



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 Preconsuntivo Economico 2016-c

assemblea del 26 novembre 2016

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, come di consueto prendiamo in considerazione l'andamento dei proventi e dei costi dei primi 10 mesi dell'esercizio in corso e, sulla base di essi, ipotizziamo i dati di fine esercizio, mettendoli a confronto con le previsioni formulate nell'assemblea di aprile scorso.

Iniziamo dalla "gestione caratteristica".

Per quanto riguarda le entrate, la voce più significativa per noi, perché è quella che riflette l'impegno della nostra associazione, è quella relativa ai "contributi soci e sostenitori".

Ad aprile c'eravamo posti l'obiettivo di raggiungere a fine anno l'importo di 57.900 €. Al 31 ottobre siamo riusciti a raccogliere 39.256,90 €, che, proiettati a fine anno, diventano 46.390,00 €, pari al 80,01 % dell'importo messo a budget.

Il calo del gettito è dovuto soprattutto:

- alle "sottoscrizioni individuali" che a fine anno si attesteranno sui 20.000,00 €, pari solo al 66,67 % dell'importo di 30.000,00 € messo a budget
- alle "sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi", che si attesteranno a fine 2016 su 1.340,00 €, pari solo al 26,80 % dell'importo di 5.000,00 € messo a budget
- alle "attività individuali" che a fine anno si attesteranno sui 500,00 €, pari solo al 25,00 % dell'importo di 2.000,00 € messo a budget
- alle "attività dei gruppi territoriali", che si attesteranno a fine 2016 su 600 €, pari solo al 48,00 % dell'importo di 1.250,00 € messo a budget (è mancato purtroppo il contributo delle pizzate in Chianti)

Per contro assistiamo a un lieve miglioramento:

- delle "sottoscrizioni dei gruppi territoriali", che a fine anno si attesteranno su 10.670,00 €, pari al 16,66 % in più dell'importo di 9.150,00 € messo a budget
- all'attività dei raggruppamenti collettivi che a fine anno si attesterà su 3.140,00 € pari al 25,60 % in più dell'importo di 2.500 € messo a budget (grazie soprattutto alle iniziative del gruppo di Caprarola con la compagnia di teatro popolare Peppino Liuzzi)
- alla "copertura spese da soci e sostenitori", che a fine anno dovrebbe attestarsi sui 10.140,00 €, pari al 26,75 % in più dell'importo di 8.000,00 € messo a budget (grazie soprattutto ad un socio)

Il risultato complessivo è comunque assai deludente (20 % circa di calo) per il prevalere delle negatività rispetto alle positività.

La maggiore delusione di questo bilancio viene però dai contributi delle organizzazioni esterne che si attesteranno a fine anno sui 5.995,00 € pari solo al 10,71% dei 55.955,00 € messi a budget.

Questa cocente delusione, che mette in seria discussione la sopravvivenza stessa del Mojoca, deriva:

- dal mancato contributo per i concerti a Basilea del nostro sostenitore - musicista Michelangelo Rinaldi
- dal mancato contributo (evidentemente una-tantum nel 2015) della Pro Civitate Cristiana a sostegno delle spese di salute per la casa 8 Marzo
- ma soprattutto dal mancato contributo della Tavola Valdese, che, dopo 11 anni di finanziamenti ininterrotti per un totale di 282.358,00 €, nel 2016 non ci ha accordato nulla dei 50.000,00 € preventivati / 68.805,00 € richiesti

Anche il gettito delle “offerte libere per materiale promozionale” è contrassegnato da un risultato deludente: si prevede a fine anno di arrivare a 1.600,00 €, pari al 66,67 % dell'importo di 2.400,00 € messo a budget.

Nel complesso prevediamo di poter raggiungere a fine anno, come “totale proventi”, l'importo di 75.580,23 €, pari al 54,42 % dei 138.890,23 € messi a budget, a causa soprattutto del mancato finanziamento da parte della Tavola Valdese.

Per quanto riguarda le uscite, il “totale generale dei costi” si prevede raggiunga 227.215,24 €, pari al 3,08 % in più dei 220.423,20 € messi a budget.

Il 94,97 % dei costi di Amistrada è costituito dal “totale risorse erogate al Mojoca”, di cui il 95,72 % per i “contributi erogati / da erogare” per i programmi, il 4,28 % per la “assistenza e consulenza in loco”.

I “costi di gestione di Amistrada” si attestano sul 3,85 % del totale, percentuale più bassa mai raggiunta.

Solo lo 0,77 % dei costi è stato destinato a sostenere la “attività promozionale” di Amistrada.

La “gestione caratteristica” si chiuderà con uno sbilancio negativo (“differenza tra proventi e costi”) di 151.635,01 € (75.580,23 € di proventi contro 227.215,24 € di costi) pari al 85,98 % in più rispetto allo sbilancio negativo di 81.532,97 € messo a budget. E' lo sbilancio più grande registrato da Amistrada dalla sua origine, dovuto all'effetto combinato del sensibile calo dei proventi e dell'incremento dei costi.

Per quanto riguarda la “gestione immobiliare” non c'è nulla di particolare da segnalare, salvo:

- la quinta quota (su sei) di ammortamento del costo dei lavori di bonifica svolti nel 2012, pari a 2.982,83 €
- gli arretrati Ires del 2009 e 2010 pari a 1547,48 €

Per quanto riguarda la “gestione finanziaria” non c'è nulla di particolare da segnalare.

Veniamo infine al “conto economico complessivo”.

Complessivamente l'esercizio 2016 registrerà:

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)

- proventi per 84.880,23 € (75.580,23 € di “gestione caratteristica” + 9.000,00 € di “gestione immobiliare” + 300,00 € di “gestione finanziaria”)
- costi per 236.728,38 € (227.215,24 € di “gestione caratteristica” + 9.113,14 € di “gestione immobiliare” + 400,00 € di “gestione finanziaria”)

con un saldo negativo di 151.848,15 € pari al 89,10 % in più degli 80.298,64 € messi a budget.

Questo sbilancio ridurrà enormemente il “fondo per il Mojoca”, che a fine 2015 ammontava a 285.402,26 €, portandolo a fine 2016 a soli 133.554,11 €.

Ciò significa che, se non si trovano immediatamente grossi finanziamenti per sostituire il mancato finanziamento da parte della Tavola Valdese dovremmo prevedere per i prossimi anni un drastico ridimensionamento dei contributi da versare al Mojoca come illustrato nella tabella seguente (cifre arrotondate ai 1000 €).

previsione dal 2016 al 2021 (2021 regime)

cifre arrotondate alle migliaia di euro

anno	contributi erogati a Mojoca	fondo per il Mojoca		
		valore iniziale	perdita	valore finale
2016	€ 206.000,00	€ 285.000,00	€ 152.000,00	€ 133.000,00
2017	€ 140.000,00	€ 133.000,00	€ 77.000,00	€ 56.000,00
2018	€ 100.000,00	€ 56.000,00	€ 34.000,00	€ 22.000,00
2019	€ 81.000,00	€ 22.000,00	€ 15.000,00	€ 7.000,00
2020	€ 73.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -
2021	€ 66.000,00	€ -	€ -	€ -

entrate a partire dal 2018 pari a 90.000 € annui:

60.000 da soci,sost,org,altr + 21.000 da 5per1000 + 9.000 da affitto

uscite decrescenti dal 2018 al 2021:

2018 126.000 € = 169000 del 2017 - 40000 al mojoca - 3000 gestione immobiliare

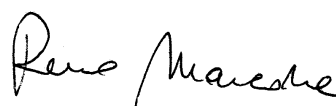
2019 107.000 € = 126000 del 2018 - 19000 al mojoca

2020 99.000 € = 107000 del 2019 - 8000 al mojoca

2021 92.000 € = 99000 del 2019 - 7000 al mojoca

p. il Comitato di Gestione

il presidente
Remo Marccone



Roma 26 novembre 2016

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)