



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 2016-a

assemblea del 28 novembre 2015

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, dopo aver esaminato i dati del preconsuntivo dell'esercizio 2015, prendiamo in considerazione le previsioni di quello prossimo, che si fondano, da un lato, sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il nuovo anno (*assunti uguali, in quetzales, a quelli del 2015 in attesa della previsione appropriata da parte del Mojoca*) e sulle ipotesi di copertura che lo stesso Mojoca pensa di reperire (*assunte uguali, in quetzales, a quelle del 2015 in attesa della previsione appropriata da parte del Mojoca*) e, dall'altro, sulla stima delle risorse che potremo raccogliere, stima che tiene conto dell'andamento della raccolta dell'anno in corso.

Esaminiamo dapprima la "gestione caratteristica".

Per quanto riguarda le entrate, la voce più importante, perché è quella che riflette l'impegno della nostra associazione, è quella relativa ai "contributi soci e sostenitori", che per il 2016 sono previsti pari al 86,96 % di quelli del 2015 (61.350,00 € del 2016 contro i 70.550,00 € del 2015); perché alla voce "sottoscrizioni individuali", stimata in 35.000,00 € contro i 45.000,00 € del 2015; abbiamo tenuto conto che nel 2016 non sono prevedibili i versamenti straordinari citati nella relazione del preconsuntivo 2015.

I "contributi delle organizzazioni esterne" sono previsti pari al 96,00 % di quelli del 2015 (55.995,00 € del 2016 contro i 58.324,24 € del 2015), per i probabili mancati introiti dalla Freunde der Erziehungskurdorf Steiners E.V. e dalla Pro Civitate Cristiana, solo in parte compensati dalla leggera crescita prevista del contributo della Tavola Valdese.

Il totale dei proventi si attesta quindi su 140.395,00 € pari al 92,62 % dei proventi del 2015 uguali a 151,586,67 €. Il calo previsto di 11.191,67 € attesta la nostra incapacità di invertire il trend negativo dei proventi degli ultimi anni; ma è proprio sull'inversione del trend dei proventi che si gioca il futuro di Amistrada e del Mojoca, non potendo comprimere i costi del Mojoca e di Amistrada, già ridotti al minimo.

Nella sezione relativa ai costi si è appostato nel "totale generale dei costi" l'importo di 221.305,00 €, leggermente superiore ai 219.634,26 € del 2015.

Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal "totale delle risorse da erogare al Mojoca", che, per il 2016, è pari al 94,03 % del "totale generale dei costi" e corrisponde a 208.090,00 €, così ripartiti: il 95,15 % per i "contributi erogati / da erogare" per i programmi, lo 0,82 % per l'appoggio alla produzione della sartoria e il 4,03 % per la "assistenza e consulenza in loco". Va precisato che il totale dei contributi in euro da erogare al Mojoca (198.000,00 €), è stato mantenuto uguale a quello del 2015, anche se è previsto un ulteriore peggioramento del cambio euro / quetzal dal valore 8,5 del 2015 al valore 8,00 del 2016: ciò significa che il Mojoca otterrà

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; 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)

99.000 quetzales in meno (1.584.000 quetzales invece di 1.683.000 quetzales), calo a cui dovrà fare fronte con proprie risorse.

I "costi di gestione di Amistrada", sono pari al 4,89 % del totale generale dei costi.

I "costi del materiale promozionale" si attestano sullo 0,50 % del "totale generali dei costi".

Solo lo 0,27 % dei costi è stato destinato a sostenere la "attività promozionale" di Amistrada; minimo storico, che, come già detto nella relazione del preconsuntivo, è dovuto soprattutto alla mancata produzione del bollettino-notiziario.

Lo sbilancio negativo tra proventi e costi ("fondi da reperire") ammonta a 80.910,00 €, pari al 18,90 % in più del 2015 (68.047,59 €) ed è dovuto sostanzialmente al calo dei proventi, proventi che, come già detto, dovremmo impegnarci a fare crescere.

Passiamo ora alla "gestione immobiliare".

I proventi, i costi e i saldi per il 2016 si prevedono pressoché invariati rispetto al 2015.

Esaminiamo ora la "gestione finanziaria".

Nel 2016 la "gestione finanziaria" non si discosterà sostanzialmente da quella del 2015.

Veniamo infine al conto economico complessivo.

Complessivamente l'esercizio 2016 registrerà:

- proventi per 150.695,00 € (140.395,00 € di "gestione caratteristica" + 9.300,00 € di "gestione immobiliare" + 1.000,00 € di "gestione finanziaria")
- costi per 230.097,83 € (221.305,00 € di "gestione caratteristica" + 8.292,83 € di "gestione immobiliare" + 500,00 € di "gestione finanziaria")

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto ("fondi da reperire") si attesta a 79.402,83 €, il 20,14 % in più di quello previsto per il 2015 (66.092,09 €).

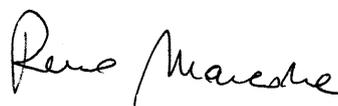
Di conseguenza il "fondo per il Mojoca" (previsto a fine 2015 pari a 271.460,27 € - vedi relazione sul preconsuntivo 2015) si ridurrebbe ulteriormente fino a 192.057,44 €.

Questa previsione è molto preoccupante: occorrerebbe arrestare il trend negativo già a partire dal 2016, perché altrimenti entro il 2019, come già detto nella relazione sul preconsuntivo, avremmo azzerato il fondo per il Mojoca.

Meditiamo quindi seriamente su come si possano far crescere i proventi, già a partire dal 2016 e in maniera più decisa negli anni seguenti.

p. il Comitato di Gestione

il presidente
Remo Marcone



Roma 28 novembre 2015