

c/o CPStartUp Via Maderno 24
CH 6900 Lugano, Switzerland
tel. +41 76 227 73 33
web: www.seedlearn.org



Rapporto Conti 2008

Lugano, 18.3.2009
[Italiano]

Questo documento presenta i dati finanziari dell'associazione seed per il periodo gennaio-dicembre 2008.

Il bilancio dell'associazione seed per l'anno 2008 si chiude con un **passivo di 64'318 CHF**, dovuto alla mancanza di liquidi per pagare diverse mensilità di salario ai dipendenti. Per questo è stato acceso un debito con i dipendenti con scadenza a dicembre 2010. Nel preventivo 2009 il debito rientra sotto forma di salari (è già incluso nel calcolo).

SINTESI DEL CONTO ECONOMICO			
Entrate	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Previsione 2010
Progetti	58'890	45'000	100'000
Progetti LLP	0	109'620	70'000
Finanziamenti a progetti	5'000	10'000	15'000
Premi	1'000	0	0
Donazioni (*)	4'340	8'000	10'000
TOTALE ENTRATE	69'230	172'620	195'000
Uscite			
Spese bancarie	151	200	200
Spese varie	200	1'000	15'000
Salari lordi	114'256	141'252	160'000
Collaborazioni esterne	16'280	10'000	10'000
Sostegno progetti Croazia	2'660	0	0
TOTALE USCITE	133'547	152'452	185'200
TOTALE (in CHF)	-64'318	20'000	9'800

(*) = a partire dall'anno 2008 le donazioni risultano sul bilancio separate dai finanziamenti diretti a progetti.

Costi del personale seed

Dopo la crescita di volume di attività avvenuta nel 2007, seed ha aperto il 2008 con 2,35 FTE (incluso stagiaires). Questa formazione non si è però dimostrata sostenibile per diversi motivi:

1. La partenza per 3 mesi di Luca Botturi per un periodo di ricerca negli Stati Uniti
2. La riduzione di attività in alcuni periodi di Isabella Rega per il lavoro di dottorato
3. Il periodo più lungo del previsto per il ritorno dell'investimento in contatti e scrittura progetti
4. L'insolvenza di alcuni debitori

Per far fronte alla situazione, il comitato operativo ha unanimemente deciso di ridurre le proprie percentuali di lavoro a partire da settembre 2008.

Gli sforzi fatti hanno iniziato a dare frutto a inizio 2009, con l'attivazione di nuovi progetti, finanziamenti da nuove fondazioni, e soprattutto l'ingresso in 3 progetti Europei del programma Lifelong Learning (LLP). Questo ha permesso di introdurre modifiche di organico a partire da Gennaio 2009, con piccoli adeguamenti in Febbraio 2009.

La tabella riporta l'evoluzione dell'impiego del personale dell'Associazione.

	FTE 1.2008	FTE 9.2008	FTE 1.2009	FTE 2.2009
Project manager	1	0,4	0,4	0,5
Tecnico	0,4	0,2	0,4	0,4
Marketing	0,5	0,3	0,5	0,5
Stage	0,45	0	0	0
TOTALE	2,35	0,9	1,3	1,4

A parte gli stagiaires, la squadra di seed è composta da Luca Botturi (coordinatore), Isabella Rega, Chiara Bramani e Matteo Jurina.

Nel 2009 saranno da valutare 2 elementi:

1. La prosecuzione e potenziale stabilizzazione dei lavori iniziati in Croazia con la collaborazione di Tihomir Breski
2. L'integrazione del personale con una figura di profilo amministrativo e di sostegno ai progetti

Entrate provenienti dai progetti

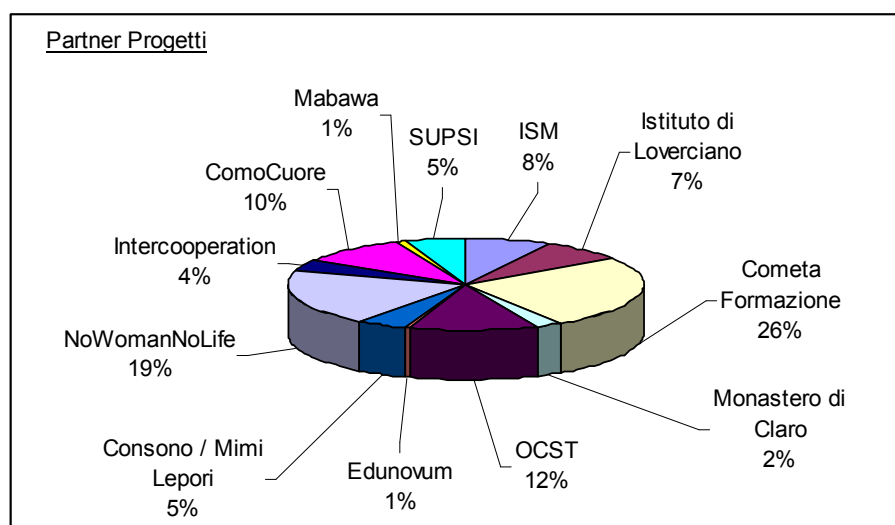
Di seguito la tabella riassuntiva che riporta gli introiti ottenuti dalle collaborazioni e le consulenze offerte ai diversi partner di seed nell'anno 2008. La cifra complessiva, che include anche finanziamenti a progetti e donazioni, è pari a 65'350 CHF.

Rispetto al 2007 si può notare l'aumento del numero dei partners (da 8 a 12, con un incremento del 50%), che è frutto dell'intenso lavoro di contatto sul terreno, e il fatto che tutti i partner di progetto del 2007 hanno continuato a lavorare con seed anche nel 2008, confermando il forte potenziale di fidelizzazione dell'Associazione.

PROGETTI PER PARTNER

ISM	5'000.00
Istituto di Loverciano	4'900.00
Cometa Formazione	16'923.83
Monastero di Claro	1'500.00
OCST	7'600.00
Edunovum	450.00
Consono / Mimi Lepori	3'100.00
NoWomanNoLife	12'700.00
Intercooperation	2'460.00
ComoCuore	6'556.46
Mabawa	600.00
SUPSI	3'560.00
TOTALE (in CHF)	65'350.29

Il grafico mostra la suddivisione percentuale delle entrate per partner.



Entrate secondo i tipi di progetto

I progetti realizzati durante l'anno 2008 sono stati catalogati secondo 5 macro categorie tematiche: formazione (che include formazione d'aula e produzione di materiali formativi), Web (design e implementazione di siti web e applicazioni), Second Life, narrativa, altro. Come si evince dai dati e dal grafico, le entrate arrivano in prevalenza dalla formazione.

È inoltre da notare la nuova area narrativa, che comprende i progetti di potenziamento delle capacità espressiva tramite il lavoro sulle storie, il disegno e le tecnologie, e che è in espansione nelle previsioni per il 2009. L'area Second Life invece sembra ridursi, sempre stando alle previsioni per il 2009.

PROGETTI PER TIPO

Formazione	29'743,83
Web (siti + applicazioni)	16'000,00
Second Life	16'156,46
Narrativa	3'000,00
Altro	450,00
TOTALE (in CHF)	65'350.29

