



AMISTRADA ONLUS
rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di strada

RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS
sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589

Relazione al Preventivo Economico 2010-a

approvata nell'assemblea del 14-11-2009

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,

ci ritroviamo quest'oggi per il consueto appuntamento autunnale con il quale iniziamo insieme i due percorsi che ci porteranno alla messa a punto definitiva del budget del prossimo anno ed alla definizione del bilancio dell'esercizio in corso. Si tratta di due percorsi distinti eppure tra loro esiste un collegamento. Se infatti il budget preventivo è fortemente correlato per quel che riguarda i costi ai fabbisogni del Mojoca relativi alla copertura dei suoi programmi di attività è pure vero che per quel che riguarda le previsioni dei proventi occorre tener conto dell'andamento dell'esercizio in corso per formulare delle previsioni attendibili. La compilazione del budget è un'operazione delicata ed impegnativa nella quale va conciliata l'esigenza di non deprimere lo slancio dei programmi del Mojoca con quella di vincere la tentazione di avventurarsi in previsioni troppo ottimistiche tenendo presente che le nostre previsioni, pur non dando luogo ad un impegno formale nei confronti del Mojoca, sono assunte da esso però come punto di riferimento per la propria attività, quasi come una sorta di affidamento.

Iniziamo dunque ad esaminare il **PRE-CONSUNTIVO AL 31 OTTOBRE 2009**

Da esso ci viene un richiamo ad un maggior realismo nel formulare le nostre previsioni.

Nella **SEZIONE PROVENTI** lo scarto tra gli importi previsti nell'assemblea di Marzo scorso ed i corrispondenti importi del pre-consuntivo non potrà essere colmato dagli introiti degli ultimi due mesi.

In totale avevamo ipotizzato proventi per € 177.100,00 ed al termine dello scorso mese ne abbiamo contabilizzato € 134.436,91 in ragione cioè del 75,91%. La flessione maggiore si è verificata nelle **sottoscrizioni individuali** (43.841,00 contro 90.000,00) che hanno raggiunto solo il 48,71% delle previsioni e nelle **offerte libere per materiale promozionale** (1.405,70 contro 3.200,00) che hanno raggiunto solo il 43,93% delle previsioni. I proventi dalle **organizzazioni esterne** hanno sostanzialmente eguagliato le previsioni, in quanto il leggero decremento (-2.500,00) della donazione della Tavola Valdese, cui ancora una volta va la nostra gratitudine per l'importante donazione che anche quest'anno ci ha accordato (€ 25.000,00), è stato compensato da inattesi versamenti per 1.065,00 effettuati dalla Lega Ambiente Lago di Vico e dalla Cooperativa Sociale

sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma;
cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 334 2185468;
e-mail: amistrada@tre.it; sito internet: www.amistrada.net
c/c postale: 42561035; codice IBAN Banco Posta: IT 55 Z 07601 03200 000042561035
destina il 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Amistrada (cf: 97218030589)

Progetto Uomo., nonché dai 700,00 € accordati dalla Provincia di Roma quale contributo per il Bollettino n. 2 2009.

A proposito del Bollettino n. 2 2009 ne va segnalata la ristrutturazione grafica e redazionale che, con il cambio della tipografia, ha consentito di migliorare notevolmente questo mezzo di comunicazione, del quale siamo ora in grado di garantire la puntualità delle uscite.

Anche le **donazioni in natura** di solito consistenti in prodotti di artigianato risultano ben al di sotto delle previsioni.

La crisi economica e le conseguenti difficoltà di moltissimi bilanci familiari si sono evidentemente riflesse sul flusso dei nostri proventi.

Hanno invece tenuto le **attività dei Gruppi Operativi Territoriali**, i cui gettiti hanno superato, ancorché di poco, le previsioni (6.349,00 contro 6.200,00). Si tratta di un segnale molto positivo sul quale ritorneremo da qui a breve. Anche il gettito del 5 per mille, relativo alla dichiarazione 2007 per i redditi 2006, ha superato le previsioni. Rispetto ai 24.000,00 € previsti, dalle tabelle ministeriali pubblicate dal Cipsi si evince che l'importo devolutoci è di € 24.378,66.

Nel pre-consuntivo dell'esercizio in corso figura una voce nei proventi che nel preventivo non appariva. E' quella intestata a "**Affitto appartamento Firenze**". Si tratta del gettito per otto mesi della locazione di un appartamento facente parte della quota di un asse ereditario attribuita ad Amistrada da una benefattrice in sede testamentaria. Ci riferiamo alla signora Matteuzzi, deceduta nello scorso mese di febbraio, che conscia dell'approssimarsi del termine della sua vita, ha disposto l'assegnazione del suo patrimonio ad una serie di soggetti impegnati in attività sociali. Ad Amistrada è pervenuto un appartamento in Firenze, locato ad uno studio di commercialisti per un canone che si aggira sui 1000,00 € al mese, e di una villetta di circa 100 mq, completa di arredi con un terreno di pertinenza di 2.550 mq, nel comune di Dicomano, in provincia di Firenze.

Si levi da questa Assemblea un pensiero riconoscente alla memoria della signora Matteuzzi che, devolvendo ad Amistrada questi cespiti, ha inteso fornire un segno tangibile del suo apprezzamento per il Mojoca, a sostegno delle cui attività ha destinato il suo lascito.

Il Comitato di Gestione ha espletato le procedure per l'accettazione della eredità che, ai sensi dell'art. 473 del C. C., è stata effettuata con beneficio di inventario ed attraverso atto pubblico.

Ciò comporta che nell'eventualità più che remota di creditori che insorgessero a vantare diritti sul patrimonio delle defunta, essi non potrebbero rifarsi altro che sui cespiti ereditati e non sul patrimonio di Amistrada.

E' verosimile ritenere che i cespiti ereditati entreranno a pieno titolo nel patrimonio di Amistrada non prima della seconda metà del prossimo anno. Solo dopo la chiusura del procedimento ereditario Amistrada disporrà degli elementi di conoscenza necessari per esaminare quale possa essere il migliore impiego, nell'interesse del Mojoca, dei cespiti ereditati.

Anche per la **SEZIONE COSTI** balza evidente uno scarto significativo tra previsioni e pre-consuntivo. Al 31 ottobre risultano erogati solo 50.000,00 €. Il Mojoca però ci ha richiesto un ulteriore contributo di 61.385,00 € per coprire le spese del 2009. L'importo totale che sarà erogato al Mojoca per l'esercizio finanziario 2009 corrisponde pertanto a 111.385,00 € pari al 63,86% dell'importo (174.425,00 €) che sulla base dei dati fornitici dal Mojoca avevamo calcolato di dover versare nel corso dell'anno per finanziarne le attività. La riduzione è dovuta al contenuto tiraggio da parte del Mojoca dei **contributi per il finanziamento dei programmi**, circostanza dovuta a più fattori: il Mojoca, a seguito delle minacce di estorsione ricevute, ha deciso di utilizzare tutte le proprie riserve economiche; il Mojoca è poi riuscito a reperire risorse da altre fonti (fatto certamente positivo); infine l'andamento del cambio euro/quetzal è stato più favorevole del previsto. Una riduzione si è avuta anche per la voce **appoggio alla produzione** che si è ridimensionata in sede di pre-consuntivo a € 150,00 rispetto ai 3.000,00 previsti. Emerge una nuova

sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma;
cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 334 2185468;
e-mail: amistrada@tre.it; sito internet: www.amistrada.net
c/c postale: 42561035; codice IBAN Banco Posta: IT 55 Z 07601 03200 000042561035
destina il 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Amistrada (cf: 97218030589)

voce **appoggio al laboratorio musicale** per € 1.500,00 che riguarda l'intervento della musicista-cantante Theresia Bothe appositamente recatasi a Città del Guatemala per impiantare un'attività musicale. La stessa artista, prima di partire, ha tenuto un concerto a Roma e uno a Civita Castellana, in occasione dei quali sono stati raccolti complessivamente libere offerte per € 1.362,45, che figurano tra le sottoscrizioni dei gruppi territoriali, segnatamente di quello romano.

Un incremento vi è stato per le **consulenze in loco** per le quali il consuntivo registra un importo un po' meno che triplo del previsto., dovuto al viaggio di Gérard Lutte e di Nora Habed in Guatemala. Nora Habed ha svolto nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre un'attività didattica nei confronti delle ragazze del Mojoca, incentrata sulla pedagogia dell'amicizia liberatrice.

Riduzioni si sono verificate anche nei **costi di gestione di Amistrada**, dovuta ad alcune economie rese possibili, ed ai **costi delle attività promozionali**.

Nel complesso il **totale generale dei costi**, preventivato in € 204.885,14, è stato contenuto in € 129.458,00 ciò che ha portato lo sbilancio (differenza tra proventi e costi) da una previsione di - 27.785,14 € ad una pre-consuntivazione di +4978, 91 €.

Allo stato quindi, a meno di richieste di tiraggio del Mojoca negli ultimi due mesi dell'anno, l'esercizio si chiuderà con un leggero risultato positivo che come da statuto andrà ad incrementare il Fondo di accantonamento per il Mojoca.

Sullo sfondo del pre-consuntivo del 2009 e tenuto conto dei fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2010 possiamo prendere in considerazione la **proposta di budget 2010** che vi sottoponiamo.

Partiamo dalla considerazione dei **fabbisogni del Mojoca** così come ci sono stati rappresentati. Nell'apposito prospetto sono elencati i consueti 22 programmi di attività, per ciascuno dei quali è presentata la previsione per voci di costo del fabbisogno relativo. Il costo previsto per i 22 programmi ammonta a € 340.816,00. Aggiungendovi i costi amministrativi e una previsione per la voce imprevisti, si giunge all'importo di € 405.600,00. Quest'anno il preventivo del Mojoca presenta una novità importante: vi compare un nuovo programma. E' relativo alla progettazione e realizzazione di **un'impresa di strada**, la prima generata dal Mojoca. Si tratta di un'operazione impegnativa che apre uno scenario nuovo di inserimento dei giovani e delle giovani nell'attività lavorativa, di conquista dell'autonomia economica e di pieno esercizio dei diritti di cittadinanza. Il Mojoca è dunque di fronte ad una svolta di fondamentale importanza ed Amistrada non può che sentirsi fortemente impegnata al suo fianco per sostenerlo in questa nuova sfida.

Al momento il nuovo programma considera per il 2010 solo costi per stipendi ed acquisto di materiali, per un importo di € 37.500,00, cioè solo il primo passo di questa nuova avventura. Ma nel 2011 questo programma avrà certamente ben altre dimensioni. Anche Amistrada deve dunque attrezzarsi perché la sfida del Mojoca è anche nostra. Ma su questo punto torneremo da qui a breve.

Tornando al preventivo del Mojoca, va rilevato che a fronte dell'importo complessivo di € 443.100,00 (€ 405,600,00 + € 37.500,00) esso prevede finanziamenti da altre fonti per € 267.500,00 e da parte di Amistrada di € 175.600,00.

Nella terza colonna del prospetto che espone nelle prime due le previsioni iniziali del 2009 ed il relativo pre-consuntivo appare il **budget Amistrada per il 2010**.

Partiamo dai **costi**

Nel budget i **contributi da erogarsi al Mojoca** sono appostati per la cifra indicata dal Mojoca stesso. Aggiungendovi il **supporto alla produzione** e la **consulenza in loco**, il totale delle **risorse da erogarsi al Mojoca** è previsto in 179.600,00.

A questo importo vanno aggiunti i **costi di gestione** (13.900,00), quelli dei **materiali** (1.250,00) e dell'**attività promozionale** (3.500,00) per giungere al totale generale dei costi fissato in € 200.300.

Consideriamo ora le previsioni relative ai **proventi**

L'esperienza del 2009 ci induce ad una maggiore prudenza. Per cui abbiamo formulato le previsioni dei proventi del 2010 sulla base del pre-consuntivo al 31 ottobre del 2009. Ipotizziamo un importo complessivo che non va oltre un 20% in più dei proventi dei primi 10 mesi dell'anno, tenuto conto che la crisi, almeno per quel che riguarda l'occupazione e il potere di acquisto delle famiglie medie, è ben lungi dall'essere superata. Ipotizziamo così di sfiorare i 160.000,00 € di proventi, con uno sbilancio negativo di circa 40.000,00 €.

A conclusione di questa disamina vanno richiamati due spunti, cui nel corso della relazione si è accennato: la tenuta delle attività dei Gruppi Territoriali Operativi e la necessità che Amistrada si attrezzi per affrontare la sfida dello scenario nuovo che la costituzione della prima impresa di strada apre dinnanzi al Mojoca ed a noi stessi.

E' giunto il momento di prendere seriamente in considerazione la formalizzazione in tempi abbastanza rapidi, diciamo entro il 2010, dei Gruppi Operati Territoriali perché si dotino dei poteri e dell'autonomia che lo Statuto prevede. Il loro rafforzamento è la strada che possiamo percorrere per potenziare complessivamente la capacità di iniziativa e di reperimento di risorse che appare necessaria per sostenere il nuovo impegno del Mojoca.

Roma 14 novembre 2009.

per il comitato di gestione
il presidente
Remo Marcone

