



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017



A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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. Eventi salienti del 2017
14. Progetti 2018
15. Conclusioni, criticità e punti di attenzione

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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, unite 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 2017 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 2017 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. ONLUS/NGO

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 anche 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 2017, chiuso il 31/12/2017, presenta un disavanzo di cassa di **-11.336 €** le cui giustificazioni di dettaglio sono riportate nel seguito. Sono presenti comunque in cassa alcune partite già destinate ad attività 2018.

Da segnalare ancora come la situazione di cassa, positiva per tutto l'anno, abbia consentito durante il 2017 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 **606.907 €**, sono diminuite del 24% rispetto al 2016, anche le uscite, pari a **618.243 €**, sono diminuite del 25%. Il dato in diminuzione delle entrate e delle uscite, ma soprattutto il delta negativo tra entrate e uscite, va analizzato considerando che:

- al 1/1/2017 i 180.110 € in cassa comprendono un totale di 103.166 € da spendere nel 2017, in particolare 4.350 € su progetti (Kinta, Neonatologia), 10.164 € per rate SAD, 50.898 € per

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



copertura costi Kimbondo gestionali, 37.663 € del 5 x mille ricevuto nell'anno precedente. Ne consegue che il fondo riserva reale al 1/1/2017 è di circa 77.000 €.

- l'andamento della cassa a scendere tra gennaio ed ottobre e l'ormai consueta, anche se meno marcata, 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 2018;
- al 31/12/2017 i 168.776 € in cassa comprendono un totale di 117.562 € da spendere nel 2018, in particolare 7.025 € su progetto Kinta, 8.749 € per rate SAD, 1.445 € per progetti opportunità, 82.026 € per copertura costi Kimbondo gestionali, 18.317 € del 5 x mille ricevuto nell'anno. Occorre considerare anche il credito ERASMUS per circa 5.000 € ed il credito per il rimborso assicurativo Brambille per circa 2.000 €. Ne consegue che il fondo riserva reale al 1/1/2018 è di circa 58.000 €)

Sono stati quindi utilizzati nel corso del 2017 circa 19.000 € di fondi di riserva. Pur considerando circa 3.000 € tra tasse e minusvalenze finanziarie, 4.000 € per il riconoscimento di AGAPE in Mozambico e circa 2.000 € di spese viaggio per il referente in Mozambico, occorre evidenziare che l'utilizzo delle offerte libere per la copertura di oneri gestionali e progetti lascia senza copertura i circa 10.000 € di "oneri promozionali e di raccolta fondi" che quindi vanno a gravare sui fondi di riserva.

Relativamente alle attività tipiche, dopo il -26% registrato nel 2012, il -6% del 2013, il -17% del 2014, il +3% del 2015 ed il -7% del 2016, le entrate da progetti SAD hanno continuato la loro discesa (-7%) rispetto al 2016, per un totale pari a **60.170 €**.

Dopo la forte crescita del 2016 (+50% rispetto al 2015), le entrate afferenti ai progetti di cooperazione pari a **290.238 €** sono ritornate sui valori del 2015.

Relativamente alla raccolta fondi, il 11/8/17 è stata accreditata la competenza del 5 per mille relativa alla dichiarazione dei redditi 2014 (A.F. 2015) pari a **33.492 €** in forte diminuzione (-22%) rispetto al 2016.

Le offerte libere, pari a **18.690 €** sono in linea con l'anno precedente. Considerando che nel 2016 il valore era mascherato da 10.000 € di un prestito straordinario necessario per far fronte a pagamenti imprevisti e prontamente restituito, possiamo considerare in assoluto il valore in forte crescita.

Per quanto riguarda le attività accessorie, si evidenzia una crescita delle entrate (+46%) e delle uscite (+84%). Questa forte crescita è dovuta ai 2 progetti ERASMUS (EU) finalizzati nel corso dell'anno che hanno anche mascherato il minor risultato delle rappresentazioni teatrali (-25%). Per questo tipo di attività l'indicatore di riferimento è il margine che, nel 2017, si è portato ad un valore di **36.357 €** in aumento rispetto al valore del 2016. Nell'analisi di questi dati occorre considerare il credito aperto verso EU per il saldo dei due progetti ERASMUS per circa 5.000 €

Relativamente ai proventi finanziari, l'investimento in fondi a bassissimo rischio, resosi opportuno dalla data di riconoscimento come persona giuridica presso la Prefettura, ha registrato un rendimento complessivo nel 2017 praticamente nullo (-47 €).

Per quanto riguarda i costi gestionali, si evidenzia una sostanziale stabilità su di un valore di **35.473 €** se si prende a riferimento il valore 2016 al netto del costo di l'acquisto della piattaforma gestionale GIVE.

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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, per queste due risorse 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 darà applicazione nel corso del 2018 all'articolo dello statuto relativo alla decadenza della qualifica di socio in modo da avere una situazione reale dei soci.

Come si evince dalla figura 1, il valore delle entrate, dopo l'impennata del 2016, è sceso fino a 606.907 € che può essere considerato sostanzialmente in linea con i valori dal 2012 al 2015.

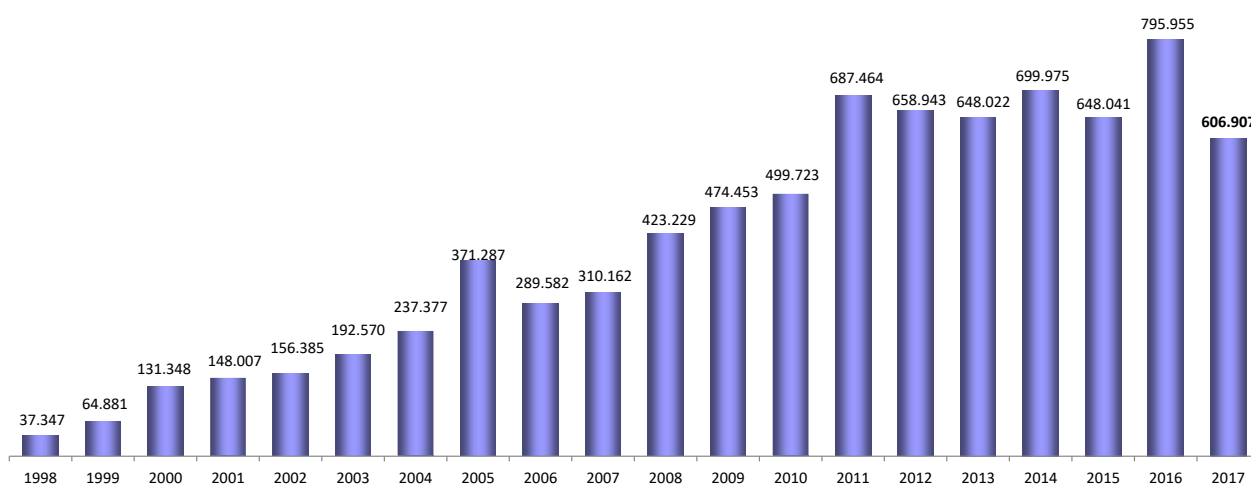


FIGURA 1 - Andamento pluriennale delle entrate (€)

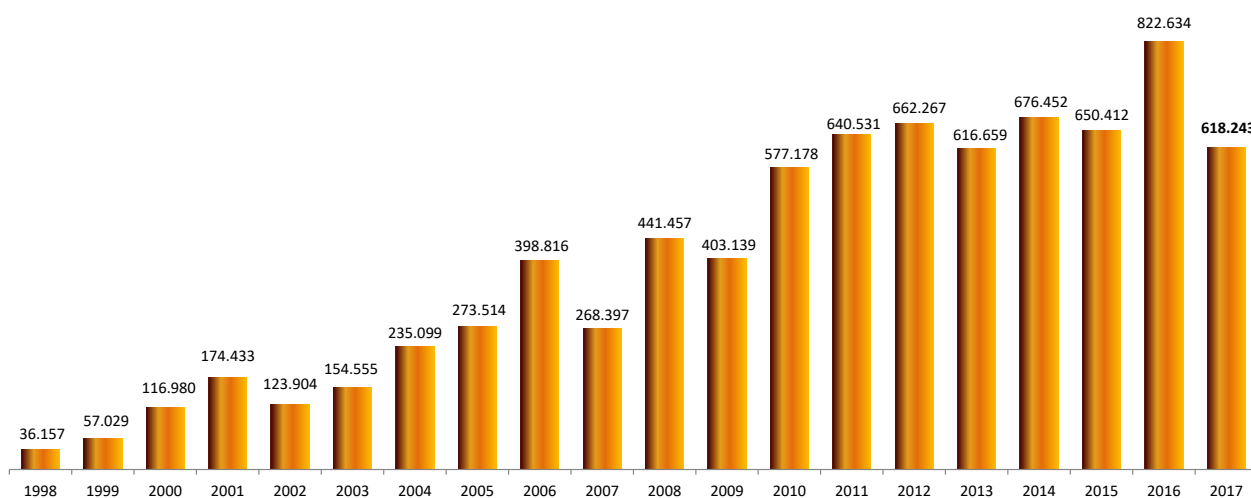


FIGURA 2 - Andamento pluriennale delle uscite (€)

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



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.

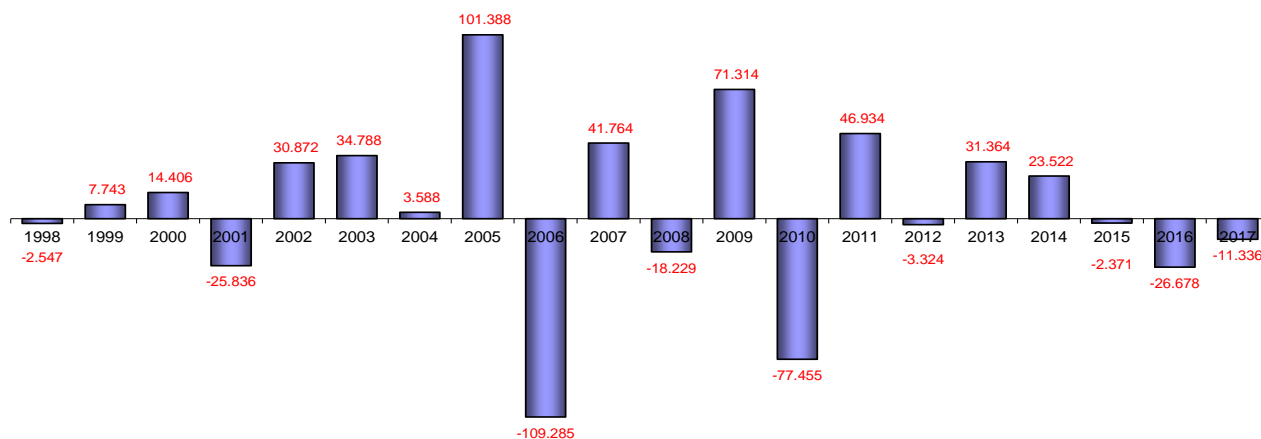


FIGURA 3 - Andamento pluriennale dell'avanzo/disavanzo annuale della gestione

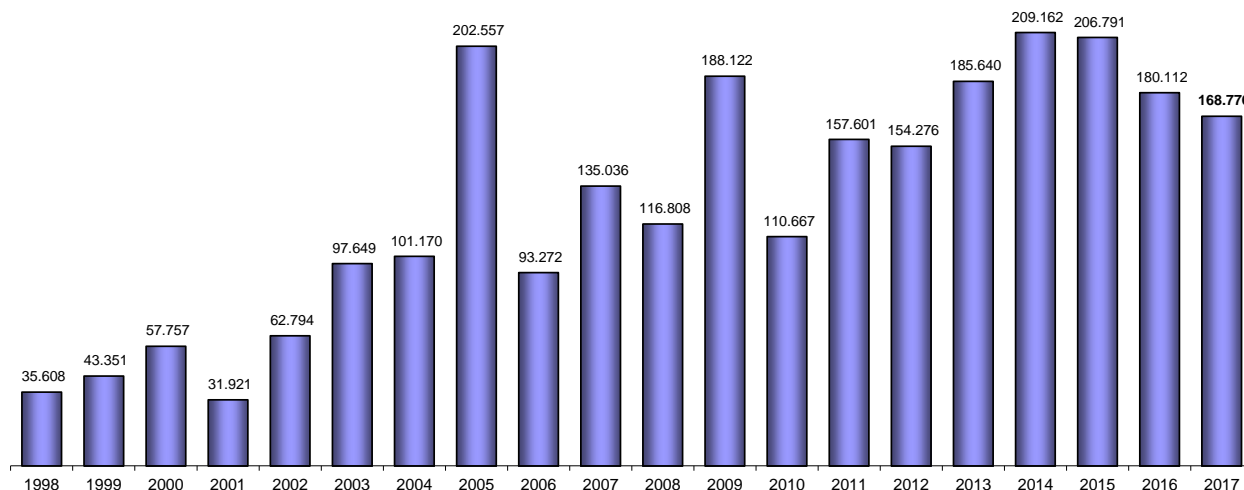


FIGURA 4 - Cash flow/situazione di cassa al 31/12

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 2017, sono stati raggiunti.

Per quanto riguarda i progetti SAD, nel 2017, si è completata la razionalizzazione degli interventi decisa nel 2011 con la conclusione dei progetti SAD verso Casa do Menor (Brasile) e Costa Rica. Sono ora operativi esclusivamente i progetti SAD nelle tre missioni principali (Cameroun, R.D. Congo e Mozambico).

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



Relativamente ai progetti opportunità, dopo la conclusione dei progetti in Tanzania, rimangono attivi esclusivamente i progetti in Mozambico e Kimbondo (R.D. Congo). In particolare per quanto riguarda Kimbondo, i progetti opportunità riguardano essenzialmente gli studi e le professionalizzazioni dei ragazzi grandi all'esterno della Pediatria e 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 migliorato il coinvolgimento dei volontari avviando anche gruppi di lavoro su argomenti specifici (i.e. Comunicazione e Raccolta fondi), ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il finanziamento per il progetto di Servizio Civile con la messa a disposizione 2 risorse nel 2017 e 2 risorse nel 2018, oltre ad una maggiore attenzione alla formazione del suo personale.

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 quattro 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 la sua indisponibilità a causa di gravi motivi di salute si ripropone il problema ancora non risolto. Di fatto per tutto il 2017 AGAPE non è stata presente nelle attività.

Nel 2017, data l'importanza della comunicazione per cercare di migliorare la raccolta fondi, considerando anche la preoccupante flessione del contributo 5xmille, è stato costituito un Gruppo di Lavoro permanente sull'argomento. Da segnalare l'operatività del sito e della pagina fcbk di Hub For Kimbondo a cui però non segue un soddisfacente utilizzo di sito e pagina fcbk di AGAPE.

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.

PROGETTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE	partner
OPERATIVITA' KIMBONDO			448.899	842.048	667.184	823.482	695.781	508.092	3.985.486	HFk & amici
SAD/OPPORTUNITA'	143.161	138.092	92.843	95.354	80.559	87.828	73.852	73.152	784.841	
POLO AGRICOLO KINTA			120.000	78.590	92.330	67.313	75.462	63.313	497.008	ICEL, OKOS e INSE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 120 kW - KIMBONDO			3.298	10.427	17.932	31.355	287.000	39.136	389.148	Terna, P.L.C. FIAMM, INSE e altri
NUOVO PADIGLIONE CHIRURGICO - KIMBONDO						30.980	271.036	130.294	432.310	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	59.899	175.894	Stichin Zjin e OKOS
CENTRO POLIVALENTE - LODJA	30.269	26.676	6.097	44.885		5.367	8.962		122.256	
SCUOLA/DISPENSARIO ZONA AGRICOLA - KINTA			10.702	3.004	17.018	56.025	43.038	20.000	149.787	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	15.786	68.699	
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MOZAMBICO				25.000	20.000				45.000	
RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE MATERNALE GAZA						31.500			31.500	Centro Scalabrini
TOTALE	283.692	297.630	985.554	1.217.247	918.425	1.191.719	1.530.103	909.672	7.334.041	

TABELLA 1 - Principali progetti seguiti da AGAPE

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



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 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, tranne alcuni acquisti, 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.

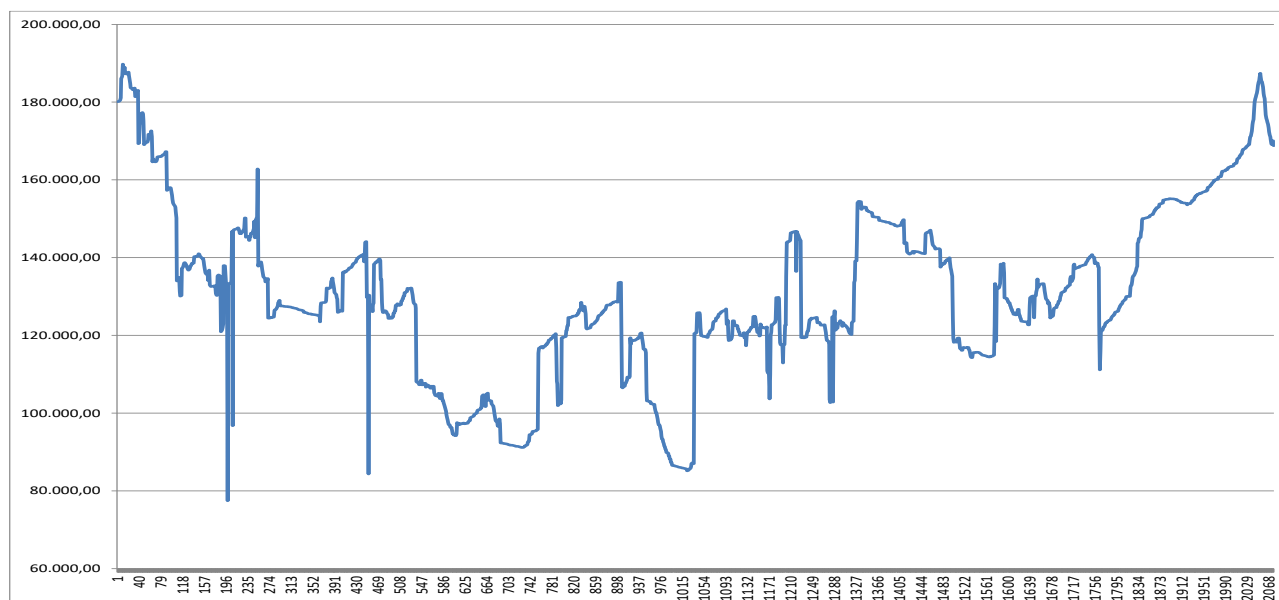


FIGURA 5 - Andamento annuale della cassa

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 (-28.253 €) 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

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



gestione coperto da offerte specificamente dedicate a questa voce che quindi non sottrae risorse alle altre attività. Per il 2017 questo indicatore è stato pari a **4,6** contro il 3,7 del 2016 (linea blu).

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 2017 questo indicatore si è attestato su di un valore del **5,8** contro il 4,7 del 2016 (linea rossa).

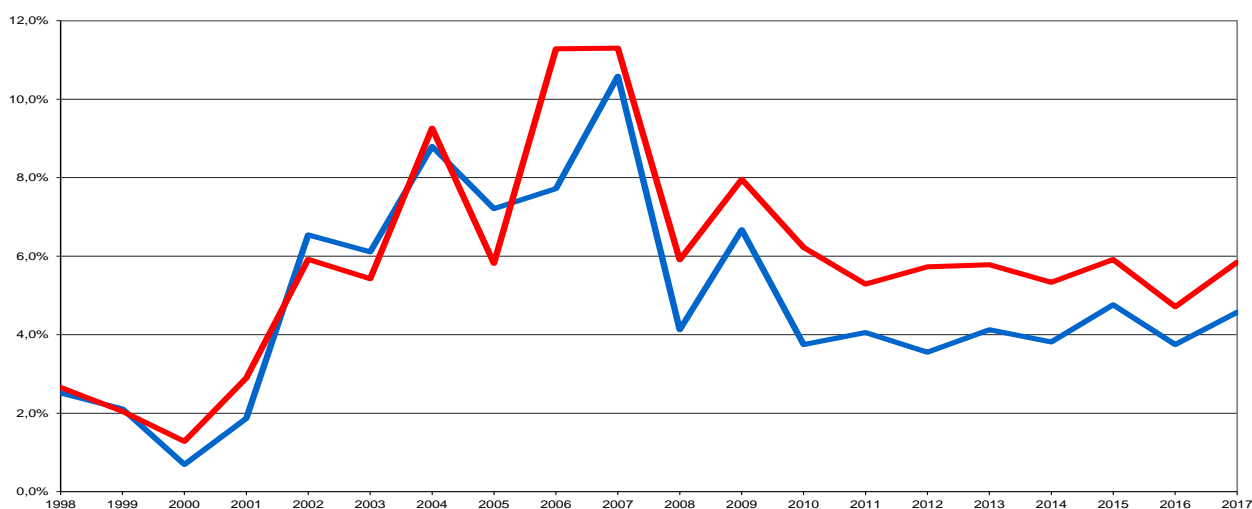


FIGURA 6 - Andamento pluriennale degli indicatori di efficienza

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 2017 si è attestata su di un valore di circa **92 cent €** a fronte dei 94 cent € del 2016.

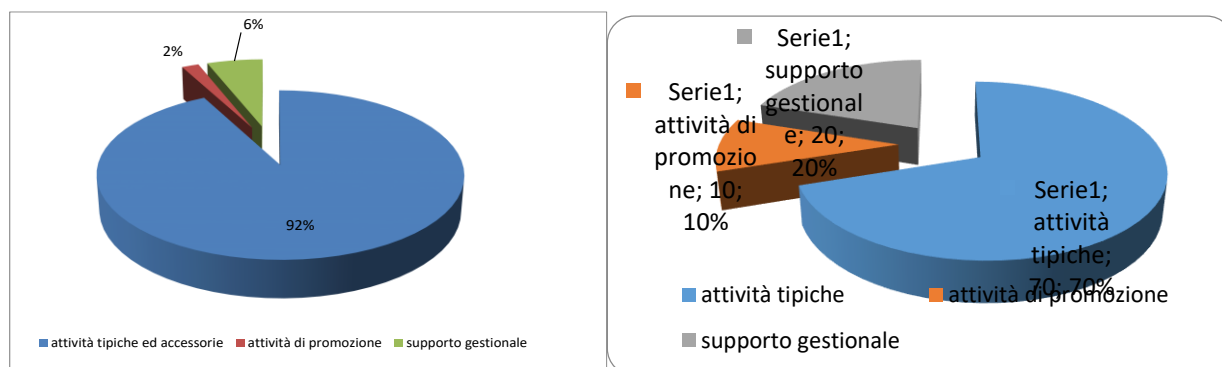


FIGURA 7 - Confronto dati AGAPE 2017 (sinistra) vs benchmark (destra)

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



Complessivamente si evidenzia una sostanziale stabilità negli ultimi 7 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 le risorse dedicate alla comunicazione ed al marketing, incrementare 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 coordinatore delle attività oltre che presidente. Anche nel 2017 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 2017, la missione di Kimbondo è costata 1.574.835 \$ di cui 1.111.626 \$ per i costi operativi. Di questi, oltre ai 123.118 \$ di ricavi propri a dimostrazione dei primi passi verso l'autofinanziamento (evidente la forte flessione rispetto al 2016 essenzialmente l'effetto cambio FC/\$), 932.356 \$ sono stati coperti da HFK + amici. Purtroppo anche nel 2017 e per il terzo anno consecutivo non si è riusciti a garantire la copertura totale dei costi della FPK che ha visto scendere le sue riserve da 38.222 \$ del 1/1/17 a 16.657 \$ al 31/12/17, creando le premesse per un 2018 ancora più critico. Di questi 932.356 \$ pari a circa 777.000 €, **435.992 €** sono stati gestiti anche finanziariamente da AGAPE e quindi compaiono in bilancio.

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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 lavoro al fianco della Pediatria, sulla base di quanto pianificato nel primo Piano Strategico elaborato nel 2010, si è sviluppato anche nel 2017 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 2017 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:

- Proseguono tutte le attività di governance e patrimoniali (e.g. riorganizzazione della FPK, operatività CdA, sistemazione/regolarizzazione delle proprietà, redistribuzione delle responsabilità, gestione dei fondi)
- Sempre più 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 (gestite dai cooperanti).
- Incrementati i rapporti con le istituzioni in particolare per il passaggio della struttura da Pediatria ad Ospedale e per la soluzione del problema dell'erosione.
- Da novembre è stata esternalizzata l'amministrazione del personale della pediatria e la gestione del contratto
- Finalizzato l'accordo con l'ospedale di Monkole che permette di coprire i costi per i ricoveri e le cure dei casi più gravi su cui la Pediatria non è in grado di intervenire
- Implementato utilizzo di strumenti informatici di controllo (i.e. suivre budgetaire e DB farmacia)
- la gestione dei poli agricoli è diventata effettivamente indipendente dalla gestione della FPK con cui dialoga attraverso un comitato di pilotaggio, inoltre sono stati separati i due poli agricoli di Kinta e di Matchiuko

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

- E' stato concluso il progetto di ristrutturazione della Neonatologia. Rimane da finalizzare il passaggio della nuova lavanderia dal servizio esclusivo della Neo al servizio di tutta l'accoglienza. La partecipazione finanziaria diretta di AGAPE ha visto un impegno pari **27.355 €** (cfr Tabella 2).
- Conclusi i lavori di allargamento e ristrutturazione 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.

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



- Continua il progetto Drepanocitosi in collaborazione con l'ospedale di Monkole.
- Ha invece subito un brusco arresto il progetto dell'ozonoterapia di cui si stanno approfondendo le cause.
- Anche se con pochissimi fondi a disposizione si continua a lavorare sul Progetto Educativo, progetto strategico per il futuro della Pediatria. La Caritas Alsaziana è tornata a collaborare sul progetto finanziando direttamente la formazione di Reejer e si sta lavorando per il coinvolgimento di MISEREOR. L'impegno finanziario, essendo essenzialmente a copertura del costo del personale (educatori) è incluso nella voce di copertura dei costi gestionali.
- Dopo quattro anni di lavoro ed alterne vicende, è stata completata l'installazione dell'impianto Fotovoltaico che garantirà l'energia alla Pediatria oltre a importanti saving nei costi operativi per i carburanti del G/E e le manutenzioni. Il progetto continua ad incontrare grandi ostacoli alla sua completa operatività a causa delle fulminazioni. La copertura dei costi di questo progetto sono totalmente a carico della Fondazione INSE (membro di HFK).

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
Neonatologia Kimbondo (R.D.Congo)	27.355,36	Neonatologia Kimbondo (R.D.Congo)	27.355,36
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (Stichting Zijn)	15.000,00
Acquisto materiali in Italia	27.355,36	Da contributi su progetti (Fedabo)	2.500,00
Mano d'opera locale		Da contributi su progetti (OIKOS)	4.986,34
Spedizioni		Da contributi su progetti	
Spese di viaggio		Offerte dedicate incluse copertura viaggi	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi (bigiotteria)	2.396,00
Altro		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	1.595,45
		in cassa al 31/12/16 destinati ad attività 2017	877,57

TABELLA 2 - Kimbondo (R.D. Congo) - Progetto Neonatologia - 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 due anni.

Il contributo finanziario di AGAPE per questo progetto durante il 2017, pari a **21.697 €**, 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, il contributo del 5xmille ed i fondi raccolti grazie al progetto "Teatro nelle scuole" (cfr Tabella 3).

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
Chirurgia Kimbondo (R.D.Congo)	21.697,34	Chirurgia Kimbondo (R.D.Congo)	21.697,34
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (BMCW)	3.976,16
Acquisto materiali in Italia	1.788,60	Da contributi su progetti	-
Mano d'opera locale		Da contratti con enti pubblici	-
Spedizioni	50,00	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	1.262,88
Spese di viaggio	5.791,64	da vendita calendari	1.374,64
Personale AGAPE	12.732,30	da soci (offerte libere)	2.100,00
Altro	1.334,80	da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	929,83
		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	2.404,83
		da 5 per mille residuo 2016	9.649,00

TABELLA 3 - Kimbondo (R.D. Congo) - Nuovo padiglione chirurgico - Costi e coperture

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



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 su alcune prestazioni, in parte potenziando i servizi che possono essere fonte di ricavo (dentisteria, 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 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 2017 **63.313 €** (cfr Tabella 4). 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 degli impianti per acqua ed energia elettrica al dispensario grazie alla collaborazione delle associazioni Terrazza dell'Infanzia e Mondo di Amici.

Per quanto riguarda la dentisteria, dopo la ridefinizione della partnership con l'associazione Oltre il Sorriso, l'allargamento degli obiettivi del progetto e soprattutto grazie al nuovo personale sanitario congolese formato dal progetto, sta diventando un'eccellenza ed un'importante fonte di reddito per la Pediatria. Marginale per il 2017 l'impegno finanziario AGAPE per questo importante progetto pari a **5.786 €**.

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
Polo Agricolo Kinta (R.D.Congo)	63.312,79	Polo Agricolo Kinta (R.D.Congo)	70.337,83
Acquisto materiali in loco	22.000,00	Da contributi su progetti (Gruppo Molteni)	25.500,00
Acquisto materiali in Italia		Da contributi su progetti (Sorrisi)	7.716,05
Mano d'opera locale	13.200,00	Da contributi su progetti (AMIS)	8.000,00
Spedizioni		da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio	212,71	da non soci (offerte libere)	
Personale cooperante	22.565,40	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	1.030,00
Altro	5.334,68	da iniziative di raccolta fondi (quote progetto)	10,00
		da 5 per mille	
		da 5 per mille residuo 2016	24.609,84
		in cassa al 31/12/16 destinati ad attività 2017	3.471,94

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

PROGETTI	USCITE		ENTRATE
Dentisteria Kimbondo (R.D. Congo)	5.786,20	Dentisteria Kimbondo (R.D. Congo)	5.786,20
Acquisto materiali in loco	1.433,86	Da contributi su progetti	1.000,00
Acquisto materiali in Italia	1.201,00	Da contratti con enti pubblici	
Mano d'opera locale	500,00	da soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi)	
Spedizioni		da non soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi)	3.439,34
Spese di viaggio	2.651,34	da soci (offerte libere)	
Personale AGAPE		da non soci (offerte libere)	
Altro		da vendita calendari	1.346,86

TABELLA 5 - Kimbondo (R.D. Congo) - Progetto dentisteria - Costi e coperture

Infine per quanto riguarda la copertura dei costi operativi della Pediatria (**punto 5**), come già detto, nel 2017 e per il terzo 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 **311.053 €** inviando direttamente fondi per 276.570 €, attraverso il SAD per 27.245 € ed i progetti opportunità per 7.238 €. Nel 2017, a differenza degli anni passati, la fornitura alimentare (carne, pesce e zucchero) dalla ditta fornitrice INALCA è stata garantita dal pagamento diretto come donazione dalla KIMBO. Di conseguenza i fondi raccolti grazie alla continuità del progetto congiunto con l'Arciconfraternita di S. Giovanni Decollato (acquisto di sapone prodotto da volontari AGAPE, consegnato ai carcerati di Regina Coeli) e grazie agli ormai tradizionali mercatini del CSP presso Le Terrazze di Casalpalocco, sono stati utilizzati sempre per l'alimentazione ma attraverso i fondi inviati mensilmente alla Coordinazione Generale.

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



Per quanto riguarda i fondi inviati direttamente (cfr Tabella 6), 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.

COOPERAZIONE	USCITE		ENTRATE
Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)	276.570,05	Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)	358.596,21
Acquisto materiali in loco	2.352,50	Da contributi su progetti (Elemosineria Vaticana)	1.107,20
Acquisto materiali in Europa (medicinali)	28.112,37	Da contributi su progetti (Casinghini Energia)	5.000,00
Acquisto materiali in Italia (vari)	4.265,24	Offerte dedicate incluse copertura viaggi e assicurazioni	45.004,96
Spedizioni	113,63	da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio	39.907,94	da non soci (offerte libere)	
Personale AGAPE (segreteria)	13.792,30	da soci Hub For Kimbondo (gruppo Molteni)	83.632,52
Costi HFK		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Rabite)	4.500,00
Copertura costi gestionali	184.754,97	da soci Hub For Kimbondo (AM La sola verità è amarsi)	6.000,00
Altro	3.271,10	da soci Hub For Kimbondo (Un Mondo di Amici)	
		da soci Hub For Kimbondo (Fondazione Bernardelli)	8.045,53
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo S.Timoteo)	2.850,00
		da soci Hub For Kimbondo (La Terrazza dell'Infanzia)	18.236,00
		da soci Hub For Kimbondo (Fondazione Ponzellini + contr. segreteria)	51.418,00
		da soci Hub For Kimbondo (Gruppo Missionario Pozza di Fassa)	26.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (MONINGA)	11.954,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Pacini)	400,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Capucci)	250,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Ferrero)	16.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (CIGNA International Health)	1.127,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Guida)	2.050,00
		da iniziative di raccolta fondi (concerto Natale S.Patrizio)	2.400,00
		da iniziative di raccolta fondi (vendita uova di Pasqua)	2.309,00
		da iniziative di raccolta fondi (asta ceramiche Marina Marra)	440,00
		da iniziative di raccolta fondi (regali solidali)	2.170,00
		da iniziative di raccolta fondi (bomboniere)	1.410,00
		da iniziative di raccolta fondi (sapone/prg Arciconfraternita S. Giovanni)	3.558,18
		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	11.835,72
		da 5 per mille	
		in cassa al 31/12/16 destinati ad attività 2017	50.898,10

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

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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 2017 per cassa		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale	
Sabina Vespa segreteria	competenza	1.074	1.032	984	1.001	995	1.001	995	1.138	1.139	1.105	1.001	1.010	12.475	
	contributi	76	179	134	113	120	113	120	21	18	43	113	126	1.175	
	viaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	piccole spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36	
	totale	1.150	1.211	1.118	1.114	1.115	1.114	1.115	1.159	1.192	1.148	1.114	1.136	13.686	
coperture Ponzellini		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	
	AGAPE	750	811	718	714	715	714	715	759	792	748	714	736	8.886	
Manuel Castelletti Kinta	viaggi	-	-	-	-	-	527	-	-	269	46	15	613	1.471	
	assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rimborso	2.251	-	1.742	-	3.483	1.742	-	3.483	1.742	1.742	1.742	1.742	19.669	
	piccole spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	totale	2.251	-	1.742	-	3.483	2.269	-	3.483	2.011	1.788	1.757	2.355	21.140	
	coperture OIKOS		-	-	-	-	-	-	-	-	1.742	1.742	1.742	1.742	6.968
		AMIS	500	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	3.000
	Terrazza	220	287	447	-	-	-	706	335	-	594	287	-	-	2.876
	Sorrisi	500	500	500	500	500	500	-	-	-	941	575	3.200	-	7.716
	AGAPE	1.251	1.000	522	1.287	2.036	1.269	706	3.148	269	1.489	847	2.587	-	580
Andrea Peressutti/E cantieri	viaggi e visto	1.516	-	-	-	-	574	-	463	-	-	-	877	3.429	
	assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	36	12	-	-	47	
	competenza	1.010	975	929	950	944	951	943	987	987	973	951	957	11.557	
	contributi	76	179	134	113	120	113	120	21	18	43	113	126	1.023	
	totale	2.450	1.154	1.063	1.063	1.064	1.638	1.063	1.471	1.040	1.028	1.064	1.960	16.057	
coperture BMCW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGAPE	2.450	1.154	1.063	1.063	1.064	1.638	1.063	1.471	1.040	1.028	1.064	1.960	-	16.057	
Claudio Ducoli supporto tecnico	competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	viaggi	-	-	-	-	-	-	977	-	-	-	-	-	977	
	piccole spese	114	-	-	-	-	1.121	-	-	-	252	-	-	1.487	
totale	114	-	-	-	-	1.121	-	977	-	252	-	-	2.464		
coperture INSE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BMCW	-	-	-	-	-	-	976	-	-	-	-	-	976	
AGAPE	114	-	-	-	-	1.121	-	1	-	252	-	-	-	1.488	
Madlein/Botta/Eveli P.E. Neonatologia	viaggi	-	-	-	-	-	799	-	84	-	-	-	1.039	1.922	
	assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rimborso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	piccole spese	-	500	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	900	
totale	-	500	200	-	-	999	-	84	-	-	-	-	1.039	2.822	
coperture INSE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGAPE	-	500	200	-	-	999	-	84	-	-	-	-	1.039	2.822	
Marta Battaini Neonatologia	viaggi e visto	-	-	-	-	-	1.447	-	-	269	-	-	613	2.330	
	assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	competenza	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	2.012	-	-	-	3.019	12.073	
	piccole spese	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	
	totale	1.055	1.006	1.006	1.006	1.006	2.453	1.006	2.012	269	-	-	3.632	14.452	
coperture BMCW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OIKOS	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	-	-	-	-	-	7.042	
AGAPE	49	-	-	-	-	1.447	-	2.012	269	-	-	-	3.632	7.410	
Maurizio Solfrini Kinta	competenza	1.926	-	-	950	924	902	885	860	840	861	861	854	9.864	
	contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	viaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	piccole spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	totale	1.926	-	-	950	924	902	885	860	840	861	861	854	9.864	
coperture AMIS		500	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
	AGAPE	1.426	-	-	450	424	402	385	360	340	361	361	354	4.864	
Jost Pieper Casa Patrick	competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	viaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	piccole spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
coperture MISEREOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EV Kimbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGAPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Francesco Peri Casa Betty	viaggi e visto	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	piccole spese	-	-	-	-	-	356	-	-	-	-	-	-	356	
totale	360	-	-	-	-	356	-	-	-	-	-	-	716		
coperture AMIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGAPE	360	-	-	-	-	356	-	-	-	-	-	-	716		
TOTALE	9.305	3.870	5.129	4.133	7.592	10.851	4.069	10.047	5.354	5.078	4.795	10.977	81.201		
coperture OIKOS		1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	-	1.742	1.742	1.742	1.742	14.010	
	La Terrazza	-	-	220	287	447	-	706	335	-	594	287	-	2.876	
	AMIS	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	8.000	
	INSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BMCW	-	-	-	-	-	-	-	976	-	-	-	-	976	
	IGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sorrisi	500	500	500	500	500	500	-	-	-	941	575	3.200	7.716	
	Misereor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EV Kimbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ponzellini	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	
AGAPE	6.399	1.464	2.503	940	4.239	7.945	1.457	7.836	2.712	901	1.291	5.135	42.823		

TABELLA 7 - Kimbondo (R.D. Congo) - Volontari/cooperanti - Costi e coperture

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



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.

Lo sbilancio tra entrate ed uscite (+82.026 € per costi gestionali) rappresentano fondi raccolti nel 2017 ed inviata nei primi mesi del 2018. Di questi 17.533 € sono i fondi raccolti negli ultimi anni dal gruppo Guida e destinati alla realizzazione della scuola di meccanica.

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.

Da segnalare infine come, anche nel corso del 2017, 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 7 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 6 includono anche le competenze della risorsa che ha prestato la sua opera per il progetto dalla segreteria di Roma.

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 locali, 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 più significativi sono per quanto riguarda la razionalizzazione istituzionale/organizzativa/gestionale/amministrativa:

- Capacity building (insegnare alle Scalabriniare e altre associazioni a fare progettazione, richieste finanziamento e gestione/rendicontazione)
- Partecipazione come partner al Progetto CAMMINI MINIMI di PASSI Società Cooperativa
- supporto all'organizzazione Pfuka Lixile nella richiesta di finanziamenti per la sua attività sociale

Relativamente agli aspetti di consolidamento di quanto fatto sino ad ora con il miglioramento quindi della qualità del servizio, i principali progetti includono:

- Progetto educativo perseguito anche con lo strumento del microcredito
- Progetto Scartamondo - artigianato con perline, metallo e materiali di riciclo
- Laboratorio informatico
- Laboratorio di saldatura
- Laboratorio di Teatro e Danza
- Laboratorio di falegnameria
- Orti sociali ed allevamenti

Continua inoltre il supporto universitario di Tilfo Pedro Bila impegnato della facoltà di Engenharia das Energias UNILAB in Brasile

Continua anche il supporto scolastico dei ragazzi in difficoltà e le analisi di fattibilità per il supporto universitario di altri tre ragazzi.

Per quanto riguarda i progetti realizzativi si è conclusa la ristrutturazione dell'edificio Maternità a Maciene nella Provincia di Gaza con l'acquisto delle attrezzature ostetrico-ginecologiche mentre è stata avviata l'attività Escolinha (Scuola Materna).

Tra i progetti più importanti avviati nel 2017 vanno sicuramente menzionati:

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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 MODUARTE, incubazione e start up di una nuova impresa di costruzione e montaggio mobili a Ressano Garcia grazie all'iniziativa di due ex ragazzi ospitati nel Centro Scalabrini poi sostenuti anche dal progetto opportunità che ne ha permesso la professionalizzazione
- Il grande progetto "BAKING, PASTRY AND GELATO ART TRAINING CENTER" che consiste nell'avvio di un laboratorio di gelateria pasticceria a Ressano Garcia, realizzato in partneship con l'azienda Carpigiani, il Rotary di Bologna ed altre aziende italiane impegnate nell'industria dolciaria. Questo progetto è una sintesi sia del metodo AGAPE di intervento basato su iniziativa, impegno continuo, tenacia ed esempio sia degli obiettivi da perseguire come sensibilizzazione, professionalizzazione, sviluppo nuove aree, autosostentamento.

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 al centro Scalabrini per il 2017 è stato possibile grazie ai fondi raccolti per i progetti SAD (cfr sezione dedicata).

CAMEROUN - SANGMELIMA

Le attività in Cameroun sono concentrate esclusivamente sull'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 2017 è stato avviato l'importante progetto educativo grazie alla disponibilità di Oliver, la persona giusta per questo compito.

7.2 PROGETTI SAD (Sostegno a Distanza)

Per quanto riguarda i progetti SAD, nel 2017 è stata completata la razionalizzazione delle aree di intervento decisa dal CD nel 2011 con la chiusura del progetto SAD Nuova Iguacu (che supporteremo in modo diverso) e del SAD Costa Rica. Completato inoltre lo "sganciamento" dal 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 3 aree ma con un ruolo molto più in linea con la propria mission.

Per quanto riguarda il SAD di Nuova 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 8 sintetizza i progetti SAD ed opportunità in corso al 31/12/17 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. ONLUS/NGO

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
AFRICA	Camerun	Sangmelima	SAD bambini Orphelinat Notre Dame de la Sainte Croix (casa)	SAD nominativo	60	ALTO	MEDIA
	R.D. Congo	Kimbond	SAD case ospedale pediatrico	SAD collettivo	500	ALTO	ALTA
	R.D. Congo	Kimbond	SAD Neonatologia e Casa Patrick	SAD nominativo	240	ALTO	ALTA
	R.D. Congo	Kimbond	Supporto per studi universitari	Opportunità	16	MEDIO	MEDIA
	R.D. Congo	Kimbond	Supporto per professionalizzazione	Opportunità	12	MEDIO	MEDIA
	Mozambico	Ressano Garcia	SAD bambini casa Scalabrini e distribuito	SAD nominativo	41	ALTO	ALTA
	Mozambico	Ressano Garcia	supporto universitario per Tilfo e Josè Maria	Opportunità	2	NA	NA

TABELLA 8 - Progetti SAD ed opportunità in corso

La tabella 9 evidenzia i costi e le relative coperture per i progetti SAD. La differenza positiva tra entrate ed uscite (+8.749 €) è dovuta essenzialmente al posticipo nell'invio della seconda rata di copertura verso la missione di Ressano Garcia (Mozambico) pari a 6.750 €.

SAD	USCITE	PROGETTI SAD	ENTRATE
PROGETTI SAD	61.584,85	PROGETTI SAD	70.333,60
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	60.169,51
Spedizioni		da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio		da non soci (offerte libere)	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi	
Altro	61.584,85	da iniziative di raccolta fondi (quote progetto)	
		in cassa al 31/12/16 destinati ad attività 2017	10.164,09

TABELLA 9 - Progetti SAD - Costi e coperture

La tabella 10 invece sintetizza la situazione dei supporti SAD acquisiti e persi per ogni progetto e la loro evoluzione nel corso dell'anno 2017. Nel corso del 2017 sono stati persi 79 benefattori avendone acquisiti solamente 15. Per una lettura corretta del dato va considerato che, come ormai consuetudine, a inizio 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 11 e la figura 8 sintetizzano i dati SAD dal 2009 al 2017. Evidente la flessione continua, che risulta essere una problematica di tutto il comparto delle associazioni che propongono il SAD, probabilmente dovuta alla persistente crisi economica. 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.

		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale 2017	tot sostenitori
CAMERUN Sangmelima	nuove									1			2	3	112
	perse	37												37	
MOZAMBICO Ressano Garcia	nuove			1				1	1					3	32
	perse										17			17	
MOZAMBICO Ressano Garcia distribuito	nuove													0	11
	perse										3			3	
R.D.CONGO Kimbond	nuove							1	1				1	3	83
	perse	21					1							22	
R.D.CONGO Kimbond opportunità	nuove					3			3					6	8
	perse													0	
TOTALI	nuove	0	0	1	0	3	0	2	5	1	0	0	3	15	246
	perse	58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	0	79	0

TABELLA 10 - Nuovi SAD vs SAD persi

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE
Progetti SAD	18	19	17	16	9	9	7	5	5	
Supporti SAD persi	26	47	41	34	34	65	55	47	79	428
Nuovi supporti SAD	54	38	22	18	15	14	11	8	15	195
Totale supporti SAD al 31/12	508	499	480	464	445	394	350	311	247	

TABELLA 11 - Dati SAD dal 2009 al 2017

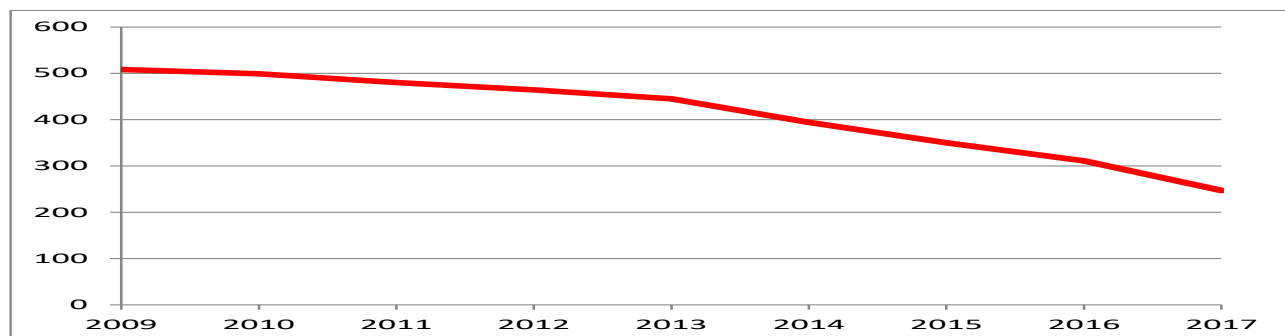


FIGURA 8 - Andamento SAD dal 2009 al 2017

7.3 PROGETTI OPPORTUNITA'

I progetti OPPORTUNITA' in corso al 31/12/2017 sono limitati al Mozambico ed alla R.D. del Congo.

In particolare i progetti supportati per Kimbondo (R.D.Congo) fanno parte del più grande progetto educativo e prevedono il supporto dei ragazzi che studiano all'università o seguono una professionalizzazione all'esterno della Pediatria. Essendo 36 i ragazzi supportati si riesce a fare fronte ai costi grazie ad un finanziamento locale della RAW Bank, all'invio di fondi da parte dell'organizzazione tedesca E.V.Kimbondo ed agli invii delle organizzazioni di HFK di cui AGAPE fa parte. Occorre specificare come i progetti opportunità per Kimbondo possano contare su coperture specifiche mentre i progetti opportunità per i ragazzi del Mozambico possono contare su una copertura parziale da parte dell'associazione La Gabbianella e questo spiega il ricorso al contributo del 5xmille come si evince dalla tabella 12.

La differenza positiva tra entrate ed uscite (+1.445 €) rappresenta la copertura dei costi da inviare nel primo bimestre 2018.

OPPORTUNITA'	USCITE	OPPORTUNITA'	ENTRATE
PROGETTI OPPORTUNITA'	11.566,80	PROGETTI OPPORTUNITA'	13.012,00
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (gruppo Molteni)	1.600,00
Acquisto materiali in Italia		Da contributi su progetti (AMIS)	1.680,00
Mano d'opera locale		Da contributi su progetti (E.V.Kimbondo)	2.340,00
Spedizioni		Da contributi su progetti (gruppo Pacini)	600,00
Spese di viaggio		Offerte dedicate incluse copertura viaggi	3.428,00
Personale AGAPE		da soci (offerte libere)	
Altro inclusi invii mensili CG	11.566,80	da non soci (offerte libere)	
		da 5 per mille residuo 2016	3.364,00

TABELLA 12 - Progetti OPPORTUNITA' - Costi e coperture

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



8. ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

Nonostante l'avvio del GdL sulla 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 "regali solidali" da quest'anno promossa non solo in occasione del Natale.

Per quanto riguarda la comunicazione, oltre all'invio del giornalino semestrale ed al rifacimento del sito, 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 e social senza alcun costo.

9. ATTIVITA' ACCESSORIE

PROGETTI SCUOLA - TEATRO PER L'AFRICA, ANNO VII

Nel corso del 2017 il programma di rappresentazioni teatrali nelle scuole ha subito un forte rallentamento a causa di problematiche interne al gruppo dei volontari che garantivano la continuità di questo progetto. Nonostante questo, quanto raccolto nel corso del 2017 ha contribuito a garantire 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 nei diversi 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 2017 si è tenuta l'ormai consueta giornata Missionaria presso la Parrocchia di S. Timoteo a Casalpalocco. La festa di inizio estate è stata organizzata con successo presso la location della Farfalla nella pineta di Ostia. 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

Dopo la flessione del 2016, 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 per l'alimentazione degli oltre 550 bambini della pediatria di Kimbondo (R.D. Congo).

BOMBONIERE SOLIDALI, SAPONE E BIGIOTTERIA AUTOPRODOTTA

Nel corso del 2017 l'attività di produzione di articoli di bigiotteria ha avuto una battuta d'arresto a causa dei problemi di salute delle nostre volontarie impegnate sul campo.

Grazie al grande lavoro di Fabio, la produzione artigianale del sapone è invece riuscita a bissare l'ottima performance degli ultimi due anni grazie soprattutto al progetto di collaborazione con

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



L'Arciconfraternita S. Giovanni Decollato, che fornisce sapone ai carcerati contribuendo alle forniture alimentari per la Pediatria di Kimbondo.

10. ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

A differenza degli ultimi 4 anni, come già detto tra le considerazioni generali, la performance di quanto investito in fondi a bassissimo rischio, per dare evidenza di un minimo capitale a riserva necessaria per il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica, non ha portato un beneficio economico. Infatti i realizzi pari a **1.242 €**, utilizzati per la copertura dei costi di gestione, sono stati di fatto compensati da una minusvalenza al 31/12/17 pari a **1.288 €**.

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

Sostanzialmente costanti i costi gestionali negli ultimi 7 anni. Eventuali fluttuazioni dipendono, esclusivamente da ragioni di fiscalità, visto che dal novembre 2015 il personale ha un contratto a tempo indeterminato in virtù della legge sul job act. Nel 2017 è evidente l'effetto positivo di questa legge sui contributi dei dipendenti (-5.439 € vs 2015), parzialmente controbilanciato dal costo Payroll e revisione di bilancio (+2.382 €). Di fatto sulla voce del personale si è generato in saving netto pari a -3.057 €.

Grazie alla collaborazione con la ONCR, dal 1/1/2018 AGAPE ha spostato la sede operativa nei locali molto più spaziosi e luminosi in largo Città dei ragazzi 1. Oltre ad avere una sede più spaziosa si è realizzato un saving annuo pari a 744 € per il canone di locazione.

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 560 con un impegno medio di 100 ore anno, il che, insieme al lavoro dei dipendenti, dei volontari del Servizio Civile Nazionale, dei soci e dei sostenitori, mette a disposizione dell'associazione un "patrimonio" di circa 78.000 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 2017, 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.

Si segnala ancora una volta come anche per il 2017 siano venute a mancare diverse quote annuali da parte di soci. Dal 2018 AGAPE ha deciso di applicare l'articolo dello statuto relativo alla decadenza della qualifica di socio in seguito a reiterate mancanze nei pagamenti della quota annuale.

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



		USCITE			ENTRATE
GESTIONE		35.472,84	GESTIONE	35.472,84	
	Acquisti	1.733,80		Quote soci	3.800,00
	Servizi	2.055,53		Quote sostenitori	760,00
	Godimento beni di terzi	4.471,20		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci	
	Personale	22.340,00		Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci	
	contributi	2.490,60		Altri proventi e ricavi	2.659,47
	Altri oneri	2.381,71		Proventi da attività finanziarie ed interessi	1.241,81
				Feste e cene sociali	870,07
				da iniziative di raccolta fondi (raccolta con ricordi di partecipazione)	-
				da iniziative di raccolta fondi (vendita prodotti etnici)	163,00
				da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	7.620,17
				Proventi da prodotti alimentari extra mercatini	1.768,50
				da vendita calendari	
				Offerte libere da non soci	16.589,82
				Offerte libere da soci	

TABELLA 13 - Attività gestionali - Costi e coperture

12. UTILIZZO CONTRIBUTI 5 x MILLE

La tabella 14 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 2017.

I grafici della figura 9 evidenziano la flessione del n° delle preferenze negli ultimi 5 anni dopo il picco del 2011. Anche se il contributo che AGAPE riceverà nel 2018 (A.F. 2016) è tornato a crescere rispetto al valore più basso di sempre del contributo ricevuto nel 2017 (A.F. 2015), continua a preoccupare la flessione delle preferenze che ha riguardato anche il dato relativo all'A.F. 2016.

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.

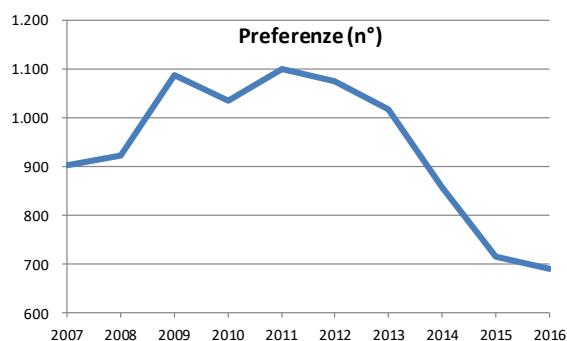
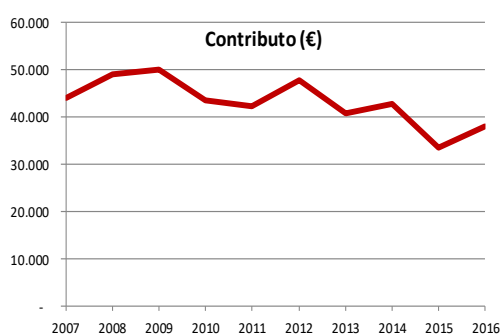


FIGURA 9 - 5xmille - Preferenze e contributo

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 2018 circa la metà del contributo 5 x mille ricevuto nel corso del 2017, per **18.317 €**.

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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 Kitapilimwa (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		
2017	completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 2017 MOZAMBICO	3.364		
2017	progetto Chirurgia Kimbondo (responsabile cantiere) (R.D.CONGO)	9.649		
2017	Progetto Polo agricolo di Kinta (R.D.CONGO)	24.610		
2017	Progetto Gelateria Ressano Garcia (MOZAMBICO)	15.175	A.F. 2015 - redditi 2014 - pagato 2017	33.492
	TOTALE	425.094		443.411
	RESIDUO PER PROGETTI 2018			18.317

TABELLA 14 - Utilizzo contributi 5 x mille

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



13. EVENTI SALIENTI DEL 2017

Di seguito vengono riportati gli eventi più importanti accaduti nell'anno 2017. Molti di questi eventi hanno un significato preciso perché rappresentano la concretizzazione della mission ma soprattutto del modus operandi e degli indirizzi operativi dell'associazione

- Gennaio: sparisce dagli strumenti di comunicazione la dizione estesa Associazione Genitori Adottivi Per l'Estero foriera di non corrette interpretazioni
- Febbraio: operativi i primi collaboratori del Servizio Civile Nazionale
- Marzo: si concludono i lavori della Neonatologia a Kimbondo
- Aprile: la Caritas Alsatiana rientra nel progetto Kimbondo
- Aprile: l'assemblea AGAPE approva il documento di bilancio sociale con l'indirizzo ad occuparsi anche di attività istituzionali sul territorio nazionale
- Maggio: ripartono le attività dell'ambulatorio dentistico a Kimbondo grazie ad un nuovo progetto ed all'associazione Oltre il Sorriso
- Maggio: AGAPE si aggiudica il primo finanziamento EU
- Giugno: il direttore congolese del SAF di Kimbondo sostituisce la responsabile della Farmacia
- Giugno: richiesto al ministero della sanità congolese il passaggio per Kimbondo da Pediatria ad Ospedale
- Luglio: richiesto ed accettato dai ministeri congolese competenti il riconoscimento dello stato di crisi per la FPK
- Luglio: inizia di fatto la collaborazione con ONCR (Opera Nazionale Città dei Ragazzi) con il primo progetto ERASMUS finanziato da EU
- Agosto: il CdA della FPK decide la sostituzione del Direttore Sanitario di Kimbondo
- Agosto: si decide la separazione tra il polo agricolo di Kinta ed il polo agricolo di Matchiuko eliminando l'ultimo ostacolo al reale startup dei due poli agricoli
- Agosto: inizia l'iter per il riconoscimento e la certificazione di AGAPE in Mozambico
- Settembre: con il secondo progetto ERASMUS si rafforza la collaborazione con ONCR
- Ottobre: a Kimbondo viene esternalizzata l'amministrazione del personale
- Novembre: a coronamento di lavoro, pazienza e tenacia entra in esercizio l'impianto fotovoltaico da 120 kW a Kimbondo (nei mesi a seguire sarà ripetutamente danneggiato dai fulmini e sono ancora in corso i lavori di ripristino)
- Novembre: finalizzato l'accordo per la nuova sede operativa presso ONCR (come da obiettivo è molto più spaziosa, più luminosa e meno cara)
- Dicembre: parte l'importante progetto di Gelateria Solidale a Ressano Garcia in Mozambico dopo una complessa finalizzazione durata diversi anni
- Dicembre: le associazioni tedesche accettano di finanziare un cooperante italiano in sostituzione del tedesco Jost Pieper per il progetto CP di Kimbondo

14. PROGETTI 2018

Fedeli all'ormai consolidato principio che cibo, casa e salute non bastano a garantire un futuro ai bambini, nel 2018 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. Il 2018 vedrà inoltre il consolidamento delle prime attività

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



sul territorio non solo come progetti ERASMUS ma anche come attività di professionalizzazione e sviluppo realizzate in collaborazione con ONCR (Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi).

Sarà inoltre razionalizzato l'elenco dei soci e saranno avviate attività per il reperimento di fondi a copertura delle attività di marketing.

In sintesi:

SOCI E REFERENTI TERRITORIALI

- Opportuno applicare quanto stabilito nello statuto per i soci che non versano la quota annuale
- Lavorare ad una rete effettiva ed operativa di referenti territoriali

SAD

Cercare almeno di stabilizzare le 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 (prioritario) e nuove stanza da affittare.

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;
- 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.

R.D. CONGO - Kimbondo

Tutte le attività previste nel 2018 per la FPK coinvolgono AGAPE in virtù del suo ruolo di coordinamento, in particolare le più rilevanti che vedono un coinvolgimento più diretto sono:

- Progetto educativo e di gestione del numero degli ospiti
- Ricoinvoglimento di Caritas Alsazia e Misereor e controllo relative rendicontazioni
- Potenziamento progetto agricolo (Kinta, Minkoti, Matchiuko, Rios)
- Potenziamento ruolo CdA
- Potenziamento attività sanitaria e qualità del servizio con recruiting nuovo Direttore Sanitario congolese
- Finalizzazione passaggio da Pediatria a Ospedale
- Razionalizzazione e controllo ticket
- Accentrato controllo farmaci, consumabili e reagenti
- Operatività accordo Monkole

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



- Ridefinizione processo afferente agli interventi salvavita in Italia e/o sul posto
- Proseguimento progetto di razionalizzazione casa Patrick
- Completamento nuovo padiglione chirurgico maternale e pediatrico, accordo congregazione per gestione ed avvio operatività con ridestinazione padiglione Cestari
- Progetto per la gestione razionale di manutenzioni e logistica (magazzino e container) con assunzione nuovo responsabile congolese
- Operatività completa e protetta dell'impianto fotovoltaico
- Progetto informatico
- Nuova fase del progetto dell'ambulatorio dentistico in collaborazione con Oltre il Sorriso e realizzazione nuova struttura

Occorre segnalare le grosse criticità aggiuntive con cui dovremo confrontarci nel 2018:

- Il problema dell'erosione che dal 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 - Lodja

- Necessaria una missione di verifica prima di una eventuale ricerca di finanziamenti per realizzare la scuola

15. 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 2018.

- Cominciare a trovare e finalizzare soluzioni alla **eccessiva concentrazione di cariche** e funzioni su Paolo Vanini (Presidente, Amministratore, Presidente HFK e coordinatore HFK)
- Potenziare operatività GdL e nuove responsabilità funzioni di staff
- Continuare a perseguire il **coinvolgimento dei giovani** non solo con una politica di intelligente flessibilità sul tema delle missioni, ma anche e soprattutto con **attività motivanti ed attività istituzionali sul territorio** che forniscano motivazione a chi vuole dare un contributo senza recarsi all'estero. Importante anche implementare l'utilizzo di strumenti come il Servizio Civile Nazionale, gli stage universitari ed i progetti regionali "Torno subito".
- Il GdL comunicazione deve 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 avviando anche alla scarsa partecipazione alle «iniziative canoniche» di condivisione (i.e. assemblea, formazione, rivisitazione, etc...)
- Potenziare le attività del GdL Raccolta Fondi e la capacità di **progettazione** per ricerca finanziatori istituzionali. 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 abbini la formalità/regolarità garantita dalla segreteria con un maggiore accompagnamento/contatto da parte dei volontari operativi

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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



- 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 dei costi di marketing (e.g. iniziative dedicate, sponsor, pagamento quota soci) in modo da raggiungere una copertura strutturale nel momento in cui saranno decaduti gli effetti del Job Act (novembre 2018).
- Incrementare la ricerca di copertura dei costi per le attività istituzionali portate avanti in Mozambico.
- Necessario approfondire i punti ancora aperti per quanto riguarda gli aspetti regolatori/legislativi a seguito dei decreti attuativi della nuova legge sul terzo settore.
- Perseguire un ragionevole incremento di impiego delle risorse per **promozione e marketing**

A.G.A.P.E. ONLUS/NGO

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