

AGAPE ONLUS-RD CONGO/ONG  
**CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE MAKUMBE**

TEL: 0906267638



# Bilancio Sociale 2022

16 aprile 2023

# Indice

Bilancio Sociale AGAPE 2022

- **Introduzione (3)**
- **AGAPE (4)**
- **I progetti del 2022 (9)**
- **Analisi economico/finanziaria (16)**
- **Contatti (28)**

## Legenda

- SAD = sostegno a distanza
- FPK = Fondazione pediatrica Kimbondo
- AICS = Agenzia italiana cooperazione allo sviluppo
- ASF = Architettura senza frontiere
- RUNTS = Registro unico nazionale terzo settore
- ETS = Ente terzo settore
- SCU = Servizio civile universale
- AF = Anno finanziario
- ONCR = Opera nazionale città dei ragazzi
- CD = Consiglio direttivo

# Perché un Bilancio Sociale?



**RISULTATI**



**EFFETTI**



**IMPATTI**

**Il Bilancio Sociale è l'esito di un processo con il quale l'organizzazione 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.**

Inoltre, attraverso la condivisione del modello decisionale e delle scelte, garantisce una maggiore efficienza all'operatività ed efficacia alla gestione. Questo permette ai nostri progetti di soddisfare i bisogni dei beneficiari in modo sostenibile, utilizzando al meglio le risorse e raggiungendo gli obiettivi prefissati.

# Introduzione del Presidente

Cari Consiglieri e cari Soci,

Anche nel 2022 la nostra associazione ha confermato di camminare con decisione e sempre maggiore consapevolezza nella direzione che Mario Verardi, nostro primo presidente per tanti anni, ha sempre avuto nel cuore e nella mente e verso cui ci ha sempre trascinato con la tenacia di chi ha il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo. **Chi ha il coraggio di fallire è destinato al successo.**

Questo «imprinting» e questa idea hanno trovato completa maturazione e compimento anno dopo anno grazie alle esperienze fatte, alle conoscenze acquisite, alle delusioni sopportate ma grazie anche agli errori fatti in particolare nella valutazioni delle persone. Quest'ultimo punto è un punto debole di cui non potremo mai fare a meno perché ogni nuovo progetto o collaborazione implica nuovi collaboratori con cui non avrebbe senso lavorare senza dare fiducia. Il loro valore o le loro debolezze prima o poi vengono fuori ed in ogni caso l'associazione ne esce rafforzata.

Tutto questo ci ha permesso di crescere e di evolvere sempre cercando di fare del nostro meglio per aiutare tutti i bisognosi che abbiamo incontrato sul nostro cammino rimanendo sempre ancorati ai nostri principi.

Siamo partiti 30 anni fa per supportare con il SAD un piccolo orfanotrofio in Camerun, da allora in tutti questi anni abbiamo realizzato oltre 130 progetti in 15 paesi.

La nascita di **AGAPE Mozambico** nel 2016 e di **AGAPE R.D.Congo** nel 2022 rappresenta l'evoluzione del nostro modello di intervento. E' come se AGAPE avesse aperto del tutto le ali coinvolgendo persone ed organizzazioni che si riconoscono nei nostri principi, nel nostro modo di operare e nei nostri obiettivi di supporto, sviluppo e sostenibilità.

L'AGAPE di oggi è il **successo di Mario Verardi**, di tutti noi che ci siamo fatti trascinare e di tutti i donatori che sono sempre con fiducia al nostro fianco.

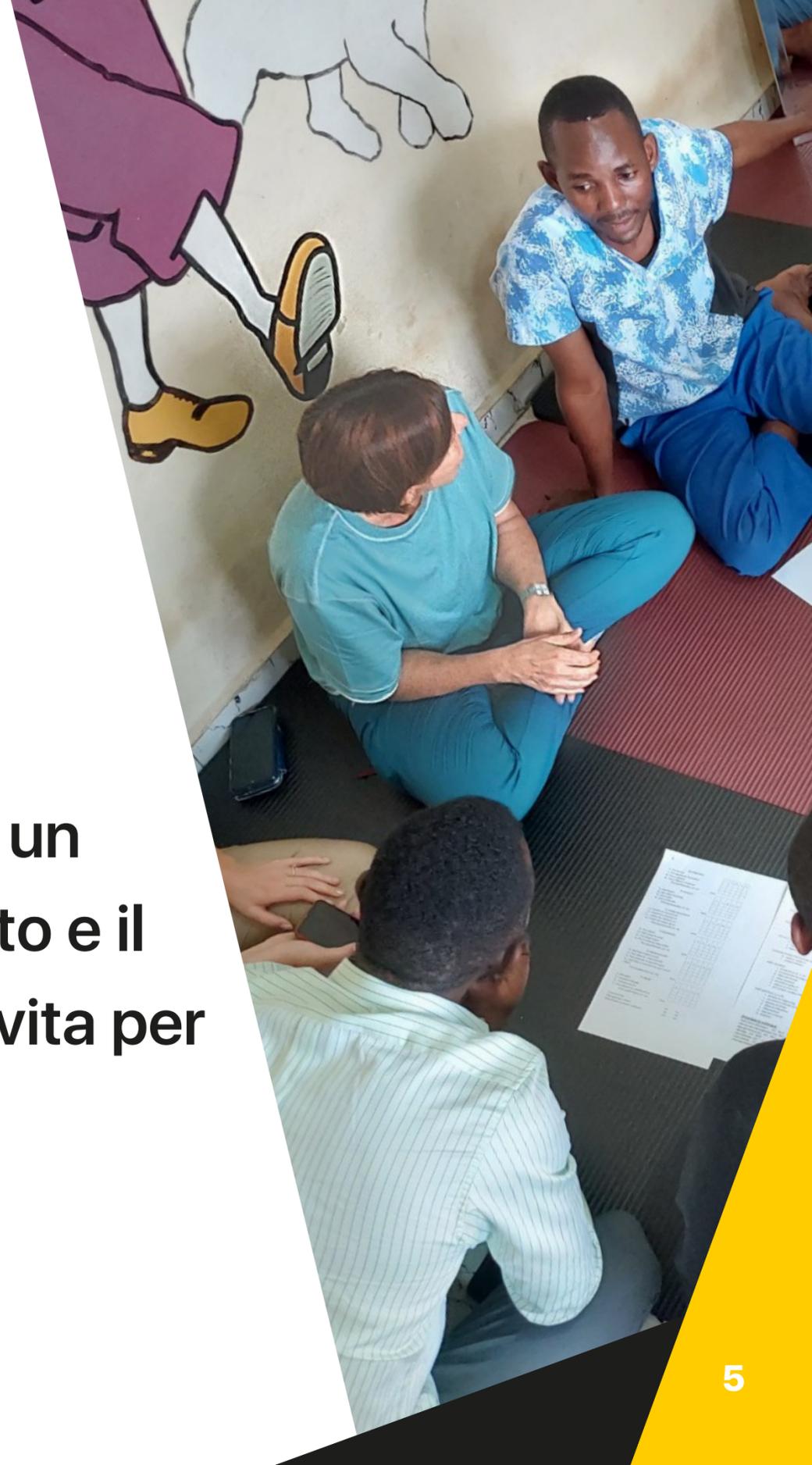
Grazie a tutti,

Paolo Vanini

# Vision e Mission

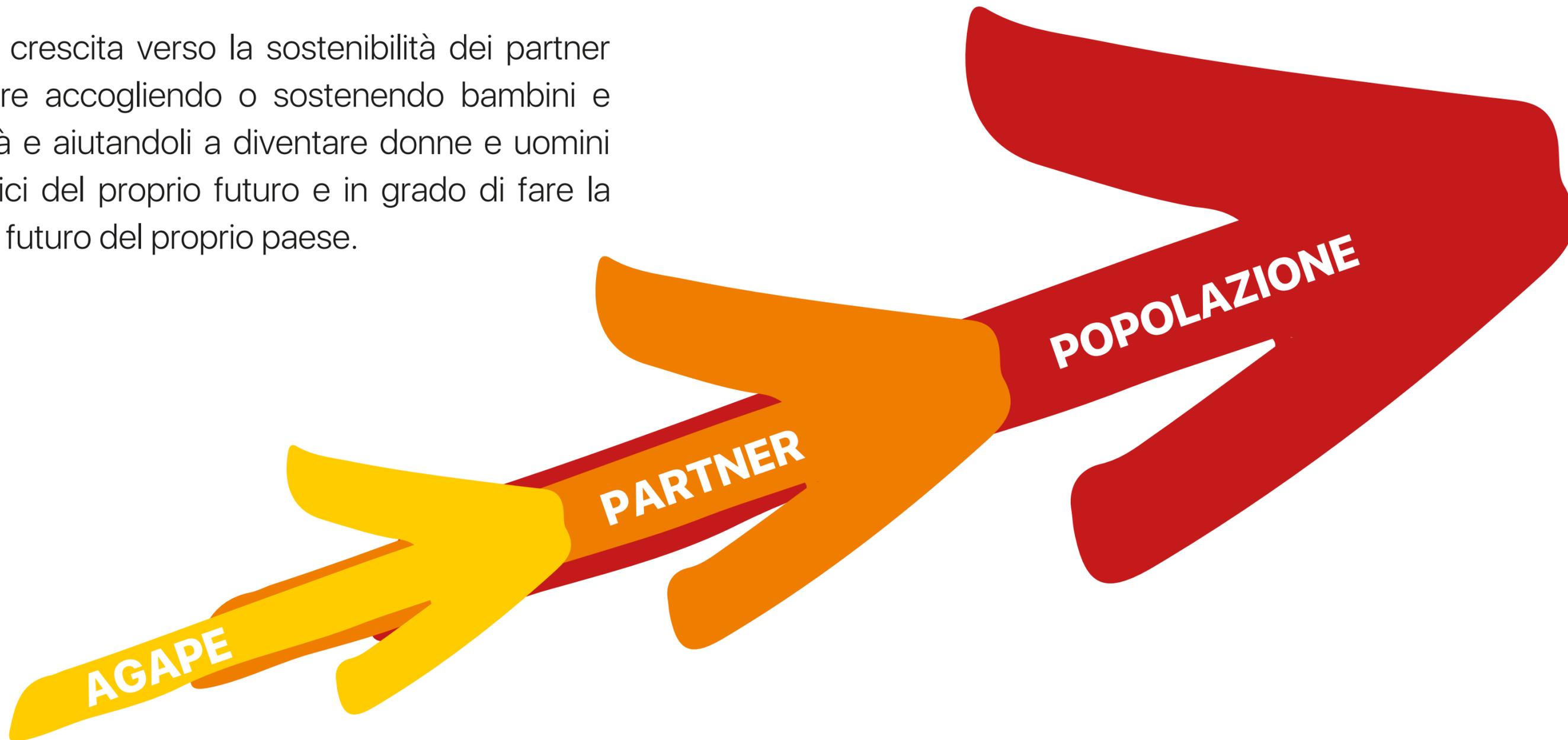
"Immaginiamo il Mondo come un'unica **GRANDE FAMIGLIA** fondata sui valori della **CONDIVISIONE**, della **FIDUCIA** nel prossimo e nella **RECIPROCIÀ**"

"Crediamo che **OGNI PERSONA** sia dotata fin dalla nascita di un **POTENZIALE** che costituisce la sua unicità e che abbia il diritto e il dovere di **FARLO EMERGERE**, di esprimerlo e utilizzarlo nella vita per **ESSERE ARTEFICE** delle proprie scelte"



# Il nostro modello d'intervento

Accompagnare la crescita verso la sostenibilità dei partner locali, in particolare accogliendo o sostenendo bambini e ragazzi in difficoltà e aiutandoli a diventare donne e uomini responsabili, artefici del proprio futuro e in grado di fare la propria parte per il futuro del proprio paese.



# L'evoluzione del concetto di partnership

L'esperienza di 30 anni di attività ha indirizzato e governato l'evoluzione del modello di intervento di AGAPE sempre cercando di perseguire l'obiettivo di fare meglio e sempre di più per i più vulnerabili, per il bene comune riuscendo a discernere dove era necessario spingere per un miglioramento da dove questo poteva significare una imposizione non necessaria e non compresa e quindi non sostenibile.

Questa evoluzione ci ha visto passare da «realizzatori e finanziatori», spesso in risposta ad una emergenza o una richiesta d'aiuto, a «pianificatori, realizzatori, finanziatori, gestori ma soprattutto accompagnatori», quindi, da un semplice supporto ad altre organizzazioni, ad un modello di intervento più mirato, con l'obiettivo della sostenibilità non solo della missione supportata ma della comunità.

E' evidente che questo modello di intervento non può prescindere da un rapporto di **chiarezza e trasparenza** con i partner locali e **questo sta guidando AGAPE in tutte le sue scelte**. Ovviamente la sostenibilità sta anche nella lungimiranza di come si realizza la crescita del personale locale e nelle scelte con cui si favorisce il ricambio generazionale.

Molto importante anche la flessibilità con cui questa evoluzione viene perseguita, flessibilità che risponde a situazioni contingenti, alla reale situazione sul campo ed alle persone con le necessarie capacità e disponibilità con cui di volta in volta ci troviamo ad operare.

- La missione in **Mozambico**, iniziata molti anni fa come supporto alla suore Scalabriniane, rappresenta l'esempio di questa evoluzione. Infatti grazie alla **capacità e disponibilità di nostro personale** è stato possibile il riconoscimento di **AGAPE Mozambico**, e garantire direttamente il coordinamento, l'accompagnamento ed il trasferimento di competenze al personale ed organizzazioni del posto.
- Attraverso un percorso diverso ed essenzialmente con personale locale si è arrivati allo stesso obiettivo ed allo stesso modello con la creazione di **AGAPE R.D. Congo** passando attraverso quasi 20 anni di supporto ad una missione complessa come la Pediatria di Kimbondo che ci ha consentito di approfondire diversi aspetti per poi discernere tra principi assoluti, aspetti culturali e comportamenti legati a fattori contingenti.

# Sintesi dei risultati 2022

I principali risultati conseguiti durante l'anno appena trascorso possono essere così sintetizzati:

- La grande attività che da anni viene portata avanti in Mozambico dalla nostra country manager Valentina Gianni ha visto il suo coronamento nel **finanziamento da parte dell'AICS** dell'importante progetto «Costruiamo con la Musica» la cui realizzazione è prevista dal giugno 2022 al dicembre 2025 con un costo totale di 1.490.430 €
- Abbiamo completato il nuovo padiglione di **Terapia Intensiva** per la Pediatria di Kimbondo, ultima realizzazione di un lungo cammino con l'obiettivo di creare strutture sanitarie idonee alla cura della popolazione con possibilità di autosostentamento
- Dopo quasi 20 anni di accompagnamento abbiamo messo la Pediatria di Kimbondo (R.D. Congo) **in condizione di camminare da sola** mantenendo però il supporto diretto di alcune attività non ancora seguite in modo soddisfacente dalla stessa FPK
- Questa decisione ha aperto nuovi orizzonti alle nostre potenzialità portando alla **creazione di AGAPE R.D. Congo**
- Abbiamo consolidato l'importante ruolo in tutta l'area del **Centro Bruna e Luigi per la Paralisi Cerebrale**
- Abbiamo avviato il grande progetto contro la malnutrizione con la produzione di **Alga Spirulina** realizzando il pozzo che servirà all'impianto e che per ora garantisce acqua potabile a tutto il quartiere. Per questo progetto abbiamo messo il nostro partner ASF in condizione di ottenere un finanziamento della Tavola Valdese
- Abbiamo realizzato grazie all'importante supporto di MONINGA un **pozzo a Kikwit** come primo step di un progetto agricolo
- Il graduale disimpegno dalla Pediatria di Kimbondo e l'avvio delle nuove attività hanno portato ad una **maggiore differenziazione nell'uso delle risorse**. Nel 2019 il 77% delle risorse erano impegnate per la Pediatria, nel 2022 la percentuale è ridotta al **27%**
- Siamo intervenuti sull'organizzazione riuscendo a **diminuire i costi del supporto gestionale** ma aumentando efficacia ed efficienza. A livello finanziario questo ha comportato un riequilibrio che ha consentito di bloccare l'erosione delle riserve evidente dal 2020 anche a causa degli effetti della pandemia sulle attività di raccolta fondi
- Abbiamo investito sulla **comunicazione** migliorando anche la cura, l'attenzione e l'informazione verso i donatori
- Rispondendo ad una richiesta d'aiuto per portare **acqua potabile in un villaggio del Burkina Faso**, è nato l'ennesimo gruppo operativo territoriale AGAPE in Sardegna che, con grande determinazione, ha permesso in pochissimo tempo di centrare l'obiettivo
- Abbiamo dato il nostro contributo direttamente al **supporto della popolazione dell'Ucraina**
- Abbiamo **consolidato il nostro rapporto con la ONCR** creando le basi per una maggiore presenza sul territorio
- Grazie alla nostra solidità organizzativa e finanziaria abbiamo completato con successo la nostra **iscrizione al RUNTS come ETS**

# I progetti del 2022



# R.D del Congo

**44% delle  
risorse totali**



**Studio e  
professionalizzazione  
35 ragazzi**

**Cure sanitarie e  
riabilitative per  
oltre 200 minori**

Nel 2022 si è portato a compimento il graduale disimpegno dal supporto finanziario diretto della Pediatria di Kimbondo. Le attività si sono quindi concentrate su altri progetti da cui la necessità di creare AGAPE RD Congo come operatore diretto e coordinatore locale di tutte le attività portate avanti con diversi partner scelti di volta in volta per la loro unicità di obiettivi e di modus operandi rispetto ad AGAPE. La tabella evidenzia le attività residue con la FPK ed i nuovi progetti avviati. In particolare:

- FPK – Completata la realizzazione del nuovo padiglione di Terapia Intensiva e l'ambulatorio dentistico. Sono inoltre stati ristrutturati i servizi igienici. Garantita inoltre la copertura diretta dei costi operativi, esclusi salari, fino a dicembre
- Riavviato con successo il progetto sull'utilizzo dell'ozonoterapia
- Avviato il progetto che prevede la realizzazione dell'impianto di produzione dell'Alga Spirulina. Realizzato il pozzo che al momento garantisce acqua potabile a tutto il quartiere di Saya
- Realizzato il pozzo, grazie all'importante supporto di MONINGA il pozzo a Kikwit che rappresenta l'avvio di un progetto agricolo importante
- In crescita le attività del Centro Bruna e Luigi per la paralisi cerebrale
- FPK - Garantito il supporto diretto dei più vulnerabili (casa Patrick e Neonatologia)

# Mozambico

**51% delle  
risorse totali**

**9 progetti attivi  
in diversi settori**

**oltre 320  
bambini raggiunti**

Abbiamo incrementato la nostra presenza nelle diverse case di accoglienza, che fanno parte della nostra rete, e per coprire i maggiori costi abbiamo utilizzato tutto il risconto SAD del 2021.

Per la copertura degli impegnativi progetti opportunità abbiamo dovuto ricorrere al fondo specifico creato lo scorso anno proprio per i progetti opportunità.

Anche nel 2022 le entrate provenienti dal progetto SCU hanno completato la copertura dei costi operativi di AGAPE Mozambico. A loro volta alcuni costi di AGAPE Mozambico rappresentano il cofinanziamento previsto per il progetto AICS come evidenziato nella rendicontazione di progetto.

# Camerun

**2% delle  
risorse totali**

**oltre 800 bambini  
accolti in 25 anni**

**Startup per 25 ragazzi  
e ragazze**

Nel 2022 è stato utilizzato l'accantonamento specifico da utilizzare per progetti di inserimento lavorativo dei ragazzi camerunensi. E' stato infatti realizzato un progetto in collaborazione con il nostro primo riferimento in Camerun, padre Sergio laneselli, per finanziare delle startup scelte dai ragazzi sulla base delle loro capacità e dei loro desideri. Sono stati supportati anche ragazzi disabili. Il progetto preparato, seguito e gestito con molta attenzione è stato un successo ed ha attirato altri ragazzi. Agli iniziali 15 ragazzi/e se ne sono aggiunti altri 10 per i quali è stato necessario lanciare una raccolta fondi nel paese natale di padre Sergio. Il credito per costi di viaggio sostenuti dall'associazione e non ancora rimborsati dai volontari impegnati nella missione di Sangmelima negli anni precedenti è stato svalutato.

# India

**0,1% delle  
risorse totali**

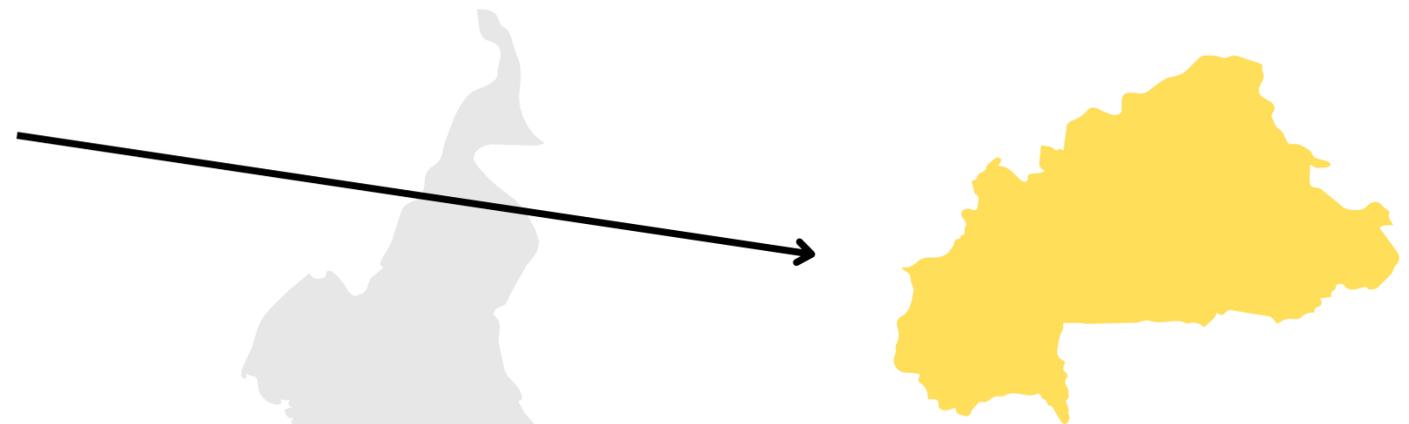
AGAPE, nel 2022, continua con il suo supporto in India pagando lo stipendio di due maestre e di un insegnante di danza tradizionale indiana. Lo scopo è aiutare dei bambini, appartenenti alla casta degli intoccabili, ad essere assistiti nello studio e a frequentare un corso di danza. Sono stati accolti nel centro un centinaio di bambini divisi per età. Infine, continua il progetto basato sul microcredito, ormai collaudato in India: ogni mese nuove famiglie ricevono un prestito che le consente di avviare attività lavorative autonome.

**45 famiglie autonome  
grazie al microcredito**

**oltre 40 partecipanti  
alle lezioni di danza**

# Burkina Faso

Nella seconda metà dell'anno si è formato un nuovo gruppo di volontari AGAPE in Sardegna che ha avviato una campagna di sensibilizzazione in favore del Burkina Faso con l'obiettivo di portare acqua potabile in una zona poverissima del sudovest del paese. Sono state effettuate due perforazioni prima di avere successo nell'impresa. La grande povertà unita alla disponibilità di un referente affidabile sul posto ed alle caratteristiche della popolazione hanno convinto AGAPE a proseguire nell'intervento con la finalizzazione di un progetto agricolo.



**Acqua potabile per  
oltre 3000 persone**

**1% delle risorse  
totali**

**3 perforazioni per  
arrivare al successo**

# Ucraina

Al momento dell'invasione Russa dell'Ucraina è stato deciso di dare il nostro piccolo contributo per la popolazione colpita da questa guerra insensata e non giustificabile da qualunque parte la si guardi.

La scelta di AGAPE è stata quella di operare direttamente grazie alla rete di associazioni con cui ci si è trovato ad operare in tanti anni di attività grazie e anche alla presenza di nostri volontari nelle zone da dove veniva concentrata la logistica degli aiuti.

Dopo la prima ondata di sensibilizzazione l'organizzazione degli aiuti è migliorata ed è diventata più selettiva anche se le donazioni si sono drasticamente ridotte.

**3 spedizioni "massive"  
con i TIR**

**consegne mirate a  
nuclei familiari**

**1% delle risorse  
totali**

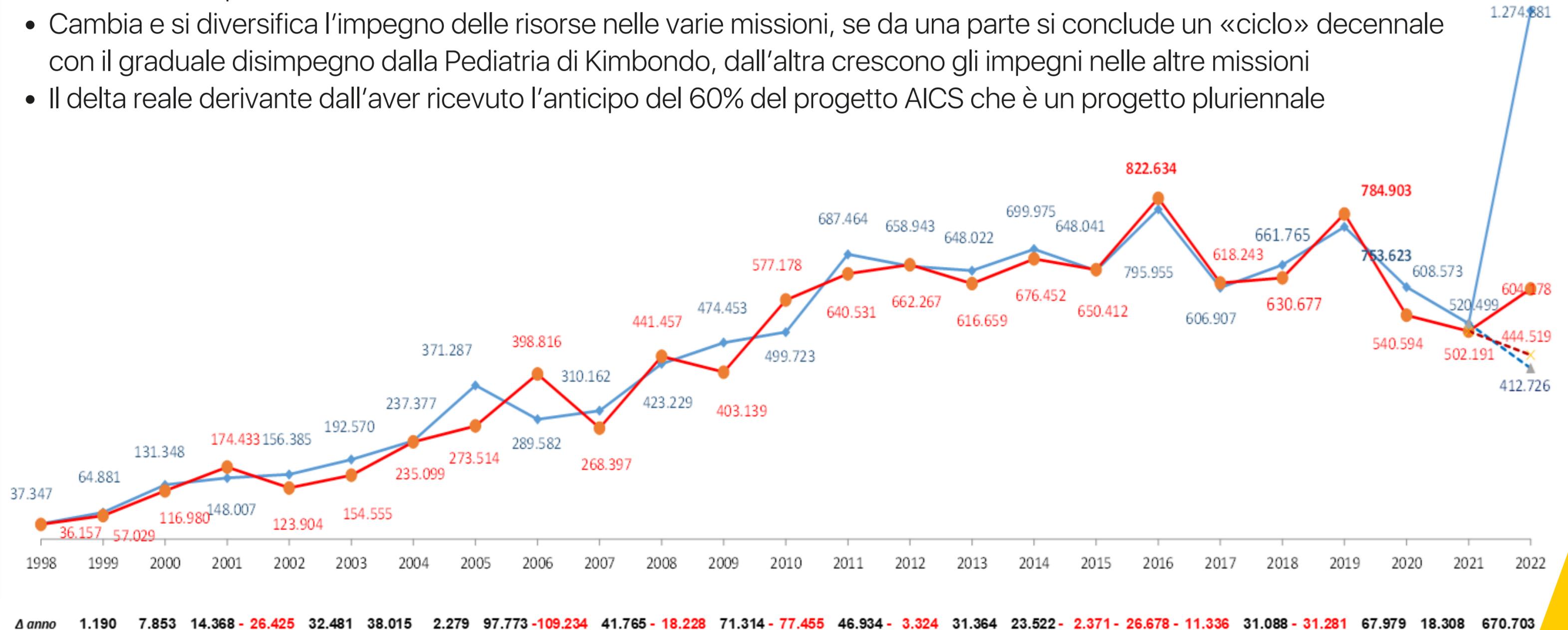
# Analisi economico finanziaria



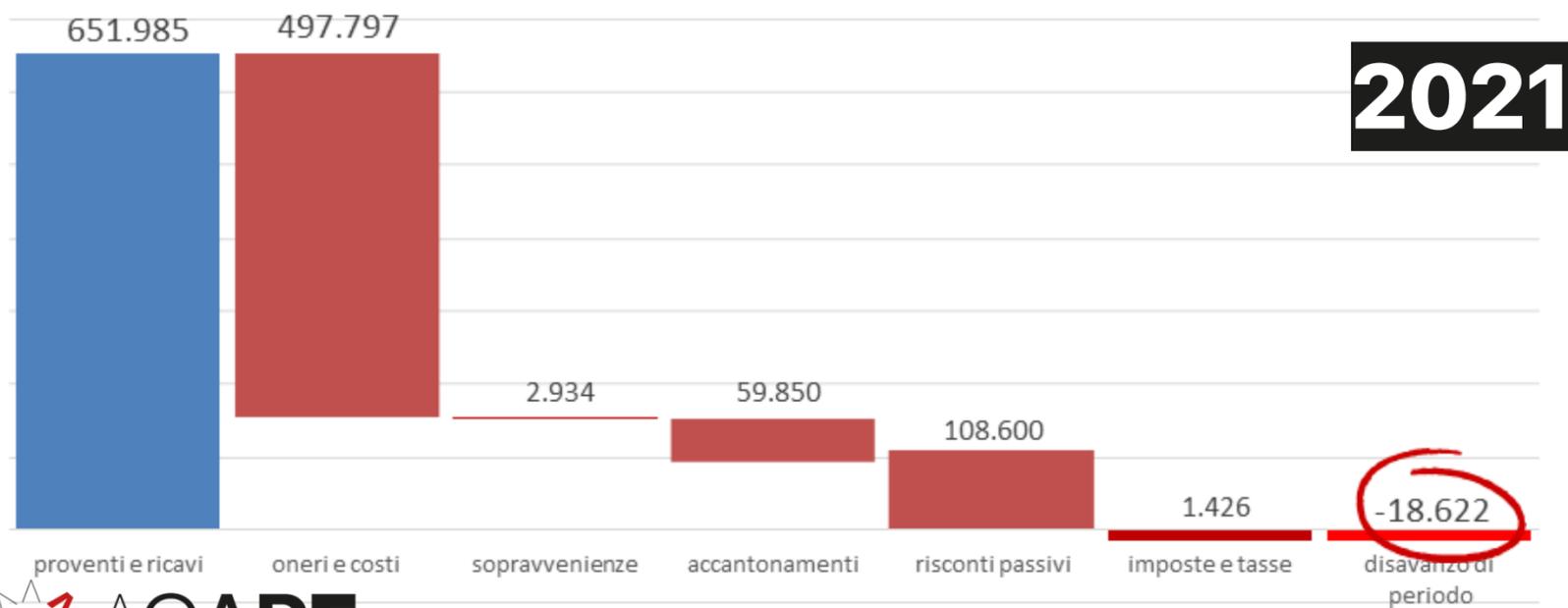
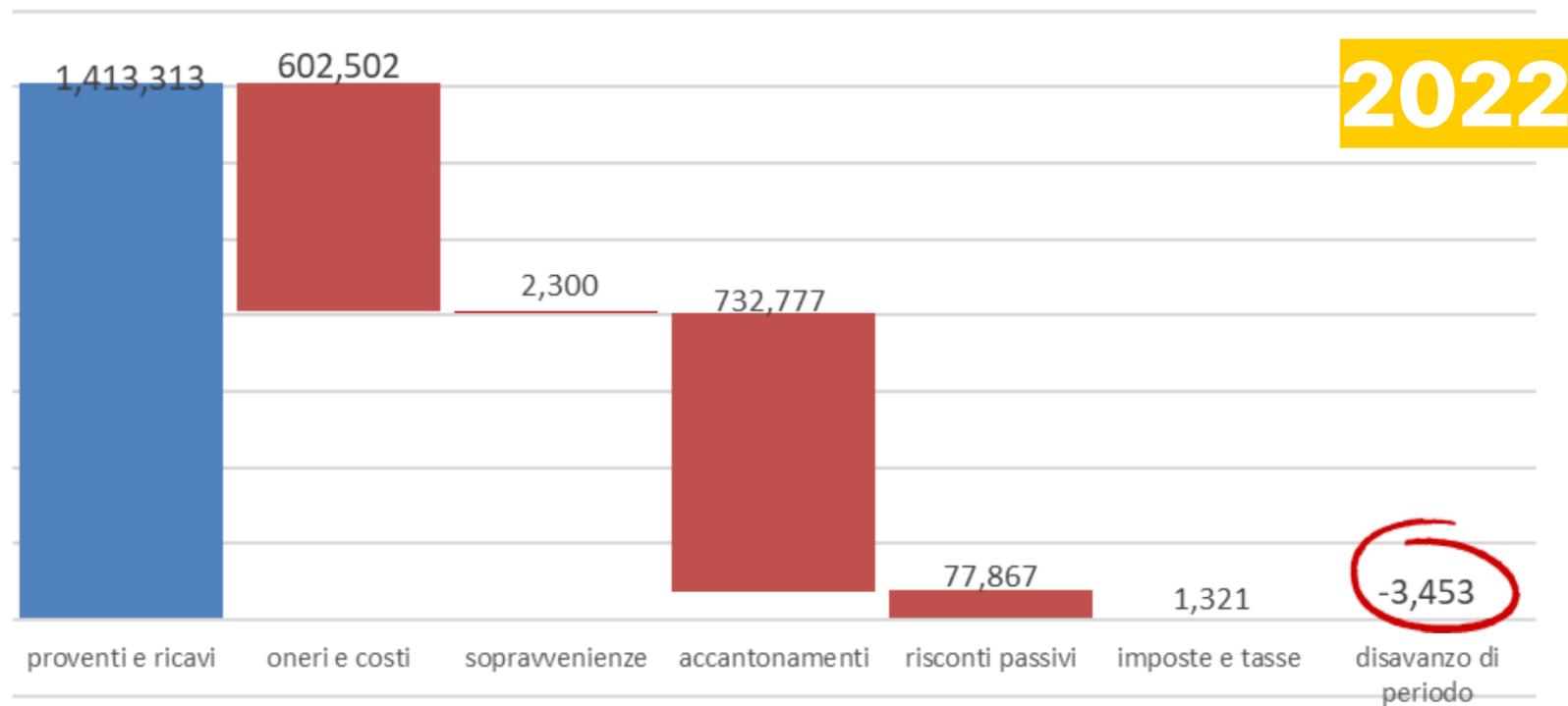
# Entrate/Uscite per cassa

Il grafico riporta l'andamento reale in linea continua e l'andamento al netto del progetto AICS in linea tratteggiata mettendo in evidenza due aspetti:

- Cambia e si diversifica l'impegno delle risorse nelle varie missioni, se da una parte si conclude un «ciclo» decennale con il graduale disimpegno dalla Pediatria di Kimbondo, dall'altra crescono gli impegni nelle altre missioni
- Il delta reale derivante dall'aver ricevuto l'anticipo del 60% del progetto AICS che è un progetto pluriennale



# Conto Economico



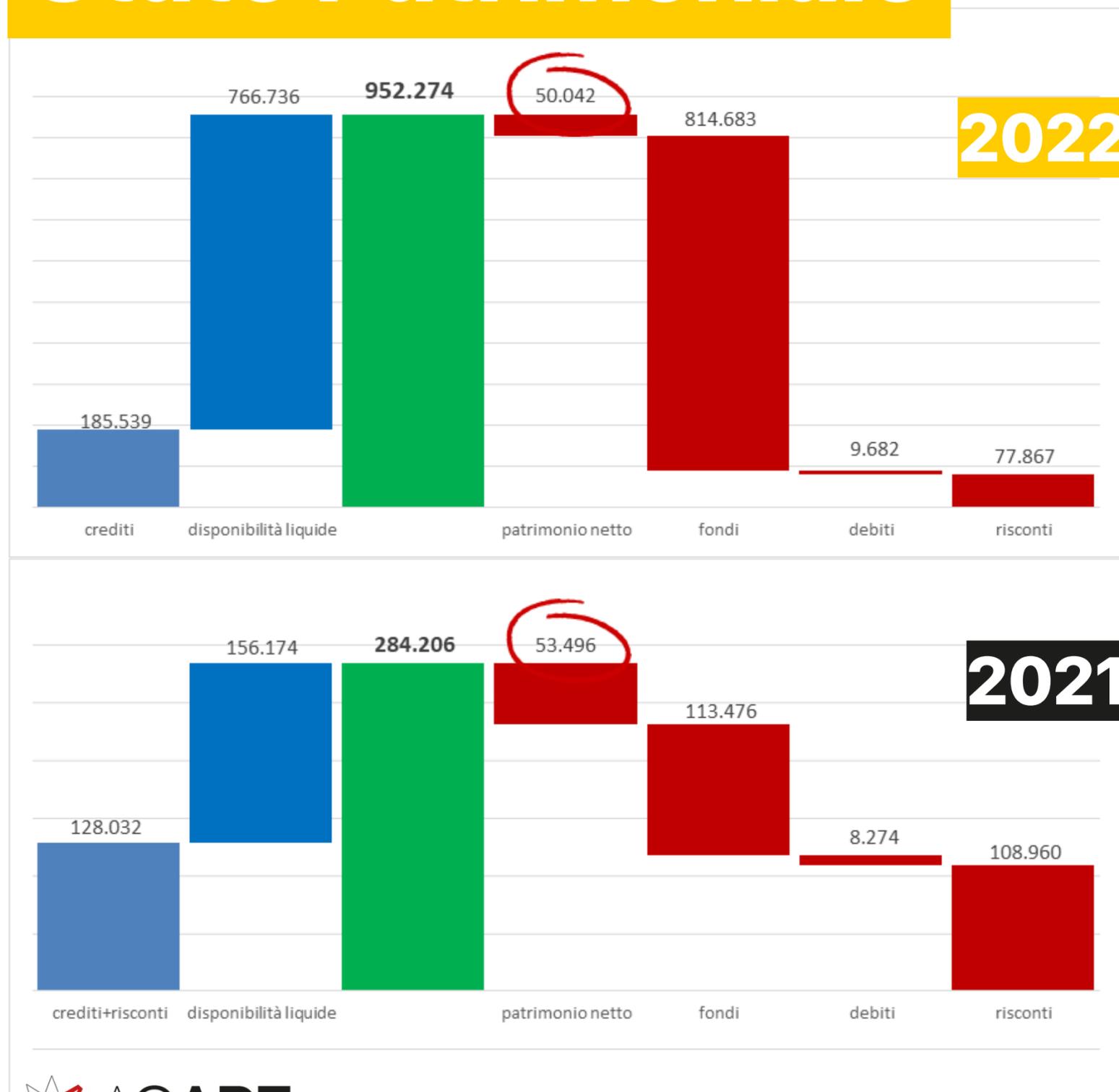
Il Conto Economico organizzato per competenza, evidenzia nel 2022 un **disavanzo o perdita di 3.453 €**.

Questo valore non desta particolare preoccupazione sia per la solidità della situazione patrimoniale sia perché è dovuto in gran parte alle sopravvenienze passive e quindi è lo specchio di un **equilibrio ritrovato** in particolare tra le attività e i costi del supporto gestionale.

Esaminando questa slide e la slide precedente è evidente la differenza nella vista per cassa e per competenza facilmente spiegabili in virtù, in particolare dei valori degli accantonamenti e dei risconti.

Si conferma come la vista per competenza consenta di avere un **quadro della situazione economica più completo e veritiero**.

# Stato Patrimoniale



L'esame comparativo tra 2022 e 2021 dello Stato Patrimoniale evidenzia l'impatto che ha l'anticipo ricevuto per il progetto AICS sulla situazione patrimoniale che si riflette sostanzialmente nel valore dei fondi accantonati essendo il progetto AICS un progetto pluriennale.

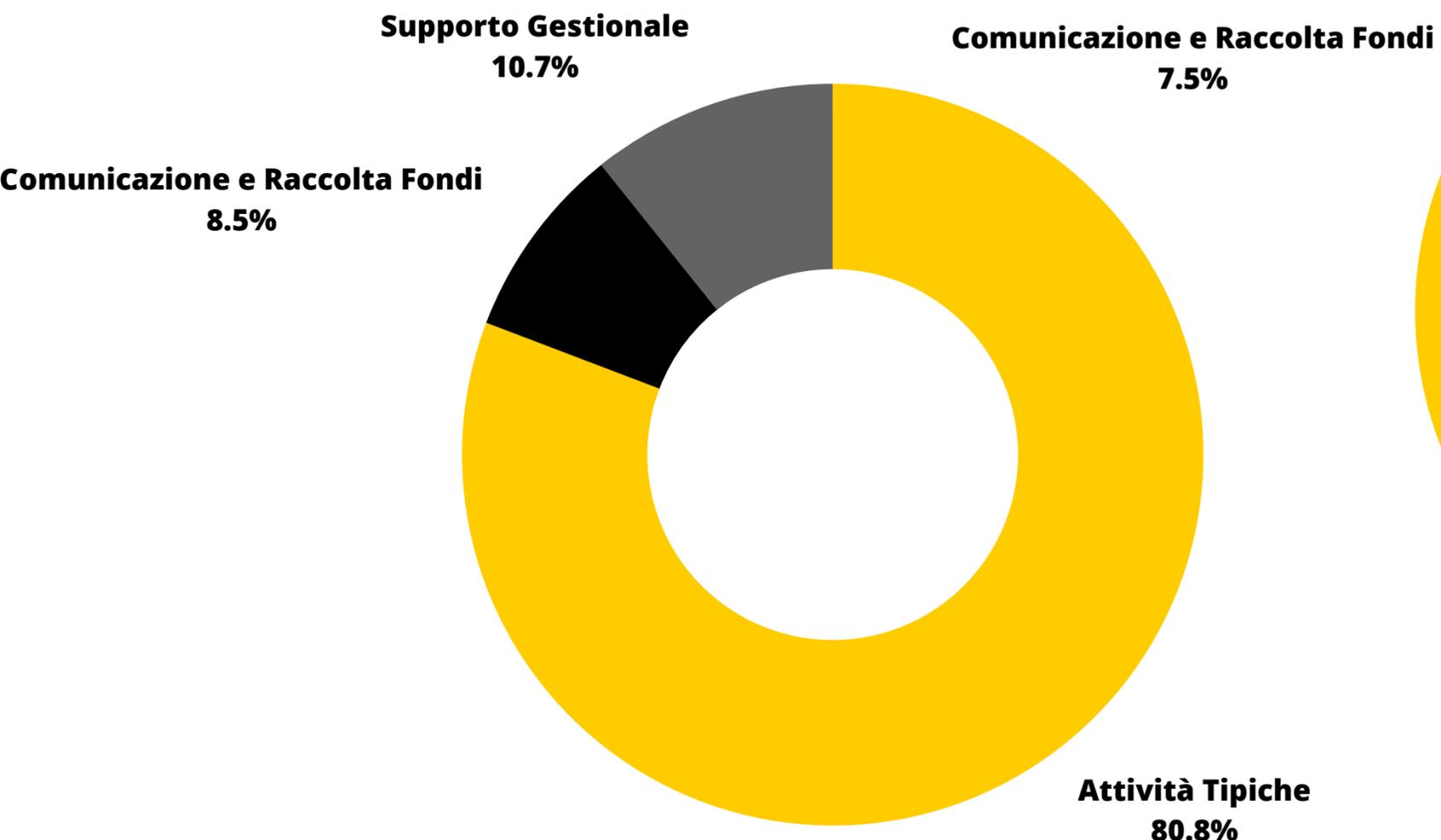
La flessione del valore dei risconti passivi è riconducibile all'annunciato disimpegno del supporto finanziario diretto alla FPK ed alla conseguente diminuzione delle donazioni a copertura dei relativi costi che hanno sempre rappresentato la principale fonte di risconto passivo.

A questo va aggiunta il completamento del progetto di realizzazione della Terapia Intensiva sempre per FPK.

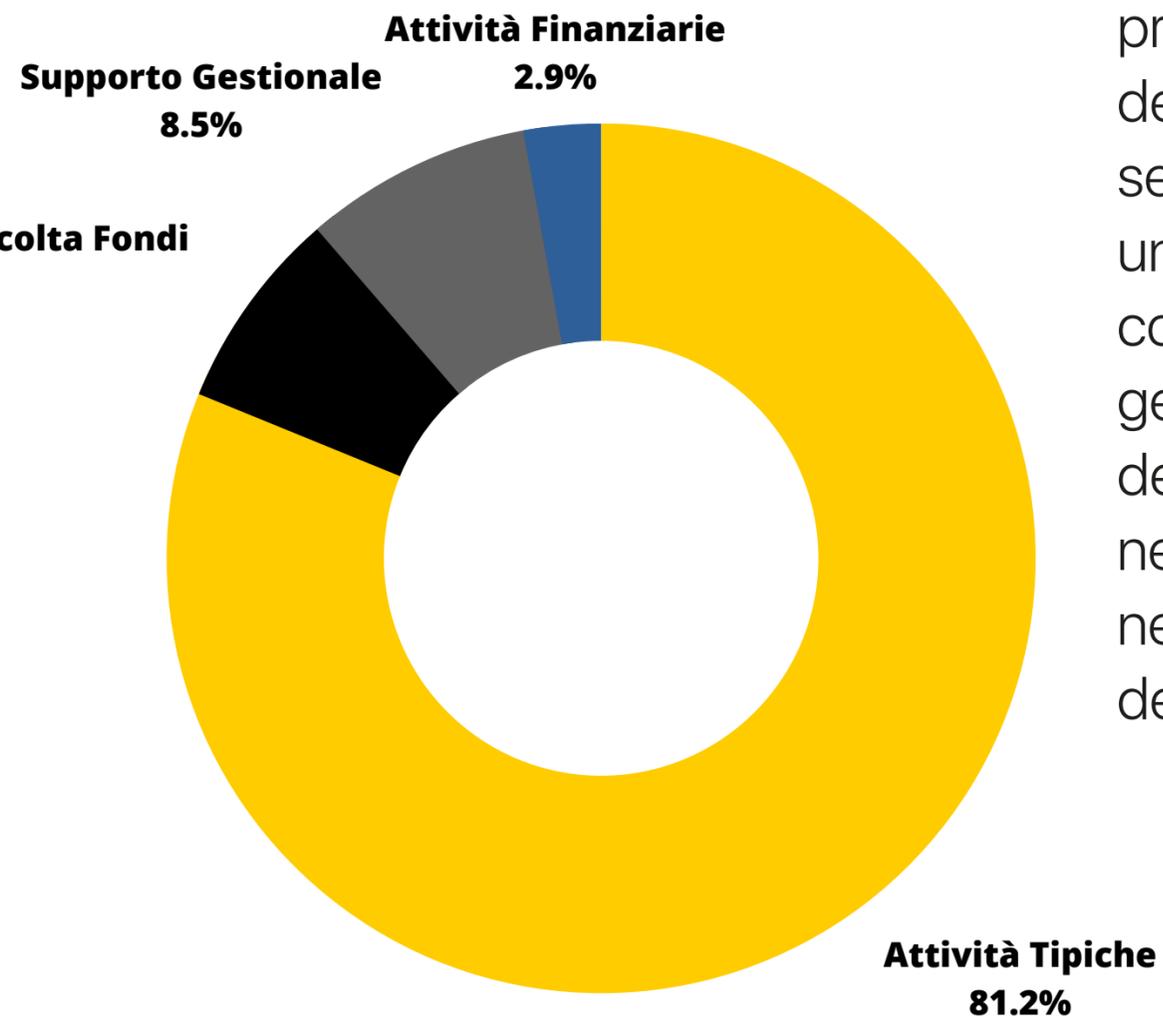
Rispetto a quanto presentato lo scorso anno, per maggiore correttezza, è stato riclassificato il valore della gestione patrimoniale da disponibilità liquide a crediti come «crediti per attività finanziarie».

# Utilizzo delle risorse (\*)

**2021**

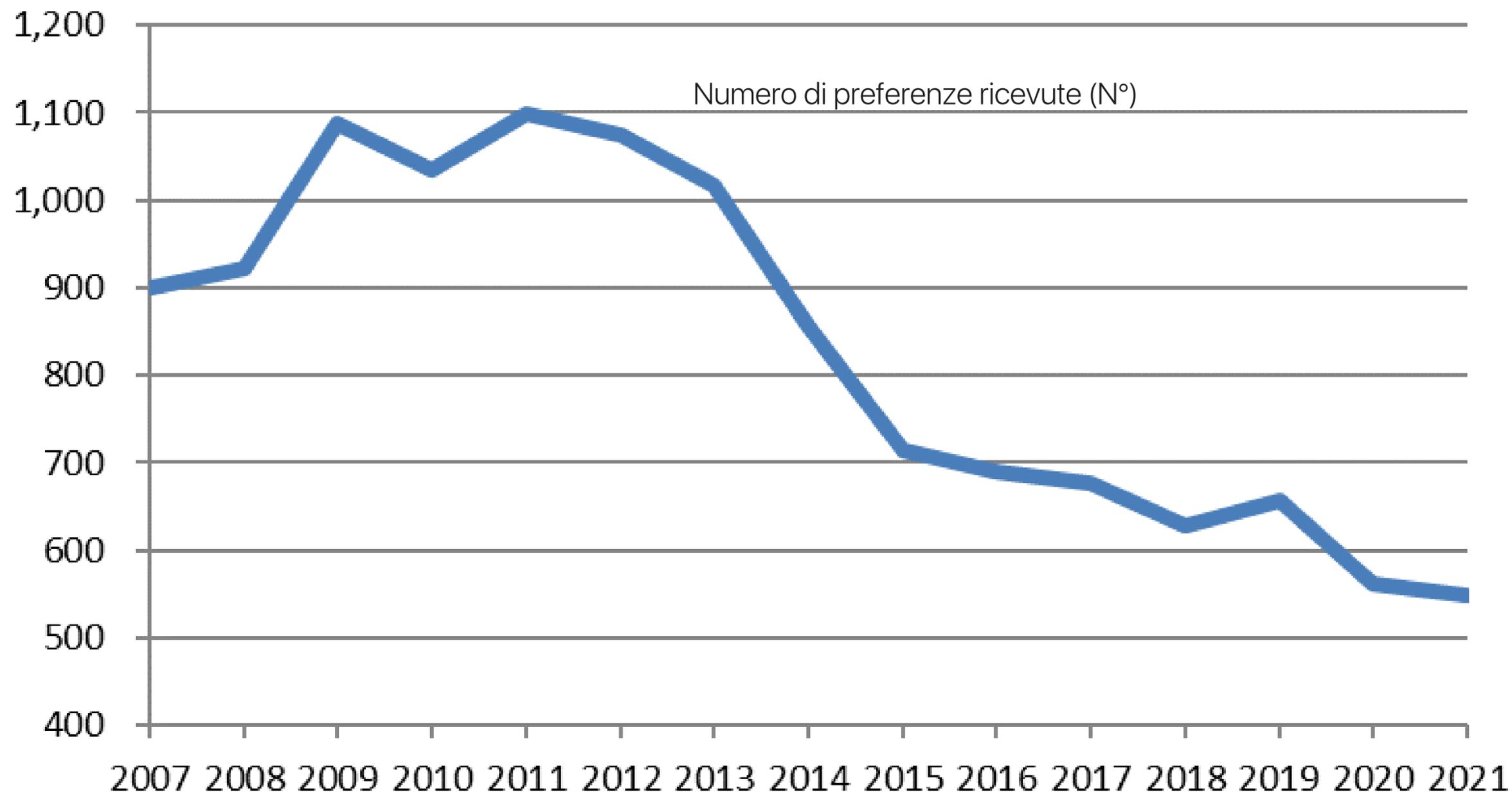


**2022**



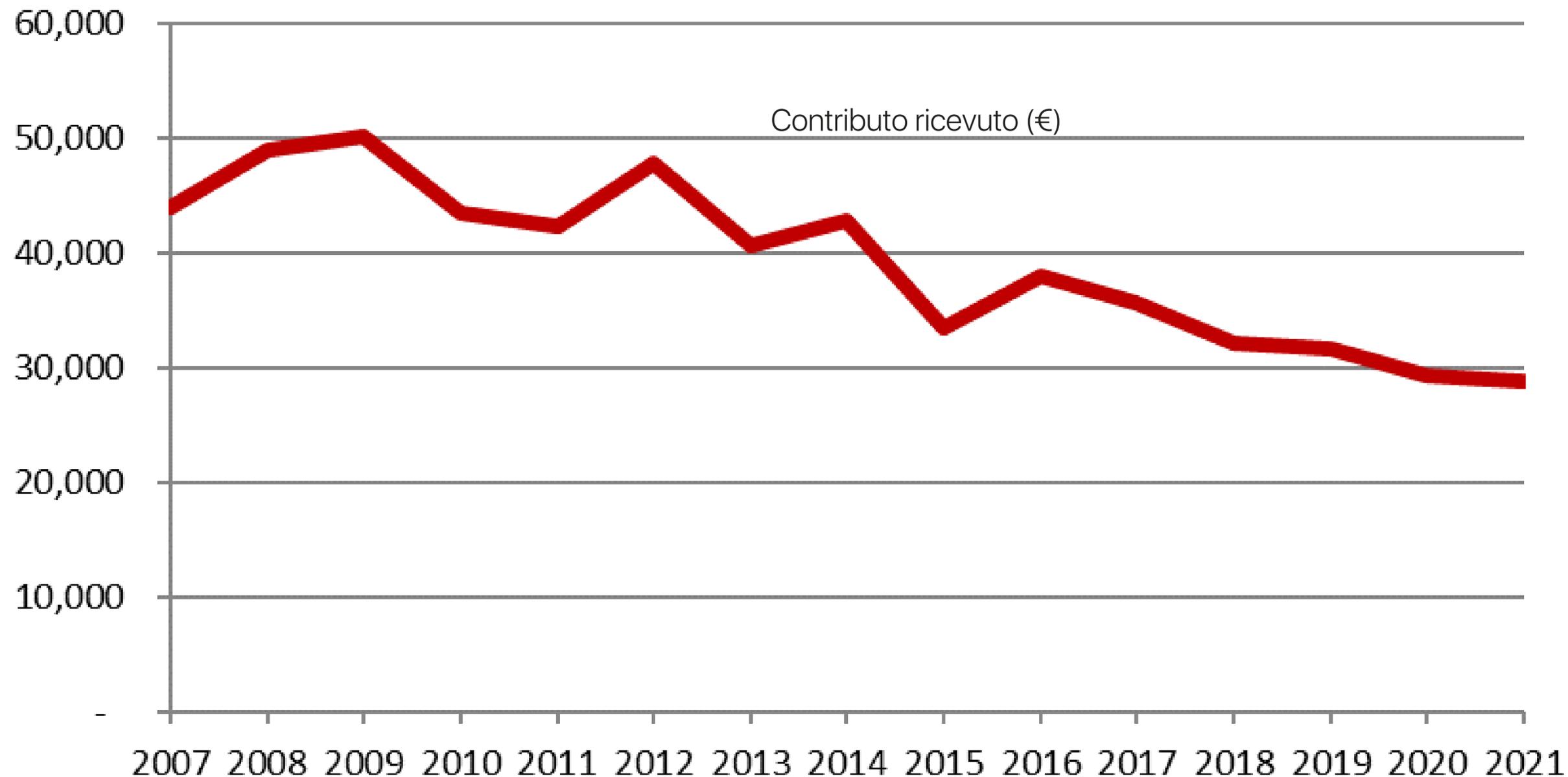
(\*) Anche nel 2022 tutte le donazioni ricevute per i progetti sono state dedicate ai progetti stessi senza distrarre nemmeno una piccola parte per la copertura dei costi di gestione. Per la copertura dei costi dei progetti anche nel 2022 non è stato necessario fare ricorso al debito.

# Evoluzione preferenze contributo 5xmille (\*)



(\*) In ascissa è indicato l'Anno Finanziario di riferimento. Il contributo veniva di norma erogato nel secondo semestre dell'anno  $n+2$ . Nel 2020 a causa dell'emergenza COVID, il governo italiano ha erogato nel secondo semestre dell'anno sia il contributo relativi all'AF 2018 che quello relativo all'AF 2019, quindi a partire dal 2020 il contributo viene erogato nel secondo semestre dell'anno  $n+1$

# Evoluzione contributo 5xmille ricevuto



Dopo l'andamento  
altalenante ma  
sostanzialmente in  
discesa degli ultimi anni,  
Il contributo ricevuto nel  
2022 appare  
sostanzialmente stabile  
rispetto all'anno  
precedente.

# Stato Patrimoniale

	2022	2021
<b>ATTIVO</b>	<b>952,274.5</b>	<b>284,566.1</b>
A . CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	-	500.0
B. IMMOBILIZZAZIONI	-	-
I. Immobilizzazioni immateriali	-	-
II. Immobilizzazioni materiali	-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie	-	-
C. ATTIVO CIRCOLANTE	952,274.5	283,706.0
I. Rimanenze	-	-
II. Crediti	23,498.8	25,973.3
III. Crediti per attività finanziarie	162,040.0	101,198.2
III. Disponibilità liquide	766,735.7	156,174.4
c/c bancari	748,997.7	111,125.4
carta addebito	-	435.5
c/c Paypal	5,954.0	2,081.8
c/c postale	9,716.4	39,381.5
cassa	2,067.6	3,150.1
D. RATEI E RISCONTI	-	360.1
<b>PASSIVO</b>	<b>952,274.5</b>	<b>284,206.0</b>
A . PATRIMONIO NETTO	50,042.3	53,495.7
I. Avanzo/Disavanzo di periodo	- 3,453.4	- 18,622.1
II. Fondo di dotazione	-	-
III. Patrimonio vincolato	15,000.0	15,000.0
IV. Patrimonio libero	38,495.7	57,117.8
B. FONDO PROGETTO LUIGI GUIDA	-	22,433.0
C. FONDO PROGETTO MALNUTRIZIONE (ALGA SPIRULINA)	66,169.0	53,388.9
D: FONDO PROGETTO FORMAZIONE DOTTOR JUSTIN	2,500.0	2,500.0
E. FONDO PER ACQUISTO NUOVO VEICOLO 4x4 MISSIONE CAMERUN	-	-
F. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	16,875.1	20,249.0
G. FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO SOCI	-	500.0
H. FONDO PROGETTI OPPORTUNITA'	7,343.1	9,405.0
I. FONDO E.V.KIMBONDO PER DISABILITA'	19,300.0	-
J. FONDO PROGETTO AICS COSTRUIRE CON LA MUSICA	702,496.2	-
I. FONDO RISCHI	-	5,000.0
J. DEBITI	9,682.0	8,274.0
K. RATEI E RISCONTI	77,866.9	108,960.4

# Conto Economico - Proventi e Ricavi

		2022			2021			2020			2019			2018				
Proventi e ricavi Attività tipiche	PROGETTI SAD	CAMERUN Sangmelma	-	-	-	7,813.96	-	-	33,079.00	-	-	31,067.36	-	-	36,102.48	-	-	-
		MOZAMBICO Ressano Garcia	16,461.00	-	-	16,606.00	-	-	12,400.60	-	-	9,802.00	-	-	10,130.00	-	-	-
		R.D. CONGO Kimbondo	22,077.76	-	-	20,963.61	-	-	21,767.91	-	-	23,061.00	-	-	20,776.60	-	-	-
		rilascio r/sconti passivi AP	26,103.73	64,242.49	-	26,442.42	77,616.16	-	26,300.03	93,137.44	-	23,201.66	66,712.03	-	21,117.90	66,206.94	-	-
	PROGETTI OPPORTUNITA'	MOZAMBICO	9,012.00	-	-	6,049.42	-	-	200.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-
		R.D. CONGO Kimbondo	6,390.00	-	-	6,602.60	-	-	2,600.00	-	-	6,360.00	-	-	7,932.00	-	-	-
		INDIA	266.00	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAMERUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		fondo opportunità	3,723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rilascio accantonamenti e r/sconti passivi AP	9,809.81	31,200.81	-	1,164.60	12,041.42	-	-	2,000.00	-	1,446.20	6,706.20	-	1,446.20	10,377.20	-	-
	PROGETTI MICROCREDITO	INDIA	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	360.00	360.00	-	-	-	-	-
		R.D. CONGO	-	-	-	-	-	-	2,062.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rilascio r/sconti passivi AP	-	-	-	-	-	-	360.00	6,422.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALIZZAZIONI	Contributi su progetti	26,043.61	-	-	37,026.60	-	-	76,644.06	-	-	166,606.96	-	-	24,682.16	-	-	-
		Contratti con enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Offerte dedicate Incluse coperture viaggi e spedizioni	23,196.14	-	-	67,917.00	-	-	16,743.49	-	-	16,700.26	-	-	3,716.00	-	-	-
		Altro	7,726.00	-	-	9,064.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rilascio r/sconti passivi AP	22,460.36	79,444.00	-	42,666.27	146,666.60	-	4,726.26	102,113.62	-	20,000.00	206,309.22	-	466.94	26,763.12	-	-
	PROGETTI DI COOPERAZIONE	R.D. CONGO Kimbondo	99,469.64	-	-	166,364.63	-	-	264,636.91	-	-	297,617.92	-	-	380,170.63	-	-	-
		CAMERUN Sangmelma	-	-	-	-	-	-	6,310.00	-	-	6,310.00	-	-	6,014.74	-	-	-
		MOZAMBICO (contributi su progetti)	66,394.61	-	-	26,744.10	-	-	6,640.90	-	-	33,672.09	-	-	1,710.61	-	-	-
		MOZAMBICO (contratti con enti pubblici)	631,669.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R.D. CONGO Lojla/Tshumbe/Kikwit	-	-	-	6,376.00	-	-	-	-	-	2,166.11	-	-	-	-	-	-
	UCRAINA	6,466.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ITALIA	6,700.00	-	-	6,361.00	-	-	6,379.00	-	-	4,960.00	-	-	-	-	-	-	
	Coperture viaggi	34,926.40	-	-	26,349.69	-	-	37,101.44	-	-	49,663.26	-	-	36,364.64	-	-	-	
	utilizzo fondo acquisto veicolo 4x4 Camerun	-	-	-	-	-	-	6,093.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rilascio r/sconti passivi AP	70,624.43	1,114,221.92	1,269,109.22	71,662.36	300,067.66	637,363.78	41,764.96	366,796.23	663,269.99	96,671.76	466,616.16	789,692.62	71,616.20	497,696.62	624,936.06	-	16,639.71
Comunicazione e promozione	Offerte libere da soci	706.00	-	-	1,468.66	-	-	653.00	-	-	3,600.00	-	-	2,400.00	-	-	-	0.06
	Offerte libere da non soci	26,666.60	-	-	22,730.66	-	-	12,144.37	-	-	6,179.00	-	-	12,483.36	-	-	-	0.21
	Calendari	160.00	-	-	395.00	-	-	2,304.51	-	-	3,366.00	-	-	3,591.00	-	-	-	-
	Contributo 5 per mille	26,666.26	-	-	29,272.02	63,666.33	63,666.33	63,936.16	79,037.03	79,037.03	36,616.76	60,663.66	60,663.66	37,940.23	66,414.69	66,414.69	-	0.01
	Rilascio fondi rischi e svalutazione crediti verso soci	6,600.00	63,696.66	63,696.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19
Attività di raccolta fondi	Campagna regali solidali/Christmas bag	24,734.70	-	-	30,403.94	-	-	16,630.82	-	-	11,368.00	-	-	6,309.60	-	-	-	1.68
	Lotterie	4,120.20	-	-	1,461.30	-	-	1,997.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mercatini	6,863.40	-	-	4,292.16	-	-	1,240.00	-	-	6,191.00	-	-	9,127.70	-	-	-	-
	Spettacoli teatrali e concerti	1,697.90	-	-	3,007.60	-	-	8,064.00	-	-	26,224.00	-	-	33,766.00	-	-	-	-
	Articoli donazioni extra mercatini	260.00	-	-	236.00	-	-	-	-	-	398.50	-	-	100.00	-	-	-	-
	Progetto bomboniere	2,104.00	-	-	3,096.77	-	-	1,708.00	-	-	2,662.00	-	-	2,231.00	-	-	-	-
	Feste e cene	2,631.00	-	-	6,699.00	-	-	-	-	-	4,642.00	-	-	4,618.23	-	-	-	-
	Prodotti Etnici	193.60	-	-	112.00	-	-	-	-	-	688.30	-	-	667.30	-	-	-	-
	Prodotti alimentari extra mercatini	68.00	-	-	277.60	-	-	-	-	-	72.00	-	-	1,663.00	-	-	-	-
	Bigiotteria	-	-	-	67.60	-	-	30.00	-	-	266.00	-	-	936.00	-	-	-	-
	Progetto sapone	-	41,662.70	41,662.70	-	48,661.66	48,661.66	-	28,662.62	28,662.62	4,647.00	55,037.80	55,037.80	3,614.00	63,022.83	63,022.83	-	0.14
Attività accessorie	Progetti ERASMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,124.51	-	-	736.40	-	-	-	-
	Altre iniziative	307.41	307.41	307.41	134.00	134.00	134.00	306.60	306.60	306.60	6,278.00	24,402.61	24,402.61	3,686.60	4,323.90	4,323.90	-	4.64
Proventi finanziari e patrimoniali	Rendimento e plusvalenze altri titoli del circolante	1,426.63	1,426.63	1,426.63	6,286.19	6,286.19	6,286.19	1,780.89	1,780.89	1,780.89	6,023.28	6,023.28	6,023.28	1,916.26	1,916.26	1,916.26	-	-
Supporto gestionale	Quote soci	6,000.00	-	-	6,300.00	-	-	6,700.00	-	-	6,200.00	-	-	4,600.00	-	-	-	-
	Quote sostenitori	440.00	-	-	740.00	-	-	696.00	-	-	667.00	-	-	660.00	-	-	-	-
	Altri proventi e ricavi	4,667.63	-	-	161.64	-	-	1,666.80	-	-	377.00	-	-	636.66	-	-	-	-
	Rilascio da fondo TFR per liquidazione SB	7,011.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	proventi da regime forfettario IVA	-	-	-	601.20	-	-	213.09	-	-	1,464.72	-	-	660.00	-	-	-	-
	Service AGAPE vs terzi	-	17,019.01	17,019.01	1,413,312.72	60.00	6,763.14	6,763.14	661,986.10	-	8,273.69	8,273.69	681,260.22	466.03	6,866.64	6,866.64	767,482.20	-

# Conto Economico - Oneri e Costi

Oneri e Costi	Attività tipiche		2022				2021				
	PROGETTI SAD	CAMERUN Sangmelima	-					9,072.76			
		MOZAMBICO Ressano Garcia	22,243.45					11,000.00			
		R.D. CONGO Kimbondo	12,714.00	34,967.45				26,001.00	46,073.76		
	PROGETTI OPPORTUNITA'	MOZAMBICO	10,010.16					4,972.00			
		R.D. CONGO Kimbondo	6,631.00					6,326.00			
		INDIA	200.37					854.70	11,102.30		
	PROGETTI MICROCREDITO	CAMERUN	7,046.00	23,467.33				-			
		INDIA	-					-			
		R.D. CONGO	-					-			
	REALIZZAZIONI	Acquisto materiali in loco	47,473.09					29,663.79			
		Acquisto materiali in Italia	6,247.69					21,179.04			
		Mano d'opera locale	14,000.00					10,061.33			
		Spedizioni	-					23,342.62			
		Spese di viaggio	2,340.82					3,060.70			
		Personale	-					266.67			
		Altro	394.46	69,466.96				3,366.16	91,761.10		
	PROGETTI DI COOPERAZIONE	R.D. CONGO Kimbondo	112,771.39					166,200.32			
		CAMERUN Sangmelima	-					-			
		MOZAMBICO	100,690.63					40,169.60			
		R.D. CONGO Lojla/Tshumbe/Kikwit	-					6,376.00			
		ITALIA	6,106.96					6,900.00			
		UCRAINA	4,708.00					-			
		Coperture viaggi	49,090.63	363,966.60				30,430.16	262,076.12		
	ASSICURAZIONI VOLONTARI SEDE		360.10	360.10				720.20	720.20		
	ALTRI INTERVENTI E VARIE		3,572.08	3,572.08	485,768.45			637.03	637.03	402,040.50	
Comunicazione e promozione raccolta fondi	Giornalino		3,161.26					3,376.36			
	Sito		39.63					127.96			
	Calendari		368.95					372.10			
	Quote associative (Istituto Italiano Donazioni, La Gabbianella, FORUM SAD)		1,096.00					1,063.00			
	Rimborsi spese viaggi Italia		69.60					-			
	Costo/Rimborso spese collaboratori		13,269.67					6,776.84			
	Spese postali		2,497.23					3,609.84			
	Spese telefoniche		907.01					1,172.66			
	Spese formazione, pubblicità e marketing		6,796.03	31,013.10	31,013.10			6,636.73	22,734.07	22,734.07	
Attività di raccolta fondi	Campagna regali solidali/Christmas bag		10,458.48					15,640.49			
	Lotterie		262.02					216.09			
	Mercatini		-					16.99			
	Spettacoli teatrali e concerti		1,206.00					717.96			
	Progetto bomboniere		792.92					98.99			
	Feste e cene		1,099.45					2,588.27			
	Prodotti Etnici		-					-			
	Prodotti alimentari extra mercatini		-					125.91			
	Bigiotteria		-					-			
	Progetto sapone		-	13,818.87	13,818.87			-	19,402.70	19,402.70	
Attività accessorie	Progetti ERASMUS		-					-			
	Bollo, assicurazione, manutenzione veicoli		-					-			
	Altre iniziative		9.25	9.25	9.25			150.00	150.00	150.00	
Finanziari e patrimoniali	Minusvalenze altri titoli del circolante		13,960.46					-	-	-	
	Minusvalore figurativo titoli in portafoglio (valore al 31/12 vs valore medio carico)		3,243.16	17,193.61	17,193.61			-	-	-	
Supporto gestionale	Acquisti	Cancelleria e materiali di consumo	666.36					664.29			
		Informatica ed apparecchiature	-	666.36				62.10	736.39		
	Servizi	Utenze sede operativa	2,403.56					1,618.51			
		Spese tenuta conto bancario + PayPal	623.74					467.43			
		Spese tenuta conto postale	90.20					89.84			
		Canone assistenza informatica Refle + piattaforme	6,066.00	9,903.60				7,313.89	9,489.67		
	Godimento beni di terzi (canone affitto sede)		9,890.00	9,890.00				3,780.00	3,780.00		
	Personale	Retribuzioni	21,129.39					27,658.00			
		Contributi	9,666.62					8,836.15			
		Amministrazione del personale e revisori	2,014.76	33,400.77				2,936.94	39,433.09		
	Altri oneri (inclusi lavori nuova sede, consulenze legali e notarili)		835.59	835.59	54,698.29	602,501.65		30.00	30.00	53,469.15	497,797.02

# Conto Economico - MOL (risultato netto)

		2022				2021			
<b>MOL</b>					810,811.07				154,188.08
proventi straordinari (sopravvenienze attive)	pagamenti quote soci antecedenti A.C. chiusura progetto ERASMUS 2019 liquidazione regione Lazio contributo ai sensi del R R 19 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri straordinari (sopravvenienze passive)	restituzione ERASMUS 2017 anticipo assegni familiari dipendenti anni 2017/2019 svalutazione crediti verso Buttinelli/Consalvi/Gasparri svalutazione crediti verso soci decaduti svalutazione crediti x cauzione container svalutazione crediti per mancato rimborso spese viaggio	-	-	-	-	-	-	-	-
accantonamenti	Progetto Luigi Guida Kimbondo Progetto Malnutrizione (Alga Spirulina) Progetti opportunità Camerun Progetti opportunità Fondi E.V. Kimbondo per progetti disabilità Fondo Progetto AICS Costruire con la musica Svalutazione crediti verso soci Progetto formazione dr Justin TFR	-	-	-	-	1,200.00	45,118.85	7,040.89	2,364.32
risconti passivi	Progetto Informatizzazione Kimbondo Progetti SAD Camerun Progetti SAD Kimbondo Progetti SAD Mozambico Progetti microcredito/opportunità India Polo agricolo Kinta Progetto Petit Ngandu Progetto Terapia Intensiva Kimbondo Progetto nuovo impianto acqua Kimbondo Aiuti popolazione Ucraina Progetto pozzo Burkina Faso Progetto pozzo Yaunde Progetto Paralisi Cerebrale Costi operativi Kimbondo Quote socio 2023 anticipate Progetti Casa Patrick Kimbondo Progetto Educativo Kimbondo Progetto Dentisteria Kimbondo	-	-	-	-	4,958.65	-	19,321.25	5,782.48
risconti attivi	Assicurazione volontari sede	29,285.01	-	390.43	-	-	-	404.80	-
<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>		-	-	-	-	750.00	6,834.00	-	-
Imposte e Tasse	IRES + IRAP + ritenute	1,321.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00	1,425.92	1,425.92	1,425.92	1,425.92
<b>UTILE NETTO</b>					<b>- 3,453.39</b>				<b>- 18,622.11</b>

MOL attività tipiche	803,340.78	135,343.28
MOL Comunicazione, promozione e marketing	32,885.67	31,131.66
MOL Attività di raccolta fondi	27,733.83	29,148.96
MOL Attività accessorie	298.16	16.00
MOL Attività finanziarie	- 15,768.08	5,286.19
MOL Supporto gestionale	- 37,679.28	46,706.01
	810,811.07	154,188.08

# Conto Economico AGAPE Mozambico

		2022					2021					
<b>Proventi e ricavi</b>	<b>Attività tipiche</b>	Fondi da AGAPE ONLUS	progetto SAD					15.608,00				
			progetto Opportunità					5.049,42				
			progetto gelateria					-				
			SCU					38.225,58				
			progetto AICS Costruire con la musica					4.269,89				
			copertura costi funzionamento					2.683,75				
			contributo 5xmille					-				
			altro	78,60	199.883,23			7.254,57	73.091,21			
		Donatori Italia	Cooperativa Passi					29.119,50				
			Valentina Gianni					-				
			Adelina nel Mondo		18.068,78			-	29.119,50			
		Donatori Europa	Arcicandonos					-				
		Donatori Mozambico	Cammini Minimi			217.952,01	217.952,01	217.952,01			102.210,71	102.210,71
								-	-		102.210,71	102.210,71
<b>Oneri e Costi</b>	<b>Attività tipiche</b>	Programma Desenvolvimento Integral	Progetto SAD	SAD collettivo Mahotas				4.400,00				
				SAD Centro Scalabrini				1.000,00				
				SAD Machaka				2.055,00				
				SAD Avimas				1.100,00				
				Veicoli				-				
				Costi amministrativi		12.137,85		-	8.555,00			
				progetto AICS Costruire con la musica				112.004,00				
				Progetto Entendarte				7.849,83	5.095,28			
				Progetto Escolina Resiliente Avimas		122.068,11	134.205,97	2.214,29	-		13.650,28	
		Programma Opportunità	Progetto Borse di Studio					10.610,16	9.247,70			
			Progetto Gelateria Solidale			10.610,16	10.610,16	-	9.247,70		9.247,70	
		Programma Educazione Cittadinanza Glob.	Progetto SCU					27.846,65	25.949,17			
			Progetto Volontariato					3.891,00	3.293,79	29.242,96	29.242,96	
		Altre iniziative				2.550,00	179.103,77	2.550,00	1.923,97	1.923,97	1.923,97	54.064,91
	<b>Supporto gestionale</b>	Personale Retribuzioni						15.528,57	14.410,28			
		Personale Contributi e assicurazioni						5.264,07	1.894,90			
		Consulenti esterni										
		Canone affitto						5.862,86	5.958,62			
		Utenze sede operativa						1.542,86	1.406,90			
		Manutenzioni						342,86	331,03			
		Mobiliario, attrezzature e materiali vari						457,14	457,14			
		Cancelleria e materiali di consumo						1.424,88	857,14			
		Informatica e apparecchiature						142,86	1.234,29			
		Credito telefonico staff						385,71	257,14			
		Veicoli (manutenzione, carburante, assicurazione, bollo...)						1.575,00	1.371,43			
		Costi amministrativi						205,71	205,71			
		Viaggi e Visti						4.600,00	13.335,60			
		Altri costi (include perdite cambio)						1.515,71	565,72	42.285,89	42.285,89	42.285,89
								38.848,23	38.848,23	38.848,23	217.952,01	565,72
								0,00				5.859,90
		MOL										
		accantonamenti	Progetti opportunità					-	77,42	77,42	77,42	77,42
		risconti passivi	Supporto Escolinas da Adelina nel Mondo					-	-	-	-	-
			Progetti SAD Mozambico					-	5.782,48	5.782,48	5.782,48	5.782,48
		oneri straordinari (sopravvenienze passive)	Rimborso a CAMMINI MINIMI per spese AP					-	-	-	-	-
		<b>UTILE NETTO</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

# Conto Economico AGAPE R.D.Congo

CONTO ECONOMICO ANNO 2022				2022				
<b>Proventi e ricavi</b>	<b>Attività tipiche</b>	Fondi da AGAPE ONLUS	progetto Casa Patrick	2.600,00				
			progetto Centro Bruna e Luigi	2.328,27				
			progetto Creer en Ellas	1.715,92				
			progetto Alga Spirulina	19.321,19				
			copertura costi funzionamento altro	600,00				
			-	26.565,38				
		Donatori locali	-					
		Ricavi propri attività no-profit	-					
		Ricavi propri attività profit	-		26.565,38	26.565,38	26.565,38	
<b>Oneri e Costi</b>	<b>Attività tipiche</b>	Programma Disabilità	progetto Casa Patrick	2.600,00				
			progetto Centro Bruna e Luigi	2.328,27				
			progetto ambulatorio	-				
			progetto centro Epilessia	-				
			progetto realizzazione di ausili ortopedici	-	4.928,27			
		Programma Accoglienza	progetto Creer en Ellas	1.715,92				
			progetto casa madri disabili + nido	-				
			progetto supporto rete	-	1.715,92			
		Programma Opportunità	Progetto Borse di Studio	-				
			progetto startup	-				
		Programma Sviluppo Integrato	progetto Alga Spirulina	19.321,19				
			progetto centro ricarica ossigeno	-				
			progetto agricolo	-				
			progetto gelateria	-				
			progetto erbe officinali	-				
		Programma sanitario	progetto riforestazione	-	19.321,19			
			progetto dentisteria	-				
			progetto odontotecnico	-				
			progetto nuovo centro medico	-				
			progetto ozonoterapia	-				
			progetto supporto rete	-				
			progetto formazione sanitaria	-				
		Programma Formazione	formazione informatica	-				
			formazione architettura	-				
			altro	-				
			Altre iniziative	-		25.965,38	25.965,38	
		<b>Supporto gestionale</b>		Personale Retribuzioni	-			
Personale Contributi e assicurazioni	-							
Consulenti esterni	-							
Canone affitto	-							
Utenze sede operativa	-							
Manutenzioni	-							
Mobiliario, attrezzature e materiali vari	-							
Cancelleria e materiali di consumo	-							
Informatica e apparecchiature	-							
Credito telefonico staff	-							
Veicoli (manutenzione, carburante, assicurazione, bollo...)	-							
Costi amministrativi	-							
Viaggi e Visti	-							
Altri costi (include perdite cambio)	-							
				600,00	600,00	600,00	600,00	26.565,38
<b>MOL</b>								

# Conclusioni e raccomandazioni

Con riferimento alle sfide ed agli obiettivi evidenziati durante l'assemblea del 9/4/2022 in cui è stato approvato il bilancio 2021, tutte le azioni indicate come prioritarie sono state perseguite e finalizzate in particolare per quanto riguarda:

- L'assetto dell'organizzazione, il taglio dei costi di personale in risposta al ridimensionamento di alcune attività e per garantire il **rispetto dei vincoli** statutari senza mettere a rischio gli equilibri della struttura finanziaria
- L'allargamento delle attività in R.D. Congo con il riconoscimento di AGAPE nel paese in modo da poter operare nel **totale rispetto dei principi dell'associazione**
- I **nuovi equilibri** trovati con la nuova struttura di governance nella ONCR
- La capacità di presentare con successo richieste di finanziamento e **gestire progetti complessi**
- La capacità di mantenere trasparenza, coerenza ed equilibrio anche in situazioni difficili, che unita alla tenacia nel perseguire obiettivi prefissati, continuano ad alimentare **la credibilità dell'associazione** e quindi la fiducia di partner e donatori

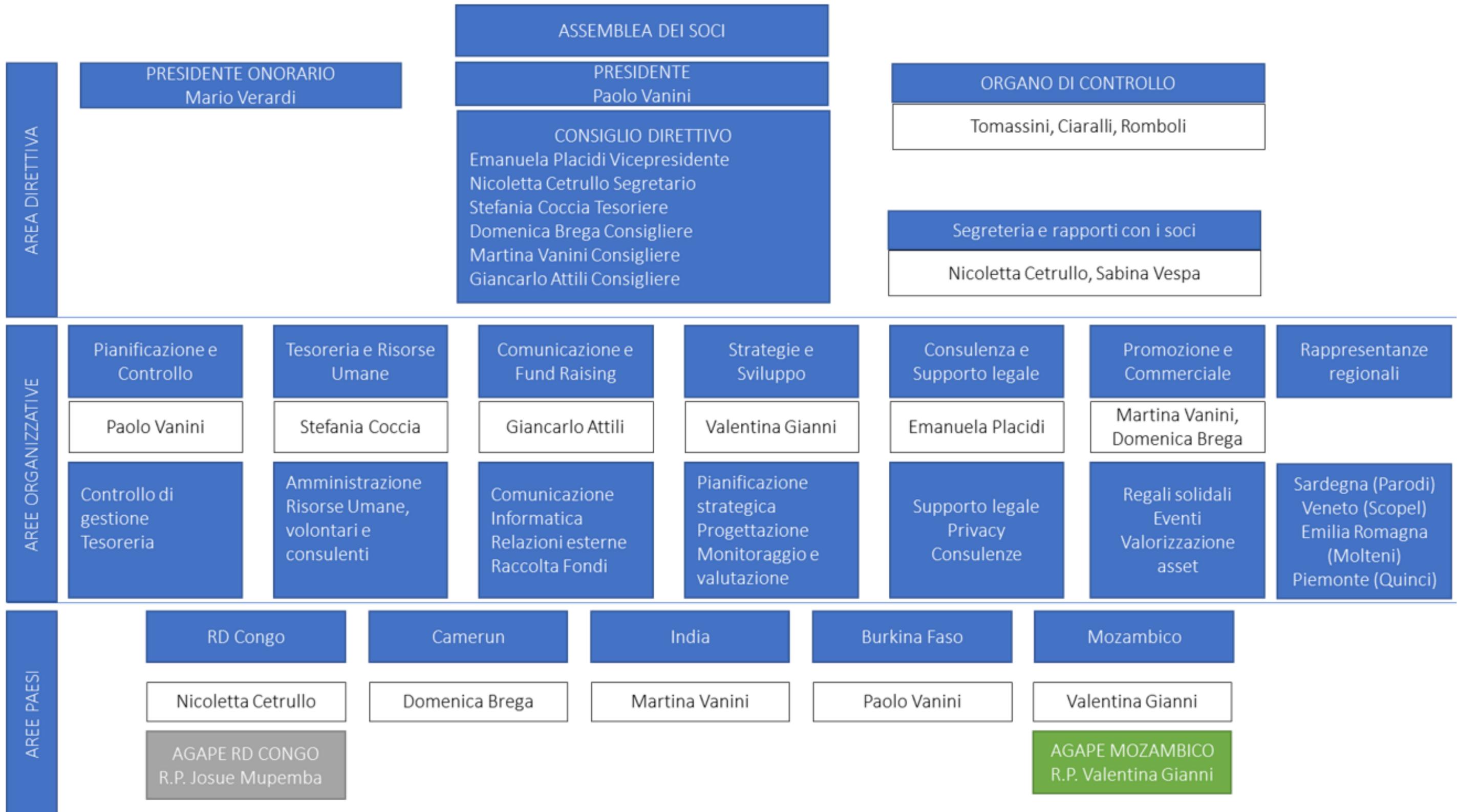
Nel corso del 2023 occorre:

- Proseguire sulla strada del **potenziamento flessibile della struttura** per rispondere alle nuove sfide e gestire al meglio le nuove attività
- Trasformare il problema dell'aumento dei costi per il canone di affitto in **una opportunità di incremento delle entrate** a copertura dei costi del Supporto Gestionale
- Mettere a frutto le nuove regole ETS potenziando le attività anche **di natura più prettamente commerciale** che consentirebbero di differenziare le fonti di copertura dei progetti in modo da compensare eventuali ulteriori flessioni delle donazioni
- Cercare sempre di più di favorire i **progetti che "creino reddito"** per i beneficiari e che non abbiano solo caratteristiche assistenziali. Questo permetterà di avere risorse sufficienti per le attività che per loro natura non possono che essere assistenziali
- Importante, infine, una maggiore attenzione nella ricerca di **relazioni con il mondo profit** in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente
- Consolidare l'impegno negli ambiti associativi e di rete in modo da dare maggiore forza alle iniziative e condividere idee, voglia di fare e potenzialità

# Informazioni aggiuntive

- C.F. 96329390585
- P.I. 09173431009
- Sede Legale: Via Alessandro Marracino, 4 - 00166, Roma
- Sede Operativa: Largo Città dei Ragazzi, 1 - 00163, Roma
- Democraticità: La struttura organizzativa garantisce la democraticità dell'associazione
- Partner di progetto: Fondation Pédiatrique de Kimbondo, Centro João Batista Scalabrini, ACCD Machaka, ACCD Ndzuti, Acircándonos, Antoniano, A.V.I.M.A.S., Centro De Reabilitação Psicossocial Das Mahotas (CRPS), Centro Infantil Esperança de Catembe, Diapason Progetti Musicali, Escola Nacional de Musica, Escola Primaria Unidade 22, Escola Primaria Unidade 23, Milano Musica, Music Fund, PASSI Società Cooperativa, Psuké Danza, Instituto Nacional de Acção Social (INAS), Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social de Maputo, Hlayiseka, Elikia Na Biso, Moninga, Sinapsy Centro di Neuropsicologia e di Riabilitazione Cognitiva, Bambini nel Mondo (BMCW), Corpus Sana, Architettura senza Frontiere, Università di Kinshasa, PNLIS Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida, Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Gaza, Direcção Provincial da Juventude e Desporto de Gaza, Conselho Provincial da Juventude de Gaza, A scuola di gusto, Carpigiani Gelato University, Comet, Comune di Anzola dell'Emilia, Fabbri 1905, Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani, Gino Fabbri, Ifi, Ministério da Juventude e Desporto, Ministério da Indústria e Comércio, Rotary Club Bologna Valle dell'Idice, Rotary Club POLANA, Rotary Distretto 2072 Emilia Romagna Repubblica di San Marino, Rotary Foundation, Comune di Milano, AICS, CÁ-PAZ, Créer Een Ellas, AMESCI
- L'associazione ha operato con il personale dipendente, i collaboratori, i consulenti, i volontari che prestano la loro attività in modo continuativo, i volontari del servizio civile universale e tutti i volontari che prestano saltuariamente la loro opera
- Contratto e livello dipendenti: Sono presenti due dipendenti a tempo indeterminato con contratto UNEBA, di cui uno part-time e una risorsa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Struttura dei compensi: Ad eccezione del revisore dei conti, tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito (art. 10 statuto). Secondo quanto deliberato nel CD del 30/5/22, in ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Interno, a fronte della firma con AICS del progetto Costruire con la musica, considerando la necessità che Valentina Gianni assuma il ruolo di Project Leader del progetto, ruolo remunerato nel quadro del progetto stesso, è necessario che la stessa cessi la funzione di consigliere votante all'interno del Consiglio Direttivo. Tale funzione potrà essere reintegrata alla fine del progetto stesso.
- Controversie: Non abbiamo nessuna controversia in atto

# Struttura e governance



# Grazie!

Contattateci per qualsiasi domanda.

info@agapeonlus.it | 06 66180276

www.agapeonlus.it |  

