

## Relazione sul bilancio previsionale 2008-a

approvato nell'assemblea del 20-10-2007

Care amiche e cari amici di Amistrada

Il prospetto che vi consegniamo è articolato in due sezioni: nella prima sono esposti i dati dei PROVENTI, nella seconda i dati relativi ai COSTI. In ciascuna delle due sezioni figurano tre colonne: La prima è dedicata alle previsioni relative al prossimo esercizio, il 2008; la seconda riporta i dati del budget relativo all'esercizio in corso da voi approvato nella scorsa Assemblea; la terza riporta i dati del consuntivo al 30 settembre scorso che vanno confrontati con quelli previsionali della seconda colonna per valutare se le nostre attività sono in linea con quanto ci eravamo proposti o se si sono allontanate da essa e di quanto. Della prima colonna parleremo più avanti.

Iniziamo ad esaminare il **PRE-CONSUNTIVO** (terza colonna) della prima Sezione.

Noterete che al 30 settembre abbiamo inviato al Mojoca 120.000 euro. Dagli interventi di Gerardo, Kenia e Maria Elena avrete certamente compreso in cosa e come sono stati impiegati. Altrettanto per gli altri 27.000 che entro l'anno invieremo. Nel prospetto che vi consegniamo troverete tanti numeri che illustreremo come è nostro compito.

Prima di illustrarveli dettagliatamente, vorremmo raccomandarvi di esaminarli facendo riecheggiare le parole di Gerardo, Kenia e Maria Elena e di quanti sono intervenuti o intervengono per raccontare dell'attività dei "gruppi". Allora i numeri perderanno la loro aridità e risulterà evidente che essi sono il segno dell'amicizia, delle speranze e della fatica che Amistrada mette in rete con tutti i componenti del Mojoca, in primo luogo con le ragazze ed i ragazzi. Amicizia liberatrice, dice Gerardo. Ed è liberatrice per tutti e tutte, non soltanto per coloro che sono in Guatemala, ma anche per noi che siamo nella ricca Europa.

Per questo il Comitato di Gestione, nel presentare il consuntivo dei primi tre trimestri di quest'anno ed il budget previsionale per il 2008, sente di dover rivolgere un ringraziamento molto forte a Gerardo, che testimonia cosa voglia dire essere provvidenza per gli altri e le altre, e a Kenia e Maria Elena, che sono testimoni di speranza. Trovando la forza di uscire dalla strada, nella quale non erano entrate per libera scelta, ed attestando che è possibile farlo, invitano anche noi a lasciare la strada dell'assuefazione o della rassegnazione per trovare strade nuove che contribuiscano in concreto a cambiare questo mondo.

Non appaia velleitaria questa aspirazione. Kenia e Maria Elena anche a questo proposito ci danno un insegnamento. In uno dei tanti incontri dei quali sono state protagoniste hanno detto di sé e dei propri compagni e compagne di strada "Siamo come angeli con una sola ala. Ciascuno da sé non riesce a volare. Ma se ci mettiamo insieme forse ce la facciamo".

Ed ora leggiamo i numeri.

Per quel che riguarda la **Sezione PROVENTI**

- alla voce *CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI* va segnalato anzitutto il cospicuo aumento dei contributi versati da *Singoli e coppie* che al 30 settembre, con oltre 44.000 euro, ha superato largamente l'importo previsto per l'intero anno (31.800); se la tendenza in atto continuasse anche nell'ultimo trimestre dell'anno il gettito potrebbe superare i 58.000 euro.
- il gettito dei *Gruppi Amistrada per sottoscrizioni* con 17.554 ha raggiunto complessivamente il 63,34% dell'importo preventivato per l'intero anno. Quindi sembra difficile che l'obiettivo di 27.700 per fine anno possa essere centrato, a meno di uno sforzo

straordinario. A tal fine nel prospetto sono indicati per ciascun gruppo sia l'obiettivo proposto per fine d'anno sia quanto è stato versato sino al 30 settembre.

- il gettito dei *Gruppi Amistrada per attività* si attesta sul 58,97% dell'obiettivo (12.678 su 21.500). Anche in questo caso il prospetto presenta per ogni gruppo l'obiettivo di fine d'anno ed il risultato sino al 30 settembre.
- positivo è il risultato relativo ai fondi *REPERITI DA ORGANIZZAZIONI ESTERNE*, grazie alla Tavola Valdese, che ha fornito un finanziamento di 17.000 euro in luogo degli 11.000 preventivati. Circa il contributo dell'Emmebi di Formia occorre attendere ancora qualche mese per conoscere l'ammontare dei premi non ritirati che la ditta devolgerà ad Amistrada.
- quanto al *CINQUE PER MILLE* sappiamo approssimativamente il numero delle opzioni per Amistrada, che dovrebbero aggirarsi attorno a 800. In rapporto a ciò abbiamo calcolato che il gettito potrebbe attestarsi intorno ai 20.000 euro. E' possibile che l'incasso possa avvenire entro l'anno.
- le *OFFERTE LIBERE* hanno fornito al 30 settembre un gettito quasi doppio di quello previsto per l'intero anno

#### Per quel che riguarda la **Sezione COSTI**

- la voce *FINANZIAMENTI AL MOJOCA PER PROGRAMMI* fornisce l'indicazione dettagliata di come i 120.000 euro sono stati ripartiti tra i diversi programmi del Mojoca.
- il totale delle *RISORSE DEVOLUTE AL MOJOCA* raggiunge l'importo di 121.662,65 euro (ai 120.000 euro vanno aggiunte le spese di viaggio di chi si è recato in Guatemala) pari all'89,80% del totale dei costi e delle spese sostenute sino al 30 settembre.  
E' prevedibile che per la fine dell'anno il totale di questa voce si avvicinerà molto all'importo che avevamo preventivato (153.100), perché se è vero che per il finanziamento dei programmi si prevede, secondo le ultime richieste del Mojoca, una riduzione di poco meno di 2000 euro è parimenti vero che spenderemo qualcosa in più del previsto per i *Rimborsi spese operatori Amistrada*.
- sui *COSTI DI GESTIONE DI AMISTRADA* è prevedibile che entro fine d'anno si realizzi un risparmio valutabile in circa 2.500 euro rispetto all'importo preventivato in 20.400 euro. Il risparmio riguarda la sottovoce *Retribuzione collaboratori*. A questo proposito va ricordato quanto già illustrammo un anno fa in occasione della presentazione del Bilancio Preventivo di questo esercizio e cioè che non vi è stato alcun aumento della retribuzione. L'importo esposto appare più elevato che in passato, perché da un lato comprende, oltre la remunerazione dell'anno in corso, arretrati per 3.570 euro relativi al 2006. Inoltre sono stati calcolati gli oneri accessori per imposte e contributi Inps. E' proprio su questo titolo che si realizzerà il risparmio, avendo all'epoca prudenzialmente sovrastimati tali oneri. Complessivamente i costi e spese per la gestione di Amistrada al 30 settembre costituiscono il 8,79% del totale dei costi e delle spese.
- i *COSTI DI DIVULGAZIONE* costituiscono l'ultimo capitolo della Sezione. A fronte dell'importo preventivato di 6.200 euro sono stati spesi solo 1.258, pari al 0,93% del totale dei costi e delle spese. Ma di qui a fine d'anno certamente andranno consuntivati altri costi. Non si arriverà probabilmente all'importo previsto, ma non chiuderemo con l'importo irrisorio relativo ai primi tre trimestri.

Per quel che riguarda i *FONDI DA REPERIRE* l'obiettivo di 67.924 euro è completamente fallito. Avevamo puntato sulla partecipazione ai Bandi, come ricorderete. Abbiamo presentato tre progetti che se approvati avrebbero fornito mezzi molto superiori a quanto preventivato. Ma non uno dei tre progetti è stato approvato. Non siamo riusciti a conoscere per via ufficiale i motivi del risultato negativo. Supponiamo che in un caso i mezzi disponibili siano stati convogliati prevalentemente

verso l'Africa. In altri due riteniamo che siano stati preferiti progetti presentati da soggetti locali. In tutti e tre casi i bandi riguardavano progetti di cooperazione internazionale e ai nostri progetti probabilmente non sono stati riconosciuti requisiti sufficienti a farli classificare come tali. Comunque abbiamo di recente presentato alla Regione Toscana un progetto elaborato in collaborazione con Mani Tese e stiamo lavorando su di un altro da presentare alla Provincia di Roma.

Da ciò dobbiamo trarre un insegnamento ed operare un cambio di strategia: puntare maggiormente ed in primo luogo sull'aumento dei *gruppi* e della loro attività; in secondo luogo provare a rivolgerci ad enti ed istituzioni chiedendo contributi anche di modesto importo per le nostre attività, ed impegnarci maggiormente per stimolare le opzioni del 5 per mille. Ciò non vuol dire che non tenteremo ancora con i bandi.

Il Comitato di Gestione ha da tempo predisposto un dossier utilizzabile per chiedere contributi. Tutti i gruppi, oltre che svolgere l'attività di raccolta di fondi e di diffusione delle informazioni sulle condizioni in cui migliaia di giovani sono costrette/i a spendere per strada la propria vita, dovrebbero darsi anche carico di prendere contatti con le istituzioni locali (Comuni, Province, Fondazioni Bancarie, etc.), esplorare la possibilità di ottenere contributi per iniziative come Amistrada, presentare la domanda (informandone il Comitato di Gestione che fornirà ogni possibile supporto) e seguire l'iter istruttorio della richiesta.

A questa linea di attività è affidato il reperimento di circa 30.000 euro entro il 2008, come vedremo al termine dell'esame del preventivo relativo al prossimo anno.

Prima dell'esame del preventivo è opportuno un cenno al "giro d'Italia" che Gerardo, Kenia e Maria Elena stanno compiendo. A metà del giro, tra delibere di tre Comuni e di un'associazione della Romagna e sottoscrizioni raccolte durante gli incontri, possiamo contare complessivamente su circa 7.000 euro.

### Passiamo dunque ad esaminare il **PREVENTIVO PER IL 2008**

Per quel che riguarda la **Sezione PROVENTI**, le differenze rispetto alle previsioni formulate per il 2007, tutte le altre essendo state confermate, sono due e riguardano:

- la voce *CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI* per la quale abbiamo supposto che continui la tendenza all'aumento verificatasi nell'anno in corso e che possa realizzarsi un incremento di circa il 20% rispetto al prevedibile gettito del 2007. Ciò richiede l'intensificazione delle attività di divulgazione per le quali, non a caso, abbiamo aumentato l'importo dell'anno in corso, anche se si è dimostrato per ora maggiore delle necessità effettive.
- la voce *FONDI DA REPERIRE* che scende a meno di 30.000, obiettivo che verosimilmente dovrebbe essere raggiungibile con l'aumento del numero dei gruppi, un incremento della loro attività e l'ottenimento di contributi da enti ed istituzioni locali.

Nella prima colonna della **SEZIONE COSTI** sono espone le previsioni degli impegni che dovremo fronteggiare nel prossimo anno:

- alla voce *FINANZIAMENTI AL MOJOCA PER PROGRAMMI* è indicato quanto dovremo versare per sostenere la realizzazione delle attività che il movimento ha in programma. Non si tratta di previsioni ma di quanto il Mojoca ha bisogno e conta di ricevere da noi. Va detto a questo proposito che il movimento ha affinato moltissimo la propria capacità di pianificazione. Ha elaborato un programma triennale 2008 – 2010 nel quale è stimato il costo di ogni programma per ciascun anno. Non solo. Ma ha anche sviluppato una rete fittissima di relazioni che ha prodotto una nuova fonte di finanziamento, il Cordaid olandese, una nuova rete di appoggio in Spagna, ed una fonte di finanziamento nello stesso Guatemala. Tutto ciò – come potrete rilevare dal prospetto intitolato "Copertura Fabbisogno Mojoca 2008" - fa sì che la quota del fabbisogno del Mojoca,

(complessivamente 340.705 euro) che Amistrada è chiamata a coprire sia pari al 44,67%, cioè a 152.205 euro.

- il totale delle *RISORSE DA DEVOLVERE AL MOJOCA* arriva a 159.205 considerate le spese per gli operatori da inviare in loco, con un lieve incremento del 4% circa rispetto al preventivo 2007.
- i *COSTI DI GESTIONE DI AMISTRADA* sono previsti in 12.790 euro pari al 7,02% del totale dei costi. Il risparmio è dovuto al ridimensionamento delle previsioni relative agli oneri riflessi ed al venir meno degli arretrati.
- per i *COSTI DI DIVULGAZIONE* si è proposta una previsione aumentata rispetto al 2007, per tener conto della necessità della ristampa del libro “Principesse e sognatori nelle strade in Guatemala”.
- il *TOTALE DEI COSTI* che costituisce il fabbisogno complessivo di Amistrada per il 2008, e quindi il totale delle risorse che dobbiamo raccogliere, ammonta a 182.095 euro.

Amiche ed amici di Amistrada gli obiettivi che vi proponiamo sono sul livello minimo indispensabile, ma se vogliamo ripristinare il Fondo di Accantonamento per il Mojoca, che in questo esercizio subirà una decurtazione non lieve a causa della mancata approvazione dei progetti presentati rispondendo ai bandi, dovremmo fare uno sforzo ben maggiore e proporci obiettivi superiori. Riprenderemo questa riflessione nell’Assemblea nella quale vi sottoporremo il Bilancio Consuntivo dell’esercizio e potremo ragionare su cifre consolidate.

I risultati ancorché non definitivi di questo anno ci indicano che la forza di Amistrada sono i gruppi territoriali e che su il loro potenziamento dobbiamo puntare.

Il Comitato di Gestione

Roma 20 ottobre 2007