



**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

### **Amistrada Onlus Relazione al Preventivo Economico 2011-a**

*assemblea del 13-11-2010*

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

è sempre una gioia ritrovarci insieme per discutere del Mojoca, dell'impegno della nostra Rete per sostenerne l'evoluzione. Anche quest'anno parleremo di numeri ben sapendo che le cifre esprimono le dimensioni dell'attività svolta ma non riescono ad esprimere compiutamente la passione che anima l'impegno comune e soprattutto le speranze ed il coraggio delle giovani e dei giovani del Mojoca.

Ciò sapendo, dobbiamo analizzare le cifre del preconsuntivo di Amistrada al 30 settembre, che costituirà uno dei due quadri sui quali si baseranno le previsioni per l'esercizio 2011, l'altro essendo il quadro dei fabbisogni del Mojoca previsti per il prossimo anno, come ci sono stati indicati dagli organi del Mojoca stesso.

Iniziamo dunque ad esaminare il **PRE-CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2010**

#### **NELLA SEZIONE PROVENTI,**

va rilevato anzitutto una forte flessione di quelli provenienti dai *soci e sostenitori*. Avevamo previsto un gettito per l'anno 2010 di € 104.200,00. Al 30 settembre ne abbiamo raccolto € 45.339,00, cioè poco meno del 44%. Se l'andamento dei primi nove mesi proseguisse anche nell'ultimo trimestre raggiungeremmo a fine d'anno poco più del 55%. Certamente sul risultato ha pesato la crisi che attanaglia il paese e colpisce in particolare proprio le fasce della società cui appartengono in gran parte i nostri soci ed i nostri sostenitori. Ma possiamo attribuire solo all'influenza della crisi l'andamento della raccolta? E' difficile dirlo. Comunque il Comitato di Gestione l'11 ottobre ha inviato ai soci e sostenitori una lettera nella quale raccomanda di intensificare gli sforzi nell'ultima parte dell'anno per tentare un recupero.

La flessione del gettito da soci e sostenitori è stata in parte compensata – si veda la voce *organizzazioni esterne* - da una non prevista donazione di ben € 10.000,00 dell'Istituto Secolare Missionarie Comboniane, nonché da un incremento di oltre € 9.000,00 dell'importo proveniente dal *5 per mille*.

---

sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma;  
cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 334 2185468;  
e-mail: [amistrada.onlus@gmail.com](mailto:amistrada.onlus@gmail.com); sito internet: [www.amistrada.net](http://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)

Tenuto conto dell'incasso che si verificherà entro l'anno del contributo della Tavola Valdese, che è esattamente corrispondente a quanto era stato previsto, i **proventi complessivi dell'esercizio** si attesteranno verosimilmente sui € 144.000,00 pari a poco meno dell'84% di quanto previsto.

In conclusione, benché nella formulazione delle previsioni avessimo a suo tempo curato di contenerle, avendo già rilevato dai dati dell'esercizio precedente segni di difficoltà, e nonostante i fatti positivi intervenuti, l'obiettivo che ci eravamo proposti non è stato raggiunto. Di ciò dobbiamo tener conto nel predisporre il budget del 2011.

**NELLA SEZIONE COSTI** va segnalato per quel che riguarda i **contributi erogati al Mojoca**, che il movimento non ha richiesto ad oggi alcun contributo ed in base alla informazioni che ci sono state fornite potrà richiedere entro fine d'anno erogazioni per circa € 60,000,00 pari solo a poco meno del 40% dei € 151.018,00 preventivati. Il minor fabbisogno di copertura da parte nostra sembra sia dovuto all'utilizzo di risorse residue dall'esercizio precedente.

Invece si riscontra un incremento notevole per la voce **consulenze in loco** per la quale rispetto all'importo preventivato di € 3.000,00 si sono consumati a fine settembre circa 7.000,00 € e si supereranno probabilmente i 9.000,00 € a fine d'anno. L'incremento è dovuto ad una maggiore presenza in Guatemala di esperti Amistrada.

Anche per l'esercizio in corso si rileva un contenimento dei **costi di gestione di Amistrada** di circa € 1.000,00, prevedendosi che a fine d'anno si consuntiverà un importo di € 12.045,00 (€ 8.573,21 al 30 settembre) rispetto alla previsione di € 13.000,00. La riduzione è dovuta a minori costi della consulenza amministrativa.

Sono invece aumentati i costi dell'**attività promozionale**, che arriveranno a € 6.800,00 a fine esercizio (€ 4.817,00 a fine settembre) rispetto ai € 5.250,00 preventivati. L'incremento è dovuto alla venuta in Italia di due delegazioni del Mojoca ed all'accompagnamento delle delegazioni predette da parte di operatori Amistrada in Italia e in Belgio.

Un aumento si è registrato anche per la voce **gestione unità immobiliari**: rispetto alla previsione di € 3.953,35 si registrerà a fine anno un importo di € 10.636,93. Lo scostamento è dovuto alle maggiori imposte di successione (+ € 3865,12), versate dagli esecutori testamentari, che ad avviso del Comitato di Gestione non sono dovute per la qualifica di Onlus di Amistrada e per le quali si valuterà una richiesta di rimborso, nonché alle maggiori spese notarili e di esecuzione testamentaria (+ € 995,52), oltre a € 1.165,94 di spese di gestione sostenute dagli esecutori testamentari.

Il **totale generale costi** ammonterà verosimilmente a fine d'anno a circa € 101.000,00 (al 30 settembre € 21.517,11) a fronte dell'importo preventivato di € 179.385,38, con una riduzione del 44% circa.

Il raffronto tra proventi e costi porterà a fine anno ad un **avanzo di esercizio** di circa € 43.000,00, che andranno ad incrementare il Fondo per il Mojoca.

Per completezza di informazioni si comunica che sono state concluse le trattative per l'alienazione della villetta di Dicomano per un importo di € 260.000,00. Il rogito verrà stipulato presumibilmente entro l'esercizio in corso.

---

sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma;  
cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 334 2185468;  
e-mail: [amistrada.onlus@gmail.com](mailto:amistrada.onlus@gmail.com); sito internet: [www.amistrada.net](http://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)

## Passiamo ora ad esaminare **IL BUDGET PER IL 2011**

Quanto alla **SEZIONE PROVENTI**, sulla base dei risultati appena esaminati della raccolta dell'esercizio in corso, si prevede che gli introiti non si discosteranno sostanzialmente da quelli dell'anno in corso.

Per i **contributi soci e sostenitori** abbiamo ipotizzato di raccogliere € 60.900,00 (€ 57.450,00 nel 2010).

Per i **contributi organizzazioni esterne** si è confermata la previsione relativa alla Tavola Valdese negli stessi € 25.000,00 accordatici quest'anno, mentre non è stata considerata alcuna erogazione da parte dell'Istituto Secolare Missionarie Comboniane, stante la straordinarietà della donazione 2010. Così non si è considerata alcuna sovvenzione della Provincia di Roma per il bollettino.

Per il **5 per mille** si è formulata una previsione di € 30.000,00 tenuto conto che per due anni consecutivi ci erano stati assegnati circa € 25.000,00 e che quest'anno si è avuta una punta di circa € 34.000,00.

Il **totale dei Proventi** previsti per il 2011 si attesta su poco più di € 132.000,00. La differenza rispetto al 2010 (€ 144.411,69) è dovuta al non aver considerato la donazione delle suore comboniane ed al minore introito del 5 per mille, appena motivati.

La **SEZIONE COSTI** riflette le previsioni di spesa del Mojoca, essendo compito di Amistrada, come è noto, di fornire le risorse finanziarie necessarie per la totale copertura dei fabbisogni dichiarati dal movimento, ad integrazione dei contributi erogati da altri enti.

La prima componente di questa sezione riguarda i **contributi al Mojoca** per i programmi che dovranno essere realizzati nell'esercizio prossimo. L'articolazione dei programmi si differenzia parzialmente da quella che figura nel budget 2010, poiché il programma Scuola dell'Amicizia comprende anche quello che per il 2010 figura distintamente con denominazione Scuola di Musica; inoltre dal programma Laboratori di Addestramento Professionale (ex Iniziazione al Lavoro) è stata stralciata la parte relativa alla Panetteria-Pasticceria che è stata inserita nel Programma Laboratori Solidali Mojoca (ex Impresa Solidale); infine i costi del programma Amministrazione e Contabilità (ex Amministrazione), che comprende anche i costi relativi a Valutazione-Consulenza, Auditing e a Imprevisti (che figuravano separatamente in due distinte voci autonome), sono stati spalmati sugli altri programmi.

In tutto i programmi sono 21. Per ognuno il Mojoca ha stimato i costi da sopportare. Due di essi, esattamente Scuola dell'Amicizia e Quetzalitas, sono integralmente finanziati per il 2011 rispettivamente da Manitese e dalla Rete Belga, sicché sono esposti nel budget per completezza di informazione ma non sono appostati i relativi costi, perché non graveranno per nulla sul budget Amistrada.

Il fabbisogno complessivo dei 21 programmi che Amistrada è chiamata a coprire ammonta a € 189.800,00, tenuto conto che nel 2011 il Mojoca non beneficerà più del contributo di € 120.000,00 annui di Cordaid – Olanda (assegnato solo per i tre anni precedenti) e che di contro Manitese e la Rete Belga hanno portato i loro contributi rispettivamente a € 62.000,00 e € 80.000,00 (con un aumento complessivo di € 67.000,00).

---

sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma;  
cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 334 2185468;  
e-mail: [amistrada.onlus@gmail.com](mailto:amistrada.onlus@gmail.com); sito internet: [www.amistrada.net](http://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)

Considerati i costi della *consulenza in loco*, stimati in € 7.000,00, il totale delle *risorse da erogare al Mojoca* è previsto complessivamente in € 197.800,00, a fronte di € 70.616,00 a cui, secondo le stime attuali, ascenderà l'importo di questa voce a fine 2010 (preventivato originariamente in € 155.018,00) con un incremento sensibile rispetto all'esercizio che volge al termine.

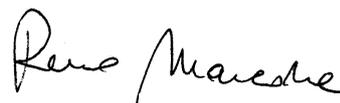
Per le tre voci *gestione amistrada, materiale promozionale, attività promozionale* i dati previsionali ricalcano quelli che si prevede di consuntivare per il 2010.

Per la voce *gestione unità immobiliari* sono previsti costi per circa 4.000,00 € contro i circa 11.000,00 € del 2010, in quanto non si ripeteranno gli oneri straordinari connessi alla successione e non ci saranno costi di gestione per la villetta di Dicomano, che, come detto prima, è in corso di alienazione.

Il confronto tra proventi e costi porta ad uno **sbilancio negativo** di € 91.249,14 che, in assenza del reperimento di altre risorse, dovranno essere prelevate dal Fondo per il Mojoca nel quale confluirà il ricavato della villetta. La copertura dei fabbisogni del 2011 è così in ogni caso assicurata. Se ciò può tranquillizzare per l'immediato futuro, pone degli interrogativi per quel che riguarda gli esercizi successivi, per i quali non è dato di prevedere altri proventi straordinari, mentre si può verosimilmente ritenere che aumenteranno i fabbisogni del Mojoca per lo sviluppo delle sue attività

Questo, amici soci ed amiche socie deve indurci ad aumentare il nostro impegno. In particolare dovrebbero moltiplicarsi le iniziative dei gruppi territoriali ed il loro sforzo di reperire contributi dagli enti del territorio.

p. Il Comitato di Gestione  
il Presidente  
Remo Marcone



Roma 13 novembre 2010