

Amistrada Onlus Relazione al Preventivo Economico 2009-a

approvato nell'assemblea del 15-11-2008

Care amiche e cari amici di Amistrada, in questa relazione commenteremo:

- dapprima il preconsuntivo al 30-09-2008 confrontandolo con il preventivo 2008 approvato nella scorsa assemblea del 19-04-2008 comprensivo dei proventi della parte straordinaria (emergenza scuola)
- successivamente il preventivo economico del 2009 confrontandolo con il preventivo 2008 approvato nella scorsa assemblea del 19-04-2008

PRECONSUNTIVO 2008

Per quel che riguarda i Proventi le voci principali riguardano:

- i Contributi Soci e Sostenitori, che ammontano a settembre 2008 a 55.000 euro circa, pari a circa il 60% del preventivo (circa 93.000 euro), preventivo che era già stato contenuto rispetto agli anni precedenti per tenere conto dell'onere della raccolta straordinaria; poiché i versamenti sono molto sotto il preventivo occorre uno scatto di impegno in chiusura di anno, privilegiando eventualmente la raccolta ordinaria rispetto alla straordinaria, che, come vedremo in seguito, ha già superato il preventivo; la sottoscrizione singoli e coppie contiene 1025 euro non altrimenti classificati la sottoscrizione collettivi comprende 1000 euro dalla rete belga per compenso artigianato pervenuto da Mojoca e girato a rete belga
- i Contributi Organizzazioni Esterne, che ammontano a circa 30.000 euro pari al 136% circa del preventivo, grazie soprattutto alla Tavola Valdese che per il 2008 ha deliberato l'intera cifra richiesta da Amistrada per i due programmi del Servizio di Salute e del Servizio Psicologico; nel preconsuntivo è stata indicata, la quota deliberata sui programmi 2007 dalla Tavola Valdese per la quota ricadente nei primi due mesi di quest'anno e l'intera somma deliberata per il 2008
- la donazione artigianato non comprende i 1000 euro di artigianato girato alla rete belga
- la nuova voce 5per1000 afferente alla dichiarazione dei redditi del 2006 per l'anno di imposta 2005, già corrisposta, che ammonta a circa 25.000 €

Il totale proventi ammonta a circa 116.000 euro pari al 78% circa del preventivo (circa 148.000 euro).

Per quel che riguarda i Costi le voci principali riguardano:

- i Finanziamenti al Mojoca per circa 71.000 €, che corrispondono a circa il 55% del preventivo (circa 130.000 euro)
- la nuova voce Appoggio alla produzione, che sostituisce la voce Artigianato all'interno della sezione Costi materiale promozionale, e che comprende i 1000 euro di artigianato girato alla rete belga

Il totale costi ammonta a circa 94.000 euro pari al 60% circa del preventivo (circa 156.000 euro).

Sin qui le osservazioni sul preconsuntivo paragonato al preventivo 2008 approvato il 19-04-2008.

Segue una serie di informazioni integrative a completamento e chiarificazione del quadro della situazione attuale.

Informazioni integrative

parte ordinaria

1. Con una recente lettera il Mojoca ci ha comunicato che la richiesta di copertura programmi da parte di Amistrada si riduce da 130.000 euro circa a 108.000 euro circa.
2. Di conseguenza, tenuto conto che abbiamo già versato al Mojoca, per la copertura dei programmi 2008, l'importo di 71.000 euro, restano da versare solo 37.000 euro.
3. Pertanto le risorse da reperire che erano state preventivate in 158.000 euro circa (148.000 circa proventi + 10.000 circa fondi da reperire) scendono a 136.000 euro circa. Avendo già consuntivati 115.000 euro di proventi **occorre entro fine anno reperire ulteriori proventi per 21.000 euro per chiudere il bilancio in pareggio e non erodere per il secondo anno consecutivo il Fondo per il Mojoca.**

parte straordinaria

1. Per consentire l'avvio immediato dei lavori di ristrutturazione della scuola dell'amicizia, resisi urgenti, come ricorderete, per l'intimazione del comune di città del Guatemala, abbiamo anticipato al Mojoca 84.000 euro, impegnandoci a versargliene altri 30.000, sempre come anticipazione, a copertura del totale fabbisogno.
2. Nel frattempo abbiamo lanciato la campagna straordinaria di sottoscrizione denominata "emergenza scuola" che finora ha raggiunto l'importo di 99.000 euro circa. L'importo dei lavori però nel frattempo è lievitato di 30.000 euro circa per:
 - lavori extra dovuti ad imprevisti
 - riadattamento casa degli amici e casa 8 marzo per il trasferimento nel 2008 delle attività della scuola e avviamento professionale che si svolgevano nella casa dell'amicizia
 - primi lavori più urgenti nella casa 8 marzo
3. **Occorre dunque che l'importo delle sottoscrizioni abbia un incremento complessivo di 45.000 euro circa (114.000 + 30.000 – 99.000). Per cui è necessario non abbassare la guardia**, anche se vi è la speranza che parte di questa cifra possa essere coperta da contributi direttamente versati al Mojoca da altre organizzazioni (Manitese, Enel, etc.).

L'impegno totale di raccolta fondi per il quarto trimestre 2008 ammonta pertanto a circa 66.000 euro (21.000 ordinario + 45.000 straordinario).

PREVENTIVO 2009

Per quel che riguarda i Proventi le voci principali riguardano:

- i Contributi Soci e Sostenitori per i quali, terminato l'onere della raccolta straordinaria e seguendo la tendenza all'aumento degli anni precedenti il 2008, si è fissata la cifra complessiva di circa 123.000 euro, la maggior parte dei quali di provenienza da singoli e coppie
- i Contributi Organizzazioni Esterne, per i quali si è fissata la cifra di 30.000 euro corrispondente a quella del 2008
- la voce 5per1000 della dichiarazione dei redditi del 2007 per le imposte 2006, che dovrebbe essere erogata entro il 2009 e che dovrebbe corrispondere a circa 20.000 €, sensibilmente

inferiore a quella del 2008: per questo occorrerà varare una campagna apposita entro febbraio 2009

Per quel che riguarda i Costi le voci principali riguardano:

- i Contributi erogati al Mojoca per circa 166.000 €, cifra superiore di circa 36.000 euro al preventivo 2008 (circa 130.000 euro) a causa dell'aumento dei fabbisogni del Mojoca
- i costi di gestione di Amistrada aumentati di circa 1000 euro per tenere conto della sovrapposizione per un breve periodo delle due persone che si avvicendano nella gestione della segreteria organizzativa, contabilità, e magazzino
- i costi materiale promozionale, che sono nulli, perché l'artigianato figura, come già nel preconsuntivo 2008, sotto la voce Appoggio alla produzione e perché a fine 2008 si sono acquisiti 600 libri e 100 DVD per lo smaltimento dei quali occorrerà più di un anno
- i costi degli ammortamenti e svalutazione hardware, che non figurano più nel 2009 essendo terminati nel 2008

Con le cifre esposte il risultato di gestione sarebbe negativo per circa 15.000 euro di fondi da reperire, che, se non reperiti, eroderebbero il fondo per il Mojoca.

Il Comitato di Gestione

Roma 15 novembre 2008