

Roma, 14 Aprile 2019



## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018

---

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



## **SOMMARIO**

1. Informazioni generali
2. Criteri di formazione
3. Considerazioni generali
4. 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 2018
14. Attività, Progetti ed Obiettivi 2019
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](mailto:info@agapeonlus.it) - sito internet: [www.agapeonlus.it](http://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 nell'accompagnare la **crescita** verso la **sostenibilità** dei partner locali che si occupano di minori, in particolare accogliendo bambini in difficoltà e aiutandoli a diventare donne e uomini responsabili **artefici del proprio futuro** ed in grado di fare la propria parte per il futuro del proprio paese. L'accompagnamento include, oltre al **trasferimento di conoscenze**, anche il supporto finanziario che **deve però evolvere dall'assistenzialismo verso lo sviluppo sostenibile**.

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 (progetti Opportunità).

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.

Ai fini dell'applicazione di questo importante principio, le donazioni generiche per le missioni che non vengono utilizzate nel corso dell'anno, confluiscono, alla chiusura dell'esercizio, nelle riserve dell'associazione. Queste riserve garantiscono la flessibilità nell'operatività, necessaria al buon funzionamento di AGAPE, ma soprattutto permettono di far fronte ad impegni non previsti ma eticamente in linea con gli obiettivi ed i criteri operativi dell'associazione.

Ovviamente i fondi di riserva non possono essere utilizzati per la copertura dei costi di gestione

---

### **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



## 2. CRITERI DI FORMAZIONE

Secondo quanto riportato nel D. Lgs n°117/2017 art. 13, circa l'obbligatorietà per gli enti del terzo settore di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche, 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. 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, a volte, rende poco significativa la rappresentazione per competenza, anche per il 2018 il conto economico viene redatto secondo il criterio di cassa in deroga a quanto consigliato nelle Linee Guida sopra menzionate.

In previsione del passaggio alla redazione per competenza del bilancio 2019, è disponibile la riclassifica per competenza anche del bilancio 2018.

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.

In relazione alla protezione dei dati personali sono state riviste tutte le procedure sulla base del RGPD Europeo 2016/679 per garantire la protezione e la corretta gestione di tutti i dati relativi ai contatti in possesso dell'associazione.

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

---

### **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



### 3. CONSIDERAZIONI GENERALI

La gestione dell'esercizio 2018, chiuso il 31/12/2018, presenta un avanzo di cassa di **31.088 €** le cui giustificazioni di dettaglio sono riportate nel seguito. Sono presenti comunque in cassa alcune partite già destinate ad attività 2019.

Da segnalare ancora come la situazione di cassa, positiva per tutto l'anno, abbia consentito durante il 2018 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 **661.765 €**, sono aumentate del 9% rispetto al 2017, anche le uscite, pari a **630.677 €**, sono aumentate del 2%. Il dato in aumento delle entrate e delle uscite, ma soprattutto il delta positivo tra entrate e uscite, va analizzato considerando che:

- al 1/1/2018 i 168.776 € in cassa comprendevano un totale di 99.245 € 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. I debiti essenzialmente verso il personale, cooperativa Passi x Erasmus, fondi per terremoto e grafica Delfi erano 16.353 €. Occorre considerare anche il credito essenzialmente per il rimborso assicurativo Brambilla per circa 3.201 €. Ne consegue che il fondo riserva reale al 1/1/2018 risulta essere di **56.369 €**.
- Come di consueto la cassa scende in particolare nei primi mesi del secondo semestre e, anche se in misura meno marcata, i ricavi crescono nell'ultimo bimestre dell'anno;
- similmente rallentamento a fine anno gli invii verso FPK per la copertura dei costi operativi in attesa dei risultati di bilancio e per non sguarnire la potenzialità di invio 2019;
- al 31/12/2018 i 199.864 € in cassa comprendono un totale di 147.149 € da spendere nel 2019, in particolare 7.277 € su progetto Malnutrizione Kimbondo, 16.174 € su progetto educativo Kimbondo, 20.000 € su progetto acqua Kimbondo, 8.199 € per rate SAD, 1.445 € per progetti opportunità, 94.054 € per copertura costi Kimbondo gestionali. I debiti essenzialmente verso il personale, La Petroniana e grafica Delfi sono 11.240 € mentre i crediti assommano a 4.783 €. Ne consegue che il fondo riserva reale al 31/12/2018 risulta pari a **46.258 €**

Sono stati quindi utilizzati, nel corso del 2018, 10.111 € di fondi di riserva, essenzialmente per tasse, minusvalenze finanziarie, copertura spese Lodja, oltre ai 4.000 € per la seconda rata dei costi necessari per il riconoscimento di AGAPE in Mozambico.

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 e del 2017, le entrate da progetti SAD hanno fermato la loro discesa (+12%) rispetto al 2017, e si sono assestate su di un totale pari a **67.091 €**.

Nel 2018 le entrate afferenti ai progetti di cooperazione hanno confermato la forte crescita del 2016 (+50% rispetto al 2015), raggiungendo **426.800 €** (+47% rispetto al 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





Relativamente alla raccolta fondi, il 16/8/18 è stata accreditata la competenza del 5 per mille relativa alla dichiarazione dei redditi 2015 (A.F. 2016) pari a **37.940 €** in crescita (+13%) rispetto al 2017.

Le offerte libere, pari a **14.883 €** sono in calo (-20%) rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda le attività accessorie, si evidenzia una forte diminuzione delle entrate (-43%) e delle uscite (-45%). I valori si sono riportati sui valori del 2016 evidenziando l'anomalia del 2017 dovuta ai 2 progetti ERASMUS (EU). Si evidenzia la continua diminuzione dell'introito delle rappresentazioni teatrali (-12%) dopo il crollo dello scorso anno (-25% rispetto al 2016) che era stato mascherato proprio dai progetti ERASMUS. Da notare che alla diminuzione delle entrate si contrappone l'aumento delle uscite (+3%) da cui, essendo il rimborso della compagnia ormai fisso, si deduce anche una diminuzione di spettatori medio per singola rappresentazione.

Per questo tipo di attività l'indicatore di riferimento è il margine che, nel 2018, si è portato ad un valore di **22.284 €** in diminuzione (-39%) rispetto al valore del 2017. Nell'analisi di questi dati occorre considerare come il credito aperto verso EU alla fine del 2017, stimato in circa 5.000 €, a causa di un errore nella gestione del budget da parte del coordinatore esterno, si è trasformato in un costo pari a 4.295 €.

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 nel 2018 un rendimento complessivo (rendimenti meno minusvalenze) per la prima volta negativo (-2.294 €) a seguito delle generalizzate difficoltà dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda i costi gestionali pari a **38.296**, si evidenzia un aumento (+8%) nonostante la diminuzione del canone di locazione per la sede operativa (-22%) controbilanciato dalle spese sostenute per i lavori di adattamento/ristrutturazione per i quali la mano d'opera e molti materiali sono stati donati da Daniele Marconi. Ha pesato l'aumento dei contributi per il personale (+59%) a causa della cessazione dal mese di novembre degli sgravi contributivi dovuti alla Job Act.

Va considerato che la retribuzione ed i contributi della terza segretaria e del cooperante, essendo essenzialmente dedicati a Kimbondo sono inclusi tra i costi dei progetti e quindi non gravano sui costi gestionali. Da segnalare che il cooperante Andrea Peressutti è andato a lavorare all'ambasciata italiana a Kinshasa cessando il suo rapporto di lavoro con AGAPE in settembre e generando un costo aggiuntivo una tantum per il TFR.

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 2019 all'articolo dello statuto relativo alla decadenza della qualifica di socio per mancato pagamento quota annuale in modo da avere una situazione reale dei soci. Le decadenze saranno ratificate nel corso della prima assemblea utile.

Come si evince dalla figura 1, il valore delle entrate si è attestata su 661.765 € che può essere considerato sostanzialmente in linea con i valori dal 2012 se si esclude l'impennata del 2016.

---

#### **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

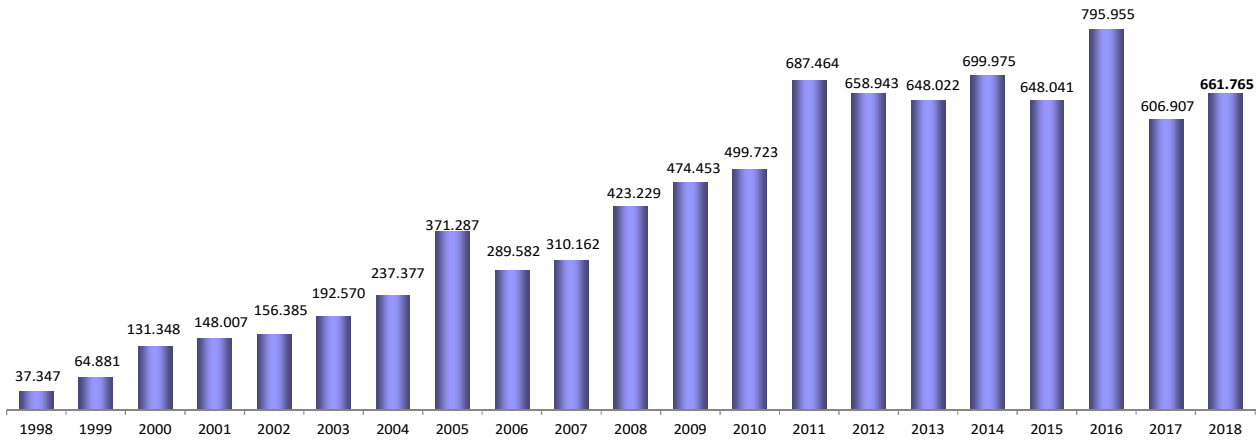


FIGURA 1 - Andamento pluriennale delle entrate (€)

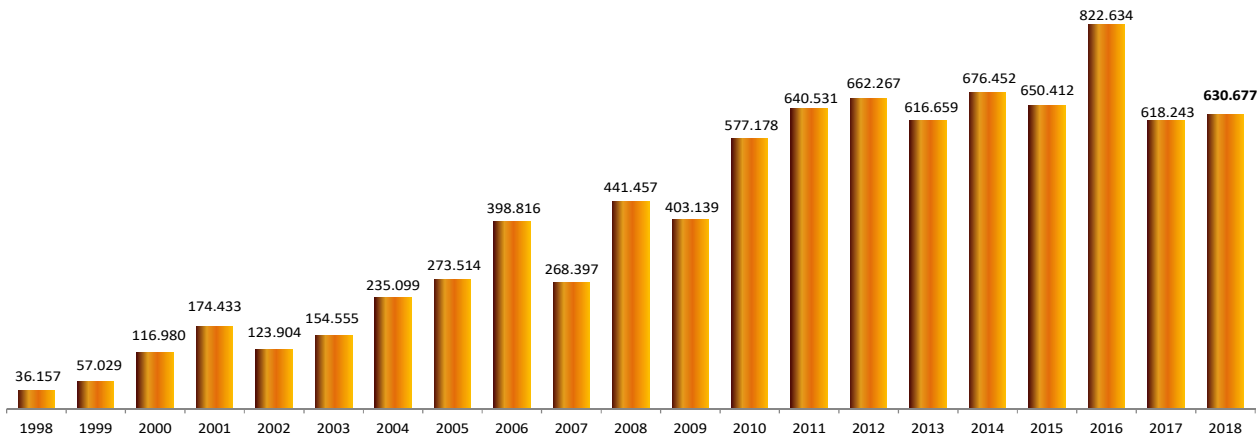


FIGURA 2 - Andamento pluriennale delle uscite (€)

Δ anno	1.190	7.853	14.368	- 26.425	32.481	38.015	2.279	97.773	-109.234	41.765	- 18.228	71.314	- 77.455	46.934	- 3.324	31.364	23.522	- 2.371	- 26.678	- 11.336	31.088
--------	-------	-------	--------	----------	--------	--------	-------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	---------	--------	--------	---------	----------	----------	--------



FIGURA 3 - Comparazione pluriennale entrate vs 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 dalle figure 3 e 4.

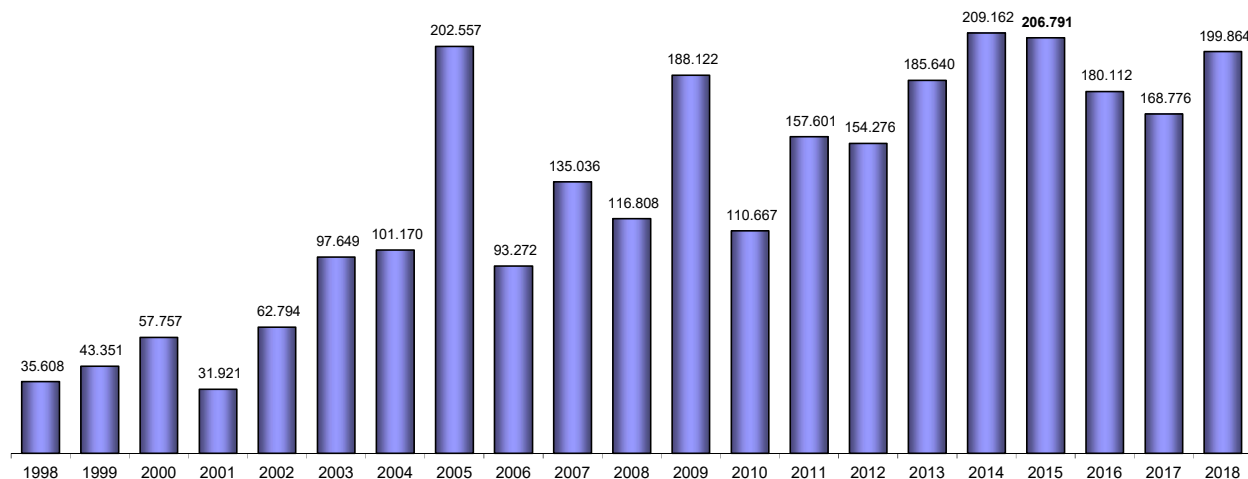


FIGURA 4 - Cash flow/situazione di cassa al 31/12

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 nel corso dell'anno.

Come evidenziato più in dettaglio nel seguito, gli obiettivi operativi istituzionali pianificati per il 2018, sono stati raggiunti.

La tabella 1 mostra inoltre come, anche a livello quantitativo, c'è stato un sostanziale rispetto di quanto previsto in sede di definizione del budget 2018, considerando gli slittamenti di alcuni progetti. L'aspetto più importante riguarda l'equilibrio tra costi e ricavi per ciascuna macroarea nel rispetto dei criteri seguiti dall'associazione.

PAESE	MISSIONE	PROGETTO	BUDGET 2018				CONSUNTIVO 2018						NOTE			
			BUDGET USCITE	BUDGET ENTRATE	CASSA 31/12/17	FONDI RISERVA	USCITE	ENTRATE	OP. DA ATTIVITÀ	FONDI RISERVA	RESIDUO DA 2017	RESIDUO PER 2018				
R.D CONGO	Kimbondo	costi operativi	360.000	328.000	32.000		269.625	279.950	1.700			82.026	84.054			
		carne e pesce	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	coperto direttamente da Mondo di Amici	
		Kinta (include cooperante)	66.000	59.000	7.000		74.302	67.277				7.025	-	-		
		Fotovoltaico	-	-			11.626	9.782		1.844		-	-	-	-	include fondi in eccesso x ossigeno
		Chirurgia (include cooperante)	15.000	15.000	10.000		20.340	4.392				17.306	-	-	include fondi in eccesso x ossigeno	
		Dentisteria	30.000	15.000	15.000		7.704	7.397		407		-	-	-	-	
		Progetto specifici CP (Epilessia, etc.)	10.000	10.000			16.084	7.260		8.824		-	-	-	-	
		Progetto Educativo/Opportunità	15.000	13.500	1.500		10.932	27.106				1.445	-	17.619	-	essenzialmente fondi Caritas A
		Malnutrizione	-	-			4.904	12.181					7.277	-	-	non previste esplicitamente a budget - include Tavola Valdese
		Razionalizzazioni logistiche	-	-			2.295	2.295								non previste esplicitamente a budget - fondi in eccesso x ossigeno
		Impianto acqua	-	-			-	20.000						20.000	-	non previste esplicitamente a budget - fondi E.V.Kimbondo
		Informattizzazione	25.000	25.000			-	-						-	-	slittato 2019
		Macchina ossigeno	15.000	15.000			13.407	27.517								fondi in eccesso ridistribuiti su altri progetti
		SAD	23.000	23.000			24.083	20.779					14.439	13.567	-	trascinamento progressivo
Lodja					3.060	1.041				2.018						
Kikwit					-	-										
CAMEROUN	Sangmelima	SAD	30.000	30.000			31.700	36.182					3.515	7.145		
		Progetto Educativo	5.000	5.000			2.500	-	2.547							
		muro Monavabe	5.000	4.227	773		6.271	5.815						456	-	
		case ragazze e fattoria	1.000	1.000			-	-							-	
MOZAMBICO	Resano Garcia	SAD	13.500	13.500			13.780	10.130			3.630			-	SAD e Distribuito 22000 Euro + Operatrici Sociali 1500 Euro	
		Opportunità (include artesanato)	4.100				5.555	1.000			4.555				Maputo+artigianato	
		Progetto Musicoterapia	6.000	6.000			-	-			-				Il progetto, volto a dare continuità al progetto di ANTONIANO Oni	
Maputo					10.000	4.000			1.546					Prevista emergenza (6.000) in caso di non esenzione costi sdoganati		
Resano Garcia					23.000	23.000			4.000					Il progetto dipende dal finanziamento SCN		
					2.000				1.812							
					35.000	35.000	2.000		38.236	20.906	17.330	1.812			da novembre finito effetto job act + TFR Andrea Perussuti	
<b>GESTIONE</b>	<b>Gestione</b>	<b>Magli referente</b>	<b>693.600</b>	<b>615.227</b>	<b>33.000</b>	<b>41.273</b>	<b>560.799</b>	<b>560.911</b>	<b>30.870</b>	<b>34.692</b>	<b>2.018</b>	<b>108.906</b>	<b>159.652</b>			

TABELLA 1 - Confronto budget vs consuntivo per macroaree





Per quanto riguarda i progetti SAD, dal 2017 sono operativi esclusivamente i progetti SAD nelle tre missioni principali (Cameroun, R.D. Congo e Mozambico).

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 missioni 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 terzo anno consecutivo il finanziamento per il progetto di Servizio Civile con la messa a disposizione di 2 risorse nel 2017, 2 risorse nel 2018 alle quali nel 2019 si sono aggiunte 4 risorse destinate alla missione in Mozambico (Servizio Civile Internazionale), 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 sei 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 2018 AGAPE non è stata presente nelle attività.

Dal 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.

PROGETTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE	partner
OPERATIVITA' KIMBONDO			448.899	842.048	667.184	823.482	695.781	508.092	572.555	<b>4.568.041</b>	HFK & amici
SAD/OPPORTUNITA'	143.161	138.092	92.843	95.354	80.559	87.828	73.852	73.152	80.029	<b>864.870</b>	
POLO AGRICOLO KINTA			120.000	78.590	92.330	67.313	75.462	63.313	79.302	<b>576.310</b>	ICEL, OKOS, INSE, Mondo Amici
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 120 kW - KIMBONDO			3.298	10.427	17.932	31.355	287.000	39.136	41.626	<b>430.774</b>	Terna, P.L.C. FIAMM, INSE e altri
NUOVO PADIGLIONE CHIRURGICO - KIMBONDO						30.980	271.036	130.294	45.340	<b>477.650</b>	BMCW
CENTRO TRASFUSIONALE - KIMBONDO	47.313	120.993	39.399							<b>207.705</b>	Caritas Siena, Campioni del Cuore
CASA MAMAN BETTY PER LE RAGAZZE - KIMBONDO	11.934		193.162							<b>205.096</b>	GM Val di Fassa
RISTRUTTURAZIONE NEONATOLOGIA - KIMBONDO						42.927	73.068	59.899		<b>175.894</b>	Sthichin Zjin e OKOS
CENTRO POLIVALENTE- LODJA	30.269	26.676	6.097	44.885		5.367	8.962			<b>122.256</b>	
SCUOLA/DISPENSARIO ZONA AGRICOLA - KINTA			10.702	3.004	17.018	56.025	43.038	20.000	10.000	<b>159.787</b>	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					<b>85.932</b>	
PADIGLIONE LOGISTICO (GARAGE/MAGAZZINI/UFFICI) - KIMBONDO				62.010	9.727	6.045			2.295	<b>80.077</b>	Société de la Chappelle
CASA RAGAZZE EUTANELINGA E FATTORIA MONAWABE - CAMERUN			45.726	24.865	5.005					<b>81.866</b>	
AMBULATORIO DENTISTICO - KIMBONDO	12.043	5.978	9.358	9.276	5.458	8.897	1.903	15.786	7.704	<b>76.403</b>	
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MOZAMBICO				25.000	20.000					<b>45.000</b>	
RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE MATERNALE GAZA						31.500				<b>31.500</b>	Centro Scalabrini
<b>TOTALE</b>	<b>283.692</b>	<b>297.630</b>	<b>985.554</b>	<b>1.217.247</b>	<b>918.425</b>	<b>1.191.719</b>	<b>1.530.103</b>	<b>909.672</b>	<b>845.122</b>	<b>8.179.163</b>	

TABELLA 2 - 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



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 2 riporta le informazioni complete e pluriennali riguardanti i progetti, considerati più rilevanti, effettivamente seguiti in collaborazione con i vari partner.

## 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 a settembre 2018, AGAPE ha avuto 4 dipendenti a tempo indeterminato. Dall'ottobre 2018 ne ha 3 essendosi licenziato Andrea Peressutti. 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.

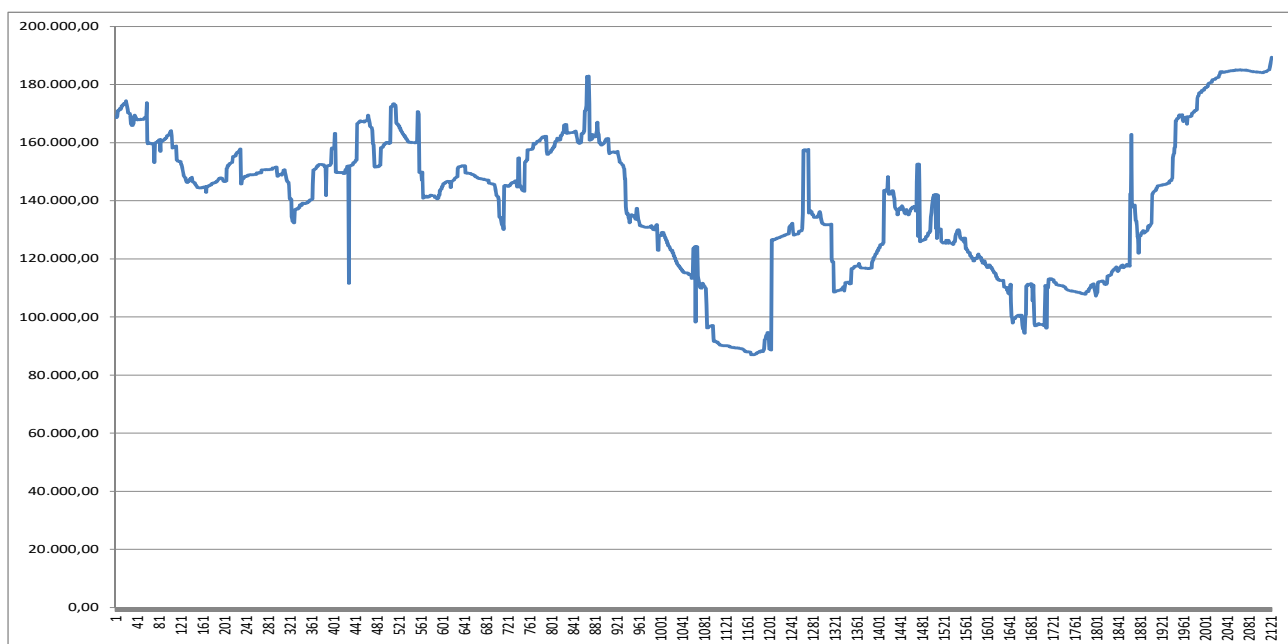


FIGURA 5 - Andamento annuale della cassa

### **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



## 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 8 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 (-33.329 €) e le uscite totali (630.677 €). 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 2017 questo indicatore è stato pari a **5,3** contro il 4,6 del 2017 (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 2018 questo indicatore si è attestato su di un valore del **5,8** come nel 2017 (linea rossa).

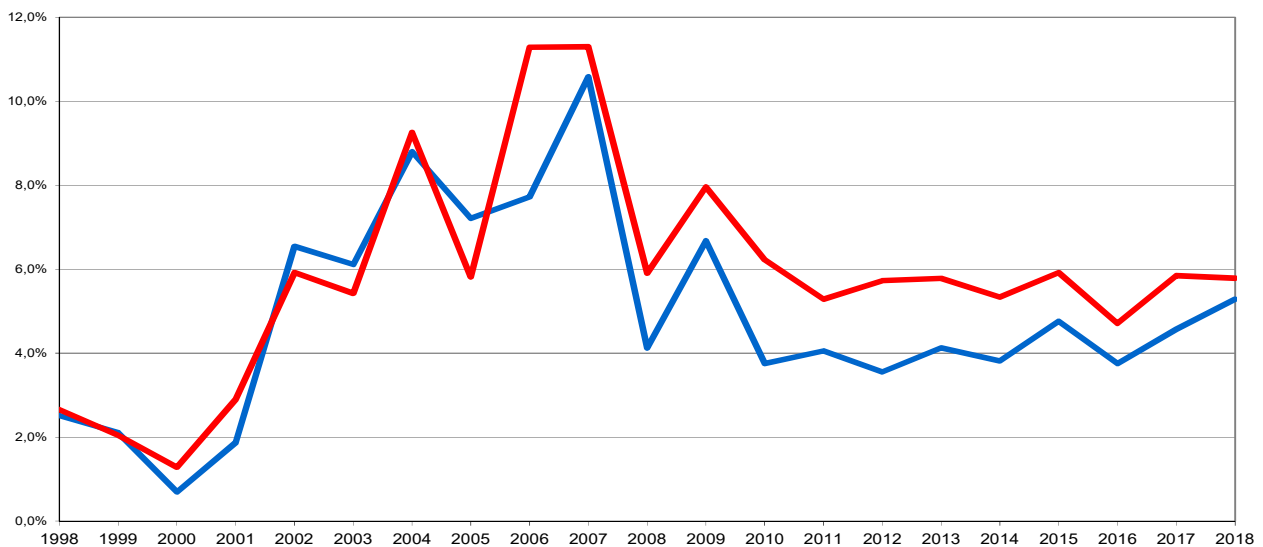


FIGURA 6 - Andamento pluriennale degli indicatori di efficienza

Inoltre con riferimento alla "rapidità di destinazione dei fondi", per quanto riguarda i progetti di norma i fondi raccolti hanno raggiunto la destinazione entro l'anno ad eccezione dei 129.616 € accantonati per progetti specifici da spendere nel 2019.

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 2018 si è attestata su di un valore di circa **92 cent €** come nel 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

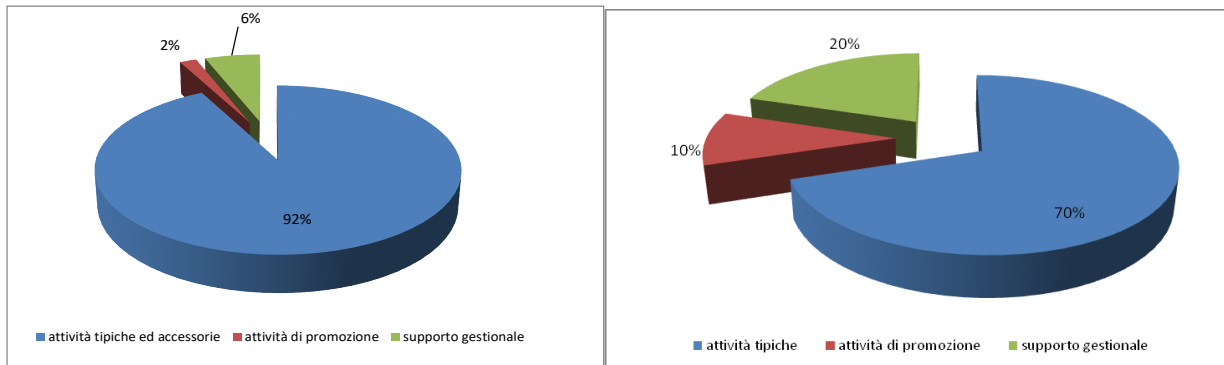


FIGURA 7 - Confronto dati AGAPE 2018 (sinistra) vs benchmark (destra)

Complessivamente si evidenzia una sostanziale stabilità negli ultimi 8 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 l'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 della cooperazione per assicurare un coordinamento e maggiore efficienza e per mettere a fattore comune le peculiarità e le caratteristiche di ogni organizzazione.

---

#### **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



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 2018 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 2018, la missione di Kimbondo è costata 1.621.936 \$ di cui 1.266.716 \$ per i costi operativi. Di questi 202.917 \$ sono coperti grazie ai ricavi propri a dimostrazione del continuo miglioramento nel cammino verso l'autofinanziamento. Del totale dei costi, 863.535 \$ sono stati coperti da HFK + amici. In particolare nel 2018 si è riusciti a garantire la copertura totale dei costi operativi della FPK che ha visto anche una leggera risalita delle sue riserve. Di questi 863.535 \$, pari a circa 764.000 €, **455.359 €** 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 per la prima volta nel 2010, si è sviluppato anche nel 2018 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 2018 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, ormai prossimo, della struttura da Pediatria ad Ospedale e per la soluzione del problema dell'erosione.
- Da novembre 2017 è stata esternalizzata l'amministrazione del personale della pediatria e la gestione del contratto e per tutto il 2018 abbiamo assistito ad un miglioramento del lavoro e soprattutto della collaborazione con HFK.
- Esecutivo 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)

---

#### 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





- 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. Per quanto riguarda Kinta ancora non si è riusciti a raggiungere il pareggio tra costi e ricavi.

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:

- Dopo i grossi interventi realizzati negli anni passati per il miglioramento strutturale ed organizzativo di Casa Patrick, si sta continuando a lavorare sul progetto gestionale generale e sui progetti specifici sanitari come il progetto Epilessia.
- Grazie ad un finanziamento della Tavola Valdese si è avviato un progetto sulla malnutrizione in collaborazione con OIKOS. Il progetto prevede tra le altre cose il rifacimento della farmacia, delle cucine e la realizzazione di una cella frigorifera.
- Alla fine dell'anno si sono finalizzati tre importanti progetti con ACEA: il rifacimento dell'impianto dell'acqua con annesso l'impianto per l'acqua potabile, in collaborazione anche con i tedeschi di E.V. Kimbondo, l'importante progetto di informatizzazione in collaborazione con Informatici senza Frontiere e l'impianto di illuminazione.
- Grazie al finanziamento di Misereor, si continua a lavorare sul Progetto Educativo, progetto strategico per il futuro della Pediatria. La Caritas Alsaziana è tornata a collaborare su questo progetto finanziando in particolare i salari del personale addetto all'ufficio sociale oltre diversi educatori e psicologi.
- Dopo cinque anni di lavoro ed alterne vicende, è stata completata nel 2017 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 e al momento viene gestito in manuale a causa delle grosse oscillazioni della tensione SNEL. Nel corso dell'anno AGAPE ha impegnato in questo progetto **11.626 €**, utilizzando essenzialmente il contributo del 5xmille ed i fondi in eccesso raccolti per la riparazione della macchina per l'ossigeno
- Su iniziativa della Coordinazione Generale sono stati realizzati dei nuovi uffici utilizzando tre container.

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 2018, pari a **20.340 €**, riguarda essenzialmente alcuni costi per il personale impegnato sul posto, in particolare il responsabile del cantiere (dipendente AGAPE) ed il progettista degli impianti.

---

#### **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



REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
<b>Chirurgia Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>20.339,54</b>	<b>Chirurgia Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>20.339,54</b>
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (BMCW)	
Acquisto materiali in Italia	237,06	Da contributi su progetti	
Mano d'opera locale		Da contratti con enti pubblici	
Spedizioni		Offerte dedicate incluse copertura viaggi	1.000,00
Spese di viaggio	6.990,27	<b>fondi raccolti in eccesso per macchina ossigeno</b>	<b>2.033,88</b>
Personale AGAPE	12.814,94	da 5 per mille 2018	6.902,08
Altro	297,27	da 5 per mille residuo 2017	10.403,58

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

Per la copertura di questi costi sono stati utilizzati, oltre ai contributi sul progetto, il contributo del 5xmille ed i fondi in eccesso raccolti per la riparazione della macchina per l'ossigeno (cfr Tabella 3).

Sicuramente uno degli obiettivi più ambiziosi riguarda l'autosostentamento 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, e Matchiuko. In particolare su Kinta, oltre 1000 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. Nel corso del 2018 sono stati impegnati **70.302 €** (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'altipiano.

PROGETTI	USCITE		ENTRATE
<b>Polo Agricolo Kinta (R.D.Congo)</b>	<b>74.302,03</b>	<b>Polo Agricolo Kinta (R.D.Congo)</b>	<b>74.302,03</b>
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (Gruppo Molteni)	58.000,00
Acquisto materiali in Italia	4.320,50	Da contributi su progetti (Sorrisi)	3.500,00
Mano d'opera locale		Da contributi su progetti (AMIS)	5.776,99
Spedizioni		da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio	3.008,65	da non soci (offerte libere)	
Personale cooperante	11.462,71	Offerte dedicate incluse copertura viaggi	
Altro	55.510,17	<b>in cassa al 31/12/17 destinati ad attività 2018</b>	7.025,04

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

Per quanto riguarda l'importante progetto dell'ambulatorio dentistico, alla fine dell'anno l'associazione partner Oltre il Sorriso ha deciso di sciogliersi e di confluire in AGAPE. Inoltre, pur non avendo completamente a disposizione i fondi necessari, è stata avviata la realizzazione del nuovo ambulatorio dentistico. È stata presa questa decisione perché l'ambulatorio rappresenta una grande potenzialità di ricavi da ticket e di sviluppo di attività in collaborazione con le istituzioni congolese (cfr tabella 5).

REALIZZAZIONI	USCITE		ENTRATE
<b>Nuovo ambulatorio dentistico Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>7.704,18</b>	<b>Nuovo ambulatorio dentistico Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>7.704,18</b>
Acquisto materiali in loco	3.500,00	Da contributi su progetti (Gruppo Molteni)	800,00
Acquisto materiali in Italia	2.358,18	Da contributi su progetti (Oltre il Sorriso)	3.782,18
Mano d'opera locale	1.500,00	Offerte dedicate	2.715,00
Spedizioni	346,00	da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio		da non soci (offerte libere)	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	407,00
Altro		da iniziative di raccolta fondi (teatro)	

TABELLA 5 - Kimbondo (R.D. Congo) - Nuovo ambulatorio dentistico - Costi e coperture

Infine per quanto riguarda la copertura dei costi operativi della Pediatria (**punto 5**), come già detto, nel 2018 l'obiettivo è stato raggiunto completamente.

#### 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



COOPERAZIONE	USCITE		ENTRATE
<b>Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>269.624,52</b>	<b>Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo)</b>	<b>363.678,53</b>
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (EDILSTAR)	2.000,00
Acquisto materiali in Europa (medicinali)	2.161,70	Da contributi su progetti (CASINGHINI ENERGIA)	2.000,00
Acquisto materiali in Italia (vari)		Offerte dedicate	14.789,16
Spedizioni		Offerte per copertura viaggi	33.050,02
Spese di viaggio	33.124,50	da non soci (offerte libere)	
Personale AGAPE (segreteria)	14.392,20	da soci Hub For Kimbondo (gruppo Molteni)	50.265,00
Costi HFK		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Rabite)	3.000,00
Copertura costi gestionali (OPEX)	222.770,42	da soci Hub For Kimbondo (AM La sola verità è amarsi)	7.000,00
Altro	1.251,00	da soci Hub For Kimbondo (Gruppo Capucci)	2.600,00
Fondi inviati come OPEX ma progetto opportunità	- 4.075,30	da soci Hub For Kimbondo (Nathalie De Groot)	3.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (La Terrazza dell'Infanzia)	10.416,00
		da soci Hub For Kimbondo (Fondazione Ponzellini + contr. segreteria)	41.300,00
		da soci Hub For Kimbondo (AMIS)	3.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (Gruppo Missionario Pozza di Fassa)	20.868,16
		da soci Hub For Kimbondo (Fondazione Bernardelli)	5.469,60
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Pacini)	500,00
		da soci Hub For Kimbondo (MONINGA)	21.892,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Amaldi)	10.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Ferrero)	20.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (Societe e la Chappelle)	25.000,00
		da soci Hub For Kimbondo (gruppo Guida)	1.300,00
		da iniziative di raccolta fondi (Collegio S.Patrizio)	2.500,00
		da iniziative di raccolta fondi (sapone x carne e pesce)	1.702,43
		<b>in cassa al 31/12/17 destinati ad attività 2018</b>	<b>82.026,16</b>

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

AGAPE ha comunque contribuito alla copertura dei suddetti costi operativi per **298.278 €** inviando direttamente fondi per 269.265 €, attraverso il SAD per 21.081 € ed i progetti opportunità per 7.932 €. Come già nel 2017, anche nel 2018 la fornitura alimentare (carne, pesce e zucchero) dalla ditta fornitrice INALCA è stata garantita dal pagamento diretto dall'associazione Mondo di Amici. 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.

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.

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 (+94.054 € per costi gestionali) rappresenta i fondi raccolti nel 2018 ed inviati nei primi mesi del 2019. Di questi 18.833 € 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.

Occorre sottolineare come le attività ed i risultati che si stanno ottenendo a Kimbondo sono frutto anche della possibilità di poter contare sulla presenza per lunghi periodi di volontari/cooperanti con incarichi speciali di coordinamento, controllo o "tutoraggio", i cui costi, come previsto dal budget approvato dall'assemblea AGAPE, sono coperti da AGAPE o altri partners HFK grazie alle donazioni, ai fondi raccolti dai vari gruppi e/o ai finanziamenti ottenuti per i progetti specifici. Ovviamente chi raccoglie e mette a disposizione i fondi condivide la scelta di dedicare parte dei fondi per garantire i viaggi e un minimo di rimborso spese per questi volontari/cooperanti che garantiscono la loro importante

#### 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

presenza ed attività sul posto. 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 della tabella 6 includono anche le competenze della risorsa che ha prestato la sua opera per il progetto dalla segreteria di Roma.

Importante notare che, per quanto riguarda Stefano Gatti, la cui missione conoscitiva a Kimbondo non era prevista tra le attività di budget ed è stata decisa sotto la responsabilità del presidente in mancanza del tempo necessario a condividerla con il CD, il costo relativo è stato coperto dallo stesso presidente.

CONSUNTIVO 2018 per cassa		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale
Sabina Vespa segreteria	competenza	1.101	1.023	1.001	1.019	1.012	1.019	1.011	1.019	1.019	1.012	1.018	1.058	12.312
	contributi	55	156	140	119	126	119	92	84	83	258	137	547	1.916
	viaggi	63												63
	piccole spese		36						36					71
	<b>totale</b>	<b>1.219</b>	<b>1.215</b>	<b>1.141</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>	<b>1.103</b>	<b>1.102</b>	<b>1.270</b>	<b>1.155</b>	<b>1.605</b>	<b>14.362</b>
coperture Ponzellini		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
	AGAPE	819	815	741	738	738	738	738	703	702	870	755	1.205	9.562
Manuel Castelletti Kinta	viaggi e visto		300		983									1.283
	assicurazione													-
	rimborso													-
	piccole spese													-
<b>totale</b>	-	300	-	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.283
coperture OIKOS		300		983										1.283
AGAPE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrea Peressutti/E cantieri	viaggi e visto	890				795						1.517		3.202
	assicurazione		36											36
	competenza	1.017	963	943	963	957	964	956	1.065	964	2.790			11.582
	contributi	55	156	140	119	126	119	92	84	83	258			1.232
	<b>totale</b>	<b>1.962</b>	<b>1.155</b>	<b>1.083</b>	<b>1.082</b>	<b>1.878</b>	<b>1.083</b>	<b>1.048</b>	<b>1.149</b>	<b>1.047</b>	<b>3.048</b>	<b>1.517</b>	-	<b>16.051</b>
coperture AGAPE	1.962	1.155	1.083	1.082	1.878	1.083	1.048	1.149	1.047	3.048	1.517	-	16.051	
Claudio Ducoli supporto tecnico	competenza													-
	contributi													-
	viaggi								300	980	1.010		469	2.760
	piccole spese													-
	<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	300	980	1.010	-	469	2.760
coperture AGAPE	-	-	-	-	-	-	-	300	980	1.010	-	469	2.760	
Tamara/Evelin P.E. Neonatologia	viaggi											103	1.012	1.115
	assicurazione			271						641				912
	rimborso													-
	piccole spese													-
	<b>totale</b>	-	-	271	-	-	-	-	-	641	-	103	1.012	2.027
coperture AGAPE	-	-	271	-	-	-	-	-	641	-	103	1.012	2.027	
Marta Battaini Neonatologia	viaggi e visto		200		818				1.000					2.018
	assicurazione													-
	competenza					2.013			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	9.013
	piccole spese								300	300	300	300	300	1.500
	<b>totale</b>	-	200	-	818	2.013	-	-	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	12.531
coperture MISEREOR								2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	9.500	
OIKOS													-	
AGAPE	-	200	-	818	2.013	-	-	-	-	-	-	-	3.031	
Maurizio Solfrini Kinta	competenza	843	1.001	1.001	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001				8.850
	contributi													-
	viaggi	763				709						1.204	104	2.780
	piccole spese	40												40
	<b>totale</b>	<b>1.646</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.000</b>	<b>1.710</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	-	<b>1.204</b>	<b>104</b>
coperture AGAPE	1.646	1.001	1.001	1.000	1.710	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	-	1.204	104	11.670
Francesco Peri Casa Betty	viaggi e visto				491									-
	assicurazione								344					836
	competenza											289	1.327	1.617
	piccole spese													-
	<b>totale</b>	-	-	-	491	-	-	-	344	-	-	289	1.327	2.452
coperture AGAPE	-	-	-	491	-	-	-	344	-	-	289	1.327	2.452	
Stefano Gatti capocantiere	viaggi										100	676		776
	assicurazione													-
	rimborso													-
	piccole spese													-
	<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	676	-	776
coperture Paolo Vanini													776	
<b>TOTALE</b>	<b>4.827</b>	<b>3.871</b>	<b>3.495</b>	<b>5.513</b>	<b>6.739</b>	<b>3.222</b>	<b>3.187</b>	<b>6.598</b>	<b>6.472</b>	<b>7.128</b>	<b>6.645</b>	<b>6.217</b>	<b>63.913</b>	
coperture OIKOS	-	300	-	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.283
Misereor	-	-	-	-	-	-	-	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	9.500
Ponzellini	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
Paolo Vanini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
AGAPE	4.427	3.171	3.095	4.129	6.339	2.822	2.787	3.498	4.372	4.928	3.869	4.117	47.554	

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 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



### **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 ai partner locali a fare progettazione, richieste finanziamento e gestione/rendicontazione)
- Partecipazione come partner associato al Progetto CAMMINI MINIMI di PASSI Società Cooperativa

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

- Progetto educativo
- 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
- Supporto universitario Tilfo Pedro Bila - Engenharia das Energias UNILAB -Brasile
- Supporto universitario José Maria Chicuarimba - Engenharia Ambiental POLITECNICA - Moçambique
- Supporto scolastico ragazzi in difficoltà
- Analisi fattibilità supporto universitario di altri tre ragazzi.

Per quanto riguarda i progetti realizzativi vanno menzionate le attività collegate con l'importante progetto di gelateria solidale, in particolare

- Ristrutturazione edificio Panetteria per accoglimento nuova sede del Laboratorio di Gelateria e Pasticceria
- Ristrutturazione container per ospitare punto vendita fisso gelato e pasticceria

Tra i progetti più importanti a cui si è lavorato nel 2018 per garantire l'autosostentamento occorre menzionare:

- Impostazione delle attività connesse con il progetto educativo secondo lo schema del micro credito
- MODUARTE, incubazione e start up ad una nuova impresa di costruzione e montaggio mobili a Ressano Garcia
- BAKING, PASTRY AND GELATO ART TRAINING CENTER, avvio di un laboratorio di gelateria pasticceria a Ressano Garcia

---

#### **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 progetto "BAKING, PASTRY AND GELATO ART TRAINING CENTER" merita un approfondimento. Il progetto consiste nell'avvio di un laboratorio di gelateria pasticceria a Ressano Garcia, realizzato in partnership con l'azienda Carpigiani, il Rotary di Bologna ed altre aziende italiane impegnate nell'industria dolciaria. Il progetto può essere considerato l'emblema del modello di intervento per progetti specifici di sviluppo di A.G.A.P.E. onlus nei PVS dell'Africa dove opera perché:

- parte dalla valorizzazione delle capacità che ogni essere umano possiede,
- passa attraverso la formazione
- costruisce delle reali e stimolanti opportunità di lavoro
- il tutto finalizzato in modo sostenibile, in modo cioè che, dopo un periodo di «start up assistito», l'attività possa essere interamente gestita da personale locale ed essere veicolo a sua volta di formazione ed opportunità di lavoro con possibili ritorni sugli sponsor industriali.

Questo concetto di intervento, portato avanti in collaborazione con eccellenze industriali italiane, è il modo vincente di fare cooperazione, mettendo insieme il mondo profit con il no profit, non più in una logica di sfruttamento ma con una nuova visione «win win» che è sicuramente la base per un mondo più giusto.

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.

Infine alcune considerazioni sulle coperture finanziarie: la struttura di riferimento è molto snella e questo rende meno problematica e più flessibile la copertura finanziaria delle attività che possono inoltre contare su una buona spinta all'auto-sostentamento

In vista dell'operatività di AGAPE Mozambico vanno però potenziate le coperture dei costi diretti AGAPE considerando anche il cronico disequilibrio tra entrate e uscite per il progetto SAD.

### **CAMEROUN - SANGMELIMA**

Le attività in Cameroun sono concentrate esclusivamente sull'orphelinat de la St Croix di suor Cristina. Continuano le piccole 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.

Dal 2017 è stato avviato l'importante progetto educativo grazie alla disponibilità di Oliver, la persona giusta per questo compito.

Per quanto riguarda le realizzazioni, nel corso del 2018 è stato realizzato il muro perimetrale verso la strada della fattoria di Monavebe.

Relativamente alla sostenibilità della missione si sta cercando di finalizzare un minimo di documentazione economica e patrimoniale, inoltre si sta lavorando alla creazione di una fondazione specifica che gestisca la missione.

### **ITALIA - COLLABORAZIONE CON LA CITTA' DEI RAGAZZI (ONCR)**

Dal 1/1/18 la sede operativa di AGAPE può contare su locali luminosi e spaziosi all'interno delle strutture della ONCR con un canone inferiore a quanto pagato per lo scantinato buio della vecchia sede. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla sinergia trovata tra obiettivi ed attività delle due associazioni. ONCR ospita e professionalizza migranti minori non accompagnati proprio uno degli obiettivi che AGAPE persegue nei PVS, e si trova economicamente in sofferenza per la perdita dei grandi finanziatori storici. Essere al fianco di ONCR nel suo tentativo di rilancio dopo un periodo in cui sembrava destinata all'oblio

---

#### **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



è diventata la missione italiana di AGAPE che mette a disposizione con discrezione la sua progettualità, la sua organizzazione e le sue risorse umane.

Lo statuto di AGAPE prevede di perseguire esclusivamente la finalità di cooperazione allo sviluppo in favore della popolazione del terzo mondo. Nell'attuale contesto nel quale in base a dati UNHCR oltre 260 milioni di persone errano da un paese all'altro a seguito di carestie, persecuzioni etniche, discriminazioni religiose, guerre, povertà assoluta, sembra ovvio che sul territorio nazionale possano e siano perseguite attività che permettano di raggiungere l'obiettivo statutario.

## 7.2 PROGETTI SAD (Sostegno a Distanza)

La razionalizzazione decisa dal CD nel 2011 ha portato AGAPE, dopo essere stata presente anche in 15 missioni contemporaneamente, 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. In molte delle 15 missioni si è riusciti a passare dall'assistenzialismo alla sostenibilità ed ora i nostri vecchi partner camminano con le proprie gambe senza l'aiuto di AGAPE.

La tabella 8 sintetizza i progetti SAD ed Opportunità in corso al 31/12/18 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.

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	Kimbono	SAD case ospedale pediatrico	SAD collettivo	500	ALTO	ALTA
	R.D. Congo	Kimbono	SAD Neonatologia e Casa Patrick	SAD nominativo	240	ALTO	ALTA
	R.D. Congo	Kimbono	Supporto per studi universitari	Opportunità	16	MEDIO	MEDIA
	R.D. Congo	Kimbono	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 Tiffo e José 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 (+8.199 €) è dovuta essenzialmente al posticipo nell'invio di fondi alla Pediatria di Kimbono oltre al residuo destinato a Sangmelima.

SAD	USCITE	PROGETTI SAD	ENTRATE
<b>PROGETTI SAD</b>	<b>67.091,04</b>	<b>PROGETTI SAD</b>	<b>75.290,22</b>
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti	
Acquisto materiali in Italia		Da contratti con enti pubblici	
Mano d'opera locale		Offerte dedicate incluse copertura viaggi	66.541,47
Spedizioni		da soci (offerte libere)	
Spese di viaggio		da non soci (offerte libere)	
Personale AGAPE		da iniziative di raccolta fondi	
Altro	67.091,04	in cassa al 31/12/17 destinati ad attività 2018	8.748,75

TABELLA 9 - Progetti SAD - Costi e coperture

La tabella 10 e la figura 8 invece sintetizzano la situazione dei supporti SAD acquisiti e persi dal 2009 al 2018.

## 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	2018	TOTALE
Progetti SAD	18	19	17	16	9	9	7	5	5	5	
Supporti SAD persi	26	47	41	34	34	65	55	47	79	31	459
Nuovi supporti SAD	54	38	22	18	15	14	11	8	15	26	221
Totale supporti SAD al 31/12	508	499	480	464	445	394	350	311	247	242	

TABELLA 10 - Nuovi SAD vs SAD persi dal 2009 al 2018

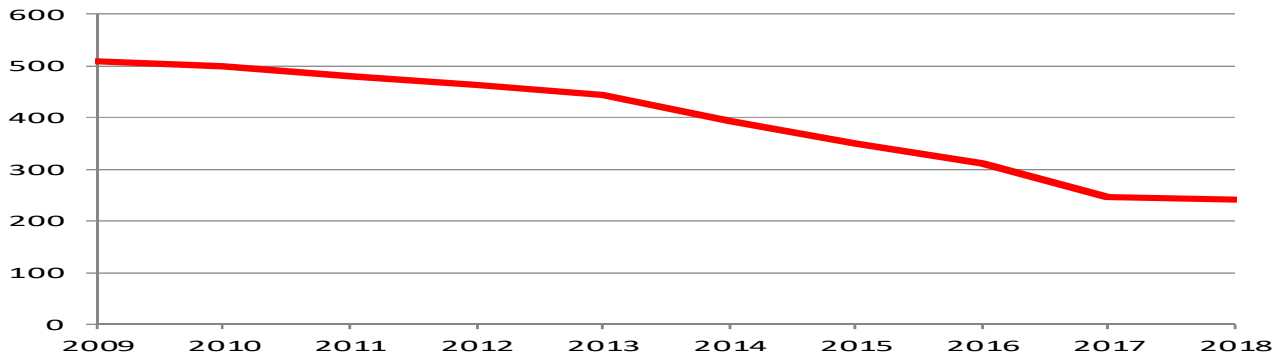


FIGURA 8 - Andamento SAD dal 2009 al 2017

Dopo l'evidente discesa continua di questi ultimi anni, sembra che si sia stabilizzato il numero dei supporter SAD.

La perdita di supporter SAD è comunque un fenomeno che riguarda tutto il settore no profit.

Possono essere ipotizzate varie cause, ad esempio la situazione economica generale che dissuade i donatori dal prendere impegni a lungo termine. 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.

Da quest'anno per definire questi valori sono stati adottati dei criteri più rigorosi in modo di avere dei dati sempre coerenti e quindi paragonabili, in particolare:

- Sono considerati SAD persi tutti i donatori che non hanno fatto versamenti negli ultimi due anni (2017/2018)
- Sono considerati nuovi SAD i donatori che hanno effettuato versamenti nell'anno di riferimento (2018) e che non comparivano nei due anni precedenti (2016/2017)

### 7.3 PROGETTI OPPORTUNITA'

I progetti OPPORTUNITA' in corso al 31/12/2018 sono limitati al Mozambico ed alla R.D. del Congo.

In particolare i progetti supportati per Kimbondo (R.D. Congo) fanno parte del più vasto progetto educativo e prevedono il supporto dei ragazzi che studiano all'università o seguono una professionalizzazione all'esterno della Pediatria. Non potendo più contare sul finanziamento locale della RAW Bank, il progetto nel suo insieme si basa sull'invio di fondi da parte dell'organizzazione tedesca E.V. Kimbondo ed sugli invii delle organizzazioni di HFK di cui AGAPE fa parte e presenti in contabilità. 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

#### 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

parte dell'associazione La Gabbianella e questo spiega il ricorso al contributo del 5xmille come si evince dalla tabella 11.

La differenza positiva tra entrate ed uscite (+1.445 €) rappresenta la copertura dei costi da inviare nel primo bimestre 2019.

OPPORTUNITA'	USCITE		ENTRATE
<b>PROGETTI OPPORTUNITA' (R.D.CONGO)</b>	<b>7.932,00</b>	<b>PROGETTI OPPORTUNITA' (R.D.CONGO)</b>	<b>9.377,20</b>
Acquisto materiali in loco		Da contributi su progetti (Gruppo Molteni)	3.762,00
Acquisto materiali in Italia		Da contributi su progetti (Gruppo Pacini)	600,00
Mano d'opera locale		Da contributi su progetti (AMIS)	2.070,00
Spedizioni		Offerte dedicate	1.500,00
Spese di viaggio		da non soci (offerte libere)	
Fondi inviati come OPEX	4.075,30	da 5 per mille residuo 2017	-
Altro	3.856,70	in cassa al 31/12/17 destinati ad attività 2018	1.445,20

TABELLA 11 - Progetti OPPORTUNITA' - Costi e coperture

## 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 2018 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 2018 ha contribuito a garantire in particolare la continuità dei progetti educativi globali in corso a Ressano Garcia ed in Camerun. Una parte trascurabile dei fondi (413 €) ha contribuito per la prima volta alla copertura dei costi di gestione.

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.

---

### **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



La tradizionale festa estiva è stata organizzata in collaborazione con la Città dei Ragazzi (ONCR) ed ha visto la partecipazione di circa 1000 persone. E' stato scelto di lasciare spazio a ONCR per aiutare il suo tentativo di rilancio aprendo la struttura all'esterno e facendo conoscere le sue attività ed i suoi obiettivi.

Anche per Natale è stato organizzato un pranzo nella caratteristica location della vecchia stalla per l'occasione sistemata in modo impeccabile dai volontari AGAPE che hanno anche servito oltre ad occuparsi della logistica con l'aiuto volontario del personale e dei ragazzi della ONCR.

A prescindere dal margine di contribuzione associato (quest'anno raddoppiato rispetto agli anni precedenti), questi eventi rappresentano sempre un'occasione di incontro utile per conoscerci meglio, condividere i risultati raggiunti, aggiornandosi 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**

Evidente come nel 2018 l'attività di produzione di articoli di bigiotteria abbia 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 dare continuità alla performance degli ultimi anni mantenendo in essere il progetto di collaborazione con 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 anni precedenti in cui 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, ha portato un beneficio economico importante per la copertura dei costi di gestione, nel 2018, i realizzi pari a **1.916 €**, sono stati molto inferiori delle minusvalenze al 31/12/18 pari a **4.210 €**. Dette minusvalenze sono da imputarsi al crollo dei mercati finanziari registrato alla fine dell'anno e ad oggi già ampiamente recuperate.

## **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 12 riporta il dettaglio per tipologia dei costi di gestione sostenuti e la relativa copertura.

---

### **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





Sostanzialmente costanti i costi gestionali negli ultimi 8 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 novembre 2018 si è venuto a perdere questo effetto positivo (previsto per tre anni) che è comunque ancora evidente sui contributi dei dipendenti (-3.957 € vs 2015, corrispondente a circa il 50%), parzialmente controbilanciato dal costo Payroll e revisione di bilancio (+2.419 €). Di fatto sulla voce del personale si è generato in saving netto pari a -2.169 € rispetto al 2015, con un +894 € rispetto al 2017. 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 973 € per il canone di locazione pur considerando i pagamenti residui e "sovrapposti" del canone per la vecchia sede.

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 120 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 85.000 ore/anno.

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 2018, secondo quanto previsto dallo statuto, a fronte di indicazioni esplicite riportate nel budget approvato dall'assemblea e/o di apposite deliberazione del Consiglio Direttivo, l'associazione ha coperto le spese di viaggio per i volontari chiamati a missioni particolarmente rilevanti in termini di durata, importanza e necessità. Come già menzionato, invece, i costi sostenuti per i cooperanti sono inclusi nei fondi a disposizione dei progetti per i quali offrono la loro collaborazione e quindi, a fronte dell'approvazione del budget da parte dell'assemblea, non hanno necessità di approvazione specifica da parte del Consiglio Direttivo. Ovviamente dette spese di viaggio sono evidenziate 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 2018 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.

		USCITE			ENTRATE
<b>GESTIONE</b>		<b>38.295,70</b>	<b>GESTIONE</b>		<b>38.295,70</b>
	Acquisti	1.684,37		Quote soci	2.600,00
	Servizi	3.068,54		Quote sostenitori	860,00
	Godimento beni di terzi	3.497,69		da iniziative di raccolta fondi (bigiotteria)	924,00
	Personale	21.715,00		da iniziative di raccolta fondi (bomboniere)	1.857,40
	contributi	3.971,56		Altri proventi e ricavi	1.506,54
	Altri oneri	4.358,54		Proventi da attività finanziarie ed interessi	1.916,26
				Feste e cene sociali	889,22
				da iniziative di raccolta fondi (mercatini)	8.720,70
				da iniziative di raccolta fondi (teatro)	413,52
				Proventi da prodotti alimentari extra mercatini	1.663,00
				da vendita calendari	2.061,70
				Offerte libere da non soci	12.483,36
				Offerte libere da soci	2.400,00

TABELLA 12 - Attività gestionali - 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



## 12. UTILIZZO CONTRIBUTI 5 x MILLE

La tabella 13 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 2018.

I grafici della figura 9 evidenziano la flessione del n° delle preferenze negli ultimi 6 anni dopo il picco del 2011. Anche se il contributo che AGAPE riceverà nel 2019 (A.F. 2017) è più alto 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. 2017.

Dal momento che nell'A.F. 2017 è stata intensificata la campagna di comunicazione, continua a preoccupare la diminuzione delle preferenze, tra le possibili cause:

- La **crescita continua** del numero delle ONLUS impegnate in settori **meritevoli**
- la **scarsa attenzione e impegno** da parte di molti per le attività di promozione di questa importante fonte di finanziamento.

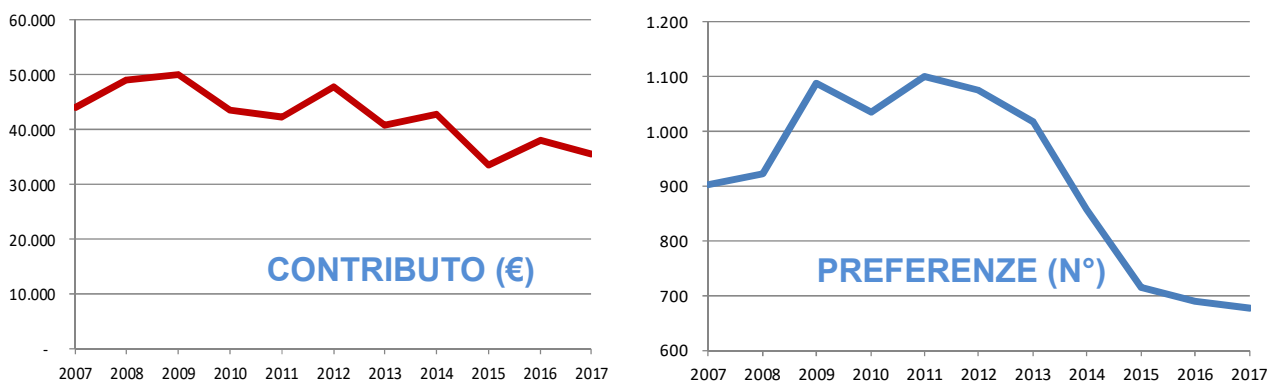


FIGURA 9 - 5xmille - Preferenze e contributo

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 2019 circa la metà del contributo 5 x mille ricevuto nel corso del 2018, per **17.564 €**.

### **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
2018	progetto Chirurgia Kimbondo (responsabile cantiere) (R.D.CONGO)	10.404		
2018	progetto Fotovoltaico Kimbondo (R.D.CONGO)	1.844		
2018	spese legalizzazione AGAPE Mozambico (MOZAMBICO) 1a rata	4.000		
2018	completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 2018 MOZAMBICO	2.069		
2018	progetto Chirurgia Kimbondo (responsabile cantiere) (R.D.CONGO)	6.902	A.F. 2016 - redditi 2015 - pagato 2018	37.940
2018	completamento copertura progetti SAD Mozambico 2018	3.630		
2018	spese legalizzazione AGAPE Mozambico (MOZAMBICO) 2a rata	4.000		
2018	Progetto Gelateria Ressano Garcia (MOZAMBICO)	1.546		
2018	progetto Epilessia per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO)	2.486		
2018	biglietti aerei referente Mozambico	1.812		
	<b>TOTALE</b>	<b>463.786</b>		<b>481.350</b>
	<b>RESIDUO PER PROGETTI 2019</b>			<b>17.564</b>

TABELLA 13 - 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 2018

Di seguito vengono riportati gli eventi più importanti che hanno caratterizzato l'anno 2018.

- **Gennaio:** la sede operativa viene portata presso la Città dei Ragazzi (ONCR)
- **Gennaio:** inizia il secondo progetto del Servizio Civile Nazionale
- **Marzo:** diventa operativo il GdL Comunicazione. Si decide che il responsabile sia un esperto del settore che si confronti con il CD piuttosto che un membro del CD
- **Aprile:** l'assemblea AGAPE approva il documento di bilancio sociale 2017
- **Maggio:** si inizia a dare maggiore concretezza all'indirizzo di occuparsi anche di attività istituzionali sul territorio nazionale, dato nell'assemblea del 2017, finalizzando le attività di rilancio del laboratorio di ceramica ONCR e di fabbricazione del sapone
- **Maggio:** AGAPE si allinea alla normativa sulla privacy
- **Giugno:** la festa estiva è il coronamento della collaborazione/sinergia tra AGAPE e ONCR
- **Giugno:** concluso l'iter per il riconoscimento e la certificazione, ora AGAPE Mozambico è una realtà
- **Luglio:** parte il progetto CAMMINI MINIMI della cooperativa PASSI che coinvolge nel capacity building il personale direttivo della Pediatria di Kimbondo
- **Agosto:** la tragedia di Raby porta alla ribalta la necessità di un maggiore controllo sui volontari che si recano a Kimbondo
- **Settembre:** viene approvato il progetto SCN per il 2019 ed AGAPE potrà contare per la prima volta su 4 risorse per il Mozambico
- **Ottobre:** il CdA della FPK approva il budget 2019 basato sui ricavi propri a cui viene legata la possibilità di applicazione della nuova legge congolese sui salari (SMIG). Un passo importante per il passaggio dall'assistenzialismo alla sostenibilità
- **Ottobre:** iniziato il percorso che porterà a garantire la sostenibilità della missione in Camerun
- **Novembre:** parte la collaborazione con ACEA di Roma per i progetti di informatizzazione, acqua potabile ed illuminazione a Kimbondo
- **Novembre:** l'associazione Oltre il Sorriso, partner di AGAPE per il progetto del nuovo ambulatorio dentistico, decide di chiudere e confluire all'interno di AGAPE.
- **Novembre:** la CARITAS Alsziana (Francia) affida i fondi destinati al Progetto Educativo alla gestione diretta di AGAPE.
- **Novembre:** parte la realizzazione del nuovo ambulatorio dentistico a Kimbondo
- **Novembre:** diventa operativo il nuovo Codice Etico AGAPE
- **Dicembre:** l'associazione E.V.Kimbondo (Germania) affida i fondi destinati al Progetto Acqua alla gestione diretta di AGAPE.

### 14. ATTIVITA', PROGETTI ED OBIETTIVI 2019

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

#### **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



dove AGAPE ha una maggiore capacità di indirizzo. Il 2019 vedrà inoltre il consolidamento delle prime attività 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:

### **STRUTTURA OPERATIVA**

- Previsto il potenziamento della segreteria con il passaggio al tempo pieno di una o due risorse, la razionalizzazione di attività e responsabilità ed la finalizzazione di un piano meritocratico per obiettivi
- Adeguamento alla nuova legge sul Terzo Settore, sistemazione elenco soci ed elenco volontari operativi, modifica statuto che dovrà considerare tutte le variazioni già approvate dall'assemblea e non ancora implementate nello statuto per motivi di opportunità (i.e. concentrare in un'unica assemblea straordinaria davanti al notaio tutte le modifiche)
- Coinvolgimento di sponsor
- Diversificare e utilizzare nuovi strumenti per raccolta fondi come piattaforme crowdfunding e cashback
- Sviluppare maggiori capacità progettuali
- Creare un GdL per la raccolta fondi in particolare nei confronti delle aziende
- Collaborare con esperti di progettazione e consulenti in grado di attivare canali di finanziamento prevedendo un compenso a % su finanziamenti ottenuti in linea con gli standard del settore (i.e. 3% al netto del cofinanziamento)
- Organizzare una rete realmente operativa di referenti territoriali
- Valutare possibilità/necessità di creare strutture sul territorio in grado di avere accesso ai fondi regionali
- Sviluppare modello di intervento profit-noprofit
- Rimodernare il logo sviluppando maggiore attenzione alla «corporate identity» omogeneizzando sotto questo aspetto tutti gli strumenti di comunicazione
- Instaurare rapporti più personalizzati, più flessibili e meno «formali» con i donatori

### **ATTIVITA' ITALIA**

Finalizzare la collaborazione al rilancio della ONCR come missione italiana, con l'obiettivo di creare occasioni di professionalizzazione dei ragazzi, apertura dell'offerta formativa all'esterno e migliorare gli aspetti di sostenibilità (organizzazione, gestione e autosostentamento) della ONCR. In particolare:

- Recupero e rilancio del laboratorio di ceramica
- Incremento nella produzione di sapone
- Appoggio al rilancio di attività sportive
- Organizzazione di attività in campo alimentare (forno per pizzeria, pasticceria, gelateria)

### **ATTIVITA' MOZAMBICO - Ressano Garcia**

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

---

#### **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





- 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; Supporto creazione Associazione Culturale NDZUTI;
- Con il Supporto dei membri Associazione Culturale NDZUTI verranno realizzate attività di sensibilizzazione mediante utilizzo di teatro danza e canto;
- 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 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 2019 auspichiamo di sviluppare con una cordata di partner nazionali e internazionali un nuovo modello di visita domiciliare/monitoraggio parametri vitali.
- Sostegno tecnico e finanziario al Centro de Reabilitação Psicossocial das Mahotas; potenziamento delle figure tecniche mozambicane ed inserimento di volontari italiani a supporto delle attività neuro-riabilitative organizzate nel centro.
- Avvio progetto di Musicoterapia presso alcune strutture a Ressano Garcia e Maputo (Universidade Eduardo Mondlane, Escola Nacional de Musica, Centro Psicossocial das Mahotas, Centro Scalabrini, AVIMAS, Instituto Nacional de Ciencias da Saude, Escola Primaria Unidade 23); Attivazione di 2 Borse di studio presso la Escola Nacional de Musica
- Avvio progetto nell'arco del 2019 nell'ambito del Traffico Umano e migrazione illegale di minori mozambicani;
- Borse di studio universitarie:
  - Supporto universitario Tilfo Pedro Bila - Engenharia das Energias UNILAB -Brasile
  - Supporto universitario José Maria Chicuarimba - Engenharia Ambiental POLITECNICA - Moçambique
  - Supporto universitario Armando Severiano Macuacua - Medicina Geral ISCTEM - Moçambique

#### **ATTIVITA' R.D. CONGO - Kimbondo**

Tutte le attività previste nel 2019 per la FPK coinvolgono AGAPE in virtù del suo ruolo di coordinamento, in particolare le più rilevanti che vedono un coinvolgimento più diretto sono:

- Avvio graduale delle attività nel nuovo padiglione di Chirurgia materno/infantile con BMCW e gestione congregazione suore con ridestinazione padiglione Cestari
- Progetto informatizzazione con ACEA ed ISF
- Progetto illuminazione con ACEA
- Progetto rifacimento impianto acqua ed acqua potabile con ACEA, E.V. Kimbondo e Daimler
- Progetto educativo con MISEREOR e CARITAS Alsziana
- Potenziamento attività di autosostentamento sanitario (ticket sanitari)
- Potenziamento poli agricolo (Kinta e Matchiuko)

---

#### **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



- Inserimenti organizzativi (Nuovo Direttore Sanitario, Responsabile Logistica, sostituzione suor Antoniette)
- Potenziamento attività sanitaria e qualità del servizio
- Utilizzo delle potenzialità sanitarie del GdL sanitario
- Conclusione del passaggio da Pediatria a Ospedale e avvio del contributo statale per i salari dei dipendenti
- Avvio e potenziamento nuove attività (panetteria, Terrace Okapi)
- Accentramento controllo farmaci, consumabili e reagenti
- Dare continuità all'accordo con Monkole
- Ridefinizione processo afferente agli interventi in Italia e/o sul posto
- Proseguimento progetto di razionalizzazione casa Patrick e prime attività progetto CP 2.0
- Ristrutturazione del padiglione di Cardiologia con ASF
- Progetto per la gestione razionale di manutenzioni e logistica (magazzino e container)
- Operatività completa e protetta dell'impianto fotovoltaico
- Completamento nuovo ambulatorio dentistico con allargamento del progetto alla formazione degli odontotecnici
- Finalizzazione interventi progetto Malnutrizione con Tavola Valdese e SAFE con OIKOS (celle frigorifera, ristrutturazione cucine, farmacia, deposito PAM, nutrizionista, etc..)

#### **ATTIVITA' CAMERUN - Sangmelima**

- Finalizzare statuto della nuova fondazione in linea con i criteri di sostenibilità portati avanti da AGAPE
- Iniziare con Olivier il percorso verso la sostenibilità futura
- Dedicare una maggiore attenzione alla documentazione relativa agli aspetti economici e patrimoniali.

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

Continua ad essere necessaria una missione di verifica prima di una eventuale ricerca di finanziamenti per realizzare la scuola.

#### **ATTIVITA' R.D. CONGO - Uvira**

In caso di accordo con le suore di S. Giuseppe di Torino per la gestione della chirurgia di Kimbondo si renderà necessario un sopralluogo ad Uvira per valutare le necessità ed eventualmente pianificare un intervento

La tabella 14 sintetizza la migliore previsione per il budget 2019 con evidenza dei progetti e della macroarea per le quali l'associazione può operare per delibera dell'assemblea senza ulteriori passaggi decisionali del Consiglio Direttivo.

---

#### **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



PAESE	MISSIONE	PROGETTO	BUDGET 2019				NOTE	
			BUDGET USCITE	BUDGET ENTRATE	5X MILLE	CASSA 31/12/18		FONDI RISERVA
R.D.CONGO	Kimbondo	costi operativi	360.000	340.000		20.000		
		carne e pesce						coperto direttamente da Mondo di Amici
		Kinta (include cooperante)	80.000	80.000				
		Fotovoltaico	15.000	15.000				coperto direttamente da Fondazione INSE tranne container
		Chirurgia (include costi capocantiere)	15.000	5.000	10.000			
		Dentisteria	40.000	35.000	5.000			include donazioni di materiale
		Progetti specifici CP (Epilessia, etc.)	20.000	15.000	5.000			include eventuale pavimentazione mobile
		Progetto Educativo/Opportunità	45.000	45.000		-		include fondi CARITAS A. versati ad AGAPE
		Malnutrizione	35.000	35.000		-		finanziamento Tavola Valdese
		Informatizzazione	25.000	25.000				include fondi ACEA
		Impianto acqua	110.000	110.000		-		include fondi Daimler /ACEA/E.V. Kimbondo
		Impianto illuminazione	15.000	15.000				include costo container
		Nuova Terapia Intensiva	75.000	75.000				include costo container
		Lotta all'erosione	50.000	50.000				include campagna crowdfunding
		Nuovo locale RX	25.000	25.000				
		Ristrutturazione Cardiologia	20.000	15.000	5.000			include finanziamento ASF transitato su AGAPE e donazione mater
		SAD	30.000	17.000		13.000		
Lodja	interventi umanitari/emergenze	5.000	3.500	1.500			in attesa di missione Marconi/Moi	
Kikwit	nuovo pozzo	10.000	5.000	5.000				
CAMEROUN	Sangmelima	SAD	37.000	30.000		7.000		
		Progetto Educativo	5.000	5.000				
		completamento pozzo amica Padre S	1.500	1.500				
		case ragazze e fattoria	1.000	1.000				
MOZAMBICO	Ressano Garcia	SAD	10.000	14.000			ridotto a 10000	
		Opportunità (studi universitari)	6.000		6.000		Tilfo 2400 Euro in Brasile+ José Maria 1700 Euro a Maputo	
		Centro MAHOTAS	6.319	2.319			4.000 da SAD	
		Progetto Musicoterapia	3.360	3.360			Il progetto dipende da finanziamenti specifici	
		Ressano Garcia	Gelateria solidale	4.000	4.000			tutto coperto da fondi già stanziati tranne ristrutturazione locali
		Ressano Garcia	Servizio Civile	14.000	28.800			extra entrate coprono costi AGAPE Mozambico
		Gestione AGAPE ONLUS Mozambico	13.640					include viaggi referente tutto coperto da SCN
ITALIA	Roma ONCR	progetto ceramica	5.000	5.000			rilancio graduale del laboratorio di ceramica	
		progetto sapone	1.500	7.000			allargare produzione oltre Regina Coeli in sinergia con ceramica	
		progetto scuola basket/volley					solo supporto organizzativo e tecnico con nostri volontari	
		progetto rete					solo supporto organizzativo e tecnico con nostri volontari	
GESTIONE			40.000	40.000			sponsor e premi come parte dei maggiori ricavi	
TOTALE			1.123.319	1.052.479	37.500	40.000	-	

TABELLA 14 - Budget 2019 - Progetti e macroaree di intervento

I costi dei progetti includono eventuali costi di viaggio di volontari e/o cooperanti necessari ai fini del progetto se detti costi sono coperti dai fondi raccolti per il progetto stesso.

I criteri applicativi generali prevedono:

- Possibilità di utilizzo delle risorse per progetti e macroaree individuati a budget senza ulteriori delibere del CD anche per importi superiori a patto di avere a disposizione le relative coperture
- Delibera del CD per nuove aree di intervento o macroaree diverse da quelle legate alla mission standard

Interventi umanitari specifici straordinari (non rivolti quindi alle persone già comprese nei progetti dell'associazione) sono possibili - in caso di disponibilità di risorse - ma soggetti alle seguenti regole:

- Conoscenza e affidabilità del richiedente
- Perseguire per quanto possibile pagamenti diretti a chi garantisce l'intervento
- dare precedenza ai casi reputati più gravi tra le richieste pervenute e che rispettano i precedenti criteri, senza discriminare i potenziali beneficiari sulla base del coinvolgimento emotivo

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

Il problema dell'accentramento delle cariche rimane il maggiore punto di potenziale vulnerabilità dell'associazione.

### **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



Sintetizzando la situazione ad oggi e volendo andare oltre i ruoli istituzionali, è possibile individuare le tipologie di attività concentrate sul presidente, in particolare:

1. aspetti amministrativi e contabili
2. aspetti di indirizzo
3. aspetti di relazione e coordinamento

E' evidente che gli **aspetti amministrativi e contabili** sono il vero punto su cui si gioca la sostenibilità dell'associazione

Più in particolare la soluzione del problema, fortemente perseguita dal presidente stesso, si scontra con la difficoltà a trovare persone all'altezza di un compito per cui sono richieste onestà, capacità ma soprattutto disponibilità e continuità. Al momento non è ipotizzabile prevedere una "risorsa pagata" a causa della notevole mole di lavoro da svolgere. Nel corso del 2019 sarà perseguito un affiancamento tra la contabilità gestionale seguita dal presidente e la contabilità civilistica gestita da un volontario in modo da assicurare l'operatività dell'associazione a fronte di qualsiasi evento.

Per quanto riguarda gli **aspetti di indirizzo**, anche se potrebbe sembrare un aspetto delicato perché coinvolge la crescita dell'associazione, con la sua capacità di avvicinare i giovani, coinvolgere nuove forze e potrebbe rappresentare un aspetto rimesso in discussione da chi rimane troppo legato ad un modello diverso di associazione, in realtà non rappresenta una criticità in quanto gli scelte di indirizzo sono ormai un patrimonio condiviso ed acquisito dalla grande maggioranza dei soci.

Infine, relativamente agli **aspetti di relazione e coordinamento**, considerando che due delle tre missioni attuali di AGAPE possono contare su referenti che si muovono con la dovuta autonomia, la criticità viene ad interessare esclusivamente le attività portate avanti con la Pediatria di Kimbondo e con ONCR.

In questi due ambiti l'aspetto di relazione e cooperazione con altri gruppi, associazioni, aziende ed istituzioni è stato alla base del modus operandi ed ha portato ad un grande sviluppo grazie ad una approccio di apertura e di ascolto cercando sempre di acquisire nuove competenze con flessibilità limitando le rigidità ai principi etici di base.

Pur considerando l'esigenza di scegliere con attenzione le persone a cui dare delle deleghe perché oltre ad avere le necessarie capacità devono dimostrare di condividere in toto le scelte dell'associazione, nel corso del 2018 sono state finalizzate diverse deleghe per attività, in particolare:

- Tutte le questioni logistiche, viaggi, container, pianificazione missioni, contatti con Kimbondo e informativa volontari ormai è tutto seguito dalla segreteria
- Tutti gli aspetti sanitari (competenze, formazione, nuovi collaboratori, rapporti con Direzione sanitaria FPK) sono seguiti dal GdL sanitario, che riunisce diverse decine di dottori ed altro personale sanitario di tutta Italia coordinati da Carlo Bianchi e Marina Monteferrì.
- Maurizio Molteni è nel comitato di pilotaggio di Kinta e gestisce i donatori che garantiscono il proseguimento del progetto. E' operativo un gruppo su whatsapp che consente a tutti di essere aggiornati in tempo reale. Inoltre stiamo creando, con non poche difficoltà, una rete con COE, università di Firenze, università della Tuscia ed altri consulenti con l'obiettivo di "mettere in pista" come referenti Roberto Di Cintio e Dario Beltrame.
- Le attività afferenti all'handicap, incluso il progetto futuro "Casa Patrick 2.0" è seguito da Anne Marie Hufty che è stata gradualmente coinvolta ed oggi ha cominciato a gestire anche i rapporti

---

#### 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



con le controparti internazionali (Caritas Alsazia, Ambroise, Miza, padre Victor) oltrechè il progetto Epilessia.

- Il progetto educativo che vede coinvolte diverse organizzazioni francesi e tedesche è guidato da uno Comitato di pilotaggio internazionale di cui fa parte Anne Marie Hufty
- Valentina Gianni si sta affiancando su alcuni aspetti del supporto gestionale in particolare con Roger e non solo per il capacity building
- Franco Ponzellini sta prendendo carico per tutti gli aspetti istituzionali e di pianificazione dell'evoluzione in particolare per quanto riguarda il supporto finanziario
- Iole Cisnetto si occupa ormai da diverso tempo del fotovoltaico, delle proprietà, dei rapporti istituzionali in Congo e degli interventi dei bambini in Italia.
- Il progetto di informatizzazione portato avanti con ACEA è seguito da Claudio Rosazza di Informatici senza Frontiere (ISF) e Marina Monteferri
- Tutta la progettazione, il procurement tecnico, la formazione tecnologica dei ragazzi locali e le realizzazioni in loco sono portati avanti dal gruppo di Claudio Ducoli con il supporto di Giuseppe Gurioli per alcuni interventi specifici.
- Roger Botuli, direttore SAF della FPK, sta prendendo carico con solo degli aspetti di gestione finanziaria e controllo di gestione, ma anche della corretta pianificazione (budget). Su questo ultimo aspetto sarà necessario continuare ancora con l'impegno diretto e con l'affiancamento.
- Il progetto del nuovo ambulatorio dentistico con tutto ciò che ci ruota intorno in termini di formazione, contatti con l'università di Kinshasa ed altre organizzazioni è seguito da Nicoletta Cetrullo (presidente di Oltre il Sorriso ed ora socia AGAPE in conseguenza della chiusura della sua associazione)

Di seguito sono sintetizzati ulteriori punti di attenzione:

- 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.
- 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
- Opportuno incrementare i rapporti di **collaborazione e le sinergie** con altre organizzazioni anche profit 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 stabile**.
- Incrementare la ricerca di copertura dei costi per le attività istituzionali portate avanti in 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





- Necessario approfondire i punti ancora aperti per quanto riguarda gli aspetti regolatori/legislativi a seguito dei decreti attuativi della **nuova legge sul terzo settore**, finalizzando al meglio le modifiche all'attuale statuto.

---

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