



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-b

assemblea del 23 aprile 2016

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell'esercizio 2015, prendiamo in considerazione le previsioni di quello prossimo, che si fondano, da un lato, sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2016 e sulle ipotesi di copertura che lo stesso Mojoca pensa di reperire e, dall'altro, sulla stima delle risorse che potremo raccogliere.

Esaminiamo nell'ordine la gestione caratteristica, la gestione immobiliare, la gestione finanziaria.

Partiamo dalla "gestione caratteristica".

Per quanto riguarda i proventi:

- per le sottoscrizioni individuali (singoli e coppie) prevediamo una riduzione dai 47.310,00 € del 2015 a 30.000,00 €, tenendo conto che l'importo dello scorso anno comprendeva un versamento straordinario
- per le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi ipotizziamo, per cautela, una riduzione dai 6.521,00 € del 2015 a 5.000,00 €
- per l'attività dei raggruppamenti collettivi consideriamo, prudenzialmente, una riduzione dai 3.000,00 € del 2015 a 2.500,00 €

In questo modo il totale contributi soci e sostenitori si ridurrà dai 78.247,00 € del 2015 a 57.900,00 €.

I contributi delle organizzazioni esterne prevediamo si riducano dai 58.324,24 € del 2015 a 55.995,00 €.

Il totale proventi si ridurrà quindi dai 160.222,62 € del 2015 a 138.890,23 €.

Per quanto riguarda le uscite:

- prevediamo di erogare al Mojoca 198.000,00 €, contro i 192.015,48 del 2015; l'incremento è inferiore alla diminuzione del cambio euro/quetzal (ipotizzato per il 2016 pari a 8 contro il valore di 8,74 del 2015)
- il totale delle risorse da erogare al Mojoca, crescerà dai 201.853,41 € del 2015 a 207.400,00 €, per un valore pari al 94,09 % del totale generale dei costi
- i costi di gestione di Amistrada rimarranno pressoché immutati attorno ai 10.970,00 € pari al 4,98 % del totale generale dei costi
- i costi dell'attività promozionale si ridurranno di oltre la metà, portandosi a 500,00 €, soprattutto per la riduzione delle spese per la produzione del DVD "Il paradiso non ha confini"
- il totale generale dei costi crescerà dai 214.882,75 € del 2015 a 220.423,20 €

Lo sbilancio negativo tra proventi e costi ("fondi da reperire") ammonterà quindi a 81,532,97 €, circa una volta e mezzo lo sbilancio del 2015 (54.660,13 €).

Passiamo ora alla "gestione immobiliare".

Si registra un lieve calo delle entrate (da 9.300,00 € a 9.000,00 €) per l'applicazione del canone ridotto di 750,00 € per tutti i 12 mesi dell'anno.

Si registra per contro una crescita straordinaria delle spese (1.082,84 €) per le sanzioni e gli interessi dovuti al ritardato pagamento dell'Ires 2009 per le unità immobiliari di Firenze e Dicomano, a causa della tardiva comunicazione ricevuta dagli esecutori testamentari.

Pertanto il saldo positivo della "gestione immobiliare" di 734,33 € risulta dimezzato rispetto al 2015.

Nel 2016 la "gestione finanziaria" (proventi attorno ai 1000,00 €, costi attorno ai 500,00 €) non si discosterà da quella del 2015.

Veniamo infine al conto economico complessivo.

Complessivamente la previsione di esercizio 2016 registra i seguenti risultati:

- il totale proventi decrescerà dai 170.742,31 € del 2015 ai 148.890,23 € del 2016
- il totale costi crescerà dai 223.172,41 € del 2015 ai 229.188,87 € del 2016

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto ("fondi da reperire") si attesterà su 80.298,64 €, circa una volta e mezzo quello con cui abbiamo chiuso il 2015 (52.430,10 €).

La considerazione finale, molto allarmante, rafforza quella appena fatta per il consuntivo 2015. Con queste ipotesi il "fondo per il Mojoca", che già si è ridotto a fine 2015 a 285.402,26 € a fine 2016 si attesterebbe a 205.103,62 € e, se si dovesse confermare il trend negativo degli ultimi quattro anni anche oltre il 2016, entro il 2019 avremmo azzerato il fondo per il Mojoca.

Occorre quindi meditare seriamente su come si possa invertire questo processo, almeno in parte già a partire dal 2016 e in maniera più decisa negli anni seguenti, per consentire al Mojoca di vivere anche oltre il 2019, tenendo conto che Amistrada sostiene circa la metà dei costi del Mojoca.

Roma 23 aprile 2016

per il Comitato di Gestione

il presidente
Remo Marcone

