 R.D.CONGO Kimbondo	7.932,00	8.320,00
1.4 Oneri REALIZZAZIONI	48.235,66	133.326,38	1.4 Proventi e ricavi REALIZZAZIONI	28.297,18	70.507,17
1.4.1 Acquisto materiali in loco	10.500,00	23.433,86	1.4.1 da contributi su progetti	24.582,18	63.692,21
1.4.2 Acquisto materiali in Italia	7.940,68	30.344,96	1.4.2 da contratti con enti pubblici	-	-
1.4.3 Mano d'opera locale	4.065,78	13.700,00	1.4.3 da soci	-	-
1.4.4 Spedizioni	346,00	50,00	1.4.4 da non soci	2.715,00	5.695,44
1.4.5 Spese di viaggio	6.990,27	8.655,69	1.4.5 Spese di viaggio	1.000,00	1.119,52
1.4.6 Personale	12.814,94	35.297,70			
1.4.7 Altro	5.577,99	21.844,17			
1.5 Oneri PROGETTI DI COOPERAZIONE	403.126,39	288.456,76	1.5 Proventi e ricavi PROGETTI DI COOPERAZIONE	426.800,33	290.237,74
1.5.1 R.D. CONGO Kimbondo	335.975,65	240.203,11	1.5.1 R.D. CONGO Kimbondo	380.170,63	245.672,65
1.5.2 CAMERUN Sangmelima/Ebolowa	6.063,12	-	1.5.2 CAMERUN Sangmelima/Ebolowa	5.814,74	4.300,00
1.5.3 BRASILE Nuova Iguacu/Foz	-	-	1.5.3 BRASILE Nuova Iguacu/Foz	-	-
1.5.4 MOZAMBICO/KENIA	5.672,03	4.004,00	1.5.4 MOZAMBICO	1.710,61	927,53
1.5.5 R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kananga/Kikwit/Vivien	445,00	1.270,00	1.5.5 R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kikwit e COSTA RICA	-	250,00
1.5.6 Spese di viaggio	54.970,59	42.979,65	1.5.6 Spese di viaggio	39.104,35	39.087,56
1.6 Oneri ASSICURAZIONI E VISTI VOLONTARI (extra progetti)	361,10	361,10	1.6 Proventi e ricavi ASSICURAZIONI E VISTI VOLONTARI (extra progetti)	-	-
1.7 Oneri ALTRI INTERVENTI, VARIE E RIMBORSI	2.372,00	2.624,82	1.7 Proventi e Ricavi ALTRI INTERVENTI	633,48	633,48
2 Oneri promozionali e di raccolta fondi	14.530,04	10.845,43	2 Proventi e ricavi promozionali e di raccolta fondi	62.724,19	59.821,37
2.1 Oneri campagna regali solidali/Christmas bag	4.287,70	415,77	2.1 da campagna regali solidali/Christmas bag	6.309,60	2.805,00
2.2 Oneri per raccolta annuale offerte con ricordi di part.	-	-	2.2 da raccolta annuale offerte con ricordi di partecipazione	-	-
2.3 Oneri ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	10.242,34	10.429,66	2.3 da soci (offerte libere)	2.400,00	2.100,00
2.7.1 Giornalino	1.664,50	3.422,60	2.4 da non soci (offerte libere)	12.483,36	16.589,82
2.7.2 Sito	88,50	67,91	2.5 da 5 per mille	37.940,23	33.491,55
2.7.3 Calendari	1.529,30	1.373,30	2.6 da calendari	3.591,00	4.135,00
2.7.4 Quote associative (IID, La Gabbianella, Roma XVI, C	1.731,00	1.679,00	2.7 da raccolte Italia	-	700,00
2.7.5 Rimborsi spese viaggi Italia	479,05	135,00	2.8 da raccolte estero	-	-
2.3.6 Spese postali	2.375,84	2.331,39	2.7 da organizzazioni per progetti	-	-
2.3.7 Spese telefoniche	1.153,79	1.038,60			
2.3.8 Spese formazione, pubblicità e marketing	1.220,36	381,86			
2.3.9 Rimborso spese collaboratori	-	-			

CONTO ECONOMICO – ALTRE ATTIVITA'

ONERI E COSTI	2018	2017	PROVENTI E RICAVI	2018	2017
3 Oneri da attività accessorie	38.752,75	71.071,35	3 Proventi e ricavi da attività accessorie	61.037,13	107.428,20
3.1 Oneri MERCATINI		41,00	3.1 Proventi e ricavi MERCATINI	9.127,70	8.591,00
3.2 Oneri SPETTACOLI TEATRALI E CONCERTI	23.225,00	22.481,00	3.2 Proventi e ricavi SPETTACOLI TEATRALI E CONCERTI	33.756,00	38.317,00
3.3 Bollo, assicurazione, manutenzione veicoli	1.162,55	1.379,88	3.3 Proventi e ricavi ARTICOLI DONAZIONI extra mercatini	100,00	340,00
3.4 Oneri PROGETTO BOMBONIERE	373,60	56,00	3.4 Proventi e ricavi PROGETTO BOMBONIERE	2.231,00	1.610,00
3.5 Oneri FESTE E CENE	3.729,01	4.391,93	3.5 Proventi e ricavi FESTE E CENE	4.618,23	5.262,00
3.6 Oneri PRODOTTI ETNICI	912,15	75,00	3.6 Proventi e ricavi PRODOTTI ETNICI	667,30	238,00
3.7 Oneri PRODOTTI ALIMENTARI	441,22	1.113,41	3.7 Proventi e ricavi PRODOTTI ALIMENTARI extra mercatini	1.663,00	2.154,50
3.8 Oneri BIGIOTTERIA	12,00	386,00	3.8 Proventi e ricavi BIGIOTTERIA	936,00	2.782,00
3.9 Oneri SAPONE	657,82	485,82	3.9 Proventi e ricavi SAPONE	3.614,00	4.044,00
3.10 Oneri MERCATINO DELL'USATO			3.10 Proventi e ricavi MERCATINO DELL'USATO		
3.11 Oneri PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE (ERASMUS)	4.295,00	39.464,33	3.11 Proventi e ricavi PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE (ERASMUS)	738,40	41.340,70
3.12 Oneri ALTRE INIZIATIVE	3.944,40	1.196,98	3.12 Proventi e ricavi ALTRE INIZIATIVE	3.585,50	2.749,00
4 Oneri finanziari e patrimoniali	4.210,22	1.288,25	4 Proventi finanziari e patrimoniali	1.916,26	1.241,81
4.1 Su rapporti bancari			4.1 Da rapporti bancari		
4.2 Su rapporti postali			4.2 Da rapporti postali		
4.3 Su prestiti			4.3 Da altri investimenti finanziari	1.916,26	1.241,81
4.4 Da patrimonio edilizio			4.4 Da patrimonio edilizio		
4.5 Da altri beni patrimoniali incluse minusvalenze finanziarie	4.210,22	1.288,25	4.5 Da altri beni patrimoniali		
4.6 Oneri straordinari			4.6 Proventi straordinari		
5 Oneri di supporto gestionale	38.295,70	35.472,84	5 Proventi e ricavi per supporto gestionale	4.966,54	7.219,47
5.1 Acquisti	1.684,37	1.733,80	5.1 Quote soci	2.600,00	3.800,00
5.1.1 Cancelleria e materiali di consumo	309,69	265,00	5.2 Quote sostenitori	860,00	760,00
5.1.2 Informatica ed apparecchiature	1.374,68	1.468,80	5.3 Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci		
5.2 Servizi	3.068,54	2.055,53	5.4 Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci		
5.2.1 Utenze sede operativa	188,53	114,40	5.5 Altri proventi e ricavi	635,86	1.400,00
5.2.2 Spese tenuta conto bancario +PayPal	195,37	106,13	5.6 IVA	660,00	880,00
5.2.3 Spese tenuta conto postale	448,04	123,00	5.7 Service AGAPE vs terzi	210,68	379,47
5.2.4 Canone assistenza informatica Refile + GIVE)	2.236,60	1.712,00			
5.3 Godimento beni di terzi (canone affitto sede)	3.497,69	4.471,20			
5.4 Personale	28.105,73	27.212,31			
5.4.1 Retribuzioni	21.715,00	22.340,00			
5.4.2 Contributi	3.971,56	2.490,60			
5.4.3 Amministrazione del personale e revisori	2.419,17	2.381,71			
5.5 Ammortamenti		-			
5.7 Altri oneri (inclusi lavori nuova sede)	1.939,37	-			
6 Imposte e Tasse	764,20	1.644,32			
6.1 IVA		505,02			
6.2 IRES + IRAP + ritenute	764,20	1.102,30			
6.3 Altro		37,00			
risultato gestionale positivo	31.087,89		risultato gestionale negativo		- 11.336,15

EVOLUZIONE ATTIVITA' REALI

PROGETTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE	partner
OPERATIVITA' KIMBONDO			448.899	842.048	667.184	823.482	695.781	508.092	572.555	4.558.041	HFK & amici
SAD/OPPORTUNITA'	143.161	138.092	92.843	95.354	80.559	87.828	73.852	73.152	80.029	864.870	
POLO AGRICOLO KINTA			120.000	78.590	92.330	67.313	75.462	63.313	79.302	576.310	ICEI, OKOS, INSE, Mondo Amici
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 120 kW - KIMBONDO			3.298	10.427	17.932	31.355	287.000	39.136	41.626	430.774	Terna, PLC, FIAMM, INSE e altri
NUOVO PADIGLIONE CHIRURGICO - KIMBONDO						30.980	271.036	130.294	45.340	477.650	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	59.899		175.894	Sthichin Zjin e OKOS
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	20.000	10.000	159.787	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/UFFICI) - KIMBONDO				62.010	9.727	6.045			2.295	80.077	Société de la Chappelle
CASA RAGAZZE EUTANELINGA E FATTORIA MONAWABE - CAMERUN			45.726	24.865	5.005				6.271	81.866	
AMBULATORIO DENTISTICO - KIMBONDO	12.043	5.978	9.358	9.276	5.458	8.897	1.903	15.786	7.704	76.403	
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MOZAMBICO				25.000	20.000					45.000	
RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE MATERNALE GAZA						31.500				31.500	Centro Scalabrini
TOTALE	283.692	297.630	985.554	1.217.247	918.425	1.191.719	1.530.103	909.672	845.122	8.179.163	

- 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.
- I contributi dei partner non transitati per la contabilità AGAPE sono da ritenersi una stima.

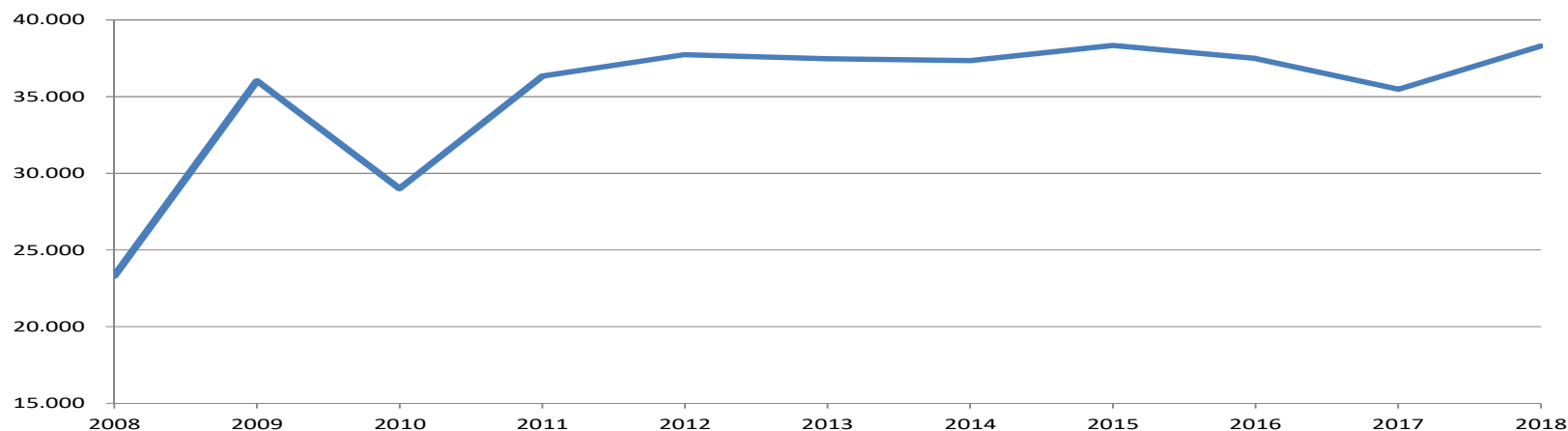
UTILIZZO CONTRIBUTI 5xmille

		utilizzo		contributo
2015	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	6.161	A.F. 2012 - redditi 2011 - pagato 2014	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	A.F. 2013 - redditi 2012 - pagato 2015	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	A.F. 2014 - redditi 2013 - pagato 2016	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	A.F. 2015 - redditi 2014 - pagato 2017	33.492
2018	progetto Chirurgia Kimbondo (responsabile cantiere) (R.D.CONGO)	10.404		
2018	progetto Fotovoltaico Kimbondo (R.D.CONGO)	1.844		
2018	spese legalizzazione AGAPE Mozambico (MOZAMBICO) 1a rata	4.000		
2018	completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 2018 MOZAMBICO	2.069		
2018	progetto Chirurgia Kimbondo (responsabile cantiere) (R.D.CONGO)	6.902	A.F. 2016 - redditi 2015 - pagato 2018	37.940
2018	completamento copertura progetti SAD Mozambico 2018	3.630		
2018	spese legalizzazione AGAPE Mozambico (MOZAMBICO) 2a rata	4.000		
2018	Progetto Gelateria Ressano Garcia (MOZAMBICO)	1.546		
2018	progetto Epilessia per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.486		
2018	biglietti aerei referente Mozambico	1.812		
	TOTALE	463.786		481.350
	RESIDUO PER PROGETTI 2019			17.564

Si evidenzia la focalizzazione dell'utilizzo di questo contributo in gran parte per le attività in Mozambico

COSTI DI STRUTTURA O GESTIONALI E LORO COPERTURA

		USCITE			ENTRATE
GESTIONE		38.295,70	GESTIONE		38.295,70
	Acquisti	1.684,37		Quote soci	2.600,00
	Servizi	3.068,54		Quote sostenitori	860,00
	Godimento beni di terzi	3.497,69		da iniziative di raccolta fondi (bigiotteria)	924,00
	Personale	21.715,00		da iniziative di raccolta fondi (bomboniere)	1.857,40
	contributi	3.971,56		Altri proventi e ricavi	1.506,54
	Altri oneri	4.358,54		Proventi da attività finanziarie ed interessi	1.916,26
				Feste e cene sociali	889,22
				da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	8.720,70
				da iniziative di raccolta fondi (teatro)	413,52
				Proventi da prodotti alimentari extra mercatini	1.663,00
				da vendita calendari	2.061,70
				Offerte libere da non soci	12.483,36
				Offerte libere da soci	2.400,00



- I costi gestionali sono sostanzialmente costanti negli ultimi 8 anni
- L'effetto positivo del Job Act sui contributi dei dipendenti è terminato in novembre. Pesa il TFR di Peressutti, i canoni informatici ed i lavori per la nuova sede operativa nonostante il minor costo per il canone.