



RELAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2017

Per quanto riguarda il BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario 2017 presenta entrate totali pari a € 465.024,01 con un aumento di circa il 46% rispetto all'anno precedente.

Analizzando più dettagliatamente le entrate la maggior parte rimane ancora legata a cifre ben consolidate negli anni, provenienti dai Gruppi d'Appoggio, da donatori "istituzionali", da privati impegnati in particolari progetti (Orfani da Aids, Asilo, operazione proteine ecc.), si rileva un aumento della voce relativa alle erogazioni liberali ricevute da imprese che passano da € 88.960,00 a € 209.050,00 per una donazione straordinaria e difficilmente ripetibile di € 148.000,00 da parte di un'azienda per la copertura della previdenza dei dipendenti dell'ospedale St. Luke di Angal.

Le donazioni ricevute da associazioni ed enti sono di € 61.660,00 contro le € 53.605,00 dello scorso anno e le donazioni da privati passano da € 122.689,94 a € 132.537,32.

In aumento anche la voce relativa al 5xmille (da €47.427,28 a € 50.985,38), mentre le quote sociali sono lievemente in calo (da € 2.600,00 a 1.910,00) anche se si può dire che la differenza non è rilevante in quanto dovuta a diverse tempistiche di versamento e che rimangono quindi nella sostanza invariate.

Dagli eventi organizzati per la raccolta fondi si sono raccolti € 7.346,00.

La gestione finanziaria relativa a incasso cedole e interessi attivi segna un ribasso fissandosi a € 1.532,18 poiché già da qualche anno si è disinvestito parte del nostro capitale titoli per esigenze di spesa.

L'anno 2017 vede come novità l'apertura di un conto corrente postale dove confluiranno le donazioni fatte con bollettino postale che è stato allegato alle news e che ha raggiunto più di 700 copie.

L'esercizio si chiude segnando un disavanzo di € 41.787,74 coperto anche quest'anno con le nostre disponibilità finanziarie.

Il totale uscite è di € 506.811,75 in aumento rispetto al 2016 del 14%.

Si sono versati all'ospedale nel corso dell'anno 2017 € 326.000,00, apparentemente € 20.000,00 in meno rispetto all'anno 2016 ma se andiamo a vedere nel dettaglio i versamenti sono rimasti in linea con il WorkPlan: nel 2016 era stata anticipata la rata di gennaio ed è per questo che nel 2017 c'è stato un minor esborso.



C'è da dire anche che l'ospedale St. Luke ha dovuto pagare € 131.000,00 per la previdenza del personale dell'ospedale NSSF mai versata dal 2005 in poi. Per questa spesa eccezionale e straordinaria è stato trovato un donatore che ha coperto interamente l'onere.

I progetti sociali sono da quest'anno conteggiati in un'unica voce che raggruppa i progetti: Cibo per i poveri, Orfani da Aids, Asilo, Samaritan Fund, ciechi ecc., non venendo più sommati alle esigenze dell'ospedale visto che di fatto non è più l'ospedale che li gestisce ma una struttura creata appositamente.

Le spese per i progetti sociali sono state di € 85.974,29 anche se a preventivo erano di circa 70.000 euro, visto che l'ultimo trimestre di circa 15 mila euro è stato versato in anticipo a Dicembre 2017 anziché a Gennaio 2018.

Le spese per costruzioni sono state di € 14.682,15 relative alla manutenzione delle case per gli ospiti Karibu 1 e 2, della guest house per il rifacimento del tetto e per la costruzione delle toilette per i ciechi.

I costi per le spese viaggi sono state di € 9.575,82, viste anche le missioni ad Angal per raccogliere materiale e girare video per la raccolta fondi.

Le spese sostenute per la raccolta fondi passano da € 5.869,17 a 4.609,66 poiché abbiamo inserito in questa voce solamente le spese postali e di cancelleria e i rimborsi spese ai soci.

Abbiamo aperto una voce di spesa che si chiama spese pubblicità e comunicazione che raccoglie le spese per materiale pubblicitario (brochure, biglietti, pieghevoli, locandine ecc.), video e le spese per le news Amici di Angal e altre pubblicazioni. Nel 2017 abbiamo speso per questo € 8.284,18.

Nel progetto Fundraising convergono due tipologie di spese, quella per il personale assunto, Federica Sgaggio che ammontano a € 39.754,43 e spese per corsi e formazione che quest'anno sono stati di € 15.076,08.

Si devono giustamente dire due parole per questo capitolo di spesa perché è stato un parto difficile e anche molto discusso in consiglio direttivo. La scelta di aprire un settore raccolta fondi della nostra Associazione è stata per tutti una necessità visto il crescere delle esigenze dell'ospedale e di Angal. Da questa decisione si è passati quindi ad un investimento di risorse per poter iniziare un percorso virtuoso che ci porti a crescere in numero di donatori e di conseguenza di donazioni. Le spese sostenute sono in linea con quanto preventivato.

Le spese bancarie sono di € 2.198,04. Altre spese varie per un totale di € 657.

Per quanto riguarda il BILANCIO PREVENTIVO 2018

Per le ENTRATE, la maggior parte rimane ancora legata a cifre ben consolidate negli anni, provenienti dai Gruppi d'Appoggio, da donatori "istituzionali", da privati impegnati in particolari progetti (Orfani da Aids, Asilo, operazione proteine ecc.). Si è creduto di poter aumentare gli importi delle erogazioni liberali a preventivo visto sia l'andamento positivo dell'anno 2017, sia l'attività del neonato settore fundraising che si è impegnato per aumentare le entrate con ricerca di sponsor su progetto, di nuovi donatori e di attività mirate. A preventivo previste entrate per euro 349.000.

Anche quest'anno è prevista la quota del 5x1000 relativa all'anno 2015 che prevediamo sarà di circa 55.000 euro.

Per le varie voci costituenti le USCITE c'è da dire che nonostante il dott. Santini sia al lavoro ancora non siamo riusciti ad avere il piano strategico dell'ospedale St.Luke che riguarda il triennio 2017/2020. Stimiamo quindi per il 2018 un fabbisogno di circa 250.000 euro.

I Progetti Sociali hanno preso maggior autonomia nel corso del 2017 con il distacco finanziario dall'ospedale e creazione di una struttura ad hoc per la gestione dei poveri, degli orfani da AIDS, dell'asilo, ecc. con finanziamento diretto dell'associazione attraverso il CEIL: sono previste spese per circa 70.000 euro come per lo scorso anno.

Si prevede di spendere circa 10.000 euro per spese costruzioni visti i fabbisogni di manutenzione di molte strutture e altri di ampliamenti e rifacimento.

Per il settore fundraising, formazione, consulenza e marketing a preventivo € 61.000.

Il bilancio preventivo si chiude con un saldo a pareggio.

Negrar, 31.1.2018

Associazione
AMICI di ANGAL - ONLUS
IL PRESIDENTE
Mario Marstaj

