

## **bilanci + Amistrada Onlus Relazione al Preventivo Economico 2007-b**

*approvato nell'assemblea del 17-03-2007*

Amiche Socie e Amici Soci,

dopo aver sottoposto alla vostra valutazione il Bilancio dell'esercizio 2006, vi presentiamo il Preventivo Economico dell'esercizio 2007, aggiornato, rispetto a quello approvato nell'assemblea del 14 ottobre 2006, in base alle variazioni intervenute sui fabbisogni Mojoca e al raffronto col consuntivo 2006.

Come è noto i preventivi di Amistrada sono strettamente legati alle previsioni dei fabbisogni del Mojoca, in quanto i costi solo in piccolissima parte sono costi propri per il funzionamento di Amistrada e per le attività di promozione finalizzate alla raccolta delle risorse, mentre la grandissima parte dei costi è rappresentata da somme che vengono devolute al Mojoca per il finanziamento dei suoi Programmi.

Anche nel Preventivo 2007 è così, anche se sono sensibilmente aumentati i costi del personale, essendo passati dal rimborso spese volontari alla retribuzione di collaboratori: tra costi di gestione Amistrada e costi per la promozione non si supera complessivamente il 14,47 % 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 (distinto in 24 programmi) pari a 287.600,00 € che per 83.000,00 € è coperto da finanziamenti accordati direttamente al Mojoca da TK, Entraide e Cordaid e per la restante parte dovrà essere coperta dalle quattro Reti, quella Belga, quella Guatemalteca, quella Spangola e quella Italiana. Poiché le Reti Belga, Guatemalteca e Spagnola hanno dichiarato di poter sovvenire alle esigenze del Mojoca rispettivamente per 30.000,00 €, 10.000 € e 16.000,00 €, la quota di cui dobbiamo farci carico ammonta a 148.600,00 €.

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

Se al predetto importo aggiungiamo 4.500 € per il rimborso operatori Amistrada che assai probabilmente dovranno recarsi in Guatemala nel corso dell'anno (Consulenze in Loco), come è avvenuto in quello scorso, ed i costi di Gestione Amistrada e Promozione, si arriva all'importo di 179.674,00 € che rappresenta il Totale Generale Costi per il 2007.

Esso segna un incremento del 106,55 % rispetto al consuntivo 2006 (86.986,30 €). Ciò si spiega con il sostanzioso aumento della complessiva richiesta del Mojoca (da 71.934,93 € a 148.600,00 €) che è dovuta sostanzialmente alla scomparsa per il 2007 della voce "utilizzo una tantum 2006 di riserva di fondi interni Mojoca" per circa 35.000,00 € e all'accresciuto numero di persone coinvolte nelle attività del Mojoca.

Ciò comporta un conseguente aumento delle spese per le seguenti voci:

- il Lavoro in strada: circa 10.600 € in più
- la Scuola dell'amicizia: circa 12.400 € in più

- l'Iniziazione al lavoro: circa 8.400 € in più
- la Casa 8 Marzo: circa 7.500 € in più
- la Casa degli amici: 5.000 € in più
- gli Studi in scuola esterna: circa 4.100 € in più
- il Reinserimento abitativo: circa 6.900 € in più
- il Reinserimento lavorativo circa 1.500 € in più
- Nuova Generacion: circa 200 € in più
- le Mariposas: circa 600 € in più
- il Servizio legale: circa 1.100 € in più
- il Servizio di Salute: circa 1.400 € in più
- il Servizio psicologico: circa 3.400 € in più
- i Costi generali di alimentazione: circa 3.300 € in più
- Rinforzare l'autogestione: circa 200 € in più
- Formazione dei leaders: : circa 300 € in più
- Formazione del personale: circa 700 € in più
- Collaborazione con altre organizzazioni: circa 700 € in più
- Comunicazione: circa 200 € in più
- Incontri nazionali: circa 300 € in più
- Incontri internazionali: circa 500 € in più
- l'Amministrazione: circa 4.100 € in più
- gli Imprevisti, valutazione e consulenza, auditing: circa 3.400 € in più

E opportuno rimarcare che:

- è a totale carico di Entraide il programma delle Quetzalitas
- la rete Spagnola finanzia esclusivamente il programma Casa degli amici
- la rete italiana finanzia il programma salute fisica tramite la Tavola Valdese

Per la copertura di tali esigenze occorre operare uno sforzo significativo ma non impossibile sulla base della esperienza 2006.

Possiamo contare su contributi quasi certi di 18.500 di organizzazione esterne (7.500 € da Emmebi di Formia e 11.000 € da Tavola Valdese).

Riteniamo ragionevolmente sicura una raccolta di 91.000 € da soci e sostenitori (singoli e coppie, gruppi di Amistrada, collettivi) come insieme di sottoscrizioni e attività.

In questo modo resterebbero circa 68.000 € come risorse da reperire che potremmo coprire in questo modo:

15.000 € con uno sforzo straordinario di soci e sostenitori, come si è verificato nel 2006 che ha visto una raccolta di circa 104.000 € contro i 91.000 € preventivati per il 2007

53.000 € da raccogliere da enti, fondazioni, istituzioni, partecipando a bandi o presentando specifiche richieste, attraverso l'appropriata documentazione predisposta dal comitato di gestione e consegnabile ai gruppi di Amistrada che ne fanno richiesta.

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 17-03-2007