



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 Preconsuntivo Economico 2018-c

assemblea del 17 novembre 2018

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, ricordiamo brevemente la principale novità di quest'anno: la campagna contro la denutrizione infantile in appoggio al progetto pilota del Mojoca per aiutare 150 bambini (del Mojoca o affini ad esso) ad uscire dalla situazione di estrema povertà e a inserirsi nella società in maniera dignitosa.

La campagna è stata lanciata da Amistrada l'11 settembre scorso con l'obiettivo di raccogliere 50.000,00 € entro il 31 Dicembre 2018 e altri 100.000,00 € entro il 30 giugno 2019.

A fine ottobre abbiamo raccolto oltre 12.000 € e cogliamo l'occasione per invitare tutti a proseguire in questo sforzo straordinario di raccolta fondi fino a fine anno e nel primo semestre del 2019.

Poiché la campagna copre ad ampio spettro diversi programmi del Mojoca (adozioni a distanza, Mariposas, Quetzalitas, scuola dell'amicizia, borse di studio, servizio di salute, etc.) non abbiamo distinto i versamenti per questa campagna dagli altri e lo stesso faremo nel bilancio consolidato 2018 e nel bilancio preventivo 2019.

Dopo questa doverosa premessa 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 82.050,00 €. Riteniamo di poter raggiungere a fine anno 96.304,00 €, pari al 17,37 % in più dell'importo messo a budget.

La crescita del gettito è dovuta sostanzialmente :

- alle "sottoscrizioni individuali" che a fine anno si attesteranno sui 62.500,00 €, pari al 25,00 % in più dell'importo di 50.000,00 € messo a budget, grazie anche alla campagna contro la denutrizione infantile

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)

- alle “sottoscrizioni dei gruppi territoriali di Amistrada” che a fine anno si attesteranno sui 19.350,00 €, pari al 44,94 % in più dell’importo di 13.350,00 € messo a budget
- alla “copertura spese da soci e sostenitori”, che si attesterà a fine 2018 su 8.004,00 €, pari al 166,80 % in più dell’importo di 3.000,00 € messo a budget

Per contro assistiamo ad una diminuzione:

- delle “sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi”, che a fine anno si attesteranno su 2.650,00 €, pari all’88,33 % dell’importo di 3.000,00 € messo a budget
- delle “attività individuali” che a fine anno si attesteranno su 650,00 € pari al 21,67 % dell’importo di 3.500,00 € messo a budget
- dell’attività dei gruppi territoriali di Amistrada” che a fine anno si attesterà su 150,00 € pari solo al 2,42 % dell’importo di 6.200 € messo a budget; sono infatti mancati contributi significativi nel 2018 per le attività dei gruppi che in certi casi non hanno potuto avere luogo causa maltempo (ad esempio la tradizionale pizzata in Chianti all’aperto è stata annullata per motivi meteorologici)

Il risultato complessivo è comunque soddisfacente (17,37 % di crescita) per il prevalere delle positività rispetto alle negatività.

Un’altra importante riduzione delle entrate riguarda i contributi delle organizzazioni esterne che si attesteranno a fine anno sui 38.092,50 € pari al 75,70 % dei 50.320,00 € messi a budget. Ciò è dovuto sostanzialmente alla scelta da parte della Tavola Valdese di finanziare, tra i due progetti proposti, solo quello di minore costo (i 32.490,00 € della scuola dell’amicizia contro i 43.770,00 € delle borse di studio).

Nel complesso prevediamo di poter raggiungere a fine anno, come “totale proventi”, l’importo di 156.226,50 €, pari all’incirca ai 156.420,00 € messi a budget

Per quanto riguarda le uscite, il “totale generale dei costi” si prevede raggiunga 172.979,55 €, pari al 75,33 % dei 229.631,68 € messi a budget.

La riduzione dei costi rispetto a quanto messo a budget è dovuta sostanzialmente alla minore richiesta di contributi da parte del Mojoca (147.051,12 € pari al 73,53 % dei 200.000,00 € messi a budget).

L’89,35 % dei costi di Amistrada è costituito dal “totale risorse erogate al Mojoca”, così articolate:

- il 95,15 % per i “contributi erogati / da erogare” per i programmi
- il 4,85 % per la “assistenza e consulenza in loco”

I “costi di gestione di Amistrada” si attestano sul 7,83 % del totale.

L’1,32 % dei costi è destinato al “materiale promozionale” e l’1,33 % all’“attività promozionale” di Amistrada.

La “gestione caratteristica” si chiuderà con uno sbilancio negativo (“differenza tra proventi e costi”) di 16.753,05 € (156.226,50 € di proventi contro 172.979,55 € di costi) pari al 22,88 % dello sbilancio negativo di 73.211,68 € messo a budget.

Per quanto riguarda la “gestione immobiliare” il bilancio tra entrate e uscite risulta sostanzialmente in pareggio per il grosso aumento delle spese che si attesteranno su 8.715,75 €, pari al 79,34 % in più dei 4.860,00 € messi a budget; ciò è dovuto sostanzialmente alle seguenti spese una tantum:

- cambio del contratto di locazione per un importo complessivo di 545,50 € (spese già sostenute)
- arretrati degli acconti Imu del 2014 e 2015 per un importo complessivo di 1.400,00 € circa (spese da sostenere quando l'Agenzia delle Entrate ce lo chiederà)
- arretrato del saldo Ires 2017 pari a 1.868,36 € (spese da sostenere)

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

Veniamo infine al "conto economico complessivo".

Complessivamente l'esercizio 2018 registrerà:

- proventi per 165.226,50 € (156.226,50 € di "gestione caratteristica" + 9.000,00 € di "gestione immobiliare")
- costi per 182.329,09 € (172.979,55 € di "gestione caratteristica" + 8.715,75 € di "gestione immobiliare" + 633,79 € di "gestione finanziaria")

con un saldo negativo di 17.102,59 € pari al 24,55 % dei 69.651,68 € messi a budget.

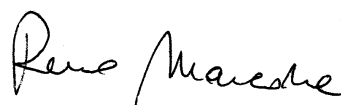
Questo sbilancio ridurrà ulteriormente il "fondo per il Mojoca", che a fine 2017 ammontava a 119.690,82 €, portandolo a fine 2018 a 102.588,23 €.

La riduzione del fondo per il Mojoca, anche se più contenuta del previsto, ci sprona a proseguire con l'impegno straordinario dimostrato dall'11 settembre al 31 ottobre 2018 con la campagna contro la denutrizione infantile per raggiungere i due obiettivi previsti per il 2018 e per il primo semestre del 2019.

Questo impegno ci darebbe la garanzia di riuscire coprire nel 2019 e negli anni successivi eventuali richieste del Mojoca che tornino ad assestarsi attorno alla richiesta media di 200.000 € degli ultimi anni.

p. il Comitato di Gestione

il presidente
Remo Marcone



Roma 17 novembre 2018