



## Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2014

---

**A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: [info@agapeonlus.it](mailto:info@agapeonlus.it) - sito internet: [www.agapeonlus.it](http://www.agapeonlus.it)



## **SOMMARIO**

1. Informazioni generali
2. Criteri di formazione
3. Considerazioni generali
4. Aspetti patrimoniali
5. Indicatori di performance
6. Attività Tipiche
  - 6.1 Progetti di cooperazione
  - 6.2 SAD
  - 6.3 Progetti Opportunità
7. Attività Promozionali e di raccolta fondi
8. Attività Accessorie
9. Attività Finanziarie e Patrimoniali
10. Supporto Gestionale
11. Utilizzo del 5 x mille
12. Progetti 2015
13. Conclusioni, criticità e punti di attenzione

---

### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



## 1. INFORMAZIONI GENERALI

A.G.A.P.E. onlus è un'associazione di volontariato laica, nata nel 1994, costituita ufficialmente il 30 ottobre 1996 e legalizzata il 19 giugno 1998 (secondo DL n° 460/97) come ONLUS.

Inoltre il 16 luglio 2009 è diventata una onlus riconosciuta essendo stata iscritta al registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 con prot. N°34106/2092/2009.

Nel giugno 2013 AGAPE ha inoltre conseguito la certificazione "dona sicuro" da parte dell'Istituto Italiano delle Donazioni.

AGAPE opera a favore delle popolazioni dei paesi più poveri del mondo ed in particolare dei bambini.

L'operatività di AGAPE si sta focalizzando sempre di più su progetti di cooperazione che pur avendo come obiettivo primario i bambini vengono ad interessare tutta la popolazione dell'area dove si interviene. Il processo di norma inizia con l'accoglienza dei bambini in difficoltà e li accompagna attraverso il supporto per la vita, la salute, l'educazione e l'istruzione, fino alla loro rientro nel tessuto sociale della loro nazione. Gli strumenti che accompagnano questo processo sono la realizzazione, di norma diretta, di strutture come case famiglia, ospedali, dispensari, scuole, pozzi etc., il supporto a distanza (SAD) dei bambini ospitati nelle strutture e l'avvio di attività lavorative o studi superiori per i ragazzi.

Le modalità di intervento, uniti alla trasparenza ed all'efficienza operativa sono i punti di forza che contraddistinguono l'associazione e che continuano ad accompagnarla nelle sue scelte e nella sua crescita.

Un aspetto importante e che rappresenta una peculiarità di AGAPE nell'universo del no profit riguarda l'obbligo istituzionale ad utilizzare il 100% delle offerte dedicate per l'obiettivo di riferimento 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.

## 2. CRITERI DI FORMAZIONE

Secondo quanto riportato nel D. Lgs n°460/1997 art. 10 comma 1, lett. G circa l'obbligatorietà per le ONLUS di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche ed avendo l'AGAPE conseguito anche durante l'anno 2014 ricavi di ammontare superiore a 50.000 €, il bilancio dell'esercizio è stato redatto in modo da rappresentare la situazione economica e finanziaria dell'associazione con un Conto Economico ed uno Stato Patrimoniale. Inoltre in accordo con le **"Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti non profit"** emanate dalla ex Agenzia delle onlus, avendo avuto proventi e ricavi nell'anno superiori a 250.000 €, il bilancio è stato redatto in forma contrapposta distinguendo le attività tipiche, le attività promozionali e di raccolta fondi, le attività accessorie, le attività finanziarie e le attività gestionali.

Per il principio della continuità di applicazione dei modelli e quindi rendere i risultati confrontabili con quelli degli anni passati, oltre che per una scelta legata alla tipologia di attività che rende poco significativa la rappresentazione per competenza, comportando impatti patrimoniali difficilmente gestibili in particolare per quanto riguarda i crediti, anche per il 2014 il conto economico viene redatto secondo il criterio di cassa in deroga a quanto consigliato nelle Linee Guida sopra menzionate.

---

### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



Il bilancio viene corredato, dalla presente **Nota Integrativa**, nella quale, limitatamente ad alcuni aspetti ritenuti più significativi, viene riportata anche una analisi comparativa con quanto esposto nei bilanci degli anni passati, e dalla **Relazione di Missione**. I documenti sono corredati dalla dichiarazione redatta dal **Revisore di bilancio**.

Detta documentazione, oltre che un obbligo giuridicamente disciplinato a tutela di terzi, rappresenta un documento informativo imprescindibile ai fini gestionali e di comunicazione esterna ed un momento di condivisione di quanto realizzato nell'anno, oltre che uno spunto di dialogo e di confronto con i soci, i benefattori e tutti i sostenitori .

Per i progetti maggiori viene data inoltre separata evidenza dei costi e delle relative coperture nel rispetto dell'articolo 16 dello statuto mentre in un quadro a parte viene evidenziata la copertura dei costi di struttura o gestionali.

Per quanto riguarda l'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82) - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare, dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). Pertanto, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno.

E' stato invece aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs 81/08.

### **3. CONSIDERAZIONI GENERALI**

La gestione dell'esercizio 2014, chiuso il 31/12/2014, presenta un avanzo di cassa di **25.522 €** le cui giustificazioni di dettaglio sono riportate nel seguito. Sono presenti comunque in cassa alcune partite già destinate ad attività 2015.

Da segnalare ancora come la situazione di cassa, positiva per tutto l'anno, abbia consentito durante il 2014 di:

- garantire la tradizionale flessibilità che permette ad AGAPE di intervenire in tempi brevi in caso di reale emergenza
- dare regolarità all'ammontare ed alla tempistica degli invii alle varie strutture supportate per le quali non viene applicato il principio dell'invio legato a quanto raccolto.

Le entrate, pari a **701.955 €**, sono aumentate dell'8% rispetto al 2013, anche le uscite, pari a **676.432 €**, sono aumentate del 10%. Il dato di crescita delle entrate e delle uscite, ma soprattutto il delta tra entrate e uscite, molto positivo per il secondo anno consecutivo va analizzato considerando:

- l'andamento della cassa che tra gennaio ed ottobre è passata da 185.640 € a 78.170 € con ancora molti pagamenti da fare e che negli ultimi due mesi dell'anno è risalita, per alcuni versi inaspettatamente, a 209.162 €;
- la previsione di buona chiusura delle coperture 2014 della missione di Kimbondo che assorbe la maggior parte delle risorse e che ha consigliato di ritarare gli invii dei fondi a disposizione;
- volendo impiegare i fondi nel modo più efficiente ed efficace possibile, la concomitanza delle suddette due situazioni ha comportato che al 31/12/14 l'ammontare dei ricavi 2014 in cassa già

---

#### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



destinati ad attività specifiche in corso di cui è comunque prevista l'uscita nei primi mesi del 2015 arrivasse a 29.535 € (di cui circa 12.667 € per rate SAD 2014 e circa 16.823 € per copertura costi Kimbondo gestionali), mentre i fondi da utilizzare per le attività 2015 ammontano a 67.025 € di cui 47.784 € rappresentano il totale del 5 x mille ricevuto nell'anno.

Relativamente alle attività tipiche, dopo il -26% registrato nel 2012, il -6% del 2013, lo scorso anno per le entrate da progetti SAD, continua la diminuzione anche nel corso del 2014 (-17%) rispetto al 2013, per un totale pari a **68.213 €**. Detta diminuzione traduce come effetto finanziario la flessione netta di 51 donatori registrato nel corso del 2014 che fotografa abbastanza chiaramente l'onda lunga della crisi economica ma che altresì stimola una riflessione sulla necessità di cercare nuove strade nella interazione con i donatori.

Continua invece la crescita delle entrate afferenti ai progetti di cooperazione pari a **321.480 €** con un incremento pari al 18% rispetto al 2013.

Anche il persistere di questi andamenti in controtendenza tra entrate SAD e progetti di cooperazione, proprio in virtù del diverso approccio seguito nel contatto con i donatori, suggerisce di rivedere la metodologia ed i canali comunicativi con cui AGAPE promuove il SAD.

Non ci si può nascondere però che l'evoluzione della tipologia di intervento di AGAPE che stiamo finalizzando a partire dal 2008 porta ad una promozione più "fresca" e variegata e quindi molto più coinvolgente. Infatti l'associazione nata di fatto nel 1994 per supportare con il SAD i bimbi di suor Cristina in Cameroun, attraverso 20 anni di crescita, di realizzazioni e di nuovi progetti SAD, grazie ad una sempre maggiore presa di coscienza sulla corretta metodologia d'intervento, sta naturalmente evolvendo verso la finalizzazione di progetti più ampi di reale cooperazione, nei quali l'impostazione degli interventi a favore dei bambini viene declinata in un ambito più vasto con l'obiettivo di intervenire anche in favore della popolazione creando così le premesse per la sostenibilità futura dei miglioramenti apportati alla qualità delle vite dei più piccoli. Essendo questi progetti di cooperazione di perimetro più ampio è necessario sempre di più trovare sinergie, coinvolgendo e coordinando gli sforzi dei diversi gruppi od organizzazioni che si trovano ad operare per lo stesso progetto cercando di proporre il modello di buona gestione e di trasparenza di AGAPE e di trarre giovamento dai punti di forza delle altre organizzazioni.

Questa nuova impostazione è molto evidente e trova la sua emblematicità in quanto si sta facendo per la Pediatria di Kimbondo, dove all'inizio del 2012 si è creata una associazione di coordinamento, Hub For Kimbondo, nella quale AGAPE riveste il ruolo di coordinamento delle attività e dove lo statuto e l'operato della nuova associazione rispecchiano i principi gestionali base dell'AGAPE stessa.

Molto evidente in una declinazione leggermente diversa e più avanzata anche per tutte le attività che si stanno portando avanti a Ressano Garcia (Mozambico), dove è più marcato il coinvolgimento e la collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni del posto.

Lo stesso approccio, anche se in diversi stadi di maturazione, si sta di fatto seguendo per le attività a Sangmelima ed Ebolowa (Cameroun) ed a Lodja/Thsumbe (R.D.Congo).

Questa nuova impostazione, declinata in maniera diversa ha un effetto sui flussi finanziari, infatti a Ressano Garcia i flussi finanziari attraverso AGAPE sono ridotti al minimo in virtù dello spostamento della progettazione sulle associazioni del posto, mentre per il progetto Kimbondo, il ruolo di coordinamento dei donatori fa sì che convergano su AGAPE una serie di contributi su progetti realizzativi o di contributi per la copertura dei costi di gestione della Pediatria che hanno amplificato a

---

#### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



partire dal 2011 la crescita di entrate ed uscite. Ciò non è solo vero per le altre organizzazioni ma anche per gruppi di persone che raccolgono fondi muovendosi di fatto a nome di AGAPE.

E' altresì ovvio che, sempre prendendo a riferimento il progetto Kimbondo, nel momento in cui per necessità o convenienza si dovesse decidere per l'indipendenza economica e finanziaria di Hub For Kimbondo tutta una serie di partite quantificabili anche per il 2014 in oltre 250.000 €, non transiterebbero più per la contabilità di AGAPE anche se AGAPE continuerebbe di fatto a curare coordinamento e gestione delle relative attività.

Relativamente alla raccolta fondi, il 28/10/14 è stata accreditata la competenza del 5 per mille relativa alla dichiarazione dei redditi 2012 pari a **47.784 €** in aumento del 13% rispetto al 2013.

Le offerte libere, pari a **11.979 €** rimangono sostanzialmente stabili rispetto al 2013, confermando la focalizzazione delle offerte su progetti specifici da parte dei donatori.

Per quanto riguarda le attività accessorie si evidenzia un aumento delle entrate (+2%) con un aumento delle uscite (+5%) governata essenzialmente dalle rappresentazioni teatrali. Per questo tipo di attività l'indicatore di riferimento è il margine che nel 2014 si è portato ad un valore di **36.124 €** in linea con il valore del 2013. In aumento del 28% le entrate derivanti da offerte per la bigiotteria autoprodotta, mentre la produzione di sapone ha portato ad offerte in crescita del 15% rispetto al 2013..

Relativamente ai proventi finanziari, l'investimento a bassissimo rischio in fondi Franklin Templeton, resosi opportuno dalla data di riconoscimento come persona giuridica presso la Prefettura, ha registrato un rendimento complessivo nel 2014 pari a **9.556 €** prendendo profitto dal rafforzamento del US\$ rispetto all'€.

Per quanto riguarda le spese gestionali, ricordando che la loro fluttuazione negli anni passati è governata dal costo del personale (i.e. presenza concomitante o meno del personale della segreteria per tutti i mesi dell'anno) si evidenzia uno stabilizzarsi su di un valore di **37.346 €**. Va considerato che la retribuzione ed i contributi della terza segretaria, essendo dedicata sostanzialmente a Kimbondo viene inclusa tra i costi del progetto e non grava sui costi gestionali.

Continua a non svolgere la sua funzione di copertura dei costi gestionali la quota annuale soci anche a causa dei mancati pagamenti di molti soci per dimenticanza e scarsa consapevolezza dell'importanza di detta quota nell'economia generale dell'associazione per il rispetto dei vincoli statutari.

Come si evince dalla figura 1, si è ripreso il trend di crescita costante delle entrate (il 2011 come anche il 2005 va considerato come picco anomalo per diverse ragioni) ed il valore assoluto si mantiene su valori elevati grazie alla collaborazione con altre organizzazioni (i.e. piena operatività di Hub For Kimbondo dove AGAPE, come già detto, svolge un ruolo di coordinamento che implica la gestione di alcuni fondi di altre realtà).

---

#### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it

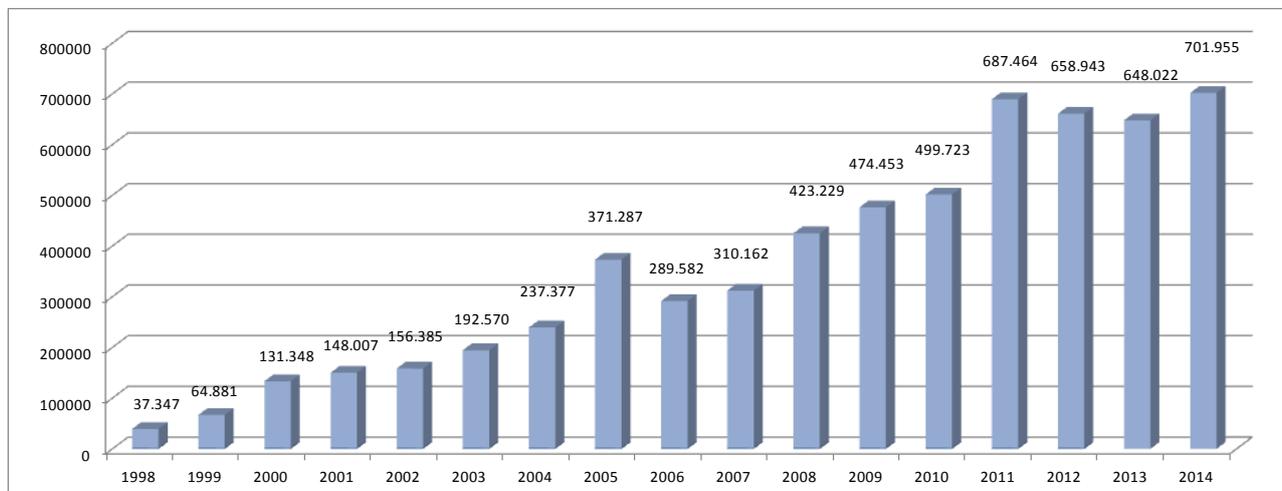


FIGURA 1 - Andamento pluriennale delle entrate

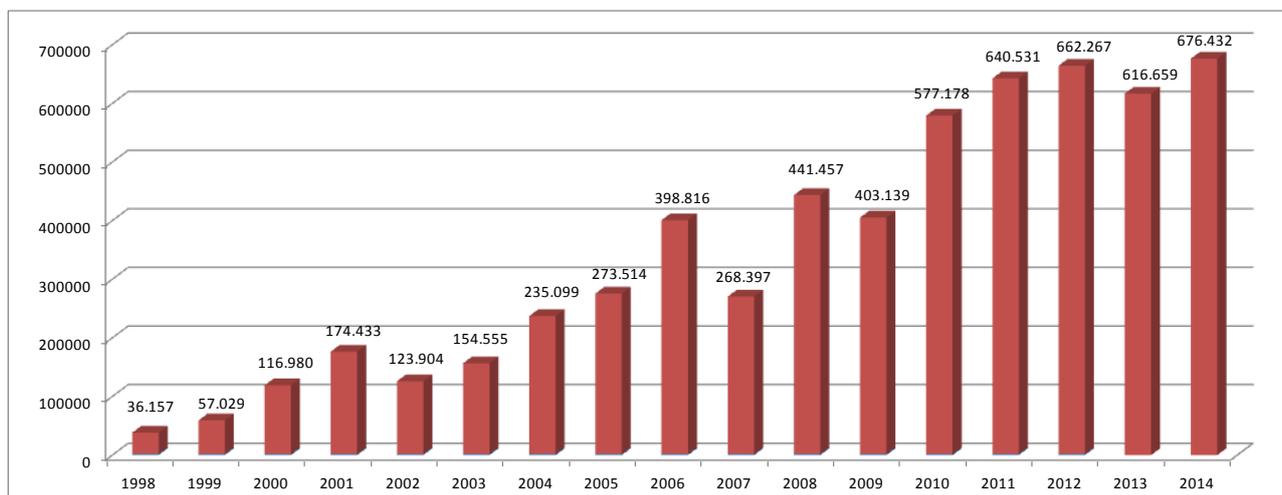


FIGURA 2 - Andamento pluriennale delle uscite

Come si può evincere dalla figura 2 e dalla figura 3, a livello generale, le uscite dell'anno n risentono della situazione di cassa al 31/12 dell'anno precedente in virtù della metodologia gestionale applicata che prevede la pianificazione degli impegni dell'anno n in funzione della situazione di cassa dell'anno precedente e della stima delle entrate "ragionevolmente certe" stimate per l'anno n stesso. Per questa ragione si osserva, di norma una oscillazione biennale di uscite e di residuo di cassa fino al 2013.

Nel 2014 si interrompe questa oscillazione dell'avanzo/disavanzo annuale di cassa a causa delle seguenti motivazioni:

- la dinamica delle oscillazioni di cassa (i.e. tra gennaio ed ottobre passata da 185.640 € a 78.170 € con ancora molti pagamenti da fare e risalita negli ultimi due mesi dell'anno, per alcuni versi inaspettatamente, a 209.162 € (cfe anche figura 5);
- la previsione di buona chiusura delle coperture 2014 della missione di Kimbondo che assorbe la maggior parte delle risorse e che ha consigliato di ritardare gli invii dei fondi a disposizione;



Per meglio apprezzare il bilanciamento tra i valori degli ultimi quattro anni occorre anche fare riferimento alla somma dell'avanzo dell'esercizio sottratto dei fondi già destinati ad attività in corso (+56.342 € nel 2011, -3.670 € nel 2012, +64.000 € nel 2013 e +29.535 € nel 2014 ).

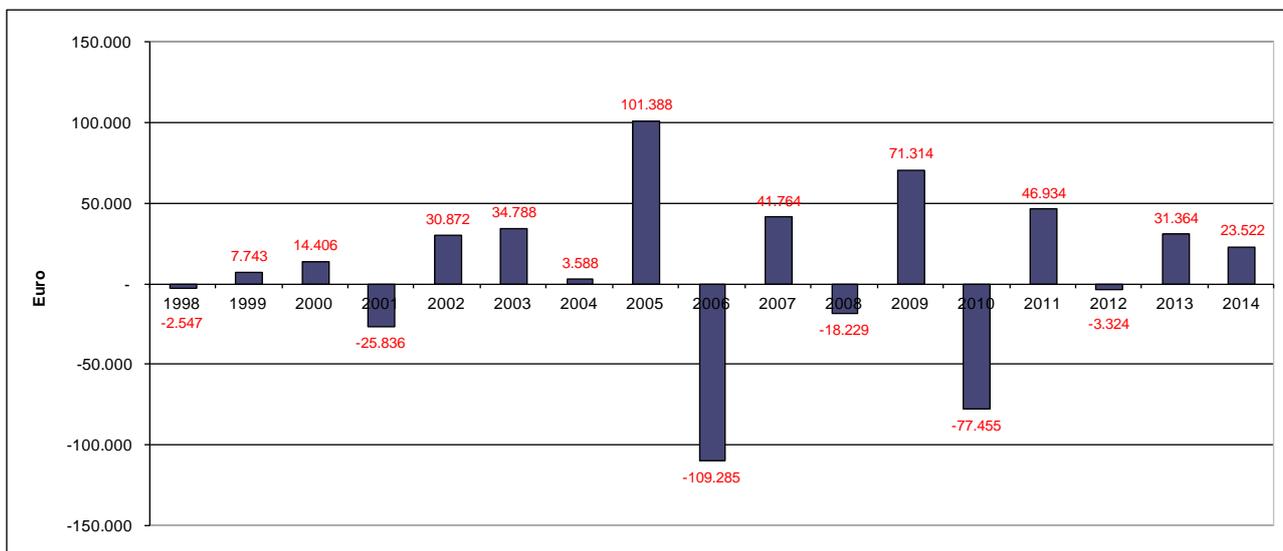


FIGURA 3 - Andamento pluriennale dell'avanzo/disavanzo annuale della gestione

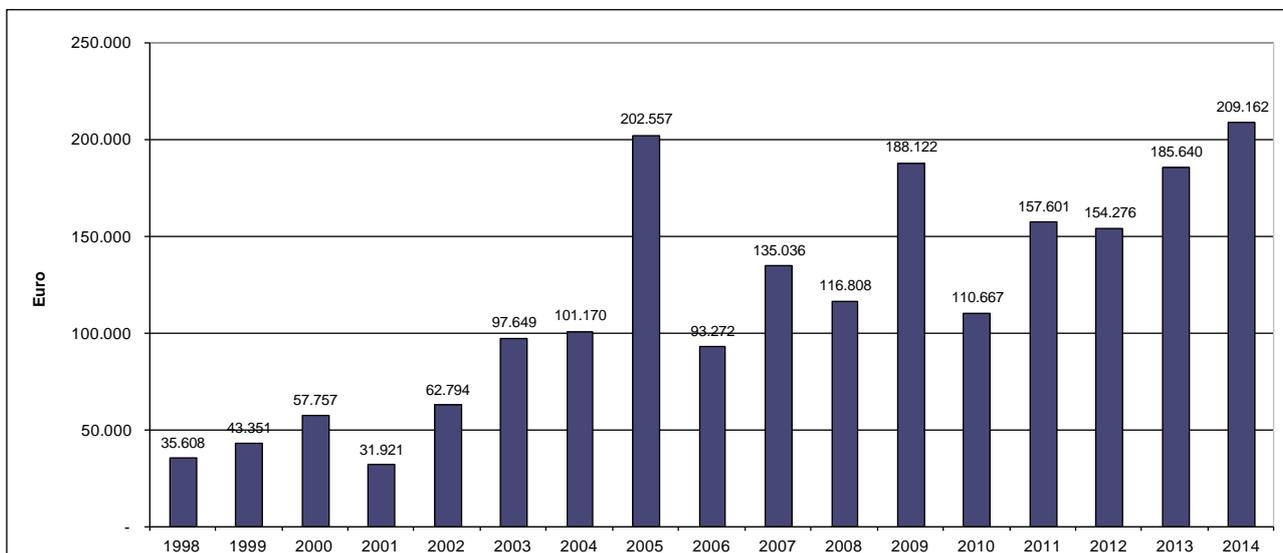


FIGURA 4 - Cash flow/situazione di cassa al 31/12

La figura 4 mostra a livello pluriennale come il cash flow/situazione di cassa al 31/12 si continua a mantenere positivo all'interno di un range che permette una buona flessibilità operativa, specchio di una gestione attenta al principio generale che prevede di norma la raccolta fondi mirata all'utilizzo completo nel corso dell'anno.

**A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276  
 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351  
 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000  
 e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



Come evidenziato più in dettaglio nel seguito, gli obiettivi operativi istituzionali pianificati per il 2014, sono stati raggiunti ad eccezione degli interventi previsti per la zona di Lodja. Per Lodja le attività continuano di fatto ad essere ferme in attesa di una migliore definizione di obiettivi ed una presa di responsabilità delle suore di San Francesco.

Per quanto riguarda i progetti SAD, nel 2014, dopo aver completando la razionalizzazione degli interventi decisa nel 2011 e finalizzata tra 2011 e 2013, si è operato essenzialmente nelle tre missioni principali (Cameroun, R.D. Congo e Mozambico), mantenendo ancora l'impegno verso Masa do Menor (Brasile) ed i due piccoli impegni in Costa Rica e Congo Brazzaville.

Relativamente ai progetti opportunità, dopo la conclusione dei progetti a Foz do Iguacu, rimangono attivi i progetti in Mozambico, Tanzania e R.D.Congo.

Per quanto riguarda l'organizzazione, data l'evoluzione delle mission e l'allargamento del perimetro delle attività, pur nel ridimensionamento del numero delle missioni, continua ad essere necessario un potenziamento delle risorse di staff oltre che individuare, formare e motivare figure in grado di portare avanti gli interventi di cooperazione nella loro globalità.

La nomina di un membro del CD quale referente dedicato, ha permesso di dare continuità alla presenza di AGAPE all'interno della associazione di coordinamento per il SAD La Gabbianella.

Di fatto inesistente la partecipazione di AGAPE all'interno di Roma XVI con l'Africa.

Anche nel 2014 si è continuato a lavorare per migliorare la comunicazione verso i soci/sostenitori/volontari. Dopo il completo restyling del giornalino effettuato nel 2012, è stato completato il sito in sinergia con il sito di HFK. Inviata con regolarità le Newsletter di HFK e ripristinato l'invio della newsletter specifica AGAPE. Alla fine del 2014 queste attività hanno subito un arresto a causa delle dimissioni della persona che le seguiva. Si sta lavorando per la sostituzione.

#### **4. ASPETTI PATRIMONIALI**

Nello Stato Patrimoniale compaiono esclusivamente i dati relativi ai beni mobili (cassa, banca, posta, paypal e fondi).

Non essendoci personale dipendente, il fondo TFR non compare.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, non ci sono proprietà, inoltre mobili, arredi e apparecchiature informatiche sono essenzialmente provenienti da donazioni o comunque non considerate ai fini dell'ammortamento.

Il furgone Nissan Serena di proprietà, donato da ENEL rete gas è ampiamente ammortizzato.

La figura 5 mostra l'andamento della cassa durante il corso dell'anno.

---

#### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it

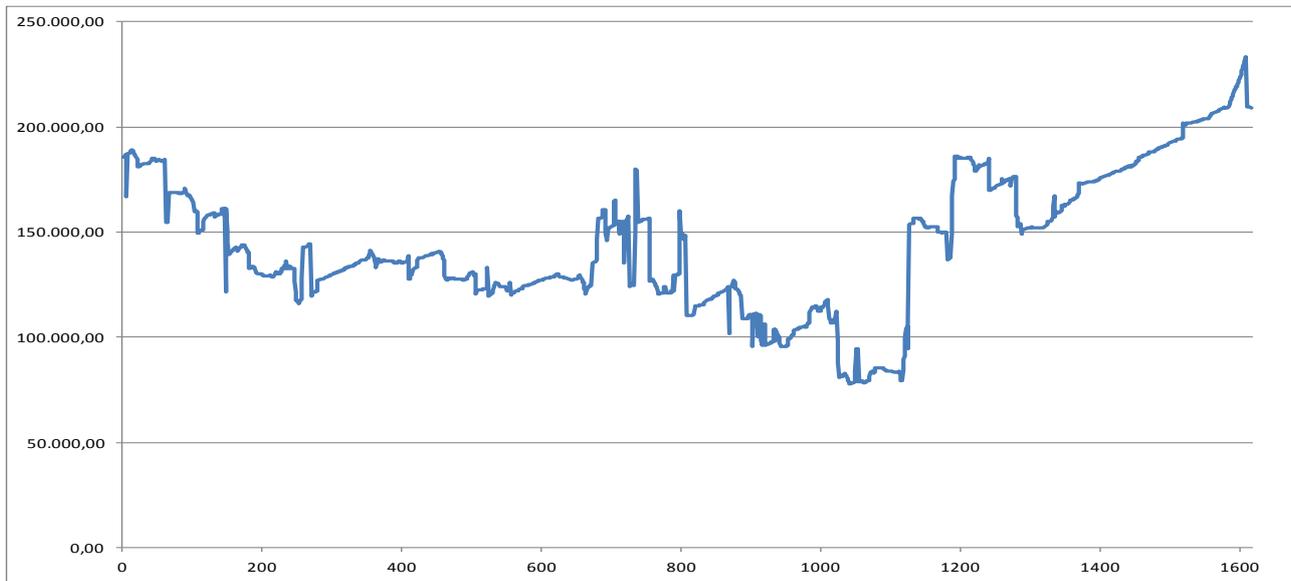


FIGURA 5 - Andamento annuale della cassa

## 5. INDICATORI DI PERFORMANCE

Gli indicatori, rispetto ai quali solitamente viene misurata ogni anno la performance gestionale, riguardano essenzialmente la correttezza gestionale e l'efficienza operativa.

Come si evince dalla figura 6, rimangono sostanzialmente stabili negli ultimi 5 anni questi indicatori di performance su valori apparentemente ottimali.

Per quanto riguarda la **correttezza gestionale**, l'indicatore di riferimento è il rapporto tra il flusso netto dell'attività di supporto gestionale (-25.803 €) e le uscite totali (676.452 €). Utilizzando al numeratore il flusso netto dell'attività accessoria si riesce a "sterilizzare" la parte del costo della gestione coperto da offerte specificamente dedicate a questa voce che quindi non sottrae risorse alle altre attività. Per il 2014 questo indicatore è stato pari a **3,8**, contro il 4,1 del 2013.

Con riferimento invece all'**efficienza operativa**, l'indicatore di riferimento per valutare se la "dimensione gestionale" intesa come l'insieme dei costi per attività gestionali, può essere considerata corretta per quello che dobbiamo/riusciamo a fare, è il rapporto tra le uscite per attività di supporto gestionale e le entrate totali.

Per l'anno 2014 questo indicatore si è attestato su di un valore del **5,3**, contro il 5,8 del 2013.

---

### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it

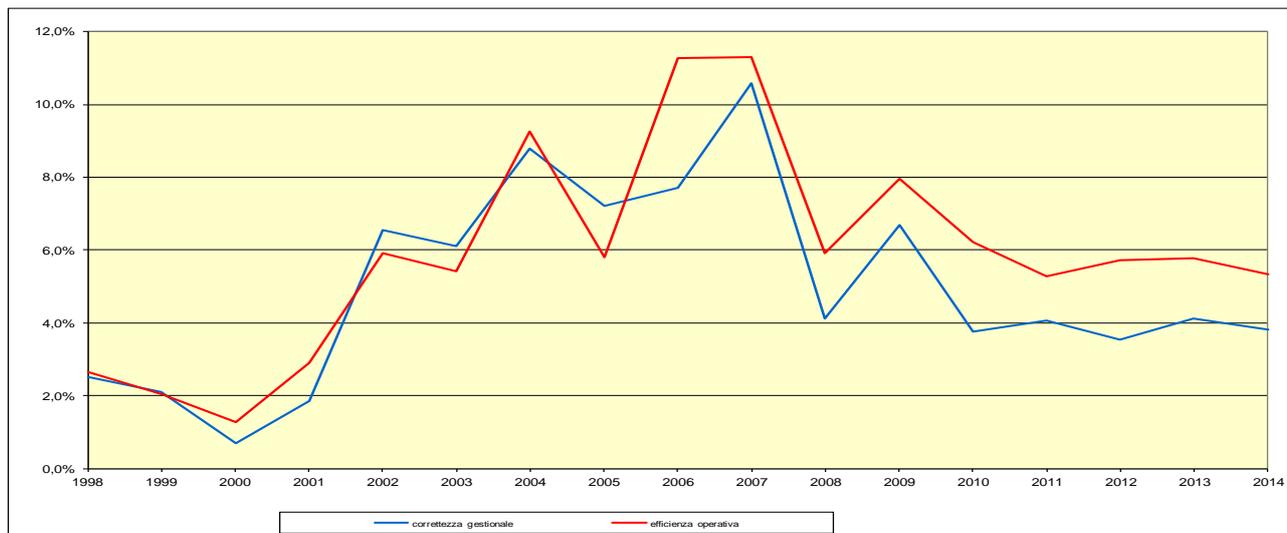


FIGURA 6 - Andamento pluriennale degli indicatori di efficienza

Inoltre con riferimento alla "rapidità di destinazione dei fondi", per quanto riguarda tutti i progetti di norma i fondi raccolti hanno raggiunto la destinazione entro l'anno.

Infine con riferimento al benchmark esterno che prende a riferimento i cent € spesi per l'attività istituzionale per ogni € di entrata, a fronte di un minimo accettabile di 70 cent, AGAPE per il 2014 si è attestata su di un valore di circa **93 cent €** a fronte dei 91 cent € del 2013.

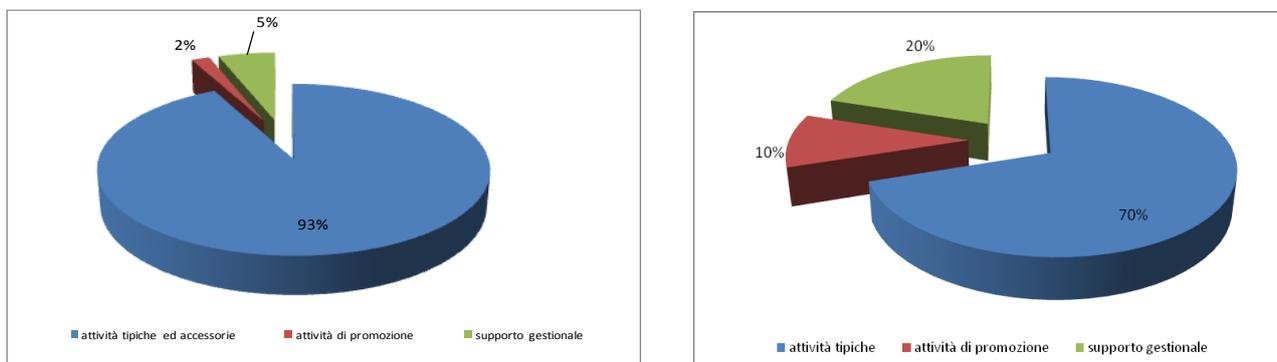


FIGURA 7 - Confronto dati AGAPE 2014 (sinistra) vs benchmark (destra)

Complessivamente si evidenzia una stabilizzazione di tutti gli indicatori che si mantengono su di un valore apparentemente di eccellenza rispetto ai benchmark di settore. Rimane comunque la considerazione sul reale valore ottimale di ciascun indicatore che dovrebbe nascere da una analisi opportuna della performance della struttura, che, ferma restando l'evidente sobrietà dei costi per la sede e per i servizi, potrebbe portare a valutare la potenziale opportunità di aumentare l'organico della segreteria.

## 6. ATTIVITA' TIPICHE

### 6.1 PROGETTI DI COOPERAZIONE

Evidente la crescita dei progetti e della loro complessità ed articolazione nelle aree di intervento, in particolare Kimbondo e Ressano Garcia, dove le attività stanno evolvendo verso il potenziale nuovo

#### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



modello di mission e per le quali è più appropriato parlare di progetti di cooperazione ad uno sviluppo sostenibile.

### **R. D. CONGO - KIMBONDO**

Continua l'impegno di AGAPE iniziato nel 2004 per la Pediatria di Kimbondo a fianco di padre Hugo Rios, della dottoressa Laura Perna e di tutte le associazioni ed i singoli che vi operano. Questo impegno rappresenta sempre di più l'emblema di ciò che si intende per progetto di cooperazione da seguire ed adattare alle altre realtà dove le condizioni e le necessità stanno facendo sì che l'impegno di AGAPE stia crescendo. In estrema sintesi il nuovo modello di applicazione della mission si declina nell'accompagnare nello sviluppo sostenibile, con funzione di tutor sensibile ed intelligente, le persone locali verso una presa di responsabilità diretta e operando nelle varie fasi, in particolare del supporto dei bambini, che prevedono la realizzazione di strutture, l'accoglienza, la cura, l'educazione, l'istruzione ed il reinserimento nel tessuto sociale con la possibilità di costruirsi il proprio futuro. Importante altresì collaborare con altre realtà del volontariato per assicurare un coordinamento e maggiore efficienza e per mettere a fattore comune le peculiarità e le caratteristiche di ogni organizzazione.

Questa esigenza di coordinamento e condivisione ha portato nel gennaio 2012 alla nascita di una vera e propria associazione di 2° livello con il nome di Hub For Kimbondo (HFK) nella quale AGAPE, oltre ad essere socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo, ha assunto formalmente il ruolo di coordinatore delle attività. Anche nel 2014 le attività, nelle sue vesti di coordinatore, hanno impegnato molto tutte le risorse AGAPE proprio e soprattutto per le attività al servizio di tutti.

Globalmente, nel 2014, HFK + amici ha contribuito alla copertura totale dei costi della FPK (1.959.664 US\$) per totali 1.205.461 US\$ pari a circa **927.000 €** (cfr bilancio FPK 2014). Qualora HFK diventasse una associazione con un propria gestione finanziaria è ipotizzabile che tutti i versamenti dei gruppi dedicati esclusivamente a Kimbondo verserebbero direttamente su HFK, dai dati del 2013 questo porterebbe una diminuzione di entrate e uscite dell'associazione di circa 250.000 €.

Il lavoro al fianco della Pediatria si sviluppa essenzialmente secondo 5 filoni:

1. razionalizzazione istituzionale/organizzativa/gestionale/amministrativa
2. consolidamento di quanto fatto sino ad ora con il miglioramento quindi della qualità del servizio
3. progetti realizzativi
4. progetti per garantire l'autosostentamento
5. garanzia di copertura finanziaria

Per quanto riguarda il primo punto, nel corso del 2014 si è cercato di operare su diversi fronti sempre con vesti di tutor e responsabilizzando i congolesi, in particolare:

- cercando di rivitalizzare il ruolo di guida del CdA della FPK,
- definendo una struttura organizzativa iniziando dal primo livello e mettendo il CdA in condizione di effettuare le prime nomine ufficiali,
- ottenendo il riconoscimento della vecchia Equipe de Gestion ora diventata Coordination General (ricordiamo che da novembre 2011 EdG gestisce direttamente alcune delle voci di costo della Pediatria utilizzando un c/c bancario dedicato dove confluiscono parte dei fondi specifici inviati da HFK).
- introducendo gradualmente alcuni strumenti atti a dare chiarezza e trasparenza alla gestione sia in fase di indirizzo strategico e pianificazione (PPL e Budget), sia di contabilizzazione

---

#### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



(contabilità generale e contabilità di progetto e di case), sia come controllo di gestione (report semestrale, bilancio provvisorio, bilancio e relazione attività)

- avviando un dialogo costruttivo con la parte sindacale
- avviando canali con occasione di dialogo con altre istituzioni dell'area di Kinshasa

Relativamente al consolidamento ed alla qualità del servizio, in accordo con quanto pianificato, ci si è concentrati sulle criticità evidenziate nel 2012 in funzione dei progetti finanziati e dei fondi disponibili. In particolare:

- Si è sviluppato il progetto di Casa Patrick sotto la direzione di Jost Pieper, il personale è passato da 7 unità a 21 unità e sono stati realizzati gli interventi strutturali. Tutto grazie ai finanziamenti di OIKOS (Italia) e Kindermission (Germania)
- E' stato finalmente concordato con il vertice FPK il Progetto Educativo, step importantissimo per il futuro della Pediatria, che vede la partecipazione della Caritas Alsazia (Francia) e di E.V. Kimbondo (Germania)
- Si è iniziato anche qualche intervento preliminare per la Neonatologia grazie anche al supporto di Bambini in Emergenza (che ha cessato il supporto in settembre), dove si spera di ottenere qualche finanziamento per poter intervenire più radicalmente nel corso del 2015.
- E' stata quasi completata la regolarizzazione contrattuale del personale, potenziando la parte variabile e stabilizzando la parte fissa del salario, introducendo i contratti a tempo determinato ed i contratti a progetto. E' probabile l'esigenza di ridiscutere tutto nell'ambito della nuova classificazione nel corso del 2015.
- Si sta finalizzando un documento di Job description di tutti i ruoli dell'organizzazione che, anche attraverso un piano di incentivazione/meritocratico e strumenti di gestione del personale, consentiranno di migliorare la qualità del servizio prestato dai dipendenti

Per quanto riguarda le attività propriamente realizzative, nel corso del 2014 alla FPK sono stati realizzati i progetti sintetizzate nella Tabella 1 tratta dal bilancio della FPK (valori in US\$).

progetto	2014		coperture	donatore
	parte realizzativa	parte operativa		
Casa Patrick	65.308	71.000	52.916	OIKOS/HFK
			73.392	Kindermission
			10.000	Société de la Chapelle
Neonatologia	11.923	51.538	50.000	Société de la Chapelle
			11.000	gruppo amici Madlein/Evelin
			2.462	Bambini in Emergenza
Pozzo	2.718		2.718	AGAPE/HFK
Progetto agricolo Kinta	26.630	65.700	92.330	OIKOS/HFK
Scuola di Kinta	22.385		22.385	La Terrazza dell'Infanzia/HFK
Spogliatoi e servizi campo calcio	37.939		37.939	UNICEF/Interfuturo
Completamento governo acqua Garage	8.231		8.231	Fondazione INSE/HFK
Toilette Monusco	7.425		7.425	Monusco/FPK
Impianto fotovoltaico	5.154		5.154	AGAPE/HFK
Toilette Trasfusion	7.719		7.719	FPK
Muro recinzione scuola	6.683		6.683	Altri/HFK/FPK
Altro	327		327	FPK
<b>totale</b>	<b>202.442</b>	<b>188.238</b>	<b>390.680</b>	

TABELLA 1 - Kimbondo (R.D. Congo) - Progetti realizzati - Costi e coperture

#### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



Le coperture dei costi sostenuti per i progetti della FPK possono essere sostenuti direttamente dai donatori o transitare per la cassa FPK. I fondi che transitano per la cassa di FPK, inviati da donatori italiani sono di norma inviati tramite AGAPE e quindi sono presenti come entrata e uscita nella contabilità AGAPE.

Nel seguito sono riportati alcune informazioni sui progetti la cui copertura finanziaria è presente nel bilancio di AGAPE:

- Progetto **GIORGIA** - Dopo la realizzazione dell'ambulatorio dentistico, continua l'attività di interventi e formazione in collaborazione con associazione Giorgia 2009. Il progetto, iniziato nel 2009, si sviluppa su cinque anni con l'obiettivo di mettere in condizione un medico ed un assistente della Pediatria di operare in autonomia. AGAPE per questo progetto copre tutti i costi di materiali e strumentazioni oltre che parte dei costi logistici inclusi i viaggi delle equipe di specialisti italiani.
- Scuola di Kinta - Nel quadro del programma agricolo in corso nei pressi del villaggio di Kinta sul plateau di Bateke e per fare in modo che quanto fatto si inquadri in un contesto di sviluppo sociale per tutta l'area sono previste alcune opere destinate alla popolazione dell'area. Nel 2012 è stata realizzata una scuola e nel 2014 è stato realizzato l'allargamento della scuola stessa non più sufficiente per svolgere il proprio ruolo per tutti i bambini dei villaggi del plateau. Questa parte si inquadra nel progetto Kintaround portato avanti da OIKOS con il contributo di La Terrazza dell'Infanzia.
- Implementato il progetto che prevede il rifacimento graduale di tutto l'impianto elettrico della Pediatria e le attività preliminari relative all'impianto fotovoltaico

COOPERAZIONE	USCITE		ENTRATE
<b>Progetto GIORGIA (R.D. Congo)</b>	<b>5.457,54</b>	<b>Progetto GIORGIA (R.D. Congo)</b>	<b>5.457,54</b>
Acquisto materiali in loco	-	Da contributi su progetti	-
Acquisto materiali in Italia	-	Da contratti con enti pubblici	-
Mano d'opera locale	-	da soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi)	-
Spedizioni	-	da non soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi)	3.652,00
Spese di viaggio	5.457,54	da soci (offerte libere)	-
Personale AGAPE	-	da non soci (offerte libere)	-
Altro	-	da vendita calendari	1.805,54
		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	-
		da 5 per mille	-
		altri proventi e ricavi	-

TABELLA 2 - Kimbondo (R.D. Congo) - Ambulatorio dentistico - Costi e coperture

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
<b>Scuola Kinta Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>17.018,00</b>	<b>Scuola Kinta Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>17.018,00</b>
Acquisto materiali in loco	17.018,00	Da contributi su progetti (La Terrazza dell'Infanzia)	14.000,00
Acquisto materiali in Italia	-	Da contributi su progetti	-
Mano d'opera locale	-	Da contratti con enti pubblici	-
Spedizioni	-	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	-
Spese di viaggio	-	da vendita calendari	22,00
Personale AGAPE	-	da non soci (offerte libere)	-
Altro	-	da 5 per mille	-
		in cassa al 31/12/13 destinati ad attività 2014	2.996,00

TABELLA 3 - Kimbondo (R.D. Congo) - Scuola Kinta - Costi e coperture

#### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 - Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
<b>Impianto fotovoltaico Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>17.932,00</b>	<b>Impianto fotovoltaico Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>17.932,00</b>
Acquisto materiali in loco	13.925,00	Da contributi su progetti (Gruppo Molteni)	15.000,00
Acquisto materiali in Italia	676,00	Da contributi su progetti (Mesirca)	
Mano d'opera locale	2.000,00	Da contributi su progetti (Operazione Mato Grosso)	
Spedizioni		Da contributi su progetti (Fondazione ERIS)	
Spese di viaggio	1.331,00	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	1.191,00
Personale AGAPE		da vendita calendari	821,00
Altro		da non soci (offerte libere)	-
		da iniziative di raccolta fondi (sensibilizzazione Festa Unità Gruppo Mc)	920,00
		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	-
		da 5 per mille	

TABELLA 4 - Kimbondo (R.D. Congo) - Razionalizzazione impianti - Costi e coperture

Sicuramente uno degli obiettivi più ambiziosi riguarda l'autosostentamento futuro della Pediatria che viene perseguito in piccola parte attraverso il pagamento dei ticket ospedalieri per quei pazienti che possono pagare e in gran parte attraverso il progetto del polo agricolo di Kinta, 1000 ettari di terreno intorno ad un fiume dove si portano avanti attività agricole, di allevamento e di tecnologia sociale. Inoltre a partire da novembre 2013 è attivo anche un progetto (Kintaround) che coniuga lo sviluppo agricolo con lo sviluppo sociale della popolazione dell'altopiano.

Infine, forse uno degli obiettivi più importanti centrati già dal 2011, anche nel 2014 Hub For Kimbondo è riuscito sostanzialmente a completare e garantire la copertura di tutti i costi gestionali della Pediatria pianificando e perseguendo la regolarità degli invii dei fondi destinati a questo scopo. Aver centrato questo obiettivo per tre anni consecutivi ha consentito di accrescere la credibilità su tutto ciò che si sta facendo e di consolidare il rapporto con padre Hugo e con tutto il personale della Pediatria.

AGAPE è riuscita a contribuire alla copertura dei suddetti costi operativi sia inviando direttamente fondi, sia attraverso il pagamento diretto della fornitura alimentare (carne, pesce e zucchero) alla ditta fornitrice per 2.500 €/mese (cfr tabella 8 oltre al saldo previsto da pagare nel 2015), grazie anche ad un progetto congiunto con l'Arciconfraternita di S. Giovanni Decollato che prevedeva l'acquisto di sapone prodotto da volontari AGAPE consegnato ai carcerati di Regina Coeli con il ricavato che andava ad integrare la fornitura alimentare per Kimbondo. Molto importante, anche se limitato al 2014, il contributo ricevuto grazie ad un progetto finanziato dalla Chiesa Valdese.

Per quanto riguarda i fondi inviati direttamente, per dare maggiore visibilità e quindi responsabilizzare maggiormente i gruppi di volontari AGAPE che operano in varie parti d'Italia si è scelto di farli comparire singolarmente tra i soci HFK e quindi nella lista dei donatori.

Tra le tante donazioni, da segnalare il grande lavoro svolto dal gruppo di Maurizio Molteni (Modena) e dal G.M. Pozza di Fassa (Trento) oltre ai contributi transitati su AGAPE delle associazioni Un Mondo di Amici, Fondazione Ponzellini, AMIS e La Sola Verità è Amarsi.

La Tabella 6 riassume i costi e le coperture per quanto riguarda la gestione. Lo sbilancio tra entrate ed uscite (+16.823 € per costi gestionali) rappresentano fondi raccolti nel 2014 ed inviata nei primi mesi del 2015 sempre nella logica di garantire un supporto finanziario "bilanciato" (i.e. ne meno ne più delle reali esigenze).

Da segnalare come anche nel corso del 2014 il progetto generale abbia potuto contare sulla presenza per lunghi periodi di volontari con incarichi speciali di "tutoraggio" che hanno rinunciato in un certo modo al loro lavoro in patria. La tabella 5 riassume i costi sostenuti da HFK per loro, ovviamente i costi sostenuti da AGAPE sono inclusi nei numeri di tabella 6. I valori includono anche le competenze della collaboratrice che ha prestato la sua opera per il progetto dalla segreteria di Roma.

#### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 - Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



CONSUNTIVO 2014		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale
Eliana Di Natali	competenza	801	801	801	801	881	881	916	917	918	917	917	919	10.470
	contributi	348	369	354	417	274	280	201	201	202	201	201	202	3.249
	viaggi													-
	piccole spese												150	150
	<b>totale</b>	<b>1.149</b>	<b>1.170</b>	<b>1.155</b>	<b>1.218</b>	<b>1.155</b>	<b>1.161</b>	<b>1.117</b>	<b>1.118</b>	<b>1.120</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>	<b>1.271</b>	<b>13.869</b>
Veronica Botta	coperture ERIS	400	400	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.900
	Ponzellini	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
	AGAPE	349	370	255	418	355	361	317	318	320	318	318	471	4.169
	<b>totale</b>	<b>1.149</b>	<b>1.170</b>	<b>1.155</b>	<b>1.218</b>	<b>1.155</b>	<b>1.161</b>	<b>1.117</b>	<b>1.118</b>	<b>1.120</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>	<b>1.271</b>	<b>13.869</b>
Silvio Zona	viaggi				900									900
	assicurazione													-
	rimborso				500									500
	piccole spese				59									59
	<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.459</b>	<b>-</b>	<b>1.459</b>							
Jost Pieper	coperture OIKOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AGAPE	-	-	-	1.459	-	-	-	-	-	-	-	-	1.459
	<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.459</b>	<b>-</b>	<b>1.459</b>							
	Casa Patrick	viaggi						1.200						
assicurazione		84	84	84	84	84	84	84	84	84				756
rimborso		1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001		2.670		11.679
piccole spese														-
<b>totale</b>		<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>2.285</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>-</b>	<b>2.670</b>	<b>-</b>
Jost Pieper	coperture ERIS	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	2.285	1.085	1.085	1.085	-	2.670	-	13.635
	OIKOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AGAPE	84	974	84	84	84	84	84	84	84	1.084	1.084	2.684	6.498
	<b>totale</b>	<b>1.084</b>	<b>1.974</b>	<b>1.084</b>	<b>2.684</b>	<b>15.498</b>								
TOTALONE	coperture OIKOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	9.000
	ERIS	400	400	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.900
	Ponzellini	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
	AGAPE	1.518	2.429	1.424	3.046	1.524	2.730	1.486	1.487	1.489	1.402	4.072	3.155	25.761
	<b>totale</b>	<b>3.318</b>	<b>4.229</b>	<b>3.324</b>	<b>4.846</b>	<b>3.324</b>	<b>4.530</b>	<b>3.286</b>	<b>3.287</b>	<b>3.289</b>	<b>2.202</b>	<b>4.872</b>	<b>3.955</b>	<b>44.461</b>

TABELLA 5 - Kimbondo (R.D. Congo) - Volontari "tutor" - Costi e coperture

COOPERAZIONE	USCITE	Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)	ENTRATE
Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)	316.911,80	Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)	333.734,68
Acquisto materiali in loco	224.376,00	Da contributi su progetti (Tavola Valdese)	3.733,85
Acquisto materiali in Europa (medicinali)	25.287,79	Da contributi su progetti (Operazione Mato Grosso)	2.000,00
Acquisto materiali in Italia (vari)	5.545,23	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	27.672,94
Spedizioni		da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio	35.117,06	da non soci (offerte libere)	6.522,57
Personale AGAPE (segreteria)	13.903,72	da soci Hub For Kimbondo (gruppo Molteni)	52.802,00
Costi HFK		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Rabite)	4.000,00
Copertura costi gestionali		da soci Hub For Kimbondo (AM La sola verità è amarsi)	5.100,00
Altro	12.682,00	da soci Hub For Kimbondo (Un Mondo di Amici)	20.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (Fondazione ERIS + contr. segreteria)	10.764,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo S.Timoteo)	5.855,97
		da soci Hub For Kimbondo (La Terrazza dell'Infanzia)	7.500,00
		da soci Hub For Kimbondo (Fondazione Ponzellini + contr. segreteria)	76.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (parrocchia S.Giustino)	932,00
		da soci Hub For Kimbondo (AMIS)	14.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (Gruppo Missionario Pozza di Fassa)	12.470,00
		da soci Hub For Kimbondo (Gruppo Val di Serio)	420,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Pacini)	2.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Montignoso)	2.498,50
		da soci Hub For Kimbondo (Kimbondo E.V.)	3.500,00
		da soci Hub For Kimbondo (GIORGIA 2009)	500,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Ferrero)	4.100,00
		da soci Hub For Kimbondo (Jasedo)	12.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Guida)	1.450,00
		da iniziative di raccolta fondi (concerto Natale S.Patrizio)	5.000,00
		da iniziative di raccolta fondi (vendita palme S.M.Nova)	261,03
		da iniziative di raccolta fondi (gruppo amici Cesidio Lolli)	2.610,00
		da iniziative di raccolta fondi (quota progetto)	
		da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	
		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	
		da 5 per mille	
		da 5 per mille residuo 2013	5.067,00
		in cassa al 31/12/13 destinati ad attività 2014	44.974,82

TABELLA 6 - Kimbondo (R.D. Congo) - Gestionale - Costi e coperture

**A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 - Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



COOPERAZIONE	USCITE		ENTRATE
<b>Carne e pesce x Kimbondo</b>	<b>22.300,00</b>	<b>Carne e pesce x Kimbondo</b>	<b>22.300,00</b>
Acquisto materiali in loco	22.300,00	Da contributi su progetti (Tavola Valdese)	14.266,15
Acquisto materiali in Italia	-	Da contributi su progetti	
Mano d'opera locale	-	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	
Spedizioni	-	da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio	-	da non soci (offerte libere)	
Personale AGAPE	-	da iniziative di raccolta fondi (bigiotteria)	2.325,71
Altro	-	da iniziative di raccolta fondi (sapone/prg Arciconfraternita S. Giovanni)	1.800,00
		da iniziative di raccolta fondi (sapone)	174,29
		da iniziative di raccolta fondi (mercatini CSP)	3.733,85
		altri proventi e ricavi	-

TABELLA 7 - Kimbondo (R.D. Congo) - Fornitura alimentare - Costi e coperture

Il progetto di sviluppo nel suo insieme viene completato dall'attività SAD che contribuisce alla copertura dei costi gestionali e per la quale si rimanda alla sezione dedicata.

### MOZAMBICO - RESSANO GARCIA

Continuano nell'area di Ressano Garcia al confine tra Mozambico e Sud Africa tutte le attività che coinvolgono la popolazione portate avanti con altre associazioni, di concerto con le istituzioni e che hanno come obiettivo la presa di coscienza delle problematiche ed il coinvolgimento nelle soluzioni in particolare nel campo dello sviluppo di attività lavorative, dell'istruzione, dell'assistenza e prevenzione dell'AIDS e dell'assistenza ai bambini ed ai rifugiati.

In particolare, i progetti, ormai continuativi da diversi anni, più significativi sono:

- il progetto di artigianato Scartamondo, iniziato nel 2010 con due obiettivi distinti, uno psico-educativo e l'altro imprenditoriale. I bambini frequentando il laboratorio di artigianato due giorni a settimana hanno aumentato il loro livello di concentrazione, sono molto più attenti in classe e il loro rendimento scolastico è aumentato di almeno due punti per ogni bambino, mentre i ragazzi più grandi (16-19 anni) si stanno specializzando e già lavorano durante l'estate con degli artigiani di Maputo. Da un punto di vista imprenditoriale il progetto prevede una stretta collaborazione tra AGAPE e un gruppo di giovani artisti mozambicani e zimbabwani. Nel quadro di questa collaborazione la nostra referente sul posto segue la parte creativa e commerciale del progetto. Inoltre l'attività prevede anche l'applicazione del concetto di microcredito in quanto i giovani che hanno consolidato la loro attività contribuiscono ai costi del progetto con una piccola parte di quello che guadagnano dando la possibilità ad altri bambini e giovani di avere le stesse possibilità che loro hanno avuto.
- Il laboratorio di fabbro (Serralheria). Si tratta di un progetto opportunità che utilizza anche il principio del microcredito, infatti AGAPE ha "prestato" il denaro necessario ad avviare l'attività che verrà restituito in 24 mesi nella misura del 70%. Questi fondi saranno utilizzati per avviare nuovi progetti di imprenditoria.
- La falegnameria. Con una parte di quanto raccolto con la vendita dei prodotti di artigianato è stato recuperato uno spazio che è stato attrezzato con macchinari di falegnameria di piccole dimensioni destinata a dare lavoro ai ragazzi del SAD distribuito che finiranno gli studi quest'anno.
- E' stata completata la realizzazione della nuova Scuola Joao Batista Scalabrini, in partnership con l'Ambasciata di Francia e Kindermission (Germania) che verrà nei prossimi mesi data in gestione al Governo. Questa costruzione è stata realizzata grazie anche ad una donazione della Chiesa Valdese.

### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276  
 c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351  
 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000  
 e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



- Continua l'attività dell'orto sociale nel villaggio di Mubobo e l'allevamento di polli per le Comunità locali realizzato lo scorso anno grazie ad un finanziamento di 15.000 \$ ottenuto dall'ambasciata degli Stati Uniti.
- Grazie all'uscita della scuola dall'interno del centro Scalabrini, si sono liberato una serie di spazi, all'interno dei quali è ora possibile realizzare delle attività extra scolastiche per i ragazzi dell'area oltre che del centro: uno spazio per il recupero scolastico, la biblioteca, il laboratorio di artigianato, i corsi di danza tradizionale e di teatro e l'aula informatica che le suore sono riuscite a realizzare grazie alla vendita di artigianato che AGAPE ha organizzato in Mozambico.
- Tilfo, il ragazzo mozambicano che insieme alla brasiliana Gracielle, è diventato il simbolo di ciò che possono fare questi ragazzi se opportunamente accompagnati, ha vinto una borsa di studio per il Brasile per studiare ingegneria dell'energia. Agape continua a supportarlo nella costruzione del suo futuro coprendo le spese di viaggio e di logistica sul posto.
- AGAPE sta supportando l'organizzazione Pfuka Lixile nella richiesta di finanziamenti per la sua attività sociale.

Importante infine la spinta di AGAPE verso una organizzazione del Centro Scalabrini più efficiente e più trasparente in grado di ottenere e mantenere nel tempo il massimo risultato da tutto quello che si sta facendo e soprattutto in grado di integrarsi veramente con la popolazione e con le istituzioni.

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
<b>Ristrutturazione scuola Ressano Garcia (Mozambico)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>Ristrutturazione scuola Ressano Garcia (Mozambico)</b>	<b>7.000,00</b>
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (Tavola Valdese)	7.000,00
Acquisto materiali in Italia		Da contratti con enti pubblici	-
Mano d'opera locale		Offerte dedicate incluse copertura viaggi	-
Spedizioni		da soci (offerte libere)	-
Spese di viaggio		da non soci (offerte libere)	-
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	-
Altro		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	-
debiti anno precedente	7.000,00	da iniziative di raccolta fondi (altro)	-
		altri proventi e ricavi	

TABELLA 8 - Ressano Garcia (Mozambico) - Costi e coperture

COOPERAZIONE	USCITE		ENTRATE
<b>Ressano Garcia (Mozambico)</b>	<b>6.193,07</b>	<b>Ressano Garcia (Mozambico)</b>	<b>6.193,07</b>
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti	
Acquisto materiali in Italia		Da contratti con enti pubblici	
Mano d'opera locale		Offerte dedicate incluse copertura viaggi	2.840,00
Spedizioni	22,07	da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio	6.171,00	da non soci (offerte libere)	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi (mercato S. Timoteo)	248,00
Altro		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	3.105,07
		da iniziative di raccolta fondi (altro)	
		altri proventi e ricavi	

TABELLA 9 - Ressano Garcia (Mozambico) - Costi e coperture

## R.D. CONGO - LODJA e THSUMBE

Da quando nel 2009 il Consiglio Direttivo di AGAPE ha deliberato di impegnare risorse in favore della popolazione dell'area di Lodja e Tshumbe una delle zone più povere ed abbandonate al centro della R.D. del Congo, abbiamo fatto diversi tentativi per avviare attività volte a garantire alla popolazione acqua potabile, possibilità di cura, istruzione e auto sviluppo. Come nostra abitudine abbiamo cercato di avviare le attività inviando i nostri volontari e cercando di creare le condizioni per una corretta gestione con un referente locale affidabile ed un responsabile italiano che tenesse i contatti dall'Italia dedicandosi esclusivamente a questo progetto. Attraverso le alterne vicende che hanno accompagnato questi tentativi nei passati 4 anni siamo arrivati alla conclusione che la strada migliore era affidare la

## A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



nostra fiducia proprio a suor Regine della suore Francescane che era stata la prima a chiedere con insistenza e tenacia il nostro aiuto e che con altrettanta tenacia sta inseguendo il sogno di un centro sociale che possa aiutare i più deboli e vulnerabili. Nel corso del 2014 non ci sono state missioni sul posto, ci si è limitati a supportare alcune esigenze logistiche di suor Regine e si sta finalizzando il progetto e l'accordo con le suore Francescane, non solo economico e di ricerca fondi, ma anche organizzativo e gestionale per cercare di garantire la maggiore sostenibilità al progetto. Grazie inoltre ai nuovi referenti del progetto Lucia e Daniele ed avendo come riferimento suor Regine ed il centro sociale, cercheremo di dare impulso anche ai progetti sanitari che vedono la continuità dell'attività dell'ambulatorio pediatrico presso l'ospedale governativo affiancata da altre attività in campo sanitario presso l'ospedale delle suore. E' importante ricordare che le attività sanitarie specifiche finalizzate con il supporto di AGAPE verso la popolazione sono pressoché gratuite anche se inserite in un contesto sanitario congolese completamente a pagamento.

COOPERAZIONE	USCITE		ENTRATE
<b>Lodja (R.D.Congo)</b>	<b>6.056,59</b>	<b>Lodja (R.D.Congo)</b>	<b>6.056,59</b>
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti	-
Acquisto materiali in Italia		Da contratti con enti pubblici	-
Mano d'opera locale		da soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi e rientri contanti)	500,00
Spedizioni	150,00	da non soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi)	783,00
Spese di viaggio	4.001,51	da soci (offerte libere)	-
Personale AGAPE		da non soci (offerte libere)	-
Altro	1.905,08	da iniziative di raccolta fondi (Villa di Serio)	1.581,93
		da iniziative di raccolta fondi (bigiotteria)	3.191,66
		da 5 per mille	-

TABELLA 10 - Lodja/Tshumbe (R.D.Congo) - Centro polifunzionale - Costi e coperture

### CAMEROUN - SANGMELIMA

Dopo aver preso in carico il convitto per sordomuti di Ebolowa nel 2011, nel corso del 2012 è stata realizzata la casa per le ragazze cresciute nell'orphelinat per cui non è possibile prevedere un reinserimento nel loro villaggio che, con la fattoria già realizzata per i ragazzi, completa il progetto, almeno per la parte logistica, permettendo a suor Cristine di alleggerire il suo lavoro di e di dedicarsi alla cura dei più piccoli. Nel corso del 2014 non è stata effettuata la consueta missione annuale dei volontari che seguono le attività in Cameroun. E' stata comunque finanziata la realizzazione di alcune ulteriori stanze da affittare nella parte della casa delle ragazze destinate a questo scopo per l'autofinanziamento. Ancora non si è riusciti a mettere a disposizione dei ragazzi un educatore in grado di portare avanti un progetto educativo che, insieme alla definizione di attività proprie per l'autosostentamento, sta diventando sempre di più una emergenza per la missione. Infine occorre sottolineare che con l'attività di affitto camere e vendita di bigné la casa delle ragazze riesce ad auto sostenersi a meno del salario riconosciuto alla responsabile.

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
<b>Casa ragazze Eutanalinga (Cameroun)</b>	<b>5.005,00</b>	<b>Casa ragazze Eutanalinga (Cameroun)</b>	<b>5.005,00</b>
Acquisto materiali in loco	4.005,00	Da contributi su progetti (UNICREDIT)	5.000,00
Acquisto materiali in Italia	-	Da contributi su progetti (Arcidiocesi di Merida Badajoz)	
Mano d'opera locale	1.000,00	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	
Spedizioni	-	da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio	-	da non soci (offerte libere)	
Personale AGAPE	-	da iniziative di raccolta fondi (sapone)	5,00
Altro	-	da 5 per mille	
		altri proventi e ricavi	

TABELLA 11 - Sangmelima (Cameroun) - Casa delle ragazze - Costi e coperture

### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 - Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276  
 c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351  
 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000  
 e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



## 6.2 PROGETTI SAD (Sostegno a Distanza)

Per quanto riguarda i progetti SAD, dopo aver completato la razionalizzazione delle aree di intervento decisa dal CD nel 2011, per quanto riguarda il SAD di Nuova Iguacu (Brasile), per il momento si continua a mantenere il supporto considerando che il comportamento delle istituzioni dell'area di Rio de Janeiro non sono in linea con quanto fatto nelle altre aree del paese. Difficile però creare delle sinergie con Casa do Menor per mettere a fattor comune problematiche e possibili soluzioni per tutti i problemi organizzativi e gestionali, per molti aspetti simili a Kimbondo.

La tabella 12 sintetizza i progetti SAD in corso al 31/12/14 con informazioni aggiuntive sulla possibilità di partecipare alle decisioni da parte di AGAPE e sulla sostenibilità futura del progetto. Non sono più evidenziati i progetti SAD chiusi.

continente	nazione	città	titolo	tipologia	n° beneficiari	coinvolgimento decisionale	sostenibilità	status al 31/12/14
AMERICA	Costa Rica	San José	SAD bambini suor Josie (distribuito)	SAD collettivo	4	NA	NA	STABILE
	Brasile	Nova Iguaçu	SAD bambini Casa Speranza AGAPE (casa)	SAD collettivo	30	NESSUNO	MEDIA	STABILE
AFRICA	Camerun	Sangmelima	SAD bambini Orphelinat Notre Dame de la Sainte Croix (casa)	SAD individuale	60	ALTO	MEDIA	STABILE
	Camerun	Ebolow a	SAD ragazzi sordomuti (casa)	SAD collettivo	90	BASSO	MEDIA	STABILE
	R.D. Congo	Kimbondo	SAD case ospedale pediatrico	SAD collettivo	500	ALTO	MEDIA	ESPANSIONE
	R.D. Congo	Kimbondo	SAD bambini Casa Patrick e Neonatologia	SAD individuale	240	ALTO	MEDIA	ESPANSIONE
	Congo Brazza	Brazzaville	SAD scolastico bambini Suor Marie Therese	SAD collettivo	50	NESSUNO	NA	STABILE
	Mozambico	Ressano Garcia	SAD bambini casa CP AMOR e distribuito	SAD nominativo	41	ALTO	ALTA	STABILE

TABELLA 12 - Progetti SAD in corso

La tabella 13 evidenzia i costi e le relative coperture per i progetti SAD. La differenza positiva tra entrate ed uscite è dovuta essenzialmente alla situazione di scopertura che si è venuta a creare nei primi 10 mesi del 2014 e che ha portato all'utilizzo di 15.000 € del residuo 5 x mille 2013. Negli ultimi due mesi dell'anno la situazione si è ristabilita e quindi il 2014 si è chiuso con 12.667 € destinati al SAD che saranno utilizzati nel corso del 2015.

SAD	USCITE	PROGETTI SAD	ENTRATE
<b>PROGETTI SAD</b>	<b>70.546,00</b>		<b>83.212,76</b>
Acquisto materiali in loco	-	Da contributi su progetti	-
Acquisto materiali in Italia	-	Da contratti con enti pubblici	-
Mano d'opera locale	-	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	68.212,76
Spedizioni	-	da soci (offerte libere)	-
Spese di viaggio	-	da non soci (offerte libere)	-
Personale AGAPE	-	da iniziative di raccolta fondi	-
Altro	70.546,00	da iniziative di raccolta fondi (quote progetto)	-
		da 5 per mille residuo 2013	15.000,00

TABELLA 13 - Progetti SAD - Costi e coperture

La tabella 14 invece sintetizza la situazione dei supporti SAD acquisiti e persi per ogni progetto e la loro evoluzione nel corso dell'anno. Come anche lo scorso anno, la persistente crisi economica unita probabilmente ad un certo impatto della chiusura di alcuni progetti SAD con conseguente proposta di cambio, continua a far registrare una non trascurabile diminuzione di donatori SAD. Di fatto nel corso del 2014 sono stati perduti 65 benefattori avendone acquisiti solamente 14. Per una lettura corretta del dato va considerato che a fine anno sono stati eliminati d'ufficio, dopo diversi tentativi di contatto, tutti i benefattori ormai inadempienti da due anni. Globalmente in tre anni sono stati persi 174 donatori SAD a fronte di 69 nuove adesioni.

### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276  
 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351  
 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000  
 e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale 2014	tot sostenitori
CAMERUN Sangmelima	nuove	4	3		1			1	1			1	1	12	149
	perse	4										8	12		
CAMERUN Ebolowa	nuove													0	11
	perse											16	16		
BRASILE Nova Iguaçu	nuove													0	33
	perse											9	9		
BRASILE Foz do Iguaçu CFMPDC	nuove													0	
	perse						2			5				7	
BRASILE Foz do Iguaçu CFMPDC distribuito	nuove													0	
	perse													0	
MOZAMBICO Ressano Garcia	nuove													0	17
	perse											5	5		
MOZAMBICO Ressano Garcia distribuito	nuove													0	10
	perse											3	3		
R.D.CONGO Kimbonda	nuove		1	1									1	3	118
	perse	2										10	12		
COSTA RICA San José	nuove													0	3
	perse											1	1		
<b>TOTALI</b>	<b>nuove</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>341</b>
	<b>perse</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>65</b>	

TABELLA 14 - Nuovi SAD vs SAD persi

### 6.3 PROGETTI OPPORTUNITA'

I progetti OPPORTUNITA' in corso al 31/12/2014 sono limitati al Mozambico ed alla Tanzania.

La tabella 15 evidenzia come, anche nel 2014, per i progetti opportunità, le entrate non sono state in grado di coprire completamente le uscite e quindi, al fine di garantire regolarità al supporto è stato necessario ricorrere al contributo del 5 x mille.

OPPORTUNITA'	USCITE	PROGETTI OPPORTUNITA'	ENTRATE
<b>PROGETTI OPPORTUNITA'</b>	<b>8.138,02</b>		<b>8.138,02</b>
Acquisto materiali in loco	-	Da contributi su progetti	-
Acquisto materiali in Italia	-	Da contratti con enti pubblici	-
Mano d'opera locale	-	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	655,02
Spedizioni	-	da soci (offerte libere)	-
Spese di viaggio	-	da non soci (offerte libere)	-
Personale AGAPE	-	da iniziative di raccolta fondi	-
Altro	8.138,02	da 5 per mille residuo 2013	7.483,00

TABELLA 15 - Progetti OPPORTUNITA' - Costi e coperture

## 7. ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

Ancora non è stata elaborata una vera e propria politica per quanto riguarda la raccolta fondi che rimane quindi legata ad eventi di piccole dimensioni decisi di volta in volta di norma senza una pianificazione preventiva, ad eccezione dell'ormai tradizionale vendita dei calendari, e l'iniziativa "regala quote progetto" lanciata in occasione del Natale.

Per quanto riguarda la comunicazione, oltre all'invio del giornalino semestrale ed al rifacimento del sito, nel corso del 2014 si è riusciti a dare regolarità all'invio della newsletter periodica AGAPE. Potenziato anche l'utilizzo dei social network.

La campagna per il 5 x mille è stata condotta via mail senza alcun costo.

### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



## **8. ATTIVITA' ACCESSORIE**

### **PROGETTI SCUOLA - TEATRO PER L'AFRICA, ANNO VI**

Continua con successo il programma di rappresentazioni teatrali nelle scuole. Nelle oltre 45 scuole che quest'anno ci hanno ospitato, la compagnia teatrale dei nostri volontari ha messo in scena diversi lavori dando la possibilità a circa 10.000 bambini e ragazzi di confrontarsi con le problematiche del "sud del mondo" e dando modo ad AGAPE di lanciare il "seme di solidarietà" con un ritorno sorprendente ed a volte molto toccante.

Quanto raccolto nel corso del 2014 garantirà in particolare nel 2015 la continuità dei progetti educativi globali in corso alla Pediatria di Kimbondo ed a Ressano Garcia.

Come ormai da diversi anni, ringraziamo di cuore Bianca, Gabriele ed i suoi amici senza i quali tutto questo non si sarebbe potuto realizzare.

### **EVENTI**

Continua ad essere evidente la difficoltà di coinvolgere e convogliare benefattori amici e simpatizzanti negli eventi organizzati. La riflessione porta alla necessità di rinnovamento e di finalizzazione di nuovi strumenti di coinvolgimento sul campo il che implica lo sviluppo di attività afferenti ai fini istituzionali anche in Italia oltre che nei terreni di missione.

Durante il 2014 si è tenuta l'ormai consueta manifestazione di Roma XVI con l'Africa a Villa Pamphili. La festa di inizio estate è stata organizzata presso il CSP di Casalpalocco ma è stata rovinata dal maltempo. Per Natale è stato invece organizzato un pranzo nella caratteristica cornice dell'agriturismo "Agricoltura Nuova". A prescindere comunque dal margine di contribuzione associato, questi eventi rappresentano sempre un'occasione di incontro utile per conoscerci meglio, condividere i risultati raggiunti, scambiarsi testimonianze e aggiornarsi sulle varie realtà supportate e sui programmi futuri.

### **MERCATINI**

Anche quest'anno si è confermato il contributo significativo derivante dai vari mercatini organizzati dai nostri volontari. Sempre eccezionale l'entusiasmo, l'iniziativa e la continuità di impegno del gruppo AGAPE del CSP di Casalpalocco che ormai da novembre 2007 riesce a coprire con l'incasso del mercatino della seconda domenica del mese alle Terrazze, una grossa fetta dei costi della fornitura di carne e pesce per gli oltre 650 bambini della pediatria di Kimbondo (R.D. Congo).

### **BOMBONIERE SOLIDALI, SAPONE E BIGIOTTERIA AUTOPRODOTTA**

Nel corso del 2014 l'attività delle bomboniere solidali è tornata a contribuire all'economia generale di AGAPE nella misura del 2011 dopo la flessione del 2012 e la ripresa del 2013.

Grazie al grande lavoro di Fabio, anche la produzione artigianale del sapone ha consentito, attraverso un progetto di collaborazione con L'Arciconfraternita S. Giovanni Decollato, di fornire sapone ai carcerati ed incrementare la fornitura di carne e pesce per la Pediatria di Kimbondo. Continua anche il successo della bigiotteria autoprodotta che nel 2014 ha incrementato gli introiti grazie alle nuove creazioni delle volontarie impegnate ormai su diversi fronti.

## **9. ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Oltre al minimo rendimento da interessi sul conto postale che non riesce nemmeno a compensare i costi (per ogni bollettino paghiamo 0,20 €), come ormai negli ultimi 3 anni occorre segnalare, come già detto tra le considerazioni generali, la performance di quanto investito in fondi a bassissimo rischio per

---

### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



ottemperare all'esigenza di dare evidenza dell'esistenza di un minimo capitale necessaria per il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica. Nel corso del 2014 la somma di realizzi e plusvalenze pari a **9.556 €** hanno permesso di coprire quasi un terzo dei costi di gestione.

## 10. SUPPORTO GESTIONALE

La scelta gestionale, anche in virtù dell'articolo 16 dello statuto dell'associazione già menzionato, è quella di non ripartire i costi comuni o costi gestionali tra i vari progetti delle attività tipiche, considerandoli invece, insieme con le coperture dedicate, come un'area gestionale separata.

La tabella 16 riporta il dettaglio per tipologia dei costi di gestione sostenuti e la relativa copertura.

Sostanzialmente costanti i costi gestionali negli ultimi 4 anni. Detto costo può essere considerato come un costo incompressibile. Eventuali fluttuazioni dipendono, oltre che da ragioni di fiscalità, da eventuali periodi di sospensione contrattuale del personale.

Da segnalare sempre l'estrema rilevanza ed importanza del lavoro dei volontari dell'associazione per quanto riguarda le attività svolte in Italia e nelle missioni all'estero. In termini quantitativi i volontari operativi a qualsiasi titolo sono quantificabili in circa un centinaio con un impegno medio di 100 ore anno, il che mette a disposizione dell'associazione un "patrimonio" di circa 10.000 ore/anno di volontariato.

Nel rispetto degli obblighi statutari, nessuna carica istituzionale, inclusi i membri del consiglio direttivo, i responsabili di staff ed i referenti d'area percepisce alcun compenso. Anche il presidente copre personalmente i costi afferenti ai suoi spostamenti in Italia e all'estero derivanti dalle sue attività istituzionali. Nel 2014, secondo quanto previsto dallo statuto, a fronte di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo opportunamente motivata, l'associazione ha coperto le spese di viaggio per i volontari chiamati a missioni particolarmente rilevanti in termini di durata, importanza e necessità. Ovviamente dette spese di viaggio compaiono tra i costi dei progetti a cui sono dedicati.

Anche quest'anno non si segnalano transazioni effettuate nel corso dell'esercizio con soggetti che si possono trovare in conflitto di interessi rispetto alle attività dell'associazione.

		USCITE			ENTRATE
<b>GESTIONE</b>		<b>37.347,02</b>	<b>GESTIONE</b>		<b>37.347,02</b>
	Acquisti	1.622,37		Quote soci	3.000,00
	Servizi	2.598,02		Quote sostenitori	1.060,00
	Godimento beni di terzi	4.471,20		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci	
	Personale	21.876,00		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci	
	contributi	6.779,43		Altri proventi e ricavi	7.484,24
	Altri oneri	-		Proventi da attività finanziarie ed interessi	9.577,49
				Feste e cene sociali	526,38
				da iniziative di raccolta fondi (raccolta con ricordi di partecipazione)	-
				da iniziative di raccolta fondi (vendita prodotti etnici)	1.024,00
				da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	1.139,95
				Proventi da prodotti alimentari extra mercatini	1.556,46
				da vendita calendari	
				Offerte libere da non soci	11.328,50
				Offerte libere da soci	650,00

TABELLA 16 - Attività gestionali - Costi e coperture

Si segnala ancora una volta come anche per il 2014 siano venute a mancare diverse quote annuali da parte di soci.

## 11. UTILIZZO CONTRIBUTI 5 x MILLE

La tabella 17 evidenzia su quali progetti sono confluiti i contributi del 5 x mille fino ad oggi ricevuti.

### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



Per completezza di informazione vista l'importanza del contributo, la tabella fornisce un quadro completo dal 2008 (1° anno di versamento del contributo) fino al 2014.

		utilizzo		contributo
2008	82 servizi igienici per le scuole dell'area di Kiwera (TANZANIA)	9.000	5 x mille anno finanziario 2006 - redditi 2005	49.610
2008	casa famiglia per bambine madri suppoertate da CDPT di Foz do Iguacu (BRASILE)	15.199		
2008	completamento copertura progetti SAD	10.500		
2008/2009	case famiglia Nzimbi 1 e 2 per i ragazzi di Kimbondo (R.D.CONGO)	5.441	5 x mille anno finanziario 2007 - redditi 2006	43.940
2009	cucina e mensa per centro accoglienza di lasi (ROMANIA)	13.557		
2009	casa per genitori sociali del comedor di El Moreno (ARGENTINA)	9.109		
2009	ristrutturazione casa famiglia n°1 di Sanhmelima (CAMERUN)	9.519		
2009	pozzo per i Pigmei di Djoum (CAMERUN)	3.000		
2009	1a fase laboratorio odontoiatrico per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	1.667		
2009	completamento copertura progetti SAD	9.202		
2009	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	1.912		
2009	completamento copertura progetti MICROCREDITO	5.443		
2010	fornitura alimentare Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.974	5 x mille anno finanziario 2008 - redditi 2007	48.949
2010	realizzazione pozzo Pediatria Kimbondo (R.D.CONGO)	3.107		
2010	realizzazione pozzi Ressano Garcia (MOZAMBICO)	1.265		
2010	progetto di sviluppo Lodja/Tshumbe (R.D.CONGO)	10.326		
2010	completamento cucina e mensa per centro accoglienza di lasi (ROMANIA)	5.403		
2010	allevamento polli Las Cuevas (ARGENTINA)	1.869		
2010	2a fase laboratorio odontoiatrico per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	10.494		
2010	completamento copertura progetti SAD	1.879		
2010	completamento copertura progetti MICROCREDITO	4.122		
2011	realizzazione asilo Kitapilinwa (TANZANIA)	7.512		
2011	completamento copertura progetti SAD	10.795	A.F. 2009 - redditi 2008 - pagato 2011	50.107
2011	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	3.896		
2011	fornitura alimentare Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	1.811		
2011	realizzazione area giochi casa famiglia Sangmelima (CAMEROUN)	3.710		
2011	progetto di sviluppo Ressano Garcia (MOZAMBICO)	2.609		
2012	realizzazione casa professori scuola Maghare (TANZANIA)	17.793		
2012	Pozzo per asilo Kitapilimwa (TANZANIA)	6.500		
2012	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.993		
2012	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	3.869	A.F. 2010 - redditi 2009 - pagato 23/11/12	43.497
2012	Realizzazione casa ragazze Eutanalinga (CAMEROUN)	829		
2012	Pozzo per casa ragazze Eutanalinga (CAMEROUN)	747		
2012	Pozzo per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.236		
2012	Impianto elettrico/solare per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.278		
2013	acquisto auto x progetto sviluppo a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	8.000		
2013	realizzazione campo da basket a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	3.390		
2013	copertura progetti opportunità a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	4.450		
2013	avio attività fabbro a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	2.800		
2013	completamento copertura progetti SAD a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	13.000		
2013	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	1.898		
2013	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	3.083	A.F. 2011 - redditi 2010 - pagato 2013	42.399
2013	Completamento casa ragazze Eutanalinga (CAMEROUN)	2.490		
2013	Progetto ambulatorio dentistico Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	9.276		
2014	copertura progetti opportunità scolastica in TANZANIA	2.783		
2014	copertura progetti opportunità a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	4.700		
2014	completamento copertura progetti SAD a Ressano Garcia (MOZAMBICO)	8.000		
2014	completamento copertura progetti SAD a Sangmelima (CAMEROUN)	7.000		
2014	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	5.067		
2015			A.F. 2012 - redditi 2011 - pagato 2014	47.784
	<b>TOTALE</b>	<b>278.502</b>		<b>326.285</b>
	<b>RESIDUO PER PROGETTI 2015</b>			<b>47.783</b>

TABELLA 17 - Utilizzo contributi 5 x mille

**A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 - Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



Notare come i contributi siano stati utilizzati per completare le coperture dei progetti principali oltre che dei progetti SAD, opportunità e microcredito mentre, come prassi gestionale, non è stato utilizzato nemmeno un euro per la copertura dei costi di gestione.

Si evidenzia come a causa delle fluttuazioni di cassa, come già evidenziato tra le considerazioni generali, rimane a disposizione per le attività 2015 l'intero ammontare del contributo 5 x mille ricevuto nel corso del 2014, pari a **47.783 €**.

## **12. PROGETTI 2015**

Fedeli all'ormai consolidato principio che cibo, casa e salute non bastano a garantire un futuro ai bambini, nel 2015 continuerà il cammino intrapreso negli ultimi anni verso la concentrazione delle risorse sugli interventi di cooperazione per uno sviluppo sostenibile che ruotano intorno ai bambini dalla loro prima accoglienza al loro reinserimento nel tessuto sociale del loro paese e soprattutto in quelle aree dove AGAPE ha una potenzialità di indirizzo. In particolare:

### **CAMERUN - Sangmelima**

- Necessaria una maggiore focalizzazione sulla sostenibilità futura promuovendo una maggiore attenzione sulla parte organizzativa e gestionale con particolare attenzione ad una maggiore conoscenza dei costi reali complessivi e delle coperture finanziarie extra AGAPE.
- Opportuna una maggiore attenzione ad un più completo progetto educativo.
- Dal punto di vista realizzativo potrebbe essere necessario intervenire nella fattoria dei ragazzi al fine di creare mezzi e strumenti per iniziative di auto sostentamento

### **CAMERUN - Ebolowa**

Rimaniamo in attesa di avere risposte chiare che ci consentano di prendere un impegno preciso.

### **R.D. CONGO - Lodja**

- Finalizzazione accordo sul progetto integrato con le suore di S. Francesco
- Avvio delle attività di autosostentamento con approccio step by step
- Affiancamento per gestione/rendicontazione
- Impegno per ricerca fondi per interventi di completamento e ottimizzazione strutturale.

### **MOZAMBICO - Ressano Garcia**

Si continuerà nelle attività portate avanti negli anni passati secondo le direttrici ormai collaudate, in particolare:

- indirizzo e coordinamento con altre associazioni, istituzioni oltre che con le suore Scalabriniane
- potenziamento del concetto di autosostentamento collegato con lo sviluppo anche estemporaneo delle opportunità lavorative dei ragazzi
- scambio culturale tra ragazzi Mozambicani ed Italiani
- progetti di sviluppo rurale e culturale a fianco delle associazioni mozambicane per renderli autonomi nella progettazione e nella richiesta di finanziamento con relativa gestione/rendicontazione.

---

#### **A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



## R.D. CONGO - Kimbondo

In pratica tutte le attività previste nel PPL15-19 della FPK vedono AGAPE protagonista come coordinatore di HFK, in particolare le più rilevanti sono:

- Progetto educativo e di gestione del numero degli ospiti
- Potenziamento progetto agricolo (Kinta, Minkoti, Matchiuko, Rios)
- Riorganizzazione della FPK, nuovo CdA con ingresso di HFK, nuovo statuto per blindatura, regolarizzazione delle proprietà.
- Accordi con altre realtà sanitarie, GdL sanitario, progetti per malati cronici
- Ridefinizione processo afferente agli interventi salvavita in Italia e/o sul posto
- Proseguimento progetto di razionalizzazione casa Patrick
- Nuovo padiglione chirurgico maternale e pediatrico
- Progetto di ottimizzazione Neonatologia
- Fornitura alimentare in particolare carne e pesce
- Progetto per la gestione razionale di magazzino e container
- Realizzazione dell'impianto fotovoltaico
- Rifacimento impianto elettrico
- Nuova fase del progetto dell'ambulatorio dentistico in collaborazione con GIORGIA 2009

Sarà sicuramente un anno critico dal punto di vista finanziario anche per la debolezza dell'€ rispetto al \$.

## 13. CONCLUSIONI, CRITICITA' E PUNTI DI ATTENZIONE

Di seguito sono sinteticamente elencate le principali conclusioni, con criticità e punti di attenzione che portano ad una serie di raccomandazioni ed attività da finalizzare nel corso del 2015.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e di identità, occorre:

- Completare il processo di **chiarimento interno** circa l'evoluzione su modus operandi, strategie e strumenti.
- Migliorare l'efficienza dell'organizzazione secondo il nuovo assetto organizzativo/operativo nel rispetto dei **ruoli e delle responsabilità**.
- Finalizzare documenti e le principali **procedure gestionali ed operative** (livelli decisionali, gestione volontari e missioni)
- Mettere a frutto la verifica annuale **dell'Istituto Italiano delle Donazioni** per dare sempre più certezze agli aspetti gestionali
- Trovare nuove iniziative che favoriscano i **momenti di incontro** con soci, benefattori, amici e simpatizzanti

Relativamente agli aspetti più strettamente operativi, si ritiene necessario:

- Migliorare la capacità di **coinvolgimento dei giovani** anche con una politica di "intelligente flessibilità" sul tema delle missioni e con attività istituzionali anche sul territorio nazionale
- Opportuno incrementare i rapporti di **collaborazione e le sinergie** con altre organizzazioni nel rispetto e la condivisione dei principi ispiratori di AGAPE
- Opportuno prevedere già in fase previsionale la **copertura dei costi gestionali** (e.g. iniziative dedicate, sponsor, pagamento quota soci)

---

### A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 - UBI Banca P. I. SpA filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE - IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it



Infine con riferimento a tutto ciò che riguarda le attività di sensibilizzazione e più in generale di raccolta fondi, occorre:

- Finalizzare velocemente il processo che potenzialmente potrebbe portare AGAPE a diventare **ONG**,
- Sviluppare la capacità di progettare ed ottenere **finanziamenti** da parte di organizzazioni/istituzioni
- Potenziare la **comunicazione esterna** anche con utilizzo dei social network cercando un vero e proprio portavoce/ufficio stampa
- Potenziare con idee nuove, sfruttando tutti i canali disponibili, le campagne in particolare per il **SAD** e per il **5xmille**, cercando un approccio diverso che abbini la formalità/regolarità garantita dalla segreteria con un maggiore accompagnamento/contatto "face to face" tra volontari operativi e donatori
- Mettere maggiormente in evidenza la certificazione "**Dona Sicuro**" dell'Istituto Italiano delle Donazioni
- Ricercare la copertura dei costi gestionali (e.g. iniziative dedicate, sponsor, pagamento quota soci)
- Valutare con grande attenzione la grande criticità legata alla debolezza dell'euro che comporta la necessità di incrementare di fatto di circa il 30% l'impegno finanziario per ottenere nel 2015 lo stesso risultato garantito nel 2014

---

**A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero (ONLUS)**

C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276

c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filiale 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351

c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000

e-mail: info@agapeonlus.it - sito internet: www.agapeonlus.it