

BAOBAB EXPERIENCE RELAZIONE 2018



BAOBAB EXPERIENCE
baobabexperience.org

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

- A. Introduzione e presentazione dei risultati generali
- B. Analisi delle entrate: ricavi e proventi
- C. Analisi delle entrate: raccolte fondi e donazioni
- D. Il costo del personale retribuito e spese personale specialistico
- E. Il costo di merci e acquisto servizi/utenze
- F. Il costo per godimento beni di terzi

SCHEDA A: PRESENTAZIONE DELL'ESERCIZIO TRASCORSO

L'associazione Baobab Experience ha concluso il suo esercizio amministrativo conseguendo un risultato finale di euro 36.993,50 corrispondente alle somme presenti in cassa, banca e PayPal. Il risultato evidenzia una disponibilità finale maggiore rispetto all'esercizio precedente con una variazione di euro 24.341,15.

Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di euro 12.652,35, il valore complessivo delle entrate di euro 152.668,42 e le uscite complessive per euro 128.327,27. Tale avanzo di gestione verrà destinato a progetti coerenti con gli scopi dell'associazione.

Per quel che riguarda lo stato patrimoniale, la cucina (valore all'acquisto di euro 4.855,60) è stata donata come da delibera di Direttivo a Cédric Herrou, per le attività in sostegno del migranti transitanti in Val Roya.

SCHEDA B: DATI SUI /PROVENTI/INCASSI/SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE

Tipologia entrate	codice	anno 2018	
		importo	%
quote associative	1	1.370,00	1
contributi da OdV	2.6	53.747,73	35
donazioni da privati	2.2	90.342,61	59
Entrate da attività commerciali produttive marginali (merchandising)	5.1, 5.2	4.908,08	3
Attività conto terzi	5.5	800,00	1
Rimborsi	6.3	1.500,00	1
Totale entrate		152.668,42	100

Quote associative: le quote sottoscritte sono state 46, di cui 3 di soci sostenitori (20,00 euro vs. la quota base di 30,00 euro). Oltre a queste è stata sanata una situazione di morosità relativa al 2017. Si rammenta che durante l'anno solare 2017 le quote percepite sono state 2 (30,00 euro + 20,00 euro) per adeguamento dell'esercizio finanziario all'anno solare. Il numero dei soci è aumentato di 11 persone rispetto al 2017.

Contributi da OdV: queste entrate provengono quasi esclusivamente dagli accordi con Help Refugees (45.101,73 euro) e Médecins du Monde (8.596,00 euro).

Il partenariato con HR è stato finalizzato a coprire le figure di tre mediatori culturali (30 ore settimanali totali), di un custode per l'ufficio (10 ore settimanali), le spese d'affitto dell'ufficio e dei magazzini, oltre a contribuire alle spese di generi alimentari e

AV

BB

DRF

spese generali (ca. 600 euro al mese). MdM supporta l'associazione con l'obiettivo di rafforzare la capacità di Baobab Experience al fine di migliorare la sostenibilità del progetto e migliorare l'accesso ai servizi sanitari per i migranti. Ha finanziato 1 referente sanitario e 2 operatori per accompagni dal 1 giugno al 31 dicembre, per 8 ore settimanali ciascuno.

Donazioni da privati: si intendono tutte le donazioni tramite tutti i canali (cassa, banca, PayPal) da privati e associazioni, escluse OdV ed entrate da eventi.

SCHEDA C: RACCOLTE FONDI E DONAZIONI

Il valore complessivo delle raccolte fondi e donazioni ammonta complessivamente a euro 96.050,69 e rappresenta il 63% del totale delle entrate.

Le raccolte nel complesso sono diminuite rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio l'associazione ha attivato n. 12 raccolte fondi. Ogni raccolta è stata regolarmente rendicontata su apposita scheda e la somma complessiva riportata alla voce n. 5 delle entrate rappresenta la voce complessiva delle singole raccolte.

Per realizzare le raccolte sono stati sostenuti oneri, peraltro evidenziati nella voce 11 delle uscite, per complessivi euro 6.122,43. La somma definitiva raccolta è di 5.708,08 euro, di questi si specifica che 4.738,08 euro sono registrati alla voce 5.1 in quanto derivante da vendita di gadget durante l'evento. Le donazioni evidenziano un trend (crescente) dovuto alla maggiore esposizione dell'Associazione attraverso i social media e all'utilizzo di PayPal che ha facilitato l'aumento di donazioni anche ripetute di piccoli importi.

Tipologia entrate	anno 2018
	importo
Attività di raccolta fondi	
numero iniziative nell'anno	12
importo totale raccolta fondi	5.708,08
importo medio raccolto per iniziativa	476,00
Donazioni	
numero donatori soci	11
numero donatori non soci	886
importo totale donazioni	90.342,61
Totale entrate	96.050,69

SCHEDA D: COSTO PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione nel corso dell'esercizio si è avvalsa della collaborazione di personale retribuito (12 mediatori, 1 custode, 4 operatori) per qualificare e specializzare l'attività di volontariato erogata.

Nel complesso il costo complessivo evidenziato alla voce 3 ammonta a euro 25.341,20 (triplicato rispetto all'esercizio precedente dove l'incidenza era pari al 14% sul totale dei costi di esercizio), ed è da imputarsi complessivamente ad una integrazione del servizio erogato dai volontari oltre ad essere totalmente coperto dai partenariati con Help Refugees e Médecins du Monde e, da dicembre in poi, anche dai progetti finanziati dalla Regione Lazio Carry on e Crossing (POR FSE 2014-2020). Per

MRF
RW



lo svolgimento delle attività previste dai progetti della Regione, l'associazione ha anticipato le spese sostenute, rimborsate nel 2019.

L'incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi di esercizio è pari al 20%. Nel mese di dicembre, 3 dei 16 contratti d'opera sono stati convertiti in lavoro dipendente.

Gestione risorse umane		
Dettaglio risorse umane		Anno 2018
Personale retribuito a sostegno vita associativa		
n. coll. Lavoratori lavoro dipendente	n.	4
n. coll. Contratto a contratto d'opera	n.	16
totale costo lavoro dipendente	euro	929,00
totale costo lavoro a contratto d'opera	euro	24.412,20
Totale complessivo costo lavoro retribuito	euro	25.341,20
Totale costi		25.341,20

SCHEDA E: ACQUISTO MERCI E SERVIZI/UTENZE

L'associazione nel corso dell'esercizio ha rimborsato i volontari per accompagni e trasferte effettuati a nome e per conto dell'associazione per un totale complessivo di 5.349,48 euro e ha sostenuto spese di assicurazione per 759,10 euro.

Per la gestione di ufficio e del presidio a piazzale Maslax ha sostenuto spese per 20.455,92 euro (che includono il materiale da campo quale tappetini, sacchi a pelo, tende, gazebo) mentre per il supporto diretto ai soggetti beneficiari dei servizi dell'associazione, le spese sono state pari a 19.638,33 euro.

È da tenere presente che gran parte delle attrezzature acquistate sono state eliminate dalle forze dell'ordine intervenute durante gli sgomberi.

Acquisti		
Tipologia costi	Anno 2018	
	Importo	
Acquisti per la gestione generale associativa		
Servizi e utenze	Cod.	
Facebook, internet, telefono, PEC	5	711,55
Acquisto di beni	Cod.	
Carburante	6.1	870,12
Cancelleria	6.1	235,30
Attrezzature, ferramenta, tecnologia, altro	6.2	18.931,34
Totale acquisti gestione generale		20.455,92
Acquisto per la gestione soggetti beneficiari servizi		
Servizi e utenze		
Spese legali	4	1.216,33
Lavanderia	4	293,50
Attività culturali e ricreative	4	1.081,18
Acquisto di beni		
Alimentari	6.3	2.906,05
Abbigliamento	6.3	1.876,11
Casalinghi	6.3	8.084,46
Spese sanitarie	6.3	4.180,70
Totale acquisti gestione servizi		19.638,33


 E. MRF

Costi acquisti e servizi per la gestione interna dell'associazione: l'allestimento e il mantenimento in buono stato del campo delle dimensioni e dalle molteplici funzioni quale è stato quello di piazzale Maslax, ha previsto spese complessive per attrezzature pari a 18.931,34 euro vs. 12.117,21 del 2017, comprensibili considerato l'aumento dei soggetti beneficiari dei servizi.

Costi di acquisti merci per soggetti beneficiari dei servizi erogati dall'associazione. Rispetto al 2017 le spese per l'abbigliamento si sono ridotte del 53% grazie alle continue campagne di raccolta svolte durante il corso dell'anno. Le spese alimentari sono diminuite del 62% presumibilmente grazie: 1) ai donatori che hanno supportato i pasti, 2) alla presenza e il supporto dei volontari dell'associazione No Name Kitchen, 3) all'autogestione di alcuni gruppi presenti al presidio; sono aumentate di conseguenza le spese per casalinghi. Un aumento (4.180,70 euro vs. 3.360,61 euro) si osserva anche nelle spese sanitarie per l'aumento del numero degli assistiti.

Contributi a soggetti svantaggiati elargiti direttamente come sostegno materiale agli assistiti. Nel corso dell'esercizio l'associazione ha erogato euro 24.918,51 per contributi diretti agli assistiti (e.g. biglietti per mezzi di trasporto, spese per passaporto e pds) in conformità con i suoi scopi statutari.

SCHEDA F: COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI, ONERI FINANZIARI, CONTRIBUTI EROGATI A TERZI

Godimento beni di terzi. La voce 7 dei costi, godimento beni di terzi, riporta un valore complessivo di euro 16.107,04. Il valore più significativo è rappresentato dall'esborso per la locazione dell'ufficio e del box che ammonta a euro 13.644,00 (i cui costi sono rimasti invariati rispetto al 2017 e coperti interamente da HR) a cui segue l'affitto di un pullman per una trasferta a Ventimiglia per euro 2.200 di cui 1.500 donati da Magnolia SpA.

Gli Oneri finanziari (voce 8), ammontano a euro 155,56 rappresentati dai costi delle operazioni sul conto corrente.

Per Altre uscite (voce 12.4 conto terzi), si intendono i pagamenti erogati a 2 assistiti per il lavoro svolto presso la Fondazione MAXXI. Nel corso del 2018 l'associazione ha ricevuto il rimborso solo per metà della cifra mentre il restante è stato erogato a gennaio 2019.

Roma, 29.04.2019

IL PRESIDENTE
Roberto Vi...

IL SEGRETARIO
B.M.D.

IL TESORIERE

M. Rosario Fedorieri

BAOBAB EXPERIENCE
Via Seneca, 22 - 00136 ROMA
C. Fisc. 97878960588

MSF