

bilanci + Amistrada Onlus Relazione al Preventivo Economico 2006-b

approvato nell'assemblea del 04-03-2006

Amiche Socie e Amici Soci,

dopo aver sottoposto alla vostra valutazione il Bilancio dell'esercizio 2005, vi presentiamo il Preventivo Economico dell'esercizio 2006.

Come vi è ben noto i preventivi della vostra associazione sono strettamente legati alle previsioni dei fabbisogni del Mojoca. Gli importi che figurano sotto la voce costi, tanto nel Conto Economico dei Bilanci consuntivi che nei Preventivi, solo per una piccolissima parte si riferiscono ai costi propri della Rete per il funzionamento della associazione e per le attività di promozione finalizzate alla raccolta delle risorse. La grandissima parte di quegli importi si riferiscono a somme che vengono devolute al Mojoca per il finanziamento dei suoi Programmi. Anche nel Preventivo 2006 è così: tra costi di gestione Amistrada e costi per la promozione non si supera complessivamente il 7,84 % del totale.

Per una compiuta valutazione del Preventivo Economico relativo all'esercizio in corso bisogna prendere preliminarmente in considerazione il fabbisogno del Mojoca per questo stesso periodo. Così come ci è stato inviato dal Movimento esso presenta un fabbisogno complessivo (distinto in costi di funzionamento e costi di realizzazione di 17 Programmi) di 256.250,00 € che per 62.200,00 € è coperto da finanziamenti accordati direttamente al Mojoca da Manitese, Unesco, TK, Entraide e Città di Liegi e per la restante parte dovrà essere coperta dalle due Reti, quella Belga e quella Italiana. Poiché la Rete Belga ha dichiarato di poter sovvenire alle esigenze del Mojoca per 30.000,00 € la quota di cui dobbiamo farci carico ammonta a 164.050,00 €.

E' da tale evidenza che dobbiamo partire nell'esaminare il prospetto che vi presentiamo.

Se al predetto importo aggiungiamo 6.000,00 per il rimborso dei costi di operatori Amistrada che assai probabilmente dovranno recarsi in Guatemala nel corso dell'anno, come è avvenuto in quello scorso, ed i costi di funzionamento e per la promozione, si arriva all'importo di 184.932,00 € che rappresenta il totale del Preventivo per l'esercizio in corso. Esso segna un incremento del 45 % circa rispetto al consuntivo 2005 (127.526,37 €).

Analizziamo prima i costi e poi i proventi.

Per quanto riguarda i costi e in particolare i contributi erogati al Mojoca, facciamo osservare preliminarmente che nel preventivo economico 2006, diversamente dal consuntivo 2005, si sono accorpati gli oneri di funzionamento (operatori Mojoca e vitto) nei singoli programmi.

Il sostanzioso aumento della complessiva richiesta del Mojoca (da 96.774,95 a 164.050,00) è dovuto:

- alle esigenze connesse all'apertura della nuova casa
- all' accresciuto numero di persone coinvolte nelle attività del Mojoco per:
 - la copertura delle spese per il Lavoro in strada e giorni aperti: circa 7.000 euro in più

- l'aumento delle spese per la Scuola dell'amicizia: circa 7.000 euro in più
- l'aumento delle spese per l'Apprendistato: circa 7.000 euro in più
- l'aumento delle spese per il Reinserimento: circa 24.000 euro in più
- l'aumento delle spese per le Mariposas (adozione a distanza): circa 5.000 euro in più
- l'aumento delle spese per la Salute, anche per la cessazione dell'intervento di Medici senza Frontiere: circa 7.000 euro in più

L'aumento del numero degli operatori retribuiti e delle retribuzioni individuali (circa 21.000 euro in più) è compreso nei programmi sopra esposti.

L'incremento di circa 67.000 € della richiesta del Mojoca si riduce ad un incremento a 57.000 € se si tiene conto del finanziamento anticipato di circa 10.000 € al Mojoca nel 2005, risultante nel Bilancio 2005.

E' opportuno rimarcare che:

- sono a carico delle Reti (Belga e Amistrada), salvo eventuali interventi altri sponsor:
 - integralmente i programmi 1, 3, 7, 8, 9, 10 (si conta sul contributo della Tavola Valdese), 11, 12, più gli imprevisti (14), per un totale di circa 83.000 euro di competenza Amistrada
 - parzialmente i programmi 2, 4, 13 per un totale di circa 80.000 euro di competenza Amistrada

Gli oneri di funzionamento del Mojoca (compresi nei programmi sopra esposti) sono a carico delle reti (Belga e Amistrada), salvo, anche in questo caso, l'intervento di eventuali sponsor esterni:

- integralmente le retribuzioni della cuoca e dell'istruttore di musica per un totale di circa 4.000 euro di competenza Amistrada
- parzialmente le retribuzioni degli accompagnatori, dei coordinatori e degli istruttori per un totale di circa 44.000 euro di competenza Amistrada

Per la copertura di tali esigenze occorre operare uno sforzo significativo ma non impossibile sulla base della esperienza 2005, esercizio in cui si sono ottenuti contributi straordinari non preventivati per circa 40.000 euro (circa 12.000 da Comitato Lecchese, 5000 da Tavola Valdese, 25.000 donazione Unicredit).

Da Fonti già individuate riteniamo ragionevole prevedere una raccolta di 105.000,00. Uno sforzo a questo riguardo va esplicitamente richiesto agli aderenti ed ai gruppi per invertire la tendenza alla diminuzione del gettito dei contributi verificatosi nel 2005.

In questo modo per pareggiare i costi occorrerebbero circa altri 80.000,00 euro che dovrebbero pervenirci da fonti non tutte ancora individuate. Al momento abbiamo affidamenti per almeno 40.000,00 euro. I restanti 40.000,00 euro dovremmo raccoglierci tra enti ai quali presentare specifiche richieste. Abbiamo predisposto a questo riguardo una appropriata documentazione che

mettiamo a disposizione dei singoli soci e socie e dei gruppi, perché possano presentare domande di contributi nelle sedi opportune.

Dal canto nostro aggiorneremo trimestralmente il Preventivo Economico e lo pubblicheremo sul Bollettino e sul Sito, dando conto dei risultati dello sforzo comune che dobbiamo intraprendere.

Il Comitato di Gestione/

Roma 04.03.2006