



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016

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 – IW Bank P.I. 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



SOMMARIO

1. Informazioni generali
2. Criteri di formazione
3. Considerazioni generali
4. Sintesi principali progetti
5. Aspetti patrimoniali
6. Indicatori di performance
7. Attività Tipiche
 - 7.1 Progetti di cooperazione
 - 7.2 SAD
 - 7.3 Progetti Opportunità
8. Attività Promozionali e di raccolta fondi
9. Attività Accessorie
10. Attività Finanziarie e Patrimoniali
11. Supporto Gestionale
12. Utilizzo del 5 x mille
13. Progetti 2016
14. 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 – IW Bank P.I. 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 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.

Infine dal 14 luglio 2016, con decreto 2016/337/000433/3, AGAPE risulta iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (ex ONG).

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 2016 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 2016 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 - IW Bank P.I. 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 dal **Bilancio Sociale** che quest'anno sostituisce la 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 2016, chiuso il 31/12/2016, presenta un disavanzo di cassa di **-26.680 €** le cui giustificazioni di dettaglio sono riportate nel seguito. Sono presenti comunque in cassa alcune partite già destinate ad attività 2017.

Da segnalare ancora come la situazione di cassa, positiva per tutto l'anno, abbia consentito durante il 2016 di:

- garantire la tradizionale flessibilità che permette ad AGAPE di intervenire in tempi brevi in caso di reale emergenza
- coprire le necessità derivanti dal mancato rispetto degli impegni presi dalle altre organizzazioni di Hub For Kimbondo, di cui AGAPE è socio fondatore e coordinatore, relativamente alla copertura dei costi operativi della Fondazione Pediatrica di Kimbondo
- 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 **795.955 €**, sono aumentate del 23% rispetto al 2015, anche le uscite, pari a **822.634 €**, sono aumentate del 26%. Il dato di decrescita delle entrate e delle uscite, ma soprattutto il delta negativo tra entrate e uscite, va analizzato considerando che:

- al 1/1/2016 i 206.791 € in cassa comprendevano 20.529 € da spendere nel 2016 su progetti (Kinta, Epilessia, Neonatologia), 15.921 € per rate SAD, 49.977 € per copertura costi Kimbondo

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 - IW Bank P.I. 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



gestionali (incluso residuo ricavi teatro), 36.149 € del 5 x mille ricevuto nell'anno, per un totale di 122.576 € (fondo riserva reale al 1/1/2016 circa 84.000 €)

- l'andamento della cassa a scendere tra gennaio ed ottobre e l'ormai consueta crescita dei ricavi nell'ultimo bimestre dell'anno;
- il consueto rallentamento di fine anno degli invii OPEX verso FPK in attesa dei risultati di bilancio e per non sguarnire la potenzialità di invio 2017;
- al 31/12/2016 i 180.110 € in cassa comprendono 4.350 € da spendere nel 2017 su progetti (Kinta, Neonatologia) 10.164 € per rate SAD, 50.898 € per copertura costi Kimbondo gestionali, 37.663 € del 5 x mille ricevuto nell'anno, per un totale di 122.576 € (fondo reale al 1/1/2017 circa 77.000 €)

Sono stati quindi utilizzati nel corso del 2016 circa 7.000 € di fondi di riserva di cui 3.650 € sono però minusvalenze finanziarie.

Relativamente alle attività tipiche, dopo il -26% registrato nel 2012, il -6% del 2013, il -17% del 2014 ed il +3% del 2015, le entrate da progetti SAD sono tornate a diminuire (-7%) rispetto al 2015, per un totale pari a **64.884 €**.

In forte crescita invece le entrate afferenti ai progetti di cooperazione pari a **439.788 €** con un incremento del 50% rispetto al 2015.

Relativamente alla raccolta fondi, il 7/11/15 è stata accreditata la competenza del 5 per mille relativa alla dichiarazione dei redditi 2014 pari a **42.922 €** in aumento del 5% rispetto al 2015 nonostante il tetto imposto dal governo alla redistribuzione di quanto destinato sulla base delle preferenze.

Le offerte libere, pari a **18.719 €** apparentemente in forte crescita sono mascherate da 10.000 € di un prestito straordinario necessario per far fronte a pagamenti imprevisti e prontamente restituito. Il valore reale, pari a 8.719 € appare in linea con il 2015, confermando la focalizzazione delle offerte su progetti specifici da parte dei donatori.

Per quanto riguarda le attività accessorie, si evidenzia una diminuzione delle entrate (-3%) e delle uscite (-1%). Questa flessione, nonostante il miglior risultato delle rappresentazioni teatrali, è dovuto alla flessione dei ricavi da mercatini CSP (-64%) ed alla forte flessione della vendita di prodotti alimentari (-70%) in conseguenza della decisione di non produrre più prodotti potenzialmente soggetti a non corretta conservazione. Per questo tipo di attività l'indicatore di riferimento è il margine che nel 2016 si è portato ad un valore di **34.937 €** in leggera flessione rispetto al valore del 2015.

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 2016 pari a **3.167 €**.

Per quanto riguarda i costi gestionali, si evidenzia una sostanziale stabilità su di un valore di **37.486 €** (-2% rispetto al 2015). Infatti nel novembre 2015 i 4 contratti a progetto sono stati convertiti in assunzioni a tempo indeterminato approfittando della legge sulle tutele crescenti (Job Act). Questo ha comportato, nel 2016 e relativamente alle due risorse di segreteria che contribuiscono ai costi gestionali, un saving pari a -6.429 € che è stato controbilanciato dal costo Payroll e revisione di bilancio (+2.745 €), dai maggiori costi tenuta conto postale (+300 €) ma soprattutto ha permesso investimenti informatici straordinari (+2.837 €) tra cui l'acquisto della nuova piattaforma gestionale GIVE, tutti inclusi tra i costi gestionali.

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 – IW Bank P.I. 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



Va considerato che la retribuzione ed i contributi della terza segretaria e del cooperante, essendo dedicati esclusivamente a Kimbondo sono inclusi tra i costi dei progetti e quindi non gravano sui costi gestionali. Il saving contributivo da Job Act è quindi andato interamente a vantaggio dei progetti.

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. AGAPE ha scelto di non applicare anche per il 2016 l'articolo dello statuto relativo alla decadenza della qualifica di socio.

Come si evince dalla figura 1, il valore delle entrate, pari a 795.955 € ha subito una notevole impennata dopo 5 anni di sostanziale stabilità, essenzialmente dovuta alle maggiori donazioni per Kimbondo.

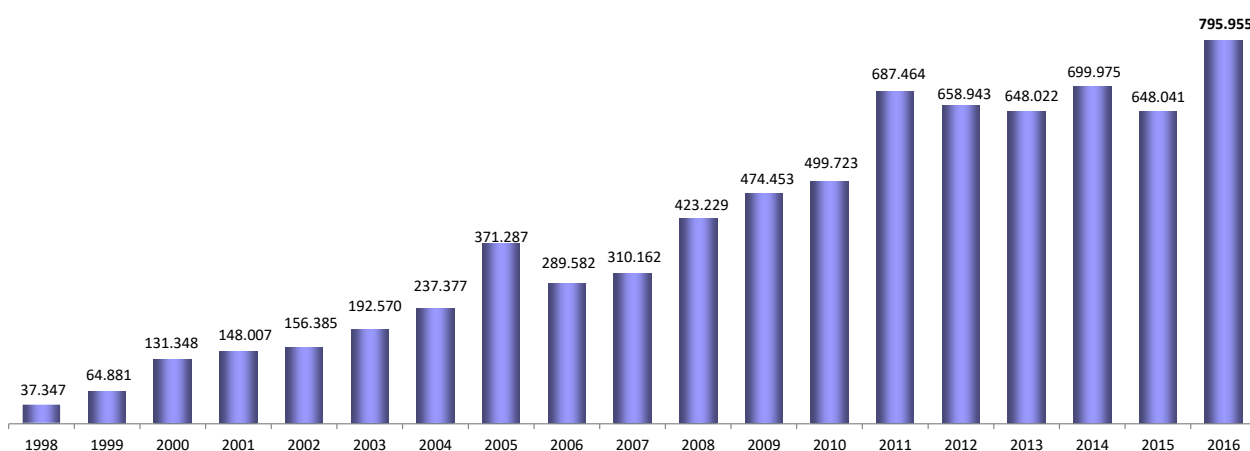


FIGURA 1 - Andamento pluriennale delle entrate (€)

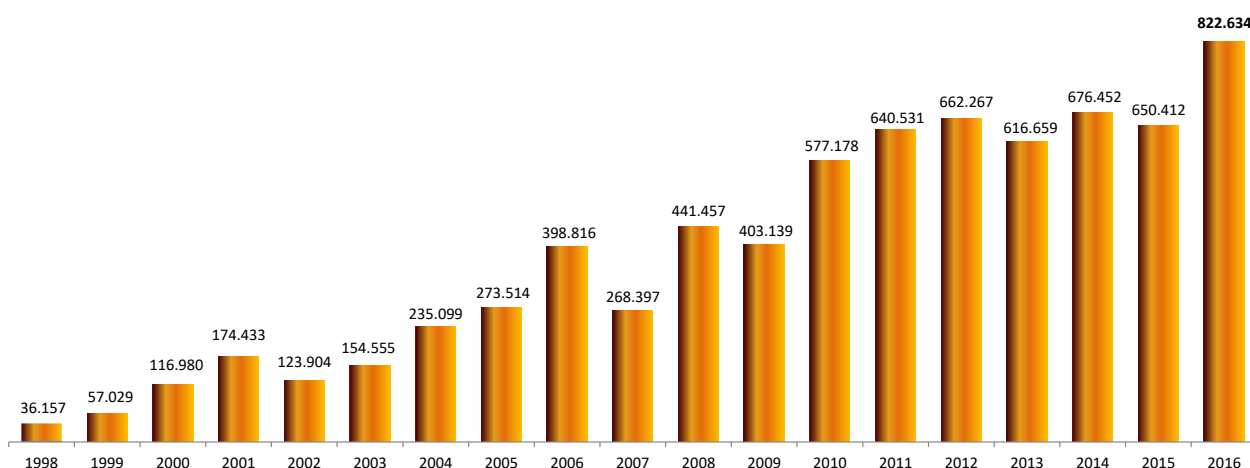


FIGURA 2 - Andamento pluriennale delle uscite (€)

L'applicazione alla gestione del principio che i fondi di norma vengono utilizzati entro l'anno a cui si riferiscono è evidente dalla figura 2 e dalla figura 3.

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 - IW Bank P.I. 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

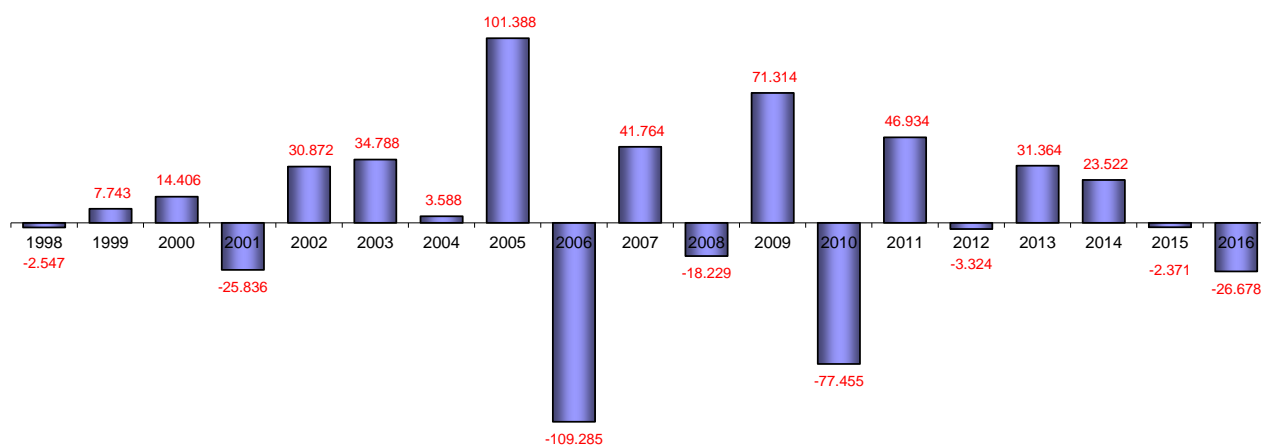


FIGURA 3 - Andamento pluriennale dell'avanzo/disavanzo annuale della gestione

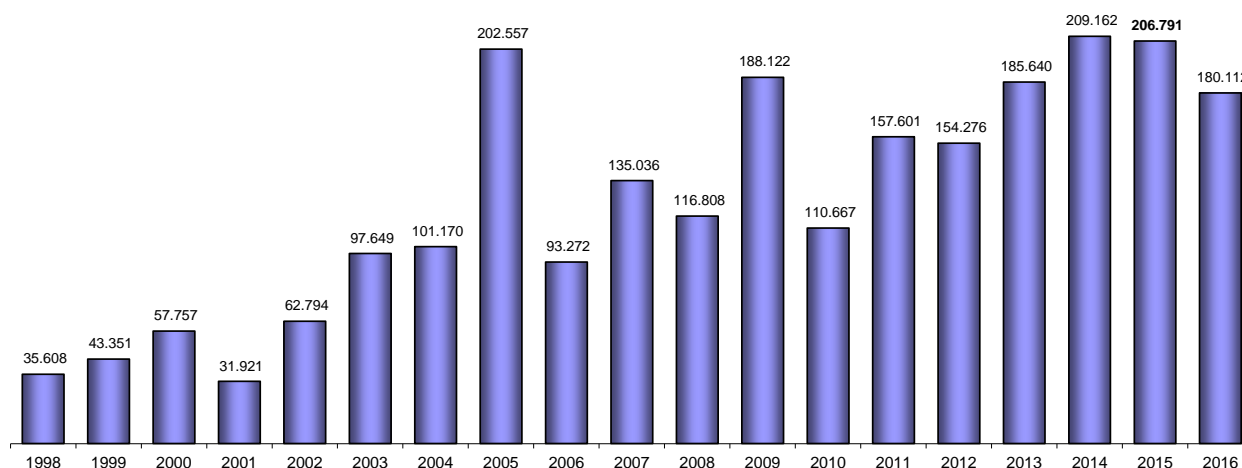


FIGURA 4 - Cash flow/situazione di cassa al 31/12

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.

Come evidenziato più in dettaglio nel seguito, gli obiettivi operativi istituzionali pianificati per il 2016, sono stati raggiunti.

Per quanto riguarda i progetti SAD, nel 2016, dopo aver completato la razionalizzazione degli interventi decisa nel 2011 e finalizzata tra 2011 e 2013, si è operato essenzialmente nelle tre missioni principali (Camerun, R.D. Congo e Mozambico). Rimangono attivi i progetti SAD verso Casa do Menor (Brasile) e Costa Rica. Per il primo è stato effettuato un invio nel rispetto delle indicazioni dei donatori in attesa di una ridefinizione della tipologia di collaborazione nel 2017. Per il Costa Rica già nel 2016 si è ridefinito il tipo di intervento più in linea con le attività di suor Josie delle Scalabriniane.

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



Relativamente ai progetti opportunità, dopo la conclusione dei progetti a Foz do Iguacu, rimangono attivi esclusivamente i progetti in Mozambico, Tanzania e Kimbondo (R.D. Congo). In particolare per quanto riguarda Kimbondo, i progetti opportunità fanno parte del più vasto Progetto Educativo.

Relativamente all'organizzazione, data l'interpretazione sempre più completa delle mission ed il conseguente 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. Per fare questo AGAPE ha ottenuto il finanziamento per il progetto di Servizio Civile ed avrà nel 2017 a disposizione risorse del servizio civile. Sta inoltre curando la formazione del suo personale ed ha acquistato una piattaforma SW gestionale che dovrà essere operativa nel 2017.

Sempre impegnativo il ruolo e l'impegno all'interno dell'associazione di coordinamento Hub For Kimbondo, dove AGAPE, oltre a socio fondatore e coordinatore, ha assunto ormai da tre anni la presidenza.

La nomina di un membro del CD quale referente dedicato, ha permesso in passato di dare continuità alla presenza di AGAPE all'interno della associazione di coordinamento per il SAD La Gabbianella. Dal 2015 con l'indisponibilità a causa di gravi motivi di salute si ripropone il problema ancora non risolto. Di fatto per tutto il 2016 AGAPE non è stata presente nelle attività.

L'associazione di Roma XVI con l'Africa di fatto non è più operativa.

Anche nel 2016 si è continuato a lavorare per migliorare la comunicazione verso i soci/sostenitori/volontari con i "social", il giornalino affidato ad un nuovo comitato di redazione, ed i due siti di AGAPE e di HFK.

Sul tema della comunicazione molto importante la nuova impostazione del Bilancio Sociale dell'associazione presentato in assemblea e molto apprezzato.

4. SINTESI PRINCIPALI PROGETTI

La nota integrativa al bilancio si limita a fornire le informazioni di dettaglio utili per la lettura del bilancio stesso. Occorre altresì ricordare che proprio in virtù del modello operativo applicato da AGAPE, unitamente al suo ruolo di coordinamento all'interno dell'associazione Hub For Kimbondo, in particolare per quanto riguarda le aree di intervento di Kimbondo (R.D. Congo) e di Ressano Garcia (Mozambico), i progetti pianificati, finalizzati e rendicontati vanno ben oltre ciò che compare in contabilità.

Al fine di fornire una chiara situazione delle attività svolte da AGAPE, la Tabella 1 riporta le informazioni complete e pluriennali riguardanti i progetti, considerati più rilevanti, effettivamente seguiti in collaborazione con i vari partner.

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 – IW Bank P.I. 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



PROGETTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE	partner
OPERATIVITA' KIMBONDO			448.899	842.048	667.184	823.482	695.781	3.477.394	HFK
SAD/OPPORTUNITA'	143.161	138.092	92.843	95.354	80.559	87.828	73.852	711.690	
POLO AGRICOLO KINTA			120.000	78.590	92.330	67.313	75.462	433.695	ICEL OIKOS e INSE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 120 kW - KIMBONDO			3.298	10.427	17.932		31.355	350.012	Terna, P.L.C. FIAMM, INSE e altri
NUOVO PADIGLIONE CHIRURGICO - KIMBONDO						30.980	271.036	302.016	BMCW
CENTRO TRASFUSIONALE - KIMBONDO	47.313	120.993	39.399					207.705	Caritas Siena, Campioni del Cuore
CASA MAMAN BETTY PER LE RAGAZZE - KIMBONDO	11.934		193.162					205.096	GM Val di Fassa
RISTRUTTURAZIONE NEONATOLOGIA - KIMBONDO						42.927	73.068	115.995	Stichin Zijn e OIKOS
CENTRO POLIVALENTE- LODJA	30.269	26.676	6.097	44.885				122.256	
SCUOLA/DISPENSARIO ZONA AGRICOLA - KINTA			10.702	3.004	17.018	56.025	43.038	129.787	Terrazza dell'Infanzia e Mondo di Amici
POZZO PERFORATO 250 m E SISTEMA RACCOLTA/DISTRIBUZIONE- K	38.972	5.892	16.069	21.788	3.212			85.932	
PADIGLIONE LOGISTICO (GARAGE/MAGAZZINI) - KIMBONDO				62.010	9.727	6.045		77.782	Société de la Chappelle
CASA RAGAZZE EUTANELINGA - CAMERUN			45.726	24.865	5.005			75.596	
AMBULATORIO DENTISTICO - KIMBONDO	12.043	5.978	9.358	9.276	5.458	8.897	1.903	52.913	
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MOZAMBICO				25.000	20.000			45.000	
RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE MATERNALE GAZA						31.500		31.500	Centro Scalabrini
INDIPENDIAMOLI - RESSANO GARCIA					3.000	13.000		16.000	
PROGETTO EPILESSIA KIMBONDO							8.046	8.046	
TOTALE	283.692	297.630	985.554	1.217.247	921.425	1.204.719	1.538.149	6.448.416	

TABELLA 1 - Principali progetti seguiti da AGAPE

5. ASPETTI PATRIMONIALI

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

Per quanto riguarda il fondo TFR, da novembre 2015, AGAPE ha 4 dipendenti a tempo indeterminato. Il relativo accantonamento è compreso nei fondi, e dal 2017, in modo ben definito e gestionalmente indipendente.

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.

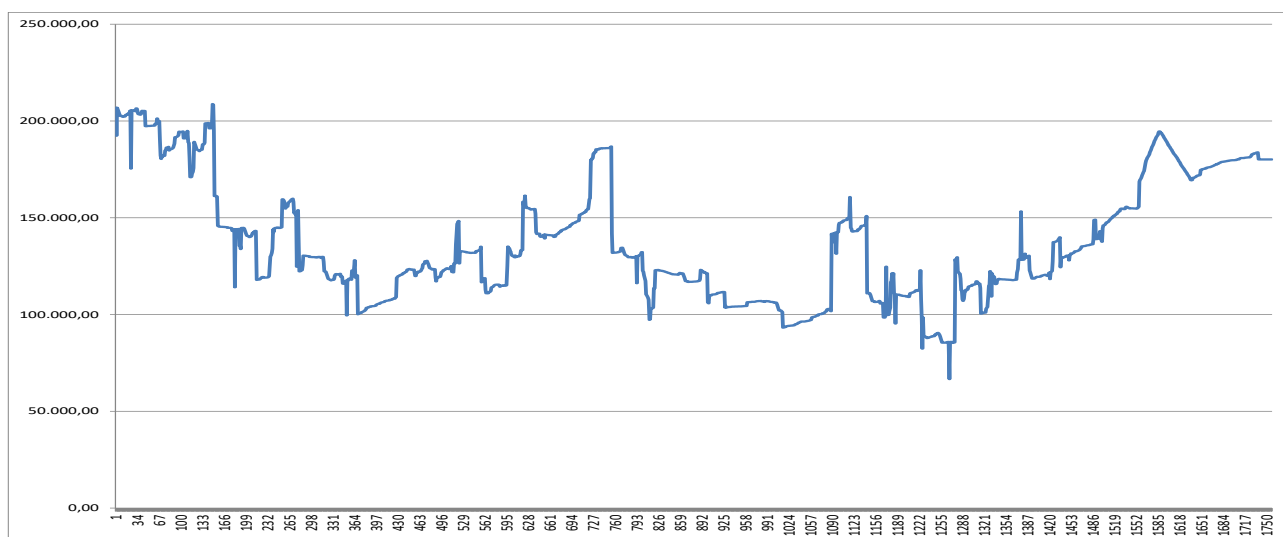


FIGURA 5 - Andamento annuale della cassa

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 - IW Bank P.I. filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 00000010351

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. 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 6 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 (-30.841 €) e le uscite totali (676.452 €). Utilizzando al numeratore il flusso netto dell'attività di supporto gestionale 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 2016 questo indicatore è stato pari a **4,6**, contro il 4,8 del 2015.

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 2016 questo indicatore si è attestato su di un valore del **4,7** contro il 5,9 del 2015.

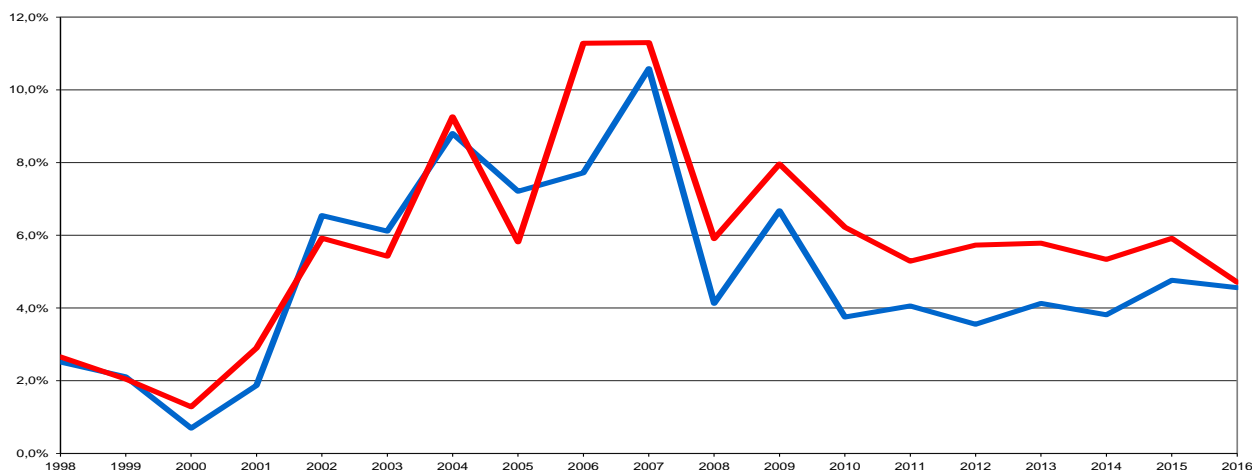


FIGURA 6 - Andamento pluriennale degli indicatori di efficienza

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 2016 si è attestata su di un valore di circa **94 cent €** a fronte dei 92 cent € del 2015.

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 – IW Bank P.I. 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

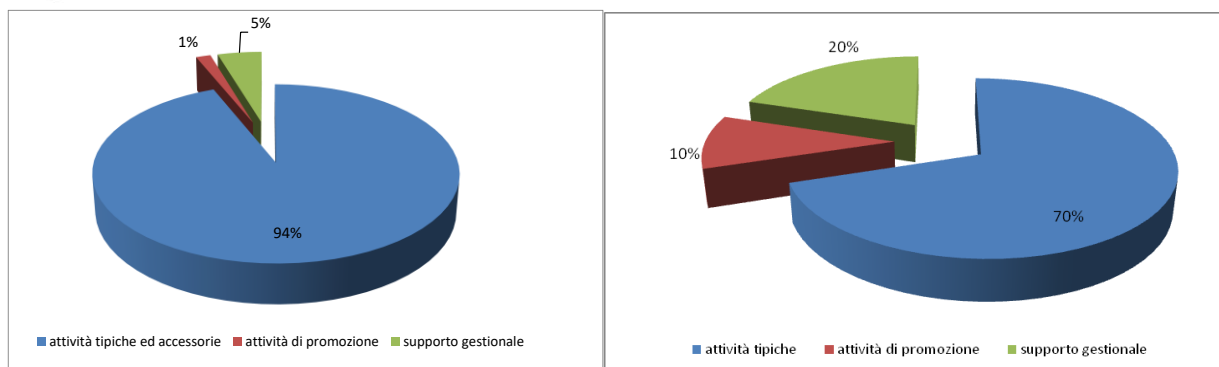


FIGURA 7 - Confronto dati AGAPE 2016 (sinistra) vs benchmark (destra)

Complessivamente si evidenzia una sostanziale stabilità negli ultimi 6 anni 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 oppure di aumentarne l'efficienza con adeguati strumenti informatici come è stato fatto con l'acquisto della "piattaforma gestionale" GIVE.

7. ATTIVITA' TIPICHE

7.1 PROGETTI DI COOPERAZIONE

Continua ad essere evidente l'importanza dei progetti e la loro complessità ed articolazione nelle principali aree di intervento, in particolare Kimbondo e Ressano Garcia, dove le attività nel loro complesso rappresentano lo specchio dell'evoluzione del modello di intervento di AGAPE e per le quali è più appropriato parlare di progetti di cooperazione per 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 (scomparsa nel 2015) 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 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

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 - IW Bank P.I. 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



coordinatore delle attività. Anche nel 2016 le attività, nelle sue vesti di coordinatore, hanno impegnato molto tutte le risorse di AGAPE proprio e soprattutto per le attività al servizio di tutti.

Globalmente, nel 2016, la missione di Kimbondo è costata 1.859.242 \$ di cui 1.403.280 \$ per i costi operativi. Di questi, oltre ai 211.070 \$ di ricavi propri a dimostrazione dei primi passi verso l'autofinanziamento, 1.269.998 \$ sono stati coperti da HFK + amici. Purtroppo, anche a causa del perdurare della debolezza dell'euro rispetto al \$, anche nel 2016 e per il secondo anno di seguito non si è riusciti a garantire la copertura totale dei costi della FPK che ha visto scendere le sue riserve da 127.349 \$ del 1/1/16 a 38.222 \$ al 31/12/16, creando le premesse per un 2017 molto critico. Di questi 1.269.998 \$ pari a circa 1.210.000 €, **502.027 €** sono stati gestiti anche finanziariamente da AGAPE e quindi compaiono in bilancio.

Il lavoro al fianco della Pediatria, sulla base di quanto pianificato nel primo Piano Strategico elaborato nel 2010, si è sviluppato anche nel 2016 in continuità ed 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 nel rispetto della mission rivolta verso la popolazione ed i bimbi in particolare
4. progetti per garantire l'autosostentamento
5. garanzia di copertura finanziaria

Per quanto riguarda il **punto 1**, il 2016 è stato sicuramente un anno di consolidamento dopo la svolta importante del 2015 che ha portato ad una accelerazione del processo che ha come obiettivo la sostenibilità della FPK.

In sintesi:

- ora la FPK ha un vero CdA con un suo ruolo di guida, infatti il 18/4/16 è stato "varato" un nuovo statuto che lega la FPK alla propria mission e si è proceduto alla nomina di un nuovo CdA con l'entrata di due membri di HFK tra cui il presidente che è anche il presidente di AGAPE.
- la gestione dei poli agricoli è diventata effettivamente indipendente dalla gestione della FPK con cui dialoga attraverso un comitato di pilotaggio
- è stato definito il secondo livello della struttura organizzativa con le relative nomine,
- si è concentrato nelle "mani congolesi" della vecchia Equipe de Gestion ora diventata Coordination General, la gestione di tutto il budget della Pediatria ad eccezione dei salari del personale, le consulenze, gli eventi eccezionali e le realizzazioni.
- sono ormai operativi gli strumenti atti a dare chiarezza e trasparenza alla gestione sia in fase di indirizzo strategico e pianificazione (PPL e Budget), sia di contabilizzazione (contabilità generale e contabilità di progetto e di case), sia come controllo di gestione (report semestrale, bilancio provvisorio, bilancio e relazione attività)
- sono stati avviati i contatti con le istituzioni per il passaggio della struttura da Pediatria ad Ospedale.

Relativamente al consolidamento ed alla qualità del servizio (**punto 2**), in accordo con quanto pianificato, ci si è continuati a concentrare sulle criticità evidenziate già nel 2012 (Casa Patrick, Neonatologia,

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 - IW Bank P.I. 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



Progetto Educativo, formazione del personale) in funzione dei progetti finanziati e dei fondi disponibili. In particolare:

- Grazie ad alcuni finanziatori olandesi (Stitching Zjin) ed italiani (OIKOS) è stato possibile finalizzare un progetto di miglioramento della Neonatologia (organizzativo, gestionale, formazione e strutturale). In particolare per la parte strutturale, l'obiettivo era di aumentare gli spazi a disposizione dei bimbi, aumentare l'igiene con nuove toilette e nuove docce e rifare l'impianto elettrico. I nuovi spazi sono stati creati spostando lavanderia e magazzini su strutture esterne. In particolare per quanto riguarda la lavanderia è stata realizzata una grande struttura che in prospettiva dovrebbe coprire le esigenze di lavanderia per la parte accoglienza. AGAPE ha garantito tutto il lavoro di finalizzazione dei progetti, di progettazione oltre al personale di coordinamento e controllo sul posto. La partecipazione finanziaria diretta di AGAPE ha visto un impegno pari **26.381 €** (cfr Tabella 2).
- Avviati e quasi conclusi i lavori di allargamento al Foyer de la Pace, uno dei padiglioni meno seguiti, grazie ad un finanziamento raccolto dagli amici di Madlein a Kinshasa. Su questo progetto non c'è stato alcun coinvolgimento di AGAPE.
- Dopo i grossi interventi realizzati negli anni passati per il miglioramento strutturale ed organizzativo di Casa Patrick, si sta continuando a lavorare sui progetti specifici sanitari come il progetto Epilessia (cfr Tabella 3). Tra le altre cose si è potuto acquistare un ECG sul quale si sta cercando di formare il personale. Impegno finanziario di AGAPE pari a **8.046 €**.
- Continua il progetto Drepanocitosi in collaborazione con l'ospedale di Monkole. Nel 2016 grazie ai fondi raccolti dalla dott.sa Adele Capucci si è potuto acquistare una macchina che, grazie all'ozonoterapia, consente di curare piaghe ed ulcere che fino ad oggi hanno portato spesso ad infezioni e decessi (cfr Tabella 4). Impegno finanziario di AGAPE pari a **3.601 €**.
- Anche se con pochissimi fondi a disposizione si continua a lavorare sul Progetto Educativo, progetto strategico per il futuro della Pediatria. Si sta lavorando per il ricoinvolgimento della Caritas Alsazia. L'impegno finanziario, essendo essenzialmente a copertura del costo del personale (educatori) è incluso nella voce di copertura dei costi gestionali.
- Dopo tre anni di lavoro ed alterne vicende, ormai in dirittura di arrivo l'importante progetto Fotovoltaico che garantirà l'energia alla Pediatria oltre a importanti saving nei costi operativi per i carburanti del G/E e le manutenzioni. La copertura dei costi per la preparazione del sito e per i montaggi sono a carico della Fondazione INSE (membro di HFK), quindi risulta ormai marginale l'impegno finanziario di AGAPE.

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
Neonatologia Kimbondo (R.D.Congo)	26.380,59	Neonatologia Kimbondo (R.D.Congo)	27.258,16
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (FEDABO)	10.000,00
Acquisto materiali in Italia	22.828,27	Da contributi su progetti (OIKOS)	9.321,00
Mano d'opera locale		Da contributi su progetti (gruppo Molteni/EDILSTAR)	4.000,00
Spedizioni		Offerte dedicate	-
Spese di viaggio	3.552,32	Offerte dedicate copertura viaggi	939,32
Personale AGAPE		offerte libere	
Altro		da 5 per mille	
		in cassa al 31/12/15 destinati ad attività 2016	2.997,84

TABELLA 2 - Kimbondo (R.D. Congo) - Progetto Neonatologia - 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 - IW Bank P.I. 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



PROGETTI	USCITE		ENTRATE
Epilessia Kimbondo (R.D. Congo)	8.046,26	Epilessia Kimbondo (R.D. Congo)	8.046,26
Acquisto materiali in loco	850,00	Da contributi su progetti (Sinapsy)	4.600,00
Acquisto materiali in Italia	1.052,99	Da contratti con enti pubblici	-
Mano d'opera locale		Offerte dedicate	-
Spedizioni		Offerte dedicate copertura viaggi	2.225,62
Spese di viaggio	6.143,27	offerte libere	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi	
Altro		da vendita calendari	
		in cassa al 31/12/15 destinati ad attività 2016	1.220,64

TABELLA 3 - Kimbondo (R.D. Congo) - Progetto Epilessia - Costi e coperture

PROGETTI	USCITE		ENTRATE
Drepanocitosi Kimbondo (R.D. Congo)	3.601,00	Drepanocitosi Kimbondo (R.D. Congo)	3.601,00
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (gruppo Capucci)	3.120,00
Acquisto materiali in Italia	3.601,00	Da contratti con enti pubblici	
Mano d'opera locale		Offerte dedicate	
Spedizioni		Offerte dedicate copertura viaggi	481,00
Spese di viaggio	-	offerte libere	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi	
Altro		da vendita calendari	
		da 5 per mille residuo 2015	

TABELLA 4 - Kimbondo (R.D. Congo) - Progetto Drepanocitosi - Costi e coperture

Relativamente alla mission verso la popolazione dell'area (**punto 3**), continuano i lavori iniziati alla fine del 2015 per la realizzazione e l'avvio di un nuovo padiglione di chirurgia materna e infantile. In un'area dove non ci sono strutture a disposizione della popolazione per intervenire in caso di problemi, la mortalità durante il parto è molto alta ed inutile dire che questo amplifica il problema degli orfani. Per questo, in risposta ad una richiesta di padre Hugo ci siamo attivati insieme alle altre organizzazioni ed abbiamo finalizzato con BMCW onlus di Genova questo progetto grazie ad un finanziamento CEI. Il progetto prevede non solo la realizzazione del padiglione ma anche la copertura dei costi di startup delle attività per i primi quattro anni.

Il contributo finanziario di AGAPE per questo progetto durante il 2016, pari a **16.764 €**, riguarda essenzialmente alcuni costi del personale impegnato sul posto, in particolare il responsabile del cantiere (dipendente AGAPE) ed il progettista degli impianti. Per la copertura di questi costi sono stati utilizzati, oltre ai contributi sul progetto, i fondi raccolti grazie al progetto "Teatro per l'Africa" (cfr Tabella 5).

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
Chirurgia Kimbondo (R.D. Congo)	16.764,23	Chirurgia Kimbondo (R.D. Congo)	16.764,23
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (BMCW)	9.304,35
Acquisto materiali in Italia		Da contratti con enti pubblici	-
Mano d'opera locale		Offerte dedicate	-
Spedizioni		Offerte dedicate copertura viaggi	-
Spese di viaggio	3.938,54	offerte libere	-
Personale AGAPE	12.825,69	da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	-
Altro		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	7.459,88
		da iniziative di raccolta fondi (altro)	-
		altri proventi e ricavi	

TABELLA 5 - Kimbondo (R.D. Congo) - Nuovo padiglione chirurgico - Costi e coperture

Sicuramente uno degli obiettivi più ambiziosi riguarda l'autosostentamento futuro della Pediatria (**punto 4**) che viene perseguito in parte attraverso il pagamento dei ticket ospedalieri per quei pazienti che possono pagare, in parte potenziando i servizi che possono essere fonte di ricavo (ambulatorio dentistico, farmacia esterna, elettroforesi e ozonoterapia) ed in parte attraverso il progetto di sviluppo dei poli agricoli di Kinta, Matchiuko e Minkoti. In particolare su Kinta, 1250 ettari di terreno

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 - IW Bank P.I. 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



intorno ad un fiume dove si portano avanti attività agricole, di allevamento e di tecnologia sociale, si stanno concentrando le attività e le risorse finanziarie di AGAPE, per il 2016 **64.348 €** (cfr Tabella 6). Va ricordato che nell'area di Kinta dal 2013 è attivo anche un progetto che coniuga lo sviluppo agricolo con lo sviluppo sociale della popolazione dell'altopiano e che quest'anno ha visto il completamento del dispensario grazie ad un'ultima donazione di **1.500 €** da parte della Terrazza dell'Infanzia. Per quanto riguarda l'ambulatorio dentistico, marginale invece per il 2016 l'impegno finanziario AGAPE pari a **1.903 €**, in attesa di rifinalizzare la seconda fase del progetto sia come obiettivi che come partnership.

PROGETTI	USCITE		ENTRATE
Polo agricolo Kinta (R.D. Congo)	64.347,69	Polo agricolo Kinta (R.D. Congo)	67.819,63
Acquisto materiali in loco	20.000,00	Da contributi su progetti (gruppo Molteni)	16.610,00
Acquisto materiali in Italia	7.443,34	Da contributi su progetti (AMIS)	13.750,00
Mano d'opera locale	23.796,77	Da contributi su progetti (Cloun Brescia)	750,00
Spedizioni	245,00	Da contributi su progetti (Sorrisi)	3.000,00
Spese di viaggio	2.478,23	Offerte dedicate	690,00
Personale AGAPE/HFK	9.149,35	Offerte dedicate copertura viaggi	-
Altro	1.235,00	da 5 per mille residuo 2015	16.713,48
		in cassa al 31/12/15 destinati ad attività 2016	16.306,15

TABELLA 6 - Kimbondo (R.D. Congo) - Progetto agricolo Kinta - Costi e coperture

Infine per quanto riguarda la copertura dei costi operativi della Pediatria (**punto 5**), come già detto, nel 2016 e per il secondo anno consecutivo l'obiettivo non è stato raggiunto completamente obbligando la FPK ad utilizzare le riserve.

AGAPE ha comunque contribuito alla copertura dei suddetti costi operativi per **401.557 €** inviando direttamente fondi per 352.305 €, attraverso il SAD per 15.221 €, i progetti opportunità per 3.361 €, ed attraverso il pagamento diretto della fornitura alimentare (carne, pesce e zucchero) alla ditta fornitrice INALCA per 30.670 € (cfr tabella 7), grazie anche alla continuità del progetto congiunto con l'Arciconfraternita di S. Giovanni Decollato che prevede l'acquisto di sapone prodotto da volontari AGAPE, consegnato ai carcerati di Regina Coeli, con il ricavato che va ad integrare la fornitura alimentare per Kimbondo. Nel 2016 per la copertura di questo importante progetto, oltre al ricavato degli ormai tradizionali mercatini del CSP presso Le Terrazze di Casalpalocco, sono stati utilizzati fondi raccolti dal progetto "Teatro per l'Africa" la totalità di quanto raccolto con la bigiotteria autoprodotta oltre ad una importante fetta del contributo 5xmille.

COOPERAZIONE	USCITE		ENTRATE
Carne e pesce x Kimbondo	30.670,20	Carne e pesce x Kimbondo	30.670,20
Acquisto materiali in loco	30.670,20	Da contributi su progetti (Parrocchia S. Timoteo)	5.635,00
Acquisto materiali in Italia	-	Da contributi su progetti	-
Mano d'opera locale	-	Offerte dedicate	2.400,00
Spedizioni	-	da iniziative di raccolta fondi (teatro)	5.001,68
Spese di viaggio	-	da vendita calendari	386,18
Personale AGAPE	-	da iniziative di raccolta fondi (bigiotteria)	4.983,27
Altro	-	da iniziative di raccolta fondi (sapone/prg Arciconfraternita S. Giovanni)	3.724,61
		da iniziative di raccolta fondi (sapone)	-
		da iniziative di raccolta fondi (mercatini CSP)	3.240,00
		da 5xmille	5.299,46

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

Per quanto riguarda i fondi inviati direttamente (cfr Tabella 8), 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.

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 - IW Bank P.I. 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



Tra le tante donazioni, da segnalare il grande lavoro svolto dal gruppo di Maurizio Molteni (Modena), dalla Fondazione Ponzellini e da tutti i gruppi, i singoli e le associazioni che ormai da anni garantiscono il loro impegno ed il loro contributo. Utilizzati anche i fondi provenienti dal contributo del 5xmille.

Lo sbilancio tra entrate ed uscite (+50.898 € per costi gestionali) rappresentano fondi raccolti nel 2016 ed inviata nei primi mesi del 2017.

La copertura dei costi operativi include, come già menzionato, anche gli invii dei fondi raccolti relativamente ai progetti SAD ed Opportunità per Kimbondo per i quali si rimanda alla sezione dedicata.

COOPERAZIONE	USCITE		ENTRATE
Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)	352.305,05	Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)	403.203,15
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti	
Acquisto materiali in Europa (medicinali)	33.771,00	Da contributi su progetti	
Acquisto materiali in Italia (vari)		Offerte dedicate	20.921,25
Spedizioni	16.021,21	Offerte dedicate copertura viaggi	14.912,04
Spese di viaggio	17.209,76	offerte libere	
Personale AGAPE (segreteria)	13.359,69	da soci Hub For Kimbondo (gruppo Molteni)	89.185,00
Costi HFK		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Rabite)	6.500,00
Copertura costi gestionali		da soci Hub For Kimbondo (AM La sola verità è amarsi)	7.000,00
Altro	271.943,39	da soci Hub For Kimbondo (gruppo Forli)	5.033,00
		da soci Hub For Kimbondo (Cloun Brescia)	4.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo S.Timoteo)	
		da soci Hub For Kimbondo (La Terrazza dell'Infanzia)	12.500,00
		da soci Hub For Kimbondo (Fondazione Ponzellini + contr. segreteria)	67.973,50
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Capucci)	1.700,00
		da soci Hub For Kimbondo (AMIS)	3.500,00
		da soci Hub For Kimbondo (Gruppo Missionario Pozza di Fassa)	20.530,00
		da soci Hub For Kimbondo (Sorrisi)	5.500,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Pacini)	1.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (MONINGA)	16.077,05
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Londra)	1.901,76
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Belgio)	1.800,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Ferrero)	50.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (Société de la Chappelle)	10.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Guida)	1.360,00
		da iniziative di raccolta fondi (collegio S.Patrizio)	2.500,00
		da iniziative di raccolta fondi (vendita palme S.M.Nova)	
		da iniziative di raccolta fondi (gruppo amici Cesidio Lolli)	
		da iniziative di raccolta fondi (quota progetto)	3.236,00
		da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	
		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	
		da 5 per mille	
		da 5 per mille residuo 2015	6.097,00
		in cassa al 31/12/15 destinati ad attività 2016	49.976,55

TABELLA 8 - Kimbondo (R.D. Congo) - Costi Operativi - Costi e coperture

Da segnalare infine come, anche nel corso del 2016, il progetto generale per Kimbondo abbia potuto contare sulla presenza per lunghi periodi di volontari/cooperanti con incarichi speciali di coordinamento, controllo o "tutoraggio". La tabella 9 riassume i costi sostenuti da HFK per questo personale. I costi sostenuti da AGAPE sono inclusi nei numeri riportati nelle tabelle specifiche dei progetti. In particolare i valori tabella 8 includono anche le competenze della risorsa 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 - IW Bank P.I. 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 2016 per cassa		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale	
Sabina Vespa segreteria	competenza	1.263	1.021	1.012	1.021	1.015	1.047	1.015	1.024	1.024	1.019	1.023	1.055	12.539	
	contributi	11	150	102	97	98	105	99	1	-	16	-	-	679	
	viaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	piccole spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	totale	1.274	1.171	1.114	1.118	1.113	1.152	1.114	1.025	1.024	1.035	1.023	1.055	13.218	
Ezio Ermacora/Man Kinta	coperture ERIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ponzellini	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	
	AGAPE	874	771	714	718	713	752	714	625	624	635	623	655	8.418	
	viaggi	153	-	-	997	-	-	-	200	1.092	-	200	750	1.200	4.592
	assicurazione	-	-	-	-	1.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rimborso	-	-	2.000	1.539	-	-	-	561	1.540	-	2.251	-	-	9.148	
piccole spese	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
totale	153	-	2.000	2.556	1.257	-	200	1.653	1.540	200	3.001	1.200	-	13.760	
Andrea Peressutti cantieri	coperture INSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	
	AMIS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	-	11.500	
	AGAPE	847	1.000	1.000	1.556	257	1.000	800	653	540	800	1.501	-	1.060	
	viaggi e visto	-	-	-	1.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017
	assicurazione	-	-	-	-	941	971	940	1.038	1.042	1.043	1.042	1.097	-	12.147
competenza	1.204	946	937	946	941	971	940	1.038	1.042	1.043	1.042	1.097	-	12.147	
contributi	11	150	102	97	98	105	99	1	-	16	-	-	-	679	
totale	1.215	1.096	1.039	2.060	1.039	1.076	1.039	1.039	1.042	1.059	1.042	1.097	-	13.843	
Claudio Ducoli supporto tecnico	coperture BMCW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	
	OIKOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AGAPE	215	96	39	1.060	39	76	39	39	42	59	42	97	1.843	
	competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributi	-	-	1.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230
viaggi	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	
piccole spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
totale	-	-	1.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.318	
Madlein/Delphine/E P.E. Neonatologia	coperture ERIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ponzellini	-	-	1.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AGAPE	-	-	1.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.318	
	viaggi	-	-	-	1.794	-	952	-	-	-	-	-	-	-	2.746
	assicurazione	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	2.500
rimborso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	450	
piccole spese	691	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	1.141	
totale	691	-	-	1.794	-	3.452	-	-	450	-	-	-	-	6.387	
Carlo Brambilla cantieri	coperture INSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMIS	691	-	-	1.794	-	3.452	-	-	450	-	-	-	6.387	
	AGAPE	691	-	-	1.794	-	3.452	-	-	450	-	-	-	6.387	
	viaggi e visto	-	-	798	-	634	-	-	854	-	-	-	-	696	2.982
	assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
piccole spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.768	-	1.768	
totale	-	-	798	-	634	-	-	854	-	-	-	-	2.464	4.750	
TOTALE	coperture BMCW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OIKOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AGAPE	-	-	798	-	634	-	-	854	-	-	-	-	2.464	
	INSE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	-	11.500	
	AMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	
BMCW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000		
Ponzellini	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800		
AGAPE	932	133	3.869	5.127	1.643	3.280	47	2.171	1.656	106	2.168	3.216	23.776		

TABELLA 9 - Kimbondo (R.D. Congo) - Volontari/cooperanti - Costi e coperture

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

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 - IW Bank P.I. 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



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). Dopo aver inviato il ragazzo in Germania per un corso di specializzazione si è messo a frutto un progetto opportunità finanziato dalla Tavola Valdese attraverso la Gabbianella.
- Completata la ristrutturazione del reparto di maternità dell'ospedale di Gaza grazie ad un contratto da 28.000 € tra la Cooperazione italiana ed AGAPE che utilizza per l'invio dei fondi il c/c delle suore Scalabriniane
- Grazie allo spostamento della scuola dall'interno del centro Scalabrini, si sono liberati 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 Graciele, è diventato il simbolo di ciò che possono fare questi ragazzi se opportunamente accompagnati, dopo aver vinto una borsa di studio per il Brasile continua i suoi studi di 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.

L'impegno diretto di AGAPE per il 2016 è stato possibile grazie ai fondi raccolti per i progetti SAD (cfr sezione dedicata).

R.D. CONGO - LODJA e THSUMBE

Dopo diversi anni di tentativi, grazie all'accordo firmato con le suore di S. Francesco di Lodja, AGAPE sembra aver trovato dal 2015 la strada per una collaborazione fattiva. Nel 2016 dopo aver rispettato gli impegni che prevedevano l'avvio di attività di autosostentamento in maniera graduale, la collaborazione si è molto rallentata (cfr Tabella 10) per i problemi di instabilità politica che non hanno permesso la missione di verifica annuale da parte dei referenti d'area. Comunque dopo l'acquisto del congelatore, è stato acquistato anche il G/E per l'alimentazione elettrica che permetterà nel 2017 l'avvio anche dell'attività del punto di ristoro con bar e tavola calda. L'acquisto per 2.500 €, è stato fatto direttamente dal referente Daniele Marconi con fondi raccolti personalmente tra amici e non transitati per la contabilità di AGAPE. Il G/E è stato spedito grazie ad un container con destinazione Kimbondo e consegnato nel 2017.

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 - IW Bank P.I. 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
Lodja (R.D.Congo)	8.962,03	Lodja (R.D.Congo)	8.962,03
Acquisto materiali in loco	6.773,48	Da contributi su progetti	-
Acquisto materiali in Italia		Da contratti con enti pubblici	-
Mano d'opera locale		Offerte dedicate	5.390,91
Spedizioni	145,00	Offerte dedicate copertura viaggi	1.723,00
Spese di viaggio	1.743,55	offerte libere	-
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	1.848,12
Altro	300,00	da 5 per mille	

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

CAMERUN - SANGMELIMA

In virtù della decisione dei padri della Consolata di riprendere carico del convitto per sordomuti di Ebolowa, le attività in Camerun di fatto sono tornate ad essere concentrate esclusivamente dell'orphelinat de la St Croix di suor Cristina. Continuano le attività di autosostentamento della casa per le ragazze cresciute nell'orphelinat per cui non è possibile prevedere un reinserimento nel loro villaggio, mentre si stenta ancora ad ottenere risultati nella fattoria realizzata per i ragazzi.

Nel corso del 2016 è stata effettuata la consueta missione annuale dei volontari che seguono le attività in Camerun.

COSTA RICA

Grazie anche al contributo finanziario di **3.510 €** da parte di AGAPE, suor Josie ha ora a disposizione i locali per poter svolgere le attività sociali per le donne disagiate in Costa Rica (cfr Tabella 11).

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
Centro Sociale (Costa Rica)	3.510,00	Centro Sociale (Costa Rica)	3.510,00
Acquisto materiali in loco	3.000,00	Da contributi su progetti	
Acquisto materiali in Italia		Offerte dedicate	695,00
Mano d'opera locale	510,00	Offerte dedicate copertura viaggi	
Spedizioni		offerte libere	
Spese di viaggio	-	da iniziative di raccolta fondi (teatro)	349,00
Personale AGAPE		da 5 per mille	
Altro		in cassa al 31/12/15 destinati a SAD Costa Rica	2.466,00

TABELLA 11 - Costa Rica - Ristrutturazione centro sociale - Costi e coperture

7.2 PROGETTI SAD (Sostegno a Distanza)

Per quanto riguarda i progetti SAD, nel 2017 verrà completata la razionalizzazione delle aree di intervento decisa dal CD nel 2011 con la chiusura del progetto SAD Nova Iguacu (che supporteremo in modo diverso) e del SAD Costa Rica. Sarà presa anche una decisione relativamente al supporto per Ebolowa.

Questa razionalizzazione ha portato AGAPE da essere presente in 15 missioni, spesso con un ruolo prettamente di aiuto finanziario ad essere concentrata essenzialmente in 4 aree ma con un ruolo molto più in linea con la propria mission.

Per quanto riguarda il SAD di Nova Iguacu (Brasile), si cercherà di 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 ed opportunità in corso al 31/12/16 con informazioni aggiuntive sulla possibilità di partecipare alle decisioni da parte di AGAPE e sulla sostenibilità futura del progetto. Non sono più riportati i progetti SAD ormai chiusi.

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 - IW Bank P.I. 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



continente	nazione	città	titolo	tipologia	n° beneficiari	coinvolgimento decisionale	sostenibilità
AMERICA	Costa Rica	San José	SAD bambini suor Josie (distribuito)	SAD collettivo	4	NESSUNO	ALTA
	Brasile	Nova Iguaçu	SAD bambini Casa Speranza AGAPE (casa)	SAD collettivo	30	NESSUNO	MEDIA
AFRICA	Camerun	Sangmelima	SAD bambini Orphelinat Notre Dame de la Sainte Croix (casa)	SAD nominativo	60	ALTO	MEDIA
	Camerun	Ebolow a	SAD ragazzi sordomuti (casa)	SAD collettivo	90	NESSUNO	MEDIA
	R.D. Congo	Kimbondo	SAD case ospedale pediatrico	SAD collettivo	500	ALTO	ALTA
	R.D. Congo	Kimbondo	SAD Neonatologia e Casa Patrick	SAD nominativo	240	ALTO	ALTA
	Mozambico	Ressano Garcia	SAD bambini casa Scalabrini e distribuito	SAD nominativo	41	ALTO	ALTA
	Mozambico	Ressano Garcia	supporto universitario per Tilfo	Opportunità	1	NA	NA
	Tanzania	Shingati Kiverenge	supporto scolastico ragazzi Padre Herman	Opportunità	4	NA	NA
Tanzania	Rombo Moshi	supporto scolastico nipoti Suor Coletta	Opportunità	3	NA	NA	

TABELLA 12 - Progetti SAD ed opportunità 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 2016, come lo scorso anno, e che ha portato all'utilizzo di 8.000 € del residuo 5 x mille 2015. Negli ultimi due mesi dell'anno la situazione si è ristabilita e quindi il 2016 si è chiuso con 10.164 € destinati al SAD che saranno utilizzati nel corso del 2017.

SAD	USCITE	PROGETTI SAD	ENTRATE
PROGETTI SAD	64.773,38	PROGETTI SAD	74.937,47
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti	
Acquisto materiali in Italia		Da contratti con enti pubblici	
Mano d'opera locale		Offerte dedicate	64.883,57
Spedizioni		Offerte dedicate copertura viaggi	1.265,96
Spese di viaggio	1.265,92	offerte libere	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi	
Altro	63.507,46	da 5 per mille residuo 2015	8.000,00
		in cassa al 31/12/15 destinati ad attività 2016	787,94

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 2016. Nel corso del 2016 sono stati perduti 47 benefattori avendone acquisiti solamente 8. Per una lettura corretta del dato va considerato che, come ormai consuetudine, a fine anno sono stati eliminati d'ufficio, dopo diversi tentativi di contatto, tutti i benefattori ormai inadempienti da due anni.

Per un esame più globale del fenomeno, la tabella 15 e la figura 8 sintetizzano i dati SAD dal 2009 al 2016. Evidente la flessione continua probabilmente dovuta alla persistente crisi economica ed all'impatto della chiusura di alcuni progetti SAD con conseguente proposta di cambio, occorre però riflettere anche su un probabile non più appropriato modo di relazionarsi con i donatori e forse anche proprio sulla formula SAD che potrebbe essere non più rispondente alle possibilità/aspettative del donatore.

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 - IW Bank P.I. 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 2016	TOTALE SOSTENITORI
CAMERUN Sangmelima	nuove		1											1	139
	perse												9	9	
CAMERUN Ebolowa	nuove													0	9
	perse												2	2	
BRASILE Nova Iguacu	nuove													0	29
	perse												4	4	
MOZAMBICO Ressano Garcia	nuove													0	12
	perse												4	4	
MOZAMBICO Ressano Garcia distribuito	nuove													0	5
	perse												5	5	
R.D.CONGO Kimbondo	nuove	1		1	1	1		1						5	107
	perse												22	22	
R.D.CONGO Kimbondo opportunità	nuove										2			2	2
	perse													0	
COSTA RICA San José	nuove													0	2
	perse												1	1	
TOTALI	nuove	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	8	305
	perse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0

TABELLA 14 - Nuovi SAD vs SAD persi

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
Progetti SAD	18	19	17	16	9	9	7	5	
Supporti SAD persi	26	47	41	34	34	65	55	47	349
Nuovi supporti SAD	54	38	22	18	15	14	11	8	180
Totale supporti SAD al 31/12	508	499	480	464	445	394	350	311	

TABELLA 15 - Dati SAD dal 2009 al 2016

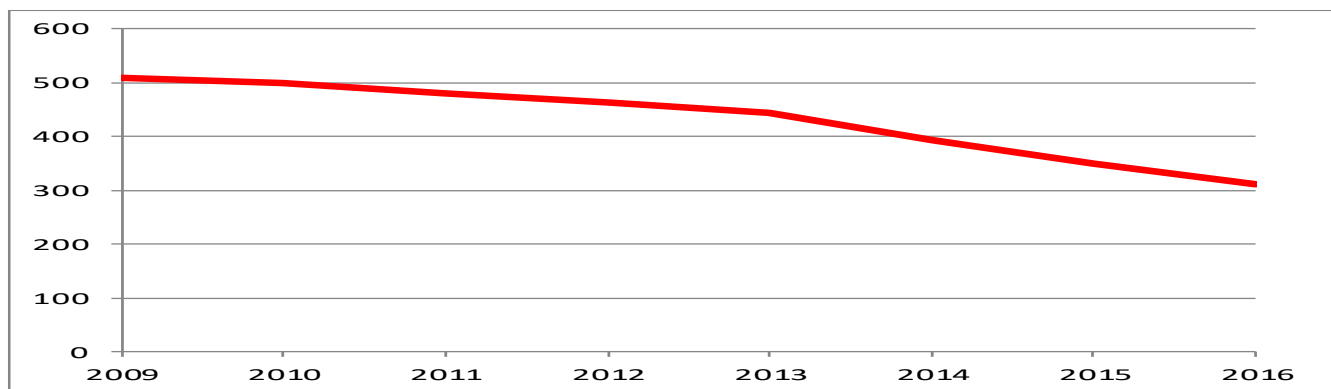


FIGURA 8 - Andamento SAD dal 2009 al 2016

7.3 PROGETTI OPPORTUNITA'

I progetti OPPORTUNITA' in corso al 31/12/2016 sono limitati al Mozambico, alla R.D. del Congo ed alla Tanzania.

La tabella 16 evidenzia come, anche nel 2016, per i progetti opportunità, nonostante l'utilizzo di fondi raccolti con il progetto "Teatro per l'Africa", in quanto per Kimbondo il progetto opportunità fa parte del più grande Progetto Educativo, si è dovuto ancora fare ricorso al contributo 5xmille.

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 - IW Bank P.I. 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



OPPORTUNITA'	USCITE	OPPORTUNITA'	ENTRATE
PROGETTI OPPORTUNITA'	10.344,92	PROGETTI OPPORTUNITA'	10.344,92
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (gruppo Molteni)	2.700,00
Acquisto materiali in Italia	729,92	Da contributi su progetti (AMIS)	580,00
Mano d'opera locale		Offerte dedicate	-
Spedizioni		Offerte dedicate copertura viaggi	
Spese di viaggio	-	offerte libere	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	2.778,92
Altro	9.615,00	da 5 per mille residuo 2015	4.286,00

TABELLA 16 - Progetti OPPORTUNITA' - Costi e coperture

8. 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 "fai un regalo solidale" lanciata in occasione del Natale.

Per quanto riguarda la comunicazione, oltre all'invio del giornalino semestrale ed al rifacimento del sito, nel corso del 2016 si è riusciti a dare regolarità all'invio della newsletter periodica sia di AGAPE che di HFK. Potenziato anche l'utilizzo dei social network.

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

9. 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 2016 ha garantito in particolare 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 2016 si sono svolti gli ormai tradizionali eventi estivi e natalizi. La festa di inizio estate è stata organizzata con successo presso la location della Farfalla nella pineta di Ostia per celebrare i 20 anni dalla fondazione dell'associazione, sottolineati anche dalla consegna di un attestato ai sostenitori più fedeli. Per Natale è stato invece organizzato un pranzo nella caratteristica cornice dell'agriturismo "Agricoltura Nuova". Inoltre ad aprile sono stati organizzati una serie di tornei di burraco con l'iniziativa "giocati una carta per l'Africa", a maggio il gruppo coreografico Psukè-danza ha proposto lo spettacolo di danza "TerraMare", a giugno si è tenuta l'ormai consueta giornata Missionaria presso 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 - IW Bank P.I. 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



Parrocchia di S. Timoteo a Casalpalocco e a dicembre il tradizionale concerto per Casa Patrick presso la chiesa di san Patrizio e il brunch natalizio presso il pub Hopside.

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 dal novembre 2007 riesce a coprire con l'incasso del mercatino della seconda domenica del mese alle Terrazze, una parte dei costi della fornitura di carne e pesce per gli oltre 650 bambini della pediatria di Kimbondo (R.D. Congo). A febbraio ed aprile Agape era presente con un suo stand con prodotti artigianali e artigianato etnico a "Commercianti per un giorno" presso la fiera di Forlì.

BOMBONIERE SOLIDALI, SAPONE E BIGIOTTERIA AUTOPRODOTTA

Nel corso del 2016 l'attività delle bomboniere solidali e della produzione di articoli di bigiotteria ha ripreso vigore dopo la flessione del 2015 causata da problemi di salute delle nostre volontarie impegnate sul campo.

Grazie al grande lavoro di Fabio, la produzione artigianale del sapone è riuscita a bissare l'ottima performance del 2015 grazie soprattutto al progetto di collaborazione con L'Arciconfraternita S. Giovanni Decollato, che fornisce sapone ai carcerati contribuendo alla fornitura di carne e pesce per la Pediatria di Kimbondo.

10. ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Oltre al trascurabile rendimento da interessi sul conto postale che non riesce nemmeno a compensare i costi (per ogni bollettino paghiamo 0,32 €), 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 ottemperare all'esigenza di dare evidenza dell'esistenza di un minimo capitale necessaria per il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica. Nel corso del 2016 la somma dei realizzi pari a **6.817 €** ha contribuito sostanziosamente alla copertura dei costi di gestione, anche se parzialmente compensata da una minusvalenza al 31/12/16 pari a **3.650 €**.

11. 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 17 riporta il dettaglio per tipologia dei costi di gestione sostenuti e la relativa copertura.

Sostanzialmente costanti i costi gestionali negli ultimi 6 anni. Eventuali fluttuazioni dipendono, esclusivamente da ragioni di fiscalità, visto che dal novembre 2016 il personale ha un contratto a tempo indeterminato in virtù della legge sul job act. L'effetto positivo di questa legge sui contributi dei dipendenti (-6.429 €) è stato controbilanciato dal costo Payroll e revisione di bilancio (+2.745 €), dai

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 – IW Bank P.I. 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



maggiori costi tenuta conto postale (+300 €) ma soprattutto ha permesso investimenti informatici straordinari (+2.837 €) tra cui l'acquisto della nuova piattaforma gestionale GIVE.

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 550 con un impegno medio di 100 ore anno, il che, insieme al lavoro dei dipendenti, dei soci e dei sostenitori, mette a disposizione dell'associazione un "patrimonio" di circa 70.000 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 agli spostamenti in Italia e all'estero derivanti dalle sue attività istituzionali. Nel 2016, 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
GESTIONE		37.486,18	GESTIONE		37.486,18
	Acquisti	3.592,36		Quote soci	2.500,00
	Servizi	2.554,21		Quote sostenitori	868,00
	Godimento beni di terzi	4.471,20		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci	-
	Personale	22.623,00		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci	-
	contributi	1.500,38		Altri proventi e ricavi	3.277,34
	Altri oneri	2.745,03		Proventi da attività finanziarie ed interessi	6.833,38
				Feste e cene sociali	1.512,35
				da iniziative di raccolta fondi (raccolta con ricordi di partecipazione)	
				da iniziative di raccolta fondi (vendita prodotti etnici)	716,28
				da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	
				Proventi da prodotti alimentari extra mercatini	463,00
				da vendita calendari	2.596,52
				Offerte libere	18.719,31

TABELLA 17 - Attività gestionali - Costi e coperture

Si segnala ancora una volta come anche per il 2016 siano venute a mancare diverse quote annuali da parte di soci. Ciononostante AGAPE ha deciso di non applicare l'articolo dello statuto relativo alla decadenza della qualifica di socio.

12. UTILIZZO CONTRIBUTI 5 x MILLE

La tabella 18 evidenzia su quali progetti sono confluiti i contributi del 5 x mille fino ad oggi ricevuti.

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 2016.

I grafici della figura 9 evidenziano la flessione del n° delle preferenze negli ultimi 4 anni dopo il picco del 2011. Preoccupante il dato relativo al 2015 che sarà il contributo che AGAPE riceverà nel 2017.

La flessione delle preferenze, anche se dovuta ad una concorrenza sempre più agguerrita e sappiamo spesso non corretta, deve essere uno spunto di riflessione sul fatto che non si presta la necessaria attenzione ed il giusto impegno alle attività di promozione di questa importante fonte di finanziamento.

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 - IW Bank P.I. 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

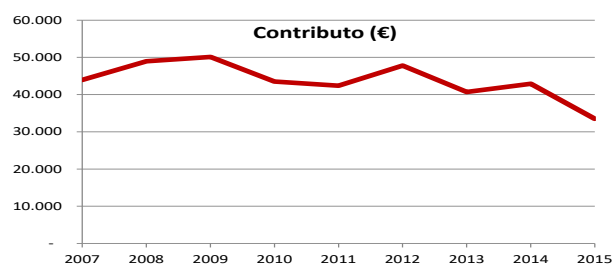
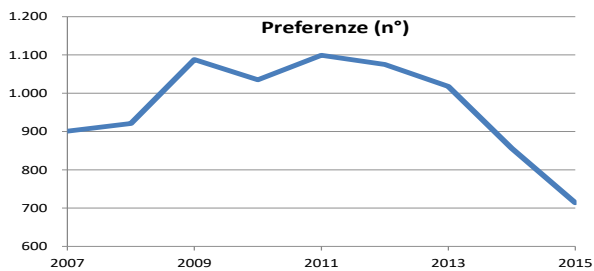


FIGURA 8 - 5xmille - Preferenze e contributo

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 – IW Bank P.I. 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



		utilizzo		contributo
2008	82 servizi igienici per le scuole dell'area di Kiwere (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 Kitapiliwa (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	avvio 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	completamento copertura progetti OPPORTUNITA'	6.161	A.F. 2012 - redditi 2011 - pagato 2014	47.784
2015	Progetto impianto fotovoltaico Kimbondo (R.D.CONGO)	8.252		
2015	Progetto ambulatorio dentistico Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	6.115		
2015	completamento copertura progetti SAD Mozambico 2015	9.257		
2015	Progetti Kikwit (R.D.CONGO)	10.872		
2015	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	7.127		
2015	completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 2015	4.562	A.F. 2013 - redditi 2012 - pagato 2015	40.711
2016	Progetto ambulatorio dentistico Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO) 2016	1.053		
2016	completamento copertura progetti SAD Mozambico 2016	8.000		
2016	Copertura costi gestionali Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO) 2016	6.097		
2016	completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 2016 MOZAMBICO	4.286		
2016	Progetto Polo agricolo di Kinta (R.D.CONGO)	16.713	A.F. 2014 - redditi 2013 - pagato 2016	42.922
2016	Fornitura carne e pesce da INALCA per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	5.299		
	TOTALE	372.296		409.919
	RESIDUO PER PROGETTI 2017			37.623

TABELLA 18 - 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 - IW Bank P.I. filiale 418 - via V. Bellini 27 - 00198 Roma - IBAN IT22 F 03083 03204 00000010351

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 ed opportunità mentre, come prassi gestionale, non è stato utilizzato nemmeno un euro per la copertura dei costi di gestione.

Si evidenzia come rimane a disposizione per le attività 2016 buona parte del contributo 5 x mille ricevuto nel corso del 2016, per **37.623 €**.

13. PROGETTI 2017

Fedeli all'ormai consolidato principio che cibo, casa e salute non bastano a garantire un futuro ai bambini, nel 2017 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 maggiore capacità di indirizzo. In particolare:

Progetti SAD ed OPPORTUNITA'

Sarà completata la fase di razionalizzazione con la chiusura del SAD per Nova Iguacu (Brasile) e Costa Rica, cercando di rafforzare il SAD Mozambico sempre sbilanciato (maggiori uscite rispetto alle entrate)

CAMERUN - Sangmelima

- Opportuna una maggiore focalizzazione sulla sostenibilità futura
- Opportuna una maggiore attenzione a tutti gli aspetti educativi in particolare per i ragazzi.
- Dal punto di vista realizzativo si stanno pianificando gli interventi per la fattoria dei ragazzi in particolare muro di recinzione e nuove stanza da affittare.

CAMERUN - Ebolowa

Si procederà con la fase di «sganciamento».

MOZAMBICO - Ressano Garcia

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

- Indirizzo, coordinamento e costruzione di partnership con associazioni e istituzioni locali;
- Sostegno nella pianificazione, gestione e sviluppo del Centro Joao Batista Scalabrini;
- Orientamento psico-attitudinale dei ragazzi ospiti del Centro Joao Batista Scalabrini; creazione di percorsi individuali di crescita ed empowerment che prevedono la definizione di percorsi di studio ad hoc o il sostegno allo start up di attività imprenditoriali.
- Progetti di scambio culturale tra giovani Mozambicani ed Italiani
- Progetto INDIPENDIAMOLI – attività di Capacity Building rivolte alle associazioni con lo scopo di renderle autonome in project design and management e gestione finanziaria e fundraising;
- Progettazione e realizzazione di un laboratorio di gelateria/pasticceria a Ressano Garcia, attività commerciale la cui rendita ci permetterà di creare un fondo di credito con cui finanziare gli studi universitari, corsi professionalizzanti o il sostegno finanziario di nuove attività di impresa.
- Progetti sanitari, nello specifico per il 2017 auspichiamo di sviluppare con una cordata di partner nazionali e internazionali un nuovo modello di visita domiciliare/monitoraggio parametri vitali.

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 – IW Bank P.I. 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 - Lodja

- Problemi sociali e difficoltà di comunicazione consigliano una fase di vigile attesa
- Possibili aiuti di emergenza

R.D. CONGO - Kimbondo

In pratica tutte le attività previste nel PPL17-21 della FPK vedono AGAPE protagonista come coordinatore di HFK, in particolare le più rilevanti sono:

- Progetto educativo e di gestione del numero degli ospiti
- Ricoinvogliamento di Caritas Alsazia e Misereor
- Potenziamento progetto agricolo (Kinta, Minkoti, Matchiuko, Rios)
- Potenziamento ruolo CdA
- Potenziamento parte sanitaria, nuovo Direttore Sanitario, accordi con altre realtà sanitarie, GdL sanitario, progetti per malati cronici.
- Passaggio da Pediatria a Ospedale
- Ridefinizione processo afferente agli interventi salvavita in Italia e/o sul posto
- Proseguimento progetto di razionalizzazione casa Patrick
- Nuovo padiglione chirurgia materno infantile
- Progetto per la gestione razionale di magazzino e container
- Realizzazione dell'impianto fotovoltaico
- Progetto informatico
- Nuova fase del progetto dell'ambulatorio dentistico in collaborazione con Oltre il Sorriso

Occorre segnalare le grosse criticità aggiuntive con cui dovremo confrontarci nel 2017:

- Il problema dell'erosione che nel 2016 ha visto l'aiuto finanziario della RAW Bank ma che è lontano dall'essere risolto
- La difficoltà nel coprire tutti i costi operativi dovuta alla crisi economica in Europa con conseguente perdita di donatori
- Il cambio tra FC e \$ che, se da una parte aiuta la copertura dei costi, dall'altro provocherà problemi con i dipendenti dal punto di vista salariale

R.D. CONGO - Kikwit

- Problema di salute del referente - continua la fase di osservazione

14. 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 2017.

- Occorre avere il **coraggio** di applicare lo spirito dei fondatori a tutto ciò che è aiuto verso i bisognosi, le popolazioni dei paesi poveri dovunque si trovano prevedendo quindi anche attività sul territorio
- Occorre migliorare la capacità di **coinvolgimento dei giovani** non solo con una politica di intelligente flessibilità sul tema delle missioni, ma anche e soprattutto con **attività istituzionali sul territorio** che forniscano motivazione a chi vuole dare un contributo senza recarsi all'estero

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 - IW Bank P.I. 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



- Occorre potenziare la **comunicazione interna ed esterna** utilizzando tutti canali a disposizione inclusi ovviamente i social network.
- Occorre ricondurre il processo decisionale a quanto previsto dallo statuto, finalizzando **nuovi strumenti di coinvolgimento** di soci e sostenitori nelle decisioni dell'associazione ovviando anche alla scarsa partecipazione alle «iniziative canoniche» di condivisione (i.e. assemblea, formazione, rivisitazione, etc...)
- Occorre potenziare la capacità di **progettazione** per ricerca fondi presso i finanziatori istituzionali e pianificare specifiche **raccolte di fondi**
- Occorre potenziare con idee nuove sfruttando tutti i canali disponibili le campagne per il **SAD** e per il **5xmille**, cercando un approccio diverso che abbinì la formalità/regolarità garantita dalla segreteria con un maggiore accompagnamento/contatto da parte dei volontari operativi
- E' opportuno mettere a frutto la verifica annuale **dell'Istituto Italiano delle Donazioni** per dare sempre più certezze agli aspetti gestionali e completare la documentazione operativa interna
- Opportuno incrementare i rapporti di **collaborazione e le sinergie** con altre organizzazioni nel rispetto e la condivisione dei principi ispiratori di AGAPE.
- Opportuno ricercare la **copertura dei costi gestionali** (e.g. iniziative dedicate, sponsor, pagamento quota soci)
- Necessario approfondire i punti ancora aperti per quanto riguarda gli aspetti regolatori/legislativi
- Opportuno trovare una **nuova sede** più spaziosa senza penalizzare i costi gestionali
- Occorre portare in esercizio al più presto la nuova **piattaforma informatica GIVE**
- Opportuna una riflessione sulla necessità di incrementare i costi di **promozione e marketing**

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 – IW Bank P.I. 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