



**AGAPE ONLUS**  
IL FUTURO NON SI IMPROVVISA

# **BILANCIO SOCIALE 2020**

## INDICE

---

**3** *Introduzione*

**6** *AGAPE*

**12** *2020*

**18** *Le attività*

**30** *Analisi economico/finanziaria*

**38** *Allegati*

**44** *Contatti*

## INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

---

Cari consiglieri, cari soci, cari donatori e volontari, il primo anno dell'era COVID si è chiuso per l'associazione con un disavanzo di - 5.564 €, un patrimonio netto di 72.118 € e disponibilità liquide pari a 236.748 €. Considerando che le proiezioni elaborate nel marzo 2020, dopo la decisione del primo lockdown arrivavano anche a ipotizzare l'impossibilità di far fronte agli impegni verso le missioni negli ultimi mesi dell'anno, questo risultato assume un aspetto particolarmente positivo.

Sicuramente diversi fattori hanno contribuito a questo risultato tra questi:

- la decisione del governo italiano di riconoscere nel corso del 2020 il contributo 5xmille sia per AF 2018 che per AF 2019 ha permesso di completare la copertura dei costi gestionali in mancanza delle coperture tradizionali senza ricorrere ai fondi di riserva; inoltre si è riusciti a coprire i costi operativi essenziali di AGAPE Mozambico nel momento in cui lo slittamento di 10 mesi dell'avvio del progetto del Servizio Civile (SCU 2020) ne ha di fatto azzerato la copertura;
- il miglioramento del rapporto con i donatori, con la creazione di una struttura di comunicazione e sviluppo, in un momento così delicato e con un minimo investimento in comunicazione;
- Iniziative alternative di raccolta fondi le cui entrate hanno sostituito, almeno parzialmente, le entrate normalmente derivanti dagli eventi tradizionali di raccolta fondi;
- il ricorso "modulato" alla CIGD ed allo Smart Working per i dipendenti riuscendo a garantire l'operatività necessaria dell'associazione anche a fronte di un maggior lavoro verso i donatori;
- il blocco dei progetti realizzativi;
- la revisione dei budget delle missioni;
- la collaborazione con le altre associazioni.

## **INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE (continua)**

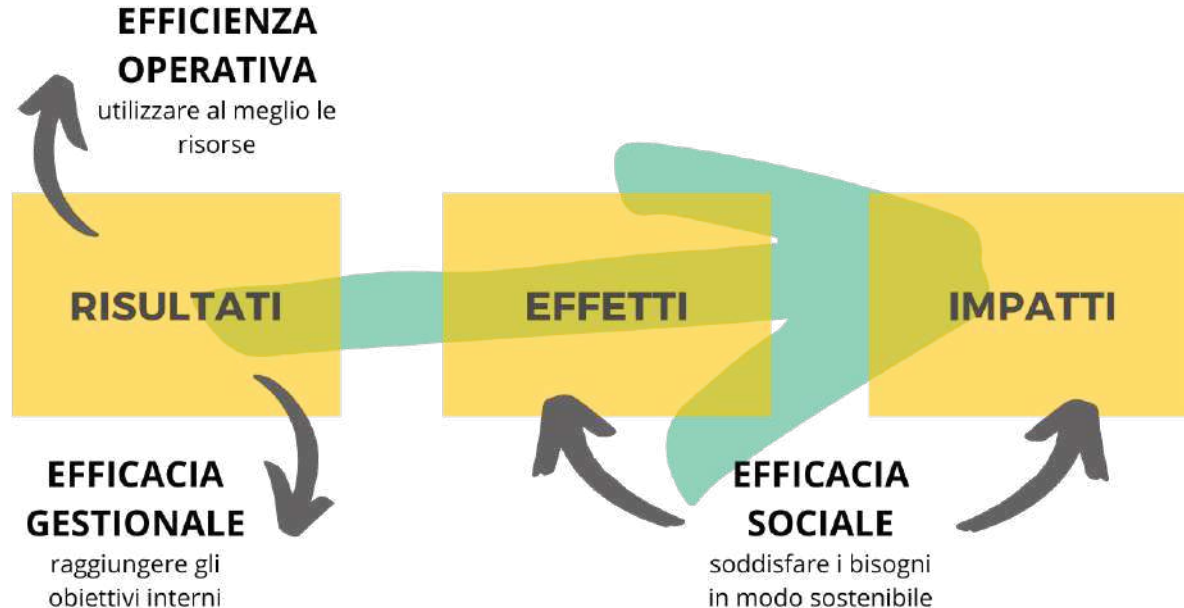
Nonostante tutto, anche per il 2020 è stato rispettato l'obbligo statutario di utilizzare il 100% dei fondi raccolti per il progetto a cui sono dedicati, riuscendo a coprire i costi afferenti al Supporto Gestionale con altre partite e prevedendo utilizzi di donazioni dedicate anche per progetti pianificati nel medio e lungo periodo (i.e. accantonamenti e risconti passivi). In definitiva nel 2020 l'associazione ha avuto una flessione delle entrate pari all'8% rispetto alle entrate considerate standard degli ultimi due anni valore che va confrontato con la flessione media delle entrate del settore pari al 26%. Occorre considerare però che l'emergenza, ma soprattutto la ricaduta sociale ed economica dell'emergenza, non è finita ed anzi nel 2021 si farà sentire forse maggiormente per quanto riguarda la flessione delle donazioni mentre è possibile che nella seconda metà dell'anno si possa ricominciare a parlare di eventi per la raccolta fondi. Inoltre nel 2021 non avremo a disposizione il doppio contributo 5xmille, mentre dovremmo poter contare sul progetto SCU 2020 e probabilmente, almeno negli ultimi mesi dell'anno, sul progetto SCU 2021.

In conclusione, anche per il 2021 sarà necessario mantenere "la guardia alta" finalizzando delle proiezioni, in modo che attraverso il monitoraggio continuo della situazione economica e patrimoniale, sia possibile prendere decisioni tempestive in particolare per quanto riguarda gli impegni da prendere o già presi. Sarà necessario inoltre incrementare, anche se con attenzione, gli investimenti in comunicazione, potenziando in particolare le iniziative per il 5xmille, avviare le attività per i lasciti testamentari, potenziare e diversificare l'iniziativa dei regali solidali, le richieste di finanziamento, la sensibilizzazione, oltre a perseverare nell'azione di efficientamento dell'organizzazione.

Per quanto riguarda i progetti da finalizzare occorrerà cercare sempre di più di favorire i progetti che "creino reddito" per i beneficiari e che non abbiano solo caratteristiche assistenziali per sterilizzare sempre di più la sostenibilità delle missioni rispetto alle ricadute sociali dell'emergenza COVID.

## PERCHÉ UN BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale è l'esito di un processo con il quale A.G.A.P.E. Onlus rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse nel corso dell'anno, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come l'associazione interpreta e realizza la sua missione nel rispetto degli indirizzi dati dai suoi organi competenti. Inoltre, attraverso la condivisione del modello decisionale e delle scelte gestionali, garantisce una maggiore efficienza dell'operatività.



## MISSIONE E VISION

---

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

La nostra missione



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

La visione di AGAPE



**VALORI**

---

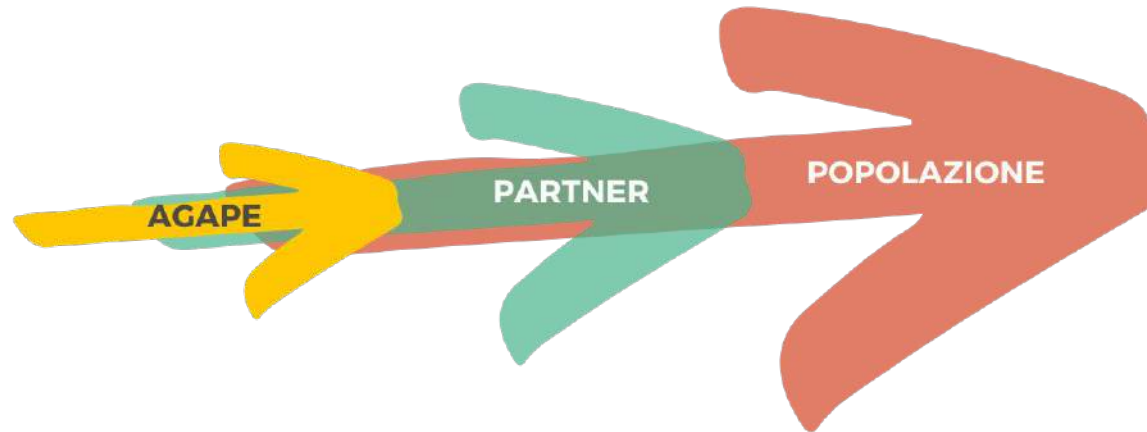


A word cloud of values in various colors and sizes. The most prominent words are 'Autostima' (yellow), 'Dignità Umana' (black), and 'Rispetto' (teal). Other visible words include 'Integrità', 'Autonomia', 'Libertà', 'Partecipazione', 'Responsabilità', 'Realizzazione', 'Creatività', 'Umità', 'Empatia', 'Adattabilità', and 'Diversità'.

Autostima Integrità  
Empatia Umità Autonomia  
Dignità Umana  
Creatività Rispetto  
Libertà Partecipazione  
Realizzazione Responsabilità

## APPLICAZIONE DELLA MISSION: MODELLO GENERALE D'INTERVENTO

Accompagnare la crescita verso la sostenibilità dei partner locali che si occupano di minori, in particolare accogliendo bambini e ragazzi 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 all'autonomia gestionale e finanziaria.



### Accoglienza:

- case famiglia
- centri sociali

### Vita:

- alimentazione
- acqua
- energia
- qualità di vita

### Salute:

- ospedali
- dispensari
- progetti sanitari
- medicinali
- macchinari medici

### Educazione:

- progetti educativi

### Opportunità:

- scuola
- professionalizzazione
- università
- microcredito



## EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PARTNERSHIP

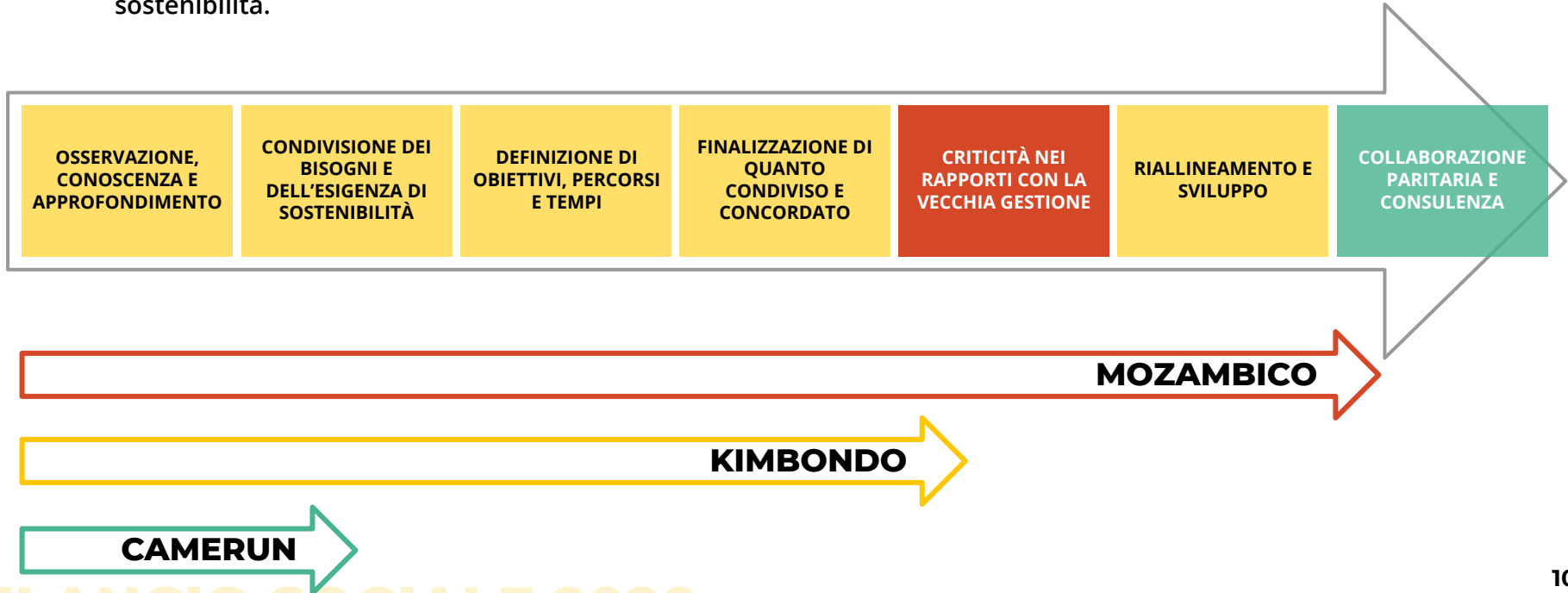
La nostra evoluzione ci ha visto passare da «realizzatori e finanziatori», spesso in risposta a un'emergenza o una richiesta d'aiuto, a «pianificatori, realizzatori, finanziatori e gestori», quindi, da un semplice supporto ad altre organizzazioni, ad un modello di intervento più mirato, con l'obiettivo della sostenibilità della missione supportata. Questa evoluzione ci ha portato a passare dalle 15 missioni, supportate fino a qualche anno fa, alle tre grandi missioni seguite attualmente a cui si aggiungono progetti in India e Italia. Queste tre missioni principali rappresentano anche tre stadi diversi dell'evoluzione del concetto di partnership ma soprattutto di finalizzazione dell'obiettivo di sostenibilità in particolare.

La missione in **Mozambico**, iniziata molti anni fa come supporto alle suore Scalabriniane, rappresenta la massima evoluzione del modello di intervento insito nella missione di AGAPE, in quanto, grazie alla disponibilità di nostro personale è stata possibile il riconoscimento di AGAPE Mozambico, che garantisce direttamente il coordinamento, l'accompagnamento ed il trasferimento di competenze ad un insieme di organizzazioni del posto. Ovviamente la sostenibilità sta anche nella lungimiranza di come si fanno crescere i locali e si formano i ricambi generazionali.

La missione di **Kimondo** (R.D. del Congo) rappresenta una realtà molto più grande e complessa dove è stato necessario cercare il coinvolgimento di molti partner finanziari legandoli ad obiettivi chiari con grande realismo e trasparenza. È stato necessario disegnare e mettere in opera il passaggio da una situazione in cui tutto faceva capo a una persona singola (padre Hugo), ad una organizzazione strutturata che attraverso molti anni di lavoro traghettasse una realtà gestita da locali sempre meno dipendente dai finanziamenti europei verso l'autonomia. Questo cammino presenta varie fasi. Importante, nella fase attuale, la presenza di AGAPE all'interno del CdA della fondazione con compiti di controllo anche sul rispetto della missione voluta dai fondatori. In particolare nel 2020 a causa dell'emergenza COVID questo percorso ha subito una battuta di arresto.

## EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PARTNERSHIP (continua)

La missione in **Camerun**, pur essendo la prima missione di AGAPE, rappresenta ancora uno stadio iniziale di partnership in cui la missione si regge su di una singola persona (Cristina) e per la quale è quindi necessario intraprendere iniziative urgenti per perseguire una condizione di sostenibilità. Per fare questo è responsabilità del CD finalizzare tutta una serie di attività per migliorare trasparenza e chiarezza di gestione che sono alla base della sostenibilità.



## EVOLUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Grazie a quanto stabilito dal nuovo statuto approvato dall'assemblea del 27 settembre 2020, legalizzato con atto notarile il 10 dicembre 2020, è stato nominato un nuovo Consiglio Direttivo e, grazie alla disponibilità di nuovi soci si è riusciti a ridistribuire le responsabilità ed a creare le basi per un'organizzazione più strutturata, più efficiente e sicuramente più sostenibile. Per tutti quelli che conoscono la complessità gestionale dell'associazione, complessità che garantisce la massima trasparenza, è evidente la necessità di un periodo di affiancamento del nuovo tesoriere con il presidente in modo da non mandare perduto il lavoro di tanti anni. Il nuovo CD è impegnato inoltre nella definizione di una struttura organizzativa con indicate le responsabilità e le deleghe per ogni singola posizione.

| Carica              | Nome               | Nomina     | Scadenza | N. mandati | 1° mandato | 2° mandato | 3° mandato | 4° mandato | 5° mandato | 6° mandato |
|---------------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Presidente Onorario | Mario Verardi      | 23/01/2021 | 2028     | 6          | 1996       | 2002       | 2007       | 2013       | 2018       | 2021       |
| Presidente          | Paolo Vanini       | 23/01/2021 | 2028     | 6          | 1996       | 2002       | 2007       | 2013       | 2018       | 2021       |
| Vice Presidente     | Emanuela Placidi   | 23/01/2021 | 2028     | 3          | 2013       | 2018       | 2021       |            |            |            |
| Tesoriere           | Stefania Coccia    | 23/01/2021 | 2028     | 1          | 2021       |            |            |            |            |            |
| Segretario          | Nicoletta Cetrullo | 23/01/2021 | 2028     | 1          | 2021       |            |            |            |            |            |
| Consigliere         | Martina Vanini     | 23/01/2021 | 2028     | 4          | 2007       | 2013       | 2018       | 2021       |            |            |
| Consigliere         | Valentina Gianni   | 23/01/2021 | 2028     | 3          | 2013       | 2018       | 2021       |            |            |            |
| Consigliere         | Domenica Brega     | 23/01/2021 | 2028     | 1          | 2021       |            |            |            |            |            |



**2020**

## PAESI

---



**MOZAMBICO**



**REPUBBLICA DEMOCRATICA  
DEL CONGO**



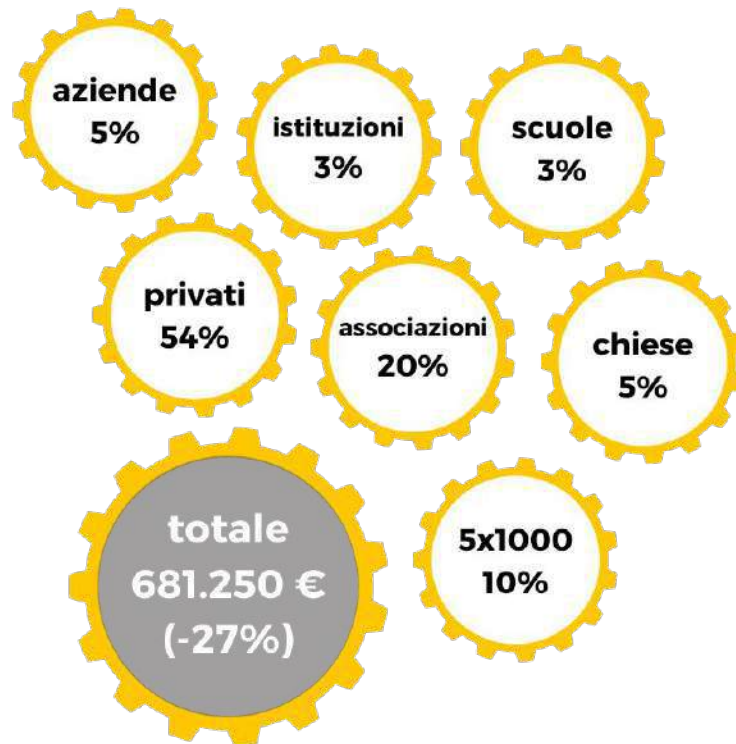
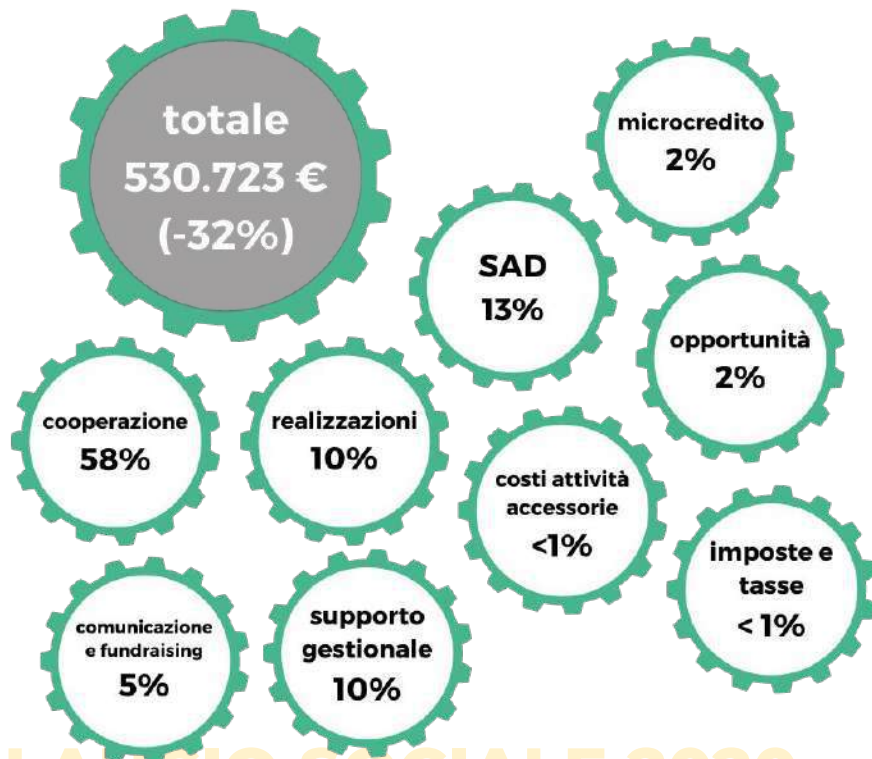
**CAMERUN**



**INDIA**

## DONATORI E UTILIZZO DELLE RISORSE

### UTILIZZO DELLE RISORSE



### DONAZIONI/ENTRATE

## CAPITALE UMANO





## PARTNER (associazioni)



## PARTNER (aziende e istituzioni)



Ministério do Género,  
Criança e Acção  
Social



Secretariado da  
Juventude e  
Trabalho







**LE ATTIVITÀ**

## KIMBONDO (R.D. DEL CONGO)

Il 2020 è stato un anno difficile per la Pediatria di Kimbondo perché l'emergenza COVID ha consigliato il ritiro del nostro personale in un momento molto delicato. Infatti si era appena iniziata la finalizzazione del piano dei licenziamenti che avrebbe portato ad una razionalizzazione del personale. In marzo, sono stati sospesi tutti i progetti per mantenere le risorse per far fronte ad una possibile emergenza e garantire la sopravvivenza della missione. Negli ultimi mesi dell'anno con lo stabilizzarsi della situazione economica, sono stati terminati i lavori per dentisteria, chirurgia e acqua potabile, avviando altresì la realizzazione della Terapia Intensiva. Abbiamo fatto fronte all'emergenza e continuato a garantire il supporto finanziario mensile assicurando il nostro supporto per quanto possibile, dato il calo delle donazioni e delle possibilità di fare raccolta fondi.

### PEDIATRIA DI KIMBONDO (R.D. DEL CONGO)

| tipologia     | attività                              | uscite di cassa  | entrate di cassa | rilascio risonci 2019 | utilizzo 5xmille | assorbiti da costi gestionali | utilizzo MOL attività accessorie | utilizzo lasciato Gemignani | utilizzo riserva | crediti         | debiti     | risonco 2020     | accanton. a fondo |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| SAD           |                                       | 21.951 €         | 21.758 €         | 15.562 €              | -                | -                             | -                                | -                           | -                | -               | -          | 15.368 €         | -                 |
| Microcredito  |                                       | 2.060 €          | 2.063 €          | -                     | -                | -                             | -                                | -                           | -3 €             | -               | -          | -                | -                 |
| Opportunità   |                                       | 3.017 €          | 2.600 €          | -                     | 417 €            | -                             | -                                | -                           | -                | -               | -          | -                | -                 |
| Realizzazioni | Chirurgia materna                     | 1.958 €          | -                | -                     | -                | -                             | -                                | 1.958 €                     | -                | -               | -          | -                | -                 |
|               | Ambulatorio Dentistico                | 6.035 €          | 6.401 €          | -                     | -                | -                             | -                                | -                           | -                | -               | -          | 366 €            | -                 |
|               | Informatizzazione                     | 5.517 €          | -                | 4.706 €               | -                | -                             | -                                | 811 €                       | -                | -               | -          | -                | -                 |
|               | Impianto Fotovoltaico                 | 793 €            | -                | -                     | -                | -                             | -                                | 793 €                       | -                | -               | -          | -                | -                 |
|               | Terapia Intensiva                     | 33.883 €         | 55.320 €         | -                     | -                | -                             | -                                | -                           | -                | 15.120 €        | -          | 36.557 €         | -                 |
|               | Impianto acqua servizi e potabile     | 3.427 €          | 8.581 €          | -                     | -                | -                             | -                                | -                           | -                | -               | -          | 5.154 €          | -                 |
|               | Malnutrizione/Alga spirulina          | -                | 8.270 €          | -                     | -                | -                             | -                                | -                           | -                | -               | -          | -                | 8.270 €           |
| Cooperazione  | Progetti interventi salvavita         | 7.937 €          | 3.354 €          | 2.932 €               | -                | -                             | -                                | -                           | 27 €             | 2.000 €         | -          | 376 €            | -                 |
|               | Polo Agricolo Kinta                   | 23.333 €         | 25.000 €         | 982 €                 | -                | -                             | -                                | -                           | -2.649 €         | -               | -          | -                | -                 |
|               | Copertura OPEX                        | 155.504 €        | 182.958 €        | 34.481 €              | -                | -                             | -                                | -                           | -                | -               | -          | 61.935 €         | -                 |
|               | Container e vari                      | 22.413 €         | 4.636 €          | -                     | -                | -                             | -                                | 9.606 €                     | 5.898 €          | 3.473 €         | -          | -                | 1.200 €           |
|               | Casa Patrick                          | 911 €            | 800 €            | 3.360 €               | -                | -                             | -                                | -                           | -3.249 €         | -               | -          | -                | -                 |
|               | Progetto Malnutrizione                | 17.659 €         | 16.791 €         | -                     | -                | -                             | -                                | -                           | 868 €            | -               | -          | -                | -                 |
|               | Progetto Epilessia/Paralisi Cerebrale | 14.500 €         | 25.980 €         | -                     | -                | -                             | -                                | -                           | -                | -               | -          | 8.980 €          | 2.500 €           |
| <b>TOTALI</b> |                                       | <b>320.898 €</b> | <b>364.512 €</b> | <b>62.023 €</b>       | <b>417 €</b>     | <b>0 €</b>                    | <b>0 €</b>                       | <b>13.168 €</b>             | <b>892 €</b>     | <b>20.593 €</b> | <b>0 €</b> | <b>128.736 €</b> | <b>11.970 €</b>   |

## **KIMBONDO (R.D. DEL CONGO) (continua)**

---

### **RISORSE**

In grande difficoltà per il 2020 la copertura dei costi a causa dell'emergenza sanitaria, che ha ridotto le donazioni a favore della pediatria, e per le difficoltà riscontrate nella gestione delle stesse da parte dei partner locali. Per superare le difficoltà finanziarie si continuerà con la razionalizzazione del personale, già iniziata nel 2019.

### **RISULTATI E DIFFICOLTÀ**

Il CdA della Pediatria continua a spingere verso un miglioramento gestionale a 360° ma è ancora complicato avere la pianificazione, la gestione e il monitoraggio delle attività e il controllo finanziario completo. Queste difficoltà si riflettono anche nella gestione dei singoli interventi, come la sospensione del progetto agricolo a Kinta e Matchuko a causa dei troppi furti e le difficoltà nello start up del progetto educativo a causa della mancanza di un reale responsabile. Tuttavia, alcuni miglioramenti si sono visti, soprattutto nella gestione dell'accoglienza.

### **PUNTI D'ATTENZIONE**

Il cammino verso la sostenibilità rischia di essere messo in discussione dalla situazione complessa dell'anno appena passato (pandemia e gestione).

### **EFFETTI E IMPATTI**

Quest'anno ha portato maggiore consapevolezza dei congolesi sull'importanza del loro ruolo nella sostenibilità dell'ospedale e di tutta la pediatria. Inoltre, ha visto anche un miglioramento nell'integrazione con le istituzioni sanitarie esterne a Kimbondo.

## MOZAMBICO

Anche per la missione in Mozambico il 2020 è stato un anno difficile, non solo perché l'emergenza COVID ha consigliato il ritiro del nostro personale, ma anche perché la partenza del progetto di Servizio Civile Universale, prevista per febbraio è slittata a novembre. Importante ricordare che i contributi derivanti dal progetto SCU sono la principale fonte di copertura dei costi gestionali di AGAPE Mozambico, e, in un momento in cui questa rappresenta il motore di tutta una serie di attività che coinvolgono associazioni mozambicane, istituzioni ed aziende, è stato difficile fronte.

| MOZAMBICO     |                             |                 |                  |                       |                  |                               |                                  |                            |                  |                |            |                |                   |
|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|
| tipologia     | attività                    | uscite di cassa | entrate di cassa | rilascio risonci 2019 | utilizzo 5xmille | assorbiti da costi gestionali | utilizzo MOL attività accessorie | utilizzo su altro progetto | utilizzo riserva | crediti        | debiti     | risconto 2020  | accanton. a fondo |
| SAD           |                             | 11.226 €        | 12.401 €         | -                     | -                | -                             | -                                | -                          | -                | -              | -          | 1.174 €        | -                 |
| Opportunità   |                             | 8.217 €         | 200 €            | -                     | 8.017 €          | -                             | -                                | -                          | -                | -              | -          | -              | -                 |
| Cooperazione  | Progetto SCU                | 4.380 €         | 3.115 €          | -                     | -                | -                             | -                                | -1.111 €                   | -                | 2.375 €        | -          | -              | -                 |
|               | Progetto Gelateria Solidale | 579 €           | 1.124 €          | -                     | -                | -                             | -                                | -                          | 545 €            | -              | -          | -              | -                 |
|               | AGAPE Mozambico             | 26.302 €        | 5.757 €          | -                     | 18.404 €         | -                             | -                                | 1.111 €                    | -                | 1.031 €        | -          | -              | -                 |
|               | Varie                       | 100 €           | -                | -                     | -                | -                             | -                                | -                          | 100 €            | -              | -          | -              | -                 |
|               | Musicoterapia terzi         | 2.150 €         | 2.150 €          | -                     | -                | -                             | -                                | -                          | -                | -              | -          | -              | -                 |
| <b>TOTALI</b> |                             | <b>52.954 €</b> | <b>24.747 €</b>  | <b>0 €</b>            | <b>26.421 €</b>  | <b>0 €</b>                    | <b>0 €</b>                       | <b>0 €</b>                 | <b>645 €</b>     | <b>3.406 €</b> | <b>0 €</b> | <b>1.174 €</b> | <b>0 €</b>        |



## MOZAMBICO (continua)

---

### RISORSE

Le attività sono coordinate da AGAPE Mozambico in maniera diretta per cui non ci sono difficoltà nel disporre le risorse e nel rendicontarle. Tuttavia, queste ancora non sono sufficienti per coprire interamente i costi del Progetto Opportunità.

### RISULTATI E DIFFICOLTÀ

Centro Scalabrini integrato con istituzioni e popolazione  
Inserimento lavorativo dei ragazzi senza famiglia  
Nuovo modello di intervento PROFIT/NO PROFIT

### PUNTI D'ATTENZIONE

Sarà fondamentale coinvolgere nuovi donatori e nuovi partner per migliorare la copertura dei costi gestionali e di tutti i progetti in corso, per raggiungere sempre più beneficiari.

### EFFETTI E IMPATTI

Capacità di ricerca fondi in autonomia delle organizzazioni dell'area  
Dialogo e sensibilizzazione con le istituzioni/autorità locali  
Sviluppo di attività nell'area



## CAMERUN

La raccolta SAD della missione ha avuto nel corso dell'anno una flessione che ha toccato anche il 20% ma che è stata quasi completamente recuperata nell'ultimo bimestre.

È comunque stata d'aiuto la scelta di un donatore esterno di far transitare le sue donazioni attraverso l'associazione. Globalmente le sue donazioni hanno incrementato l'impegno di AGAPE del 25%.

| CAMERUN       |                      |                 |                  |                        |                  |                               |                                  |                            |                  |                |            |                |                   |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|
| tipologia     | attività             | uscite di cassa | entrate di cassa | rilascio risconti 2019 | utilizzo 5xmille | assorbiti da costi gestionali | utilizzo MOL attività accessorie | utilizzo su altro progetto | utilizzo riserva | crediti        | debiti     | risconto 2020  | accanton. a fondo |
| SAD           |                      | 34.518 €        | 33.679 €         | 9.738 €                | -                | -                             | -                                | -                          | -                |                | -          | 8.899 €        | -                 |
| Cooperazione  | Acquisto veicolo 4x4 | 8.093 €         | -                | 8.093 €                | -                | -                             | -                                | -                          | -                |                | -          | -              | -                 |
|               | Varie                | 13.232 €        | 11.771 €         | -                      | -                | -                             | -                                | -                          | 498 €            | 1.959 €        | -          | -              | -                 |
|               | Pozzo Yaunde         | 3.124 €         | 3.695 €          | 20 €                   | -                | -                             | -                                | -                          | -                |                | -          | 591 €          | -                 |
| <b>TOTALI</b> |                      | <b>58.967 €</b> | <b>49.145 €</b>  | <b>17.851 €</b>        | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>                    | <b>0 €</b>                       | <b>0 €</b>                 | <b>498 €</b>     | <b>1.959 €</b> | <b>0 €</b> | <b>9.490 €</b> | <b>0 €</b>        |

## CAMERUN (continua)

---

### RISORSE

I costi operativi della missione sono completamente coperti dal Sostegno a Distanza di AGAPE e da un altro 40% circa di risorse reperite o in loco o da altre associazioni, ma non ancora identificate.

### RISULTATI E DIFFICOLTÀ

Prosegue il reinserimento dei ragazzi nel tessuto sociale al termine della formazione e la strada verso l'indipendenza dei ragazzi e delle ragazze in formazione nella fattoria Monavebe e casa Etunelinga, anche se non è facilmente stimabile il dato del totale dei ragazzi che attualmente lavorano.

### PUNTI D'ATTENZIONE

È necessario e urgente avere una chiara situazione patrimoniale dell'orfanotrofio e procedere nel creare un piano che porti la struttura alla sostenibilità

### EFFETTI E IMPATTI

L'orfanotrofio è un punto di riferimento per le istituzioni pubbliche per quel che riguarda la realtà dei bambini abbandonati. Inoltre, è da un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà, che può variare da poche settimane a molti mesi.

## INDIA

Il progetto, iniziato nel Maggio 2020 con l'acquisto di mucca e di un vitello per 4 famiglie indigenti del villaggio di Poovanipattu è progredito, grazie alle restituzioni mensili dei beneficiari, consentendo di estendere lo stesso aiuto ad un numero complessivo di 9 famiglie (8 con l'acquisto di mucca e di un vitello ed 1 con l'acquisto di una macchina per cucire). In dicembre, il progetto è stato esteso ad altre 5 famiglie beneficiarie nel villaggio limitrofo di Kumilanakuzhy.

AGAPE crede molto nella validità di questo tipo di progetti già sperimentati con successo proprio in India diversi anni fa ed è impegnata a coinvolgere sempre più nuclei familiari bisognosi potendo contare su partner che stanno dimostrando tutta la loro affidabilità e voglia di fare.

| INDIA         |                        |                 |                  |                        |                  |                               |                                  |                            |                  |            |            |                |                   |
|---------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------|------------|----------------|-------------------|
| tipologia     | attività               | uscite di cassa | entrate di cassa | rilascio risconti 2019 | utilizzo 5xmille | assorbiti da costi gestionali | utilizzo MOL attività accessorie | utilizzo su altro progetto | utilizzo riserva | crediti    | debiti     | risconto 2020  | accanton. a fondo |
| Microcredito  | Progetto Ceramica ONCR | 3.208 €         | 4.000 €          | 360 €                  | -                | -                             | -                                | -                          | -                | -          | -          | 1.152 €        | -                 |
| <b>TOTALI</b> |                        | <b>3.208 €</b>  | <b>4.000 €</b>   | <b>360 €</b>           | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>                    | <b>0 €</b>                       | <b>0 €</b>                 | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>1.152 €</b> | <b>0 €</b>        |

## ITALIA

Il progetto di sviluppo del laboratorio di ceramica, che nel 2020 avrebbe dovuto avere un grande impulso grazie anche ad un importante finanziamento, a causa dell'emergenza COVID, è stato pesantemente danneggiato in quanto molta parte dell'attività è strettamente connessa con gli eventi.

Il laboratorio, gestito dal nostro responsabile del progetto Regali Solidali, grazie alla sua creatività e capacità di coinvolgere altri volontari, ha dato un contributo determinante in particolare al successo della campagna di Natale che ha permesso con i suoi incassi di ovviare alla mancanza delle entrate che ogni anno ci sono per gli eventi come mercatini, teatro nelle scuole, cene e feste limitando il ricorso al contributo 5xmille per la copertura dei costi di struttura.

L'incasso del progetto Regali Solidali nel 2020 è aumentato del 37% rispetto al risultato del 2019 che già era sembrato oltre tutte le aspettative.

| ITALIA       |                        |                 |                  |                        |                  |                               |                                  |                            |                  |         |        |               |                   |
|--------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------|---------------|-------------------|
| tipologia    | attività               | uscite di cassa | entrate di cassa | rilascio risconti 2019 | utilizzo 5xmille | assorbiti da costi gestionali | utilizzo MOL attività accessorie | utilizzo su altro progetto | utilizzo riserva | crediti | debiti | risconto 2020 | accanton. a fondo |
| Cooperazione | Progetto Ceramica ONCR | 8.606 €         | 6.379 €          | -                      | -                | -                             | 1.708 €                          | -                          | 519 €            | -       | -      | -             | -                 |
| TOTALI       |                        | 8.606 €         | 6.379 €          | 0 €                    | 0 €              | 0 €                           | 1.708 €                          | 0 €                        | 519 €            | 0 €     | 0 €    | 0 €           | 0 €               |

# CONFRONTO TRA QUANTO PREVISTO E QUANTO REALIZZATO NEL 2020

| PAESE         | MISSIONE    | PROGETTO  | BUDGET 2020         |                     |                    |                    |                    |                    |                    | CONSUNTIVO 2020     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
|---------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|               |             |   | BUDGET USCITE       | ENTRATE SPECIFICHE  | ALTRE ATTIVITA'    | 5XMILLE            | ACC/RISC 2019      | FONDI RISERVA      | ACC/RAT/RISC 2020  | USCITE              | ENTRATE SPECIFICHE  | ALTRE ATTIVITA'    | 5XMILLE            | ACC/RISC 2019      | FONDI RISERVA       | ACC/RAT/RISC 2020 |
| R.D.CONGO     | Kimondo     | Costi operativi (include personale)                         | 260.000,00 €        | 233.516,28 €        |                    |                    | 26.483,72 €        |                    |                    | 153.106,05 €        | 162.709,00 €        |                    |                    | 34.480,72 €        | 64.082,73 €         |                   |
|               |             | Kinta   | 20.000,00 €         | 19.018,11 €         |                    |                    | 981,83 €           |                    |                    | 23.333,19 €         | 25.000,00 €         |                    |                    | 981,83 €           |                     |                   |
|               |             | Dentisteria   | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |                    |                    |                    |                    |                    | 6.035,49 €          | 6.401,49 €          |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Progetti specifici CP (Epilessia, Paralisi Cerebrale, etc.) | 20.000,00 €         | 16.640,00 €         |                    |                    | 3.360,00 €         |                    |                    | 15.411,00 €         | 26.780,30 €         |                    |                    | 3.360,00 €         | 11.480,30 €         |                   |
|               |             | Progetto Educativo/Opportunità/microcredito                 | 45.000,00 €         | 37.002,82 €         |                    |                    | 7.997,18 €         |                    |                    | 5.077,24 €          | 4.962,50 €          |                    | 417,24 €           |                    |                     |                   |
|               |             | Malnutrizione include alga spirulina                        | 35.000,00 €         | 35.000,00 €         |                    |                    |                    |                    |                    | 17.658,50 €         | 16.791,00 €         |                    |                    |                    |                     | 8.270,00 €        |
|               |             | Informalizzazione (include personale)                       | 25.000,00 €         | 10.000,00 €         |                    |                    | 4.708,00 €         |                    | 10.294,00 €        | 5.517,40 €          | 611,15 €            |                    |                    |                    | 4.708,25 €          |                   |
|               |             | Progetto Petti Ngandu + altri interventi                    | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          |                    |                    |                    |                    |                    | 7.937,16 €          | 3.353,50 €          |                    |                    |                    | 2.932,41 €          | 375,99 €          |
|               |             | Impianto acqua  | 16.000,00 €         | 16.000,00 €         |                    |                    |                    |                    |                    | 3.427,00 €          | 9.501,00 €          |                    |                    |                    |                     | 5.154,00 €        |
|               |             | Nuova Terapia Intensiva (include personale)                 | 87.000,00 €         | 87.000,00 €         |                    |                    |                    |                    |                    | 33.882,81 €         | 55.320,00 €         |                    |                    |                    |                     | 21.437,19 €       |
|               |             | Scuola di meccanica (progetto Luigi Guida)                  |                     | 2.000,00 €          |                    |                    |                    |                    |                    | 2.000,00 €          | 1.200,00 €          |                    |                    |                    |                     | 1.200,00 €        |
|               |             | Chirurgia/fotovoltaico/altro                                |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 25.164,05 €         | 22.891,05 €        |                    |                    |                     |                   |
|               |             | SAD   | 36.562,00 €         | 21.000,00 €         |                    |                    | 15.562,00 €        |                    |                    |                     | 21.951,00 €         | 22.007,91 €        |                    |                    | 15.561,53 €         | 15.018,44 €       |
|               | Lodja       | Salute e viaggi suor Regine                                 | -                   | -                   |                    |                    |                    |                    |                    | -                   | -                   |                    |                    |                    |                     |                   |
| Kikwit        | Nuovo pozzo |   |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
| CAMERUN       | Sangmelima  | SAD   | 27.000,00 €         | 17.262,00 €         |                    |                    | 9.738,00 €         |                    |                    | 34.518,00 €         | 33.579,00 €         |                    |                    | 9.738,49 €         | 8.798,49 €          |                   |
|               |             | Opportunità (borse di studio)                               | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |                    |                    |                    |                    |                    | -                   | -                   |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Completamento pozzo amico Padre Sergio                      | 3.715,00 €          | 3.715,00 €          |                    |                    |                    |                    |                    | 3.124,00 €          | 3.605,08 €          |                    |                    | 30,00 €            | 591,08 €            |                   |
|               |             | Stanze da affittare alla fattoria                           |                     | 3.000,00 €          |                    |                    |                    |                    | 3.000,00 €         |                     | -                   |                    |                    |                    | -                   |                   |
|               |             | Acquisto auto nuova   | 10.093,00 €         | 2.000,00 €          |                    |                    | 8.093,00 €         |                    |                    |                     | 8.093,00 €          |                    |                    |                    | 8.093,00 €          |                   |
| MOZAMBICO     | Mozambico   | SAD (Centro Scaibrini)                                      | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |                    |                    |                    |                    |                    | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Opportunità (borse di studio)                               | 8.791,40 €          | 6.701,40 €          |                    | 2.000,00 €         |                    |                    |                    | 8.216,79 €          | 200,00 €            |                    |                    | 8.016,79 €         |                     |                   |
|               |             | Centro MAHOTAS  | 4.064,28 €          | 4.064,28 €          |                    |                    |                    |                    |                    | 4.226,02 €          | 5.400,50 €          |                    |                    |                    | 1.174,48 €          |                   |
|               |             | Progetto ENTENDARTE   | 1.755,13 €          |                     | 1.755,13 €         |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Projecto Empoderamento Raparigas                            | -                   | -                   |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Progetto Volontariato                                       | 857,14 €            | 857,14 €            |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Progetto Eacolinha AVIMAS                                   | 1.800,00 €          | 1.800,00 €          |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Progetto Getateria  | 3.001,47 €          | 3.001,47 €          |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 578,85 €            | 1.124,00 €         |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Servizio Civile   | 5.955,67 €          | 7.000,00 €          |                    |                    |                    |                    | 13.826,02 €        |                     | 4.379,54 €          | 4.323,61 €         |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Gestione AGAPE ONLUS Mozambico                              | 27.101,00 €         |                     | 12.428,86 €        |                    |                    |                    |                    |                     | 26.302,32 €         | 7.954,72 €         |                    | 18.347,69 €        |                     |                   |
| INDIA         |             | Microcredito  | 3.200,00 €          | 2.840,00 €          |                    |                    | 360,00 €           |                    |                    | 3.208,00 €          | 4.000,00 €          |                    |                    | 360,00 €           | 1.152,00 €          |                   |
|               |             | Progetto ceramica   | 4.200,00 €          | 4.200,00 €          |                    |                    |                    |                    |                    | 8.606,00 €          | 8.087,00 €          |                    |                    |                    |                     |                   |
| ITALIA        | Roma ONCR   | Progetto sapone   | 500,00 €            | 500,00 €            |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             | Progetto rete   |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
|               |             |   |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                   |
| GESTIONE      |             |   | 46.214,00 €         | 19.000,00 €         | 12.214,00 €        | 15.000,00 €        |                    |                    | 57.985,69 €        | 13.320,50 €         | 13.454,08 €         | 31.211,11 €        |                    |                    |                     |                   |
| ALTRO         |             |   | 16.000,00 €         |                     | 16.000,00 €        |                    |                    |                    | 17.913,47 €        | 15.620,47 €         |                     | 2.293,00 €         |                    |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE</b> |             |   | <b>724.720,19 €</b> | <b>569.118,56 €</b> | <b>26.387,79 €</b> | <b>33.000,00 €</b> | <b>77.281,73 €</b> | <b>10.294,00 €</b> | <b>18.828,02 €</b> | <b>502.852,58 €</b> | <b>480.812,84 €</b> | <b>15.747,08 €</b> | <b>57.993,74 €</b> | <b>80.234,24 €</b> | <b>138.335,71 €</b> |                   |

## RIFLESSIONI E DECISIONI AL TERMINE DEL 2020

In **Mozambico**, AGAPE ha preso la sua strada con decisione ed i risultati in termini di coinvolgimento locale (popolazione, organizzazioni e istituzioni) dimostrano la bontà delle scelte.

Nella **R.D. del Congo**, a Kimbondo, si è nella fase di criticità nei rapporti con il fondatore che, anche se razionalmente riconosce la validità del progetto di sviluppo condiviso e concordato ormai 12 anni fa, fa fatica ad accettare il ridimensionamento del ruolo gestionale, complici le persone congolesi intorno a lui che non vogliono rinunciare ai loro privilegi passati e l'emergenza COVID che non consente la presenza di nostro personale di supporto sul posto. La posizione del CdA, della maggior parte dei donatori coinvolti nelle scelte e di alcune delle persone locali chiamate ad avere responsabilità dimostrano la bontà della strada intrapresa e ci incoraggiano a proseguire pur tra tante difficoltà

In **Camerun**, la nostra missione più vecchia, dopo 25 anni di lavoro la situazione non è cambiata molto a causa della scarsa propensione a seguire le indicazioni dei vertici dell'associazione. Dopo aver sollecitato alcuni passi verso la trasparenza è ora evidente la necessità e l'urgenza di uscire dall'immobilismo dettato forse dall'eccesso di rispetto verso la fondatrice e dalla limitata disponibilità ad un impegno più continuo sul posto. Necessario intervenire finalizzando da subito alcune attività:

- perseguire trasparenza e chiarezza nella situazione economica e patrimoniale della missione;
- definizione con la fondatrice di una road map che preveda lo sviluppo di attività proprie e quindi la graduale e controllata riduzione dell'impegno finanziario di AGAPE per la copertura dei costi operativi e l'utilizzo delle risorse che gradualmente si rendono disponibili per la finalizzazione di progetti volti all'inserimento sociale dei ragazzi più grandi.

## BUDGET 2021

I costi dei progetti includono eventuali costi di viaggio del personale necessario 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 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 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.

|                 |            |   | BUDGET 2021                     |                     |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|-----------------|------------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| PAESE           | MISSIONE   | PROGETTO  | BUDGET USCITE                   | ENTRATE SPECIFICHE  | ALTRE ATTIVITA'    | 6XILLE             | ACC/RISC 2020       | FONDI RISERVA       | ACC/RATI RISC 2021  |                    |
| R.D.CONGO       | Kimbondo   | Costi operativi   | 180.000,00 €                    | 115.917,27 €        |                    |                    | 64.082,73 €         |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto razionalizzazione personale                        | 33.000,00 €                     | 33.000,00 €         |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Dentisteria   | 5.366,00 €                      | 5.000,00 €          |                    |                    | 366,00 €            |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetti specifici CP (Epilessia, Paralisi Cerebrale, etc.) | 26.480,30 €                     | 15.000,00 €         |                    |                    | 11.480,30 €         |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto Opportunità  | 5.000,00 €                      | 5.000,00 €          |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Malnutrizione (alga spirulina)                              | 0,00 €                          | 60.000,00 €         |                    |                    |                     | 8.270,00 €          | 68.270,00 €         |                    |
|                 |            | Informatizzazione (Include personale)                       | 0,00 €                          | 0,00 €              |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Impianto acqua  | 10.154,00 €                     | 5.000,00 €          |                    |                    |                     | 5.154,00 €          |                     |                    |
|                 |            | Nuova Terapia Intensiva (Include personale)                 | 57.000,00 €                     | 35.562,81 €         |                    |                    |                     | 21.437,19 €         |                     |                    |
|                 |            | Scuola di meccanica (progetto Luigi Guida)                  |                                 | 2.000,00 €          |                    |                    |                     |                     | 23.233,00 €         |                    |
|                 |            | SAD   | 37.618,44 €                     | 22.000,00 €         |                    |                    |                     | 15.618,44 €         |                     |                    |
|                 |            | <b>Totale</b>   | <b>354.618,74 €</b>             | <b>298.480,08 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |                     | <b>147.641,67 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>91.503,00 €</b> |
|                 |            | Lodja   | Salute e viaggi suor Regine     | 0,00 €              | 0,00 €             |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Kikwit  | Nuovo pozzo e progetto agricolo |                     |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| CAMEROUN        | Sangmelima | SAD   | 28.000,00 €                     | 19.200,51 €         |                    |                    | 8.799,49 €          |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto Opportunità  | 2.000,00 €                      | 2.000,00 €          |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto educativo  | 3.000,00 €                      | 3.000,00 €          |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Stanzo da affittare alla fattoria                           |                                 | 15.000,00 €         |                    |                    |                     |                     | 15.000,00 €         |                    |
|                 |            | <b>totale</b>   | <b>33.000,00 €</b>              | <b>39.200,51 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |                     | <b>8.799,49 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>15.000,00 €</b> |
| MOZAMBICO       | Mozambico  | SAD (Centro Scalabrini)                                     | 5.002,00 €                      | 3.828,00 €          |                    |                    | 1.174,00 €          |                     |                     |                    |
|                 |            | SAD Machaka   | 1.478,00 €                      | 1.478,00 €          |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Opportunità (borse di studio)                               | 8.702,00 €                      | 2.500,00 €          |                    | 6.202,00 €         |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Centro MAHOTAS (SAD collettivo)                             | 4.400,00 €                      | 4.400,00 €          |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto ENTENDARTE   | 2.465,10 €                      |                     | 2.465,10 €         |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Projecto Empoderamento Raparigas                            | 0,00 €                          | 0,00 €              |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto Volontariato                                       | 2.837,50 €                      | 0,00 €              | 2.837,50 €         |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto Escolinha AVIMAS                                   | 0,00 €                          |                     |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto Salute dentale                                     | 0,00 €                          |                     |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Progetto Gelateria  | 400,00 €                        | 400,00 €            |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Formazione in comunicazione e fundraising                   | 0,00 €                          |                     |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Servizio Civile   | 10.814,06 €                     | 10.814,06 €         |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | Gestione AGAPE ONLUS Mozambico                              | 16.376,66 €                     | 16.376,66 €         |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|                 |            | <b>totale</b>   | <b>52.475,34 €</b>              | <b>39.796,74 €</b>  | <b>5.302,60 €</b>  | <b>6.202,00 €</b>  |                     | <b>1.174,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |
| INDIA           |            | Microcredito  | 6.152,00 €                      | 6.000,00 €          |                    |                    | 1.152,00 €          |                     |                     |                    |
| ITALIA          | Roma ONCR  | Progetto ceramica   | 7.000,00 €                      | 5.000,00 €          | 2.000,00 €         |                    |                     |                     |                     |                    |
| <b>GESTIONE</b> |            |   | <b>55.000,00 €</b>              | <b>10.000,00 €</b>  | <b>20.000,00 €</b> | <b>25.000,00 €</b> |                     |                     |                     |                    |
| REGALI SOLIDALI |            |   | 8.000,00 €                      | 20.000,00 €         |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| COMUNICAZIONE   |            |   | 22.000,00 €                     | 15.000,00 €         |                    | 7.000,00 €         |                     |                     |                     |                    |
| <b>TOTALE</b>   |            |   | <b>538.246,08 €</b>             | <b>432.477,32 €</b> | <b>27.302,60 €</b> | <b>38.202,00 €</b> | <b>159.767,16 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>106.503,00 €</b> |                    |

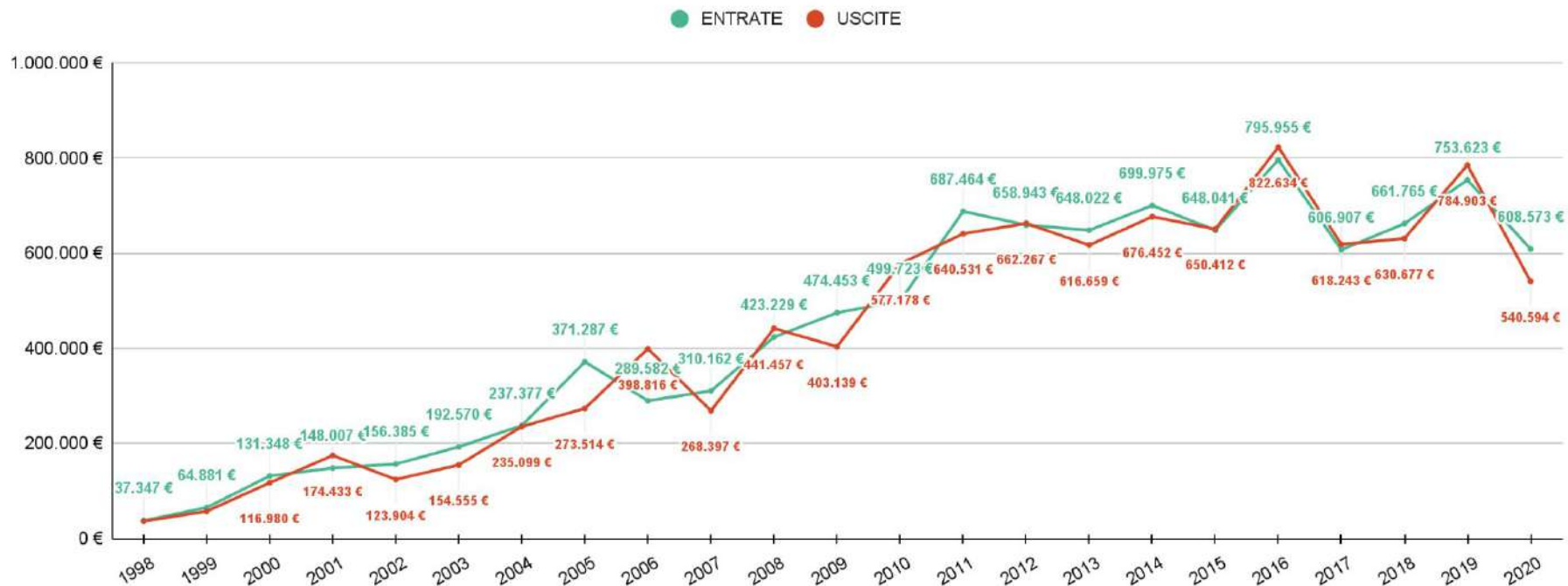




# ANALISI ECONOMICO/FINANZIARIA

# ENTRATE/USCITE PER CASSA

Entrate e Uscite AGAPE 1998 - 2020



Dando continuità alla vista per cassa si evidenzia la contrazione del volume delle attività mentre si rimanda alla vista per competenza per tutte le considerazioni economiche e finanziarie.

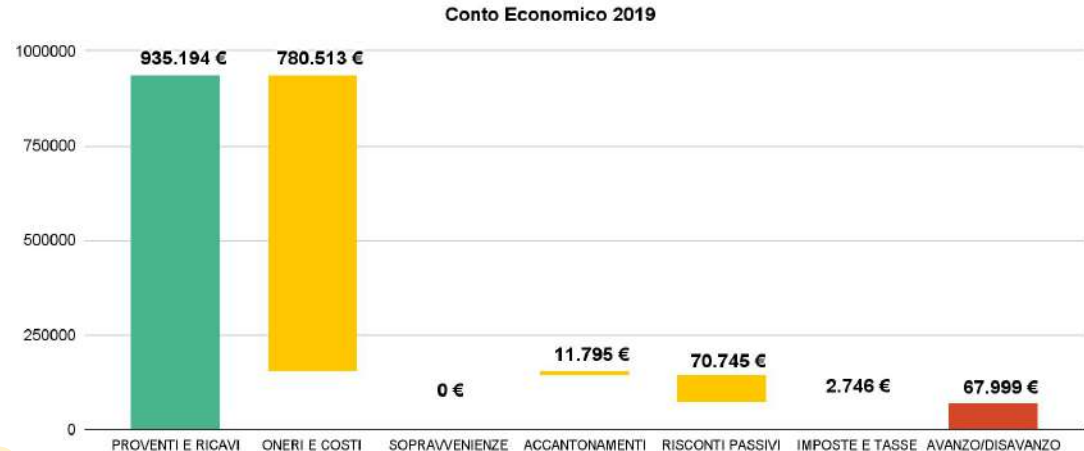
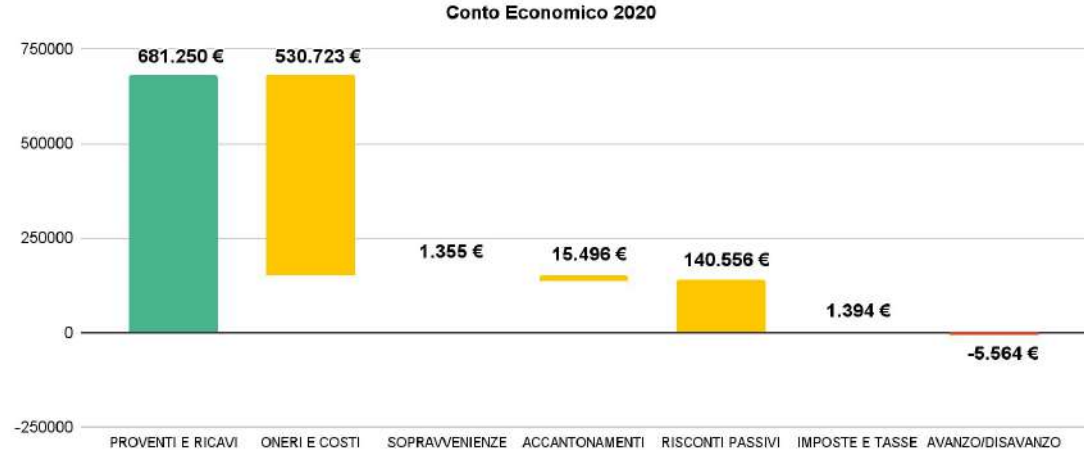
## CONTO ECONOMICO PER COMPETENZA

Il Conto Economico organizzato per competenza (riportato nel backup nella sua versione di dettaglio), evidenzia nel 2020 un disavanzo o perdita di 5.564 €.

Questo dato va letto alla luce del valore degli accantonamenti e dei risconti che sono il frutto della sospensione e/o rallentamento dei progetti realizzativi anche per l'impossibilità di inviare personale in missione a causa dell'emergenza COVID.

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

Si conferma come la vista per competenza consenta di avere un quadro della situazione economica più precisa senza ricorrere a valutazioni extracontabili e quindi affrontare nel modo migliore la situazione attuale densa di criticità ed incognite.



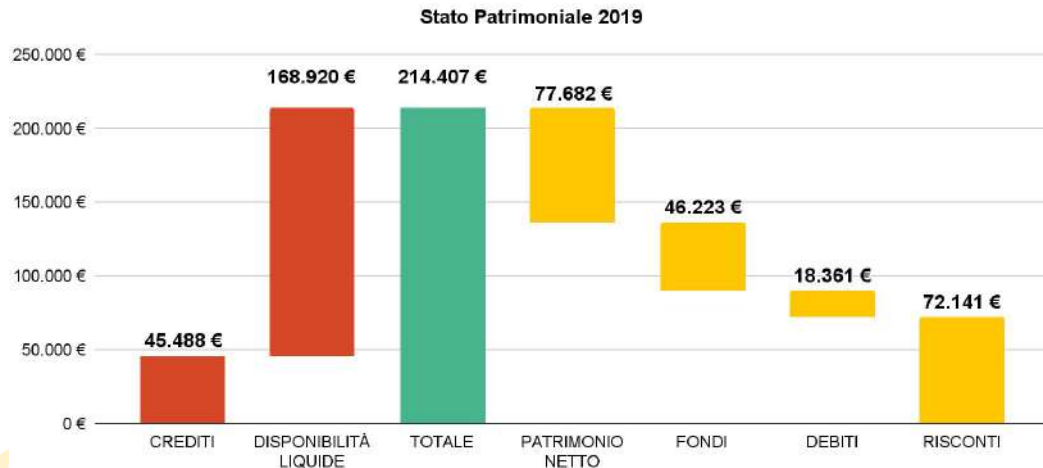
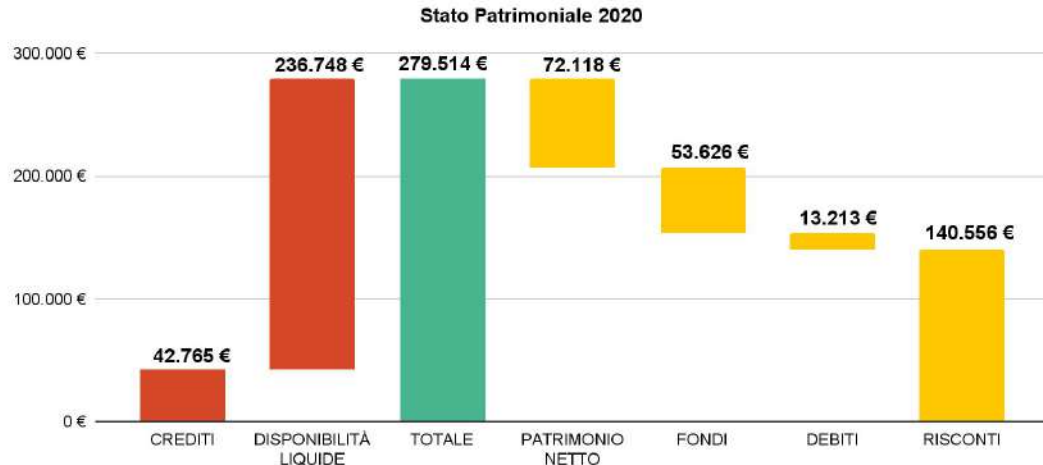
## STATO PATRIMONIALE

L'esame comparativo dello Stato Patrimoniale evidenzia un sostanziale equilibrio tra 2019 e 2020.

Le maggiori disponibilità liquide sono dovute ai maggiori accantonamenti e risconti causati dalla sospensione di alcuni progetti realizzativi ed al rallentamento delle attività a causa dell'emergenza COVID.

La contrazione del Patrimonio Netto paga la diminuzione delle donazioni e l'impossibilità di organizzare eventi di raccolta fondi.

Questa contrazione è stata molto contenuta grazie al doppio contributo 5xmille AF18 e AF19 e dalle tempestive decisioni dell'associazione che ha messo in campo tutta la creatività e la voglia di fare delle sue migliori risorse.





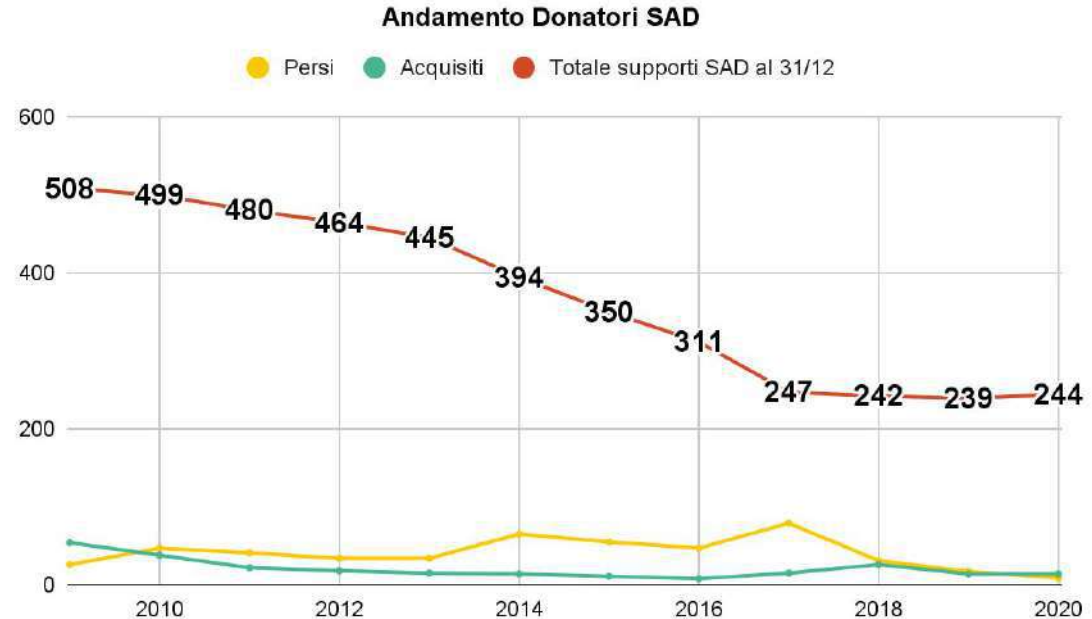
## SOSTEGNO A DISTANZA

Si è invertito il trend del numero dei supporter SAD che era in discesa dal 2009.

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.

Negli ultimi 2 anni, per definire questi valori, sono stati adottati dei criteri più rigorosi, in particolare:

- Sono considerati SAD persi tutti i donatori che non hanno fatto versamenti negli ultimi due anni (2018/2019);
- Sono considerati nuovi SAD i donatori che hanno effettuato versamenti nell'anno di riferimento (2019) e che non comparivano nei due anni precedenti (2017/2018)

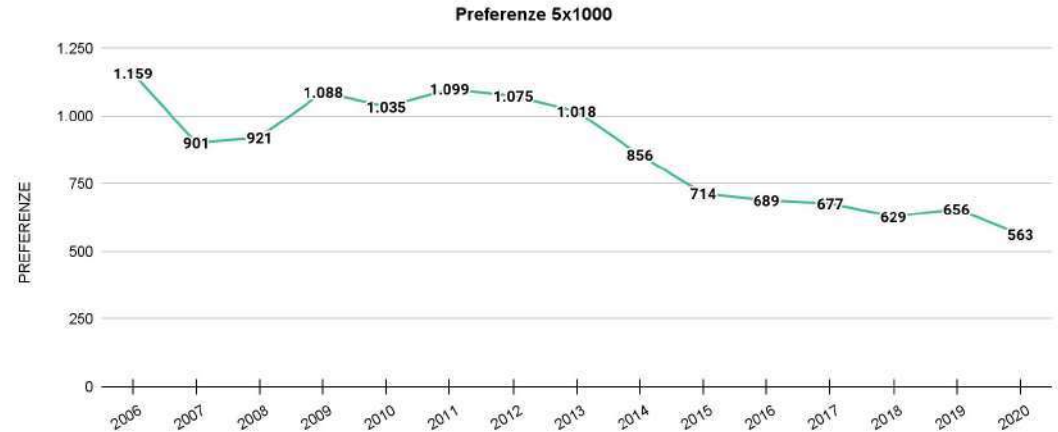
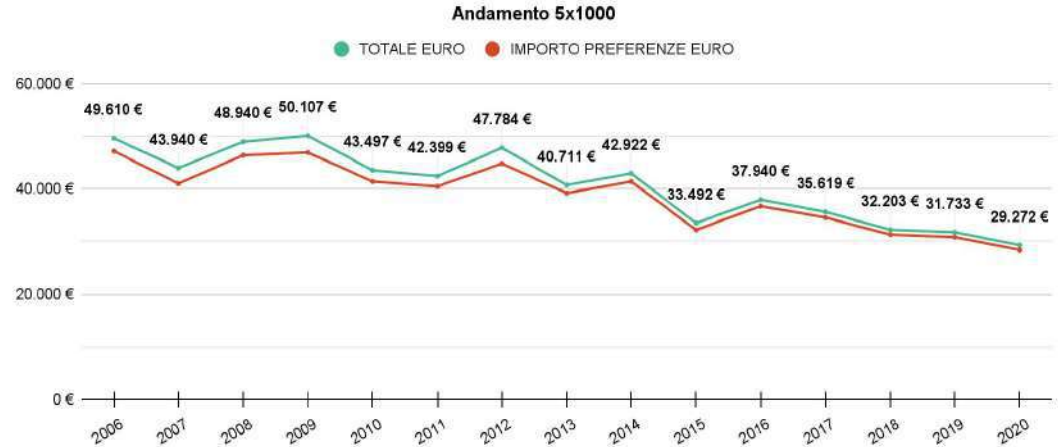


## 5X1000

Nell'A.F. 2019 si è invertito il trend delle preferenze in discesa continua dal 2011. Il valore del contributo, dopo una ulteriore flessione nell'AF 2018 si è sostanzialmente stabilizzato nell'AF 2019.

Dal momento che negli ultimi 3 anni è stata intensificata la campagna di promozione, continua a preoccupare la mancanza di un effetto positivo. 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;
- L'aggressività delle grandi associazioni;
- La mancanza di controllo da parte del contribuente che non compila direttamente la dichiarazione.



## DIVISIONE DEI COSTI

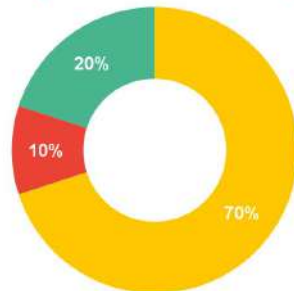
Il benchmark riconosciuto nel no profit «ammette» fino a 20 cents (20%) di uscita per supporto gestionale e 10 cents (10%) di uscita per attività promozionali per ogni € speso, quindi 70 cents (70%) sono utilizzati per le attività istituzionali.

AGAPE ha sempre avuto valori più bassi in linea con i valori del 2019: 7 cents (7%) di uscita per supporto gestionale e 1 cent (1%) di uscita per attività promozionali per ogni € speso, quindi 92 cents (92%) sono stati utilizzati per le attività istituzionali in continuità con gli anni passati.

Nel 2020, complice anche la contrazione delle entrate (donazioni ed eventi) sono diminuite anche le uscite per le attività tipiche mentre il supporto gestionale è per molti versi incompressibile ed invece AGAPE ha scelto di aumentare gli investimenti per comunicazione e promozione.

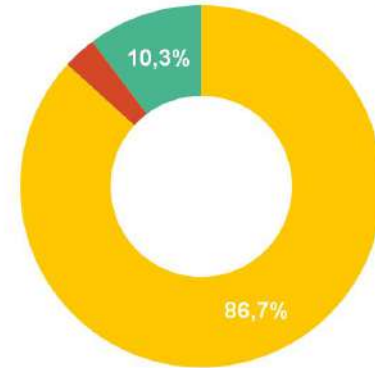
**Benchmark**

● Attività Tipiche ● Comunicazione e Raccolta Fondi ● Costi Gestionali



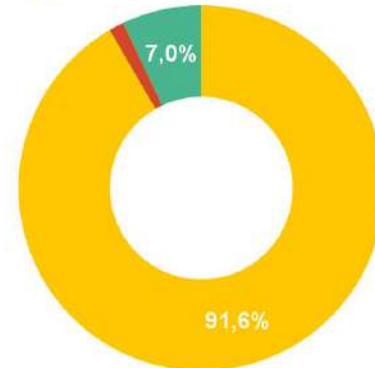
**Costi 2020**

● Attività Tipiche (86,7%) ● Comunicazione e Raccolta Fondi (3%) ● Costi Gestionali (10,3%)



**Costi 2019**

● Attività Tipiche (91,6%) ● Comunicazione e Raccolta Fondi (1,4%) ● Costi Gestionali (7%)





## RACCOMANDAZIONI ISTITUTO ITALIANO DELLE DONAZIONI

L'Istituto Italiano delle Donazioni negli anni ha instaurato un rapporto di fiducia e stima con AGAPE grazie al comportamento di grande trasparenza sempre avuto durante gli audit, visti sempre come occasione di crescita e miglioramento. Di seguito alcune delle più importanti raccomandazioni ricevute da AGAPE negli ultimi anni con lo stato dell'implementazione.

| Anno AUDIT        | Raccomandazione   | Obiettivo   | Status implementazione  |
|-------------------|---|---|---|
| 2015, 2018 e 2020 | Redigere regolamenti, codice etico o di condotta  | Evitare conflitti di interesse e comportamenti lesivi dell'immagine dell'organizzazione | Codice Etico finalizzato e approvato<br>Regolamento interno finalizzato |
| 2015              | Implementazione dei file di contabilità e controllo gestionale già attuato a Kimbondo a tutti gli altri grandi progetti sviluppati all'estero | Il controllo contabile e gestionale cerca di garantire la sostenibilità delle missioni  | Implementato per il Mozambico<br>Ancora da implementare per il Camerun  |
| 2016              | Estendere a tutti i progetti gli strumenti di controllo economico   |   | Da implementare per il Camerun  |
| 2016 e 2018       | Rendere operativo lo strumento di programmazione di raccolta fondi e definire un unico referente coordinatore                                 | Sistematizzare questo strumento da maggiore solidità all'associazione                   | Implementato con la nuova struttura di «Sviluppo»                       |
| 2019              | Redigere il bilancio per competenza   | Dare evidenza contabile alle valutazioni fatte in modo extracontabile                   | Implementato  |
| 2018 e 2019       | Formalizzare il rapporto con i gruppi informali che raccolgono fondi sul territorio italiano  |   | Da implementare in virtù del nuovo statuto                              |
| 2020              | Redazione di un piano strategico pluriennale per ognuna delle maggiori missioni   | Definire obiettivi e strategia di massima   | Da implementare per il Camerun  |
| 2020              | Sistema di controllo dei costi all'estero e monitoraggio dei partner locali   |   | Da implementare per il Camerun  |



**ALLEGATI**

# STATO PATRIMONIALE

|   | 2020                | 2019                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ATTIVO</b>   | <b>279.513,50 €</b> | <b>214.407,20 €</b> |
| A. CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE             | 4.500,00 €          | 4.800,00 €          |
| B. IMMOBILIZZAZIONI   |                     |                     |
| I. Immobilizzazioni immateriali                             | -                   | -                   |
| II. Immobilizzazioni materiali                              | -                   | -                   |
| III. Immobilizzazioni finanziarie                           | -                   | -                   |
| C. ATTIVO CIRCOLANTE  | 275.013,50 €        | 209.607,20 €        |
| I. Rimanenze  |                     |                     |
| II. Crediti   | 38.265,10 €         | 40.687,70 €         |
| III. Disponibilità liquide                                  | 236.748,40 €        | 168.919,50 €        |
| c/c bancario  | 150.914,50 €        | 58.293,50 €         |
| carta addebito  | 158,60 €            | 410,70 €            |
| c/c Paypal  | 4.583,50 €          | 1.480,30 €          |
| c/c postale   | 19.575,40 €         | 13.715,20 €         |
| cassa   | 2.897,60 €          | 4.064,00 €          |
| altri titoli  | 58.618,70 €         | 90.955,80 €         |
| D. RATEI E RISCONTI   | -                   | -                   |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>279.513,50 €</b> | <b>214.407,20 €</b> |
| A. PATRIMONIO NETTO   | 72.117,80 €         | 77.682,00 €         |
| I. Avanzo/Disavanzo di periodo                              | -5.564,10 €         | 64.549,90 €         |
| II. Fondo di dotazione                                      | -                   | -                   |
| III. Patrimonio vincolato                                   | -                   | -                   |
| IV. Patrimonio libero                                       | 77.682,00 €         | 13.132,10 €         |
| B. FONDO PROGETTO LUIGI GUIDA                               | 21.233,00 €         | 20.033,00 €         |
| C. FONDO PROGETTO MALNUTRIZIONE (ALGA SPIRULINA)            | 8.270,00 €          | -                   |
| D: FONDO PROGETTO FORMAZIONE DOTTOR JUSTIN                  | 2.500,00 €          | -                   |
| E. FONDO PER ACQUISTO NUOVO VEICOLO 4x4 MISSIONE CAMERUN    | -                   | 8.093,00 €          |
| F. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 16.123,00 €         | 12.596,60 €         |
| G. FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO SOCI                    | 500,00 €            | 500,00 €            |
| H. FONDO RISCHI   | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
| I. DEBITI   | 13.213,20 €         | 18.361,20 €         |
| J. RATEI E RISCONTI   | 140.556,50 €        | 72.141,40 €         |

# CONTO ECONOMICO

|  |   | 2020                    |  |  |              | 2019         |              |              |              |              |  |
|--|---|-------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Proventi e ricavi</b>                           | <b>Attività tipiche</b>                       | <b>PROGETTI SAD</b>     | <i>CAMERUN Sangmelima</i>                  | 33.679,00 €  |              |              |              | 31.857,35 €  |              |              |  |
|  |   |                         | <i>MOZAMBICO Ressano Garcia</i>            | 12.400,50 €  |              |              |              | 9.802,00 €   |              |              |  |
|  |   |                         | <i>R.D. CONGO Kimbondo</i>                 | 21.757,91 €  |              |              |              | 23.851,00 €  |              |              |  |
|  |   |                         | <i>rilascio risonci passivi 2019</i>       | 25.300,03 €  | 93.137,44 €  |              |              | 23.201,66 €  | 88.712,03 €  |              |  |
|  |   |                         | <b>PROGETTI OPPORTUNITA'</b>               | <i>MOZAMBICO</i>                                   | 200,00 €     |              |              |              | -            |              |  |
|  |   |                         |  | <i>R.D. CONGO Kimbondo</i>                         | 2.600,00 €   |              |              |              | 5.350,00 €   |              |  |
|  |   |                         | <b>PROGETTI MICROCREDITO</b>               | <i>rilascio risonci passivi 2019</i>               | -            | 2.800,00 €   |              |              | 1.445,20 €   | 6.795,20 €   |  |
|  |   |                         |  | <b>INDIA</b>                                       | 4.000,00 €   |              |              |              | 360,00 €     | 360,00 €     |  |
|  |   |                         | <b>REALIZZAZIONI</b>                       | <i>R.D. CONGO</i>                                  | 2.062,50 €   |              |              |              |              |              |  |
|  |   |                         |  | <i>rilascio risonci passivi 2019</i>               | 360,00 €     | 6.422,50 €   |              |              |              |              |  |
|  |   |                         |  | <i>Contributi su progetti</i>                      | 78.644,08 €  |              |              |              | 166.608,96 € |              |  |
|  |   |                         |  | <i>Contratti con enti pubblici</i>                 | -            |              |              |              | -            |              |  |
|  |   |                         | <b>PROGETTI DI COOPERAZIONE</b>            | <i>Offerte dedicate incluse coperture viaggi e</i> | 18.743,49 €  |              |              |              | 18.700,26 €  |              |  |
|  |   |                         |  | <i>rilascio risonci passivi 2019</i>               | 4.726,25 €   | 102.113,82 € |              |              | 20.000,00 €  | 205.309,22 € |  |
|  |   |                         |  | <i>R.D. CONGO Kimbondo</i>                         | 254.336,91 € |              |              |              | 297.617,92 € |              |  |
|  |   |                         |  | <i>CAMERUN Sangmelima</i>                          | 5.310,00 €   |              |              |              | 1.595,00 €   |              |  |
|  |   |                         | <b>Comunicazione e promozione raccolta</b> | <i>MOZAMBICO</i>                                   | 5.540,90 €   |              |              |              | 33.872,09 €  |              |  |
|  |   |                         |  | <i>R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kikwit</i>             | -            |              |              |              | 2.156,11 €   |              |  |
|  |   |                         |  | <i>ITALIA</i>                                      | 6.379,00 €   |              |              |              | 4.950,00 €   |              |  |
|  |   |                         |  | <i>Coperture viaggi</i>                            | 37.181,44 €  |              |              |              | 49.653,28 €  |              |  |
| <i>utilizzo fondo acquisto veicolo 4x4 Camerun</i> | 8.093,00 €                                    |                         |  |  |              |              |              |              |              |              |  |
| <i>rilascio risonci passivi 2019</i>               | 41.754,98 €                                   | 358.796,23 €            |  | 563.269,99 €                                       |              | 98.671,78 €  | 488.516,18 € | 789.692,82 € |              |              |  |
| <i>Offerte libere da soci</i>                      | 853,00 €                                      |                         |  |  |              | 3.500,00 €   |              |              |              |              |  |
| <i>Offerte libere da non soci</i>                  | 12.144,37 €                                   |                         |  |  | 8.179,08 €   |              |              |              |              |              |  |
| <i>Contributo 5 per mille</i>                      | 63.935,15 €                                   | 76.732,52 €             | 76.732,52 €                                |  | 35.618,78 €  | 47.297,86 €  | 47.297,86 €  |              |              |              |  |
| <b>Attività di raccolta fondi</b>                  | <b>Campagna regali solidali/Christmas bag</b> | 15.530,82 €             |  |  |              | 11.358,00 €  |              |              |              |              |  |
|  | <b>Lotterie</b>                               | 1.997,00 €              |  |  |              | -            |              |              |              |              |  |
|  | <b>Calendari</b>                              | 2.304,51 €              |  |  |              | 3.366,00 €   |              |              |              |              |  |
|  | <b>Mercatini</b>                              | 1.240,00 €              |  |  |              | 5.191,00 €   |              |              |              |              |  |
|  | <b>Spettacoli teatrali e concerti</b>         | 8.054,00 €              |  |  |              | 25.224,00 €  |              |              |              |              |  |
|  | <b>Articoli donazioni extra mercatini</b>     | -                       |  |  |              | 398,50 €     |              |              |              |              |  |
|  | <b>Progetto bomboniere</b>                    | 1.708,00 €              |  |  |              | 2.552,00 €   |              |              |              |              |  |
|  | <b>Feste e cene</b>                           | -                       |  |  |              | 4.642,00 €   |              |              |              |              |  |
|  | <b>Prodotti Etnici</b>                        | 23,00 €                 |  |  |              | 688,30 €     |              |              |              |              |  |
|  | <b>Prodotti alimentari extra mercatini</b>    | -                       |  |  |              | 72,00 €      |              |              |              |              |  |
|  | <b>Bigiotteria</b>                            | 30,00 €                 |  |  |              | 265,00 €     |              |              |              |              |  |
|  | <b>Progetto sapone</b>                        | -                       | 30.887,33 €                                | 30.887,33 €  |              | 4.647,00 €   | 58.423,80 €  | 58.423,80 €  |              |              |  |
|  | <b>Attività accessorie</b>                    | <b>Progetti ERASMUS</b> | -  |  |              |              | 18.124,51 €  |              |              |              |  |
| <b>Altre iniziative</b>                            |   | 305,60 €                | 305,60 €                                   | 305,60 €   |              | 6.278,00 €   | 24.402,51 €  | 24.402,51 €  |              |              |  |
| <b>Proventi finanziari e patrimoniali</b>          | <b>Rendimento altri titoli del circolante</b> | 1.780,89 €              | 1.780,89 €                                 | 1.780,89 €   |              | 6.023,28 €   | 6.023,28 €   | 6.023,28 €   |              |              |  |
| <b>Supporto gestionale</b>                         | <b>Quote soci</b>                             | 5.700,00 €              |  |  |              | 6.200,00 €   |              |              |              |              |  |
|  | <b>Quote sostenitori</b>                      | 695,00 €                |  |  |              | 857,00 €     |              |              |              |              |  |
|  | <b>Altri proventi e ricavi</b>                | 1.665,80 €              |  |  |              | 377,00 €     |              |              |              |              |  |
|  | <b>proventi da regime forfettario IVA</b>     | 213,09 €                |  |  |              | 1.454,72 €   |              |              |              |              |  |
|  | <b>Service AGAPE vs terzi</b>                 | -                       | 8.273,89 €                                 | 8.273,89 €   | 681.250,22 € | 465,03 €     | 9.353,75 €   | 9.353,75 €   | 935.193,82 € |              |  |

# CONTO ECONOMICO (continua)

|   |                         | 2020                         |              |              | 2019         |             |             |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Oneri e Costi</b>  | <b>Attività tipiche</b> | <b>PROGETTI SAD</b>          | 34.518,00 €  |              |              | 31.764,00 € |             |
|   |                         | CAMERUN Sangmelima           |              |              |              |             |             |
|   |                         | MOZAMBICO Ressano Garcia     | 11.226,02 €  |              |              | 13.990,74 € |             |
|   |                         | R.D. CONGO Kimbondo          | 21.951,00 €  | 67.695,02 €  |              | 21.846,00 € | 67.600,74 € |
|   |                         | <b>PROGETTI OPPORTUNITA'</b> | 8.216,79 €   |              |              | 4.360,00 €  |             |
|   |                         | MOZAMBICO                    |              |              |              |             |             |
|   |                         | R.D. CONGO Kimbondo          | 3.017,24 €   | 11.234,03 €  |              | 6.795,20 €  | 11.185,20 € |
|   |                         | <b>PROGETTI MICROCREDITO</b> | 3.208,00 €   |              |              | -           |             |
|   |                         | INDIA                        |              |              |              |             |             |
|   |                         | R.D. CONGO                   | 2.060,00 €   | 5.268,00 €   |              | -           |             |
|   |                         | <b>REALIZZAZIONI</b>         | 18.703,00 €  |              |              | 30.191,18 € |             |
|   |                         | Acquisto materiali in loco   | 17.897,03 €  |              |              | 29.469,58 € |             |
|   |                         | Acquisto materiali in Italia | 12.926,00 €  |              |              | 18.953,54 € |             |
|   |                         | Mano d'opera locale          | 610,00 €     |              |              | 39.669,34 € |             |
|   |                         | Spedizioni                   | 4.501,69 €   |              |              | 14.626,50 € |             |
| Spese di viaggio  |                         |                              |              |              |              |             |             |
| Personale   | 100,00 €                | 54.737,72 €                  |              | 5.374,00 €   | 138.484,14 € |             |             |
| <b>PROGETTI DI COOPERAZIONE</b>   | 224.151,24 €            |                              |              | 344.329,91 € |              |             |             |
| R.D. CONGO Kimbondo   | 13.079,55 €             |                              |              |              |              |             |             |
| CAMERUN Sangmelima  | 18.943,25 €             |                              |              | 29.375,04 €  |              |             |             |
| MOZAMBICO   |                         |                              |              |              |              |             |             |
| R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kikwit   | 8.606,00 €              |                              |              | 5.205,50 €   |              |             |             |
| ITALIA  | 42.149,20 €             | 306.920,34 €                 |              | 68.492,99 €  | 447.403,44 € |             |             |
| Coperture viaggi  | 360,10 €                | 360,10 €                     |              | 361,10 €     | 361,10 €     |             |             |
| <b>ASSICURAZIONI E VISTI VOLONTARI</b>                                    | 521,30 €                | 521,30 €                     | 446.745,40 € | 2.498,65 €   | 2.498,65 €   |             |             |
| <b>ALTRI INTERVENTI, VARIE E RIMBORSI</b>                                 |                         |                              |              |              | 667.503,27 € |             |             |
| <b>Comunicazione e promozione raccolta</b>                                | 3.067,00 €              |                              |              | 4.108,50 €   |              |             |             |
| Giornalino  | 169,45 €                |                              |              | 78,36 €      |              |             |             |
| Sito  | 1.782,00 €              |                              |              | 1.664,00 €   |              |             |             |
| Quote associative (Istituto Italiano Donazioni, La Gabbinella, FORUM SAD) |                         |                              |              | 136,50 €     |              |             |             |
| Rimborsi spese viaggi Italia  | 1.559,48 €              |                              |              | -            |              |             |             |
| Rimborso spese collaboratori  | 3.024,51 €              |                              |              | 2.591,88 €   |              |             |             |
| Spese postali   | 933,57 €                |                              |              | 1.061,91 €   |              |             |             |
| Spese telefoniche   | 5.253,96 €              | 15.789,97 €                  | 15.789,97 €  | 771,42 €     | 10.412,57 €  |             |             |
| Spese formazione, pubblicità e marketing                                  |                         |                              |              |              | 10.412,57 €  |             |             |
| <b>Attività di raccolta fondi</b>   | 6.928,07 €              |                              |              | 5.176,48 €   |              |             |             |
| Campagna regali solidali/Christmas bag                                    | 263,17 €                |                              |              | 1.424,80 €   |              |             |             |
| Lotterie  | 1.037,62 €              |                              |              | -            |              |             |             |
| Calendari   |                         |                              |              |              |              |             |             |
| Mercatini   | 3.912,20 €              |                              |              | 17.972,89 €  |              |             |             |
| Spettacoli teatrali e concerti  |                         |                              |              | 252,15 €     |              |             |             |
| Progetto bomboniere   |                         |                              |              | 2.951,47 €   |              |             |             |
| Feste e cene  |                         |                              |              | 240,00 €     |              |             |             |
| Prodotti Etnici   |                         |                              |              | 196,50 €     |              |             |             |
| Prodotti alimentari extra mercatini                                       |                         |                              |              | -            |              |             |             |
| Biglietteria  | 155,63 €                | 12.314,69 €                  | 12.314,69 €  | 430,17 €     | 28.644,46 €  |             |             |
| Progetto sapone   |                         |                              |              |              | 28.644,46 €  |             |             |
| <b>Attività accessorie</b>  |                         |                              |              | 15.579,44 €  |              |             |             |
| Progetti ERASMUS  |                         |                              |              | 1.019,89 €   |              |             |             |
| Bollo, assicurazione, manutenzione veicoli                                | 683,32 €                | 683,32 €                     | 683,32 €     | 2.395,47 €   | 18.994,80 €  |             |             |
| Altre iniziative  |                         |                              |              |              | 18.994,80 €  |             |             |
| <b>Finanziari e patrimoniali</b>  | 729,95 €                | 729,95 €                     | 729,95 €     |              |              |             |             |
| Minusvalenze altri titoli del circolante                                  |                         |                              |              |              |              |             |             |
| <b>Supporto gestionale</b>  | 635,25 €                |                              |              | 343,71 €     |              |             |             |
| Acquisti  |                         | 635,25 €                     |              |              | 343,71 €     |             |             |
| Canaleria e materiali di consumo  |                         |                              |              |              |              |             |             |
| Informatica ed apparecchiature  | 1.750,56 €              |                              |              | 895,00 €     |              |             |             |
| <b>Servizi</b>  | 425,12 €                |                              |              | 235,90 €     |              |             |             |
| Litense sede operativa  | 141,14 €                |                              |              | 445,08 €     |              |             |             |
| Spese tenuta conto bancario +Pay/Pai                                      | 7.129,37 €              | 9.446,19 €                   |              | 5.743,84 €   | 7.319,82 €   |             |             |
| Spese tenuta conto postale  | 3.760,00 €              | 3.760,00 €                   |              | 3.910,07 €   | 3.910,07 €   |             |             |
| Canone assistenza informatica Refite +                                    | 24.880,33 €             |                              |              | 27.564,00 €  |              |             |             |
| Godimento beni di terzi (canone affitto sede)                             | 8.139,31 €              |                              |              | 13.561,37 €  |              |             |             |
| <b>Personale</b>  | 3.218,20 €              | 38.237,85 €                  |              | 2.259,20 €   | 43.384,57 €  |             |             |
| Ribubuzioni   | 4.360,00 €              | 4.360,00 €                   | 54.459,29 €  | 530.722,62 € |              |             |             |
| Contributi  |                         |                              |              |              | 54.958,17 €  |             |             |
| Amministrazione del personale e revisori                                  |                         |                              |              |              | 780.513,27 € |             |             |
| Altri oneri (inclusi lavori nuova sede)                                   |                         |                              |              |              |              |             |             |



# CONTO ECONOMICO (continua)

|   |   | 2020        |              |              |              | 2019        |             |             |              |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| MOL   |   |             |              |              | 150.527,60 € |             |             |             | 154.680,55 € |
| proventi straordinari (sopravvenienze attive) | pagamenti quote soci antecedenti al 2018                        | 3.078,82 €  |              |              |              |             |             |             |              |
|   | chiusura progetto ERASMUS 2019                                  | 2.397,74 €  |              |              |              |             |             |             |              |
|   | liquidazione regione Lazio contributo ai sensi del R.R. 19/2018 | 2.910,00 €  | 8.386,56 €   | 8.386,56 €   | 8.386,56 €   |             |             |             |              |
| oneri straordinari (sopravvenienze passive)   | restituzione ERASMUS 2017                                       | -           |              |              |              | 3.448,44 €  |             |             |              |
|   | anticipo assegni familiari dipendenti anni 2017/2019            | 6.047,77 €  |              |              |              |             |             |             |              |
|   | mancato rimborso biglietto aereo Letizia Piro 2019              | 984,11 €    | 7.031,87 €   | 7.031,87 €   | 7.031,87 €   | 3.448,44 €  | 3.448,44 €  | 3.448,44 €  | 3.448,44 €   |
| accantonamenti                                | Progetto Luigi Guida Kimbondo                                   | 1.200,00 €  |              |              |              | 1.200,00 €  |             |             |              |
|   | Progetto Malnutrizione (Alga Spirulina)                         | 6.270,00 €  |              |              |              | 1.575,00 €  |             |             |              |
|   | Svalutazione crediti verso soci                                 | -           |              |              |              | 500,00 €    |             |             |              |
|   | Progetto formazione dr Justin                                   | 2.500,00 €  |              |              |              | 5.000,00 €  |             |             |              |
|   | TFR   | 3.526,40 €  | 15.496,40 €  | 15.496,40 €  | 15.496,40 €  | 3.519,51 €  | 11.794,51 € | 11.794,51 € | 11.794,51 €  |
| risconti passivi                              | Progetto Informatizzazione Kimbondo                             | -           |              |              |              | 4.706,25 €  |             |             |              |
|   | Progetti SAD Camerun  | 8.899,49 €  |              |              |              | 9.738,49 €  |             |             |              |
|   | Progetti SAD Kimbondo   | 15.368,44 € |              |              |              | 15.561,53 € |             |             |              |
|   | Progetti SAD Mozambico  | 1.174,48 €  |              |              |              | -           |             |             |              |
|   | Progetti microcredito   | 1.154,50 €  |              |              |              | 360,00 €    |             |             |              |
|   | Polo agricolo Kinta   | 0,00 €      |              |              |              | 881,83 €    |             |             |              |
|   | Progetto Petit Ngandu   | 375,99 €    |              |              |              | 2.932,41 €  |             |             |              |
|   | Progetto Terapia Intensiva Kimbondo                             | 36.557,19 € |              |              |              | -           |             |             |              |
|   | Progetto nuovo impianto acqua Kimbondo                          | 5.154,00 €  |              |              |              | -           |             |             |              |
|   | Progetto pozzo Yaunde   | 591,08 €    |              |              |              | 20,00 €     |             |             |              |
|   | Progetto Paralisi Cerebrale                                     | 8.980,30 €  |              |              |              | -           |             |             |              |
|   | Costi operativi Kimbondo  | 61.934,99 € |              |              |              | 26.483,72 € |             |             |              |
|   | Progetti Casa Patrick Kimbondo                                  | -           |              |              |              | 3.360,02 €  |             |             |              |
|   | Progetto Educativo Kimbondo                                     | -           |              |              |              | 7.997,18 €  |             |             |              |
|   | Progetto Dentisteria Kimbondo                                   | 366,00 €    | 140.556,48 € | 140.556,48 € | 140.556,48 € | -           | 72.141,44 € | 72.141,44 € | 72.141,44 €  |
| UTILE ANTE                                    |   |             |              |              | -4.170,59 €  |             |             |             | 67.296,16 €  |
|   | <b>Imposte e Tasse</b>  |             |              |              |              |             |             |             |              |
|   | IRES + IRAP + ritenute  | 1.393,55 €  | 1.393,55 €   | 1.393,55 €   | 1.393,55 €   | 2.746,30 €  | 2.746,30 €  | 2.746,30 €  | 2.746,30 €   |
| <b>UTILE NETTO</b>                            |   |             |              |              | -5.564,14 €  |             |             |             | 64.549,86 €  |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| MOL attività tipiche                      | 116.524,59 € | 122.189,35 € |
| MOL Comunicazione, promozione e marketing | 60.942,55 €  | 36.885,29 €  |
| MOL Attività di raccolta fondi            | 18.572,64 €  | 29.779,34 €  |
| MOL Attività accessorie                   | -377,72 €    | 5.407,71 €   |
| MOL Attività finanziarie                  | 1.050,94 €   | 6.023,28 €   |
| MOL Supporto gestionale                   | -46.185,40 € | -45.604,42 € |
|   | 150.527,60 € | 154.680,55 € |



# CONTO ECONOMICO AGAPE MOZAMBICO

|   |                         | 2020  |             |             |             |               | 2019        |             |             |               |             |             |  |
|---|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| <b>Proventi e ricavi</b>                    | <b>Attività tipiche</b> | Fondi da AGAPE ONLUS                                  |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
|   |                         | progetto SAD  | 12.400,50 € |             |             |               |             | 13.990,74 € |             |               |             |             |  |
|   |                         | progetto Opportunità                                  | 200,00 €    |             |             |               |             | 3.996,50 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | progetto gelateria                                    | 1.124,00 €  |             |             |               |             | 10.881,00 € |             |               |             |             |  |
|   |                         | SCU   | 5.490,51 €  |             |             |               |             | 13.209,16 € |             |               |             |             |  |
|   |                         | copertura costi funzionamento                         | 6.787,82 €  |             |             |               |             | 20.380,76 € |             |               |             |             |  |
|   |                         | contributo Simile                                     | 26.364,29 € |             |             |               |             | -           |             |               |             |             |  |
|   |                         | altro   | 2.150,00 €  | 54.517,12 € |             |               |             | 2.095,00 €  | 64.553,16 € |               |             |             |  |
|   |                         | Donatori Italia                                       |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
|   |                         | Cooperativa Passi                                     | 1.534,91 €  |             |             |               |             | 11.408,00 € |             |               |             |             |  |
|   |                         | Valentina Gianni                                      | 1.501,42 €  |             |             |               |             | 6.674,68 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | Donatori Europa                                       |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
| Adelina nel Mondo                           | 997,92 €                | 4.034,25 €  |             |             |             | 1.800,00 €    | 19.883,68 € |             |             |               |             |             |  |
| Arcicandonos                                | 278,90 €                | 278,90 €  |             |             |             | 500,00 €      | 500,00 €    |             |             |               |             |             |  |
| Donatori Mozambico                          |                         |   |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
| Cammini Minimi                              | 6.502,87 €              | 6.502,87 €  | 65.333,14 € | 65.333,14 € | 65.333,14 € | 7.187,18 €    | 7.187,18 €  | 92.124,02 € | 92.124,02 € | 92.124,02 €   |             |             |  |
| <b>Oneri e Costi</b>                        | <b>Attività tipiche</b> | Programma Desenvolvimento Integral                    |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
|   |                         | Progetto SAD  | 4.664,97 €  |             |             |               |             | 4.859,69 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | SAD Collettivo Mahotas                                |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
|   |                         | SAD Centro Scalabirini                                | 5.086,82 €  |             |             |               |             | 11.575,74 € |             |               |             |             |  |
|   |                         | SAD Machaka   | 50,96 €     |             |             |               |             | -           |             |               |             |             |  |
|   |                         | SAD Avimas  |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
|   |                         | Veicoli   | 7,12 €      |             |             |               |             | -           |             |               |             |             |  |
|   |                         | Costi amministrativi                                  | 16,51 €     | 8.828,28 €  |             |               |             | -           | 16.435,43 € |               |             |             |  |
|   |                         | Progetto Entendarte                                   | 2.711,34 €  | 2.711,34 €  |             |               |             | 2.147,06 €  | 2.147,06 €  |               |             |             |  |
|   |                         | Progetto Escolma Resiliente Avimas                    | 156,89 €    | 156,89 €    | 12.694,51 € |               |             | 500,00 €    | 500,00 €    | 19.082,49 €   |             |             |  |
|   |                         | Programma Opportunità                                 |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
|   |                         | Progetto Borse di Studio                              | 7.264,03 €  |             |             |               |             | 5.769,43 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | Progetto Gelateria Goldale                            | 1.037,21 €  | 8.301,24 €  | 8.301,24 €  |               |             | 10.797,00 € | 16.566,43 € | 16.566,43 €   |             |             |  |
|   |                         | Programma Educazione Cittadinanza Glob.               |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
|   |                         | Progetto SCU  | 10.978,63 € |             |             |               |             | 29.359,18 € |             |               |             |             |  |
|   |                         | Programma Educazione Volontariato                     |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
|   |                         | Progetto Volontariato                                 | 239,88 €    | 10.918,51 € | 10.918,51 € |               |             | 1.058,82 €  | 30.418,00 € | 30.418,00 €   |             |             |  |
| Altre iniziative                            | 2.250,04 €              | 2.250,04 €  | 2.250,04 €  | 34.164,30 € |             | 2.609,71 €    | 2.609,71 €  | 2.609,71 €  | 68.676,63 € |               |             |             |  |
| <b>Supporto gestionale</b>                  | <b>Attività tipiche</b> | Personale Retribuzioni                                | 6.072,74 €  |             |             |               |             | 6.791,76 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | Personale Contributi                                  | 1.046,95 €  |             |             |               |             | 1.264,72 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | Consulenti esterni                                    | 2.000,00 €  |             |             |               |             | -           |             |               |             |             |  |
|   |                         | Canone affitto  | 5.054,83 €  |             |             |               |             | 5.294,12 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | Utenze sede operativa                                 | 753,23 €    |             |             |               |             | 1.173,53 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | Manutenzioni  | 230,85 €    |             |             |               |             | 507,35 €    |             |               |             |             |  |
|   |                         | Mobiliario, attrezzature e materiali vari             | 671,20 €    |             |             |               |             | -           |             |               |             |             |  |
|   |                         | Cancellaria e materiali di consumo                    | 215,48 €    |             |             |               |             | 125,00 €    |             |               |             |             |  |
|   |                         | Informatica e apparecchiature                         | 569,97 €    |             |             |               |             | 588,23 €    |             |               |             |             |  |
|   |                         | Credito telefonico staff                              | 106,41 €    |             |             |               |             | -           |             |               |             |             |  |
|   |                         | Veicoli (manutenzione, carburante, assicurazione,...) | 500,82 €    |             |             |               |             | 1.397,03 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | Costi amministrativi                                  | 109,51 €    |             |             |               |             | -           |             |               |             |             |  |
|   |                         | Viaggi e Visti  | 11.546,51 € |             |             |               |             | 5.105,65 €  |             |               |             |             |  |
|   |                         | Altri costi   | 23,99 €     | 29.002,49 € | 29.002,49 € | 29.002,49 €   | 83.166,79 € | 1.200,00 €  | 23.447,39 € | 23.447,39 €   | 23.447,39 € | 92.124,02 € |  |
|   |                         | MOL   |             |             |             |               |             | 2.166,35 €  |             |               |             | 0,00 €      |  |
| iscritti passivi                            |                         |   |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
| Supporto Escolmas da Adelina nel Mondo      | 997,92 €                | 997,92 €  | 997,92 €    | 997,92 €    |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
| oneri straordinari (sopravvenienze passive) |                         |   |             |             |             |               |             |             |             |               |             |             |  |
| Rimborso a CAMMINI MINIMI per spese 2019    | 1.168,43 €              | 1.168,43 €  | 1.168,43 €  | 1.168,43 €  | 1.168,43 €  |               |             |             |             |               |             |             |  |
| <b>UTILE NETTO</b>                          |                         |   |             |             |             | <b>0,00 €</b> |             |             |             | <b>0,00 €</b> |             |             |  |

# CONTATTI

---

## SEDE LEGALE

Via Alessandro Marracino 4  
00166 Roma

## SEDE OPERATIVA

Largo Città dei Ragazzi 1  
00163 Roma

## EMAIL

info@agapeonlus.it

## TELEFONO

+39 351 961 7446



[www.agapeonlus.it](http://www.agapeonlus.it)

[www.facebook.com/  
AGAPEonlusROMA](https://www.facebook.com/AGAPEonlusROMA)

[www.instagram.com/  
agapeonlus](https://www.instagram.com/agapeonlus)



**GRAZIE!**