

## **bilanci + Amistrada Onlus Relazione al Preventivo Economico 2008-b**

*approvato nell'assemblea del 19-04-2008*

Care amiche e cari amici di Amistrada

il preventivo economico del 2008, raffrontato con il consuntivo del 2007, viene presentato quest'anno in una forma diversa da quella degli anni precedenti, analogamente a quanto fatto per il consuntivo 2007 raffrontato al consuntivo 2006.

Partiamo da due constatazioni.

La prima è che il fabbisogno ordinario del Mojoca cresce di anno in anno per l'aumento dei giovani e delle giovani che lo frequentano.

La seconda è che alla fine del 2007 si è aggiunta l'Emergenza Scuola che ha rivoluzionato il precedente preventivo economico 2008 approvato nella scorsa assemblea di 20 ottobre 2007; in conseguenza di ciò Amistrada per il 2008, oltre ai 130.000 € circa di impegno ordinario deve far fronte ad uno sforzo straordinario di altri 114.000 € per un totale di circa 244.000 €.

Il Comitato di Gestione ha deciso, per non bloccare le attività del Mojoca, di anticipare i fondi per l'Emergenza Scuola, attingendo al Fondo per il Mojoca, che, attualmente, tenuto conto dei circa 52.000 € ottenuti fino ad oggi dalla sottoscrizione straordinaria, è sceso a  $148.000 - 114.000 + 52.000 = 86.000$  €.

Se però nei primi tre mesi della campagna straordinaria è stata raccolta quasi la metà dell'importo richiesto, si può confidare che a conclusione della campagna si riuscirà a ripristinare l'importo originario del Fondo per il Mojoca. Qualora non si riuscisse a reperire interamente la copertura del fabbisogno per le attività ordinarie occorrerebbe intaccare di nuovo il Fondo per il Mojoca.

Per evitare questo serve un salto quantitativo nelle contribuzioni, senza il quale continuerà l'erosione del Fondo per il Mojoca e ci si troverà entro il 2010 nell'impossibilità di continuare a sostenere come si sta facendo la crescita del Mojoca.

Esaminiamo ora le singole voci del Preventivo Economico 2008, che, tenuto conto della sottoscrizione straordinaria per l'emergenza scuola, abbiamo suddiviso in tre sezioni:

- attività ordinaria
- emergenza scuola
- attività ordinaria + emergenza scuola

### **Attività ordinaria**

Per quel che riguarda i Proventi le voci principali riguardano:

- i Contributi Soci e Sostenitori per i quali, tenuto conto dell'onere della raccolta straordinaria, prudenzialmente non si è seguita la tendenza all'aumento degli anni scorsi ma si è contenuta la previsione in 21.000 € in meno rispetto agli importi del consuntivo 2007

- i Contributi Organizzazioni Esterne per i quali si è ipotizzata una crescita di circa 3.000 euro rispetto al consuntivo 2007, dovuta alla Tavola Valdese; l'aumento tiene conto anche della corresponsione della tranche finale di un finanziamento, previsto nel 2007 ma maturato come requisiti nel 2008
- la nuova voce 5per1000 della dichiarazione dei redditi del 2007 per le imposte 2006, che dovrebbe essere erogata entro metà 2008 e che dovrebbe corrispondere a circa 25.000 €

Per quel che riguarda i costi le voci principali riguardano:

- i Finanziamenti al Mojoca per circa 130.000 €; la cifra è inferiore di 17.000 € rispetto allo scorso anno per l'intervento di Manitese come nuovo finanziatore del Mojoca per il 2008; si ricorda a questo proposito la doppia funzione di volano di Amistrada che, come organizzazione finanziatrice più grossa, anche grazie al Fondo per il Mojoca, deve compensare i mancati o i nuovi finanziamenti degli altri finanziatori e può aggiustare l'erogazione dei fondi nel corso dell'anno alle esigenze del Mojoca (si veda in proposito il prospetto "Copertura Fabbisogno Mojoca 2008", aggiornato rispetto all'assemblea del 20 ottobre 2007)
- i Costi di Gestione di Amistrada per circa 13.000 €, con un minore importo rispetto al consuntivo 2007 per i motivi già esposti nella relazione sul preventivo economico dello scorso anno
- nei costi Materiale Promozionale 2008 e nelle Rimanenze Finali Materiale Promozionale 2008 i libri e i video sono stati valorizzati al costo di acquisto; mentre l'artigianato in base a quanto si stima di poter ricavare sotto forma di offerte volontarie

Con le cifre sopra esposte l'importo dei fondi da reperire ammonta a circa 10.000 €.

### **Emergenza Scuola**

Per quel che riguarda i Proventi le voci principali riguardano:

- i Contributi Soci e Sostenitori per la quale, tenuto anche conto della raccolta straordinaria fino ad oggi, si è supposto un importo di 60.000 € (50.000 euro da Singoli e Coppie, 5000 € da gruppi di Amistrada, 5000 € da Collettivi)
- i Contributi Organizzazioni Esterne per la quale, tenuto conto della raccolta straordinaria fino ad oggi (SNAFAT e Tavola Valdese), e delle diverse richieste già inoltrate alle fondazioni si è supposto un importo di 31.000 €

Per quel che riguarda i costi i Finanziamenti al Mojoca per 114.000 € corrispondono all'importo totale della ricostruzione di due ali della casa dell'amicizia e al riadattamento provvisorio di alcuni locali nelle altre due case; per quanto detto prima (funzione volano) Amistrada si è assunta in toto l'onere straordinario e ha già erogato una prima tranche di 40.000 € perché i lavori devono terminare entro l'estate.

Con le cifre sopra esposte occorre identificare altre fonti di copertura per un ammontare di circa 23.000 €.

## **Attività ordinaria + Emergenza Scuola**

Se si fallisse l'obiettivo della copertura a fine 2008 il Fondo per il Mojoca si ridurrebbe a 148.000 - 33.000 = 115.000 €, previsione che occorre assolutamente scongiurare intensificando i nostri sforzi.

Il Comitato di Gestione

Roma 19 aprile 2008