



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 2021-c

assemblea del 27 novembre 2021

Il preconsuntivo è stato redatto nella nuova forma richiesta dal Codice del Terzo Settore.

Le novità principali introdotte dalla nuova formulazione del preconsuntivo sono le seguenti:

- cambiano le voci delle varie sezioni del preconsuntivo:
 - la **gestione caratteristica** prende il nome di **attività di interesse generale**
 - la **gestione finanziaria** prende il nome di **attività finanziarie e patrimoniali – su rapporti bancari**
 - la **gestione immobiliare** prende il nome di **attività finanziarie e patrimoniali – da patrimonio edilizio**
- le spese per il personale sono state scorporate dai costi di gestione di Amistrada

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, prendiamo in considerazione l'andamento dei "Costi e Oneri" e dei "Ricavi e Proventi" nei 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 nel preventivo economico 2021-b.

Iniziamo dalle "attività di interesse generale".

Costi e Oneri

Il "totale dei costi e oneri" raggiungerà a fine anno 225.552,87 €, con un leggero aumento rispetto ai 224.490,60 € del preventivo 2021-b.

I costi delle "materie prime, sussidiarie di consumo e di merci", che attengono al materiale promozionale, sono pari a 735,60 € e corrispondono allo 0,33 % del totale dei costi e oneri.

Il 92,33 % del totale dei costi e oneri è costituito dal "totale risorse erogate al Mojoca", pari a 208.247,00 €, così dettagliato nelle tre voci principali rispetto al totale dei costi e oneri:

- l'88,67 %, pari a 200.000,00 €, è relativo ai "contributi erogati / da erogare" per i collettivi, programmi, servizi, spese generali;
- lo 0,13 %, pari a 300,00 €, è relativo all'appoggio alla produzione

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)

- il 3,53 %, pari a 7.947,00 €, è relativo al corrispettivo assistenti locali

Come cambio euro/quetzal per il 2021 è stato assunto il valore di 9,17333, estrapolando a fine anno i dati dei cambi medi mensili della banca d'Italia dei primi 10 mesi del 2021. Questo comporta, a parità di quetzales spesi dal Mojoca, che i costi in € si riducano dell'1,89%, secondo il rapporto tra il cambio 9,00 assunto nel preventivo 2021-b e il cambio 9,17333 assunto a fine 2021.

Le "spese gestione Amistrada", pari a 3.606,05 €, corrispondono allo 1,60 % del totale generale dei costi e oneri.

Le "spese promozione Amistrada", pari a 691,00 € corrispondono allo 0,31 % del totale generale dei costi e oneri.

I costi del "personale", pari a 12.273,22 €, corrispondono al 5,44 % del totale generale dei costi e oneri.

Ricavi, Rendite e Proventi

La voce più significativa, che riflette l'impegno della nostra associazione, è quella relativa ai "contributi soci e sostenitori".

Nel preventivo 2021-b predisposto nella primavera scorsa ci eravamo posti l'obiettivo di arrivare a 110.350,00 € a fine anno.

Grazie all'impegno di diversi soci e sostenitori al 31 ottobre scorso abbiamo raccolto 114.656,72 €, superando leggermente l'obiettivo prefissato.

Questo risultato lusinghiero però non ci lascia tranquilli, perché a causa del calo dei finanziamenti da parte della Tavola Valdese e dell'Unione Buddhista Italiana siamo costretti a chiedere ai soci e sostenitori un ulteriore sforzo per arrivare a fine anno alla cifra di 140.100, 00 € in modo da mantenere in attivo, seppure di poco, il fondo per il Mojoca.

In dettaglio analizziamo le principali voci che compongono i "contributi soci e sostenitori".

Le sottoscrizioni individuali (singoli e coppie) a fine ottobre 2021 hanno superato il preventivo 2021-b (110.752,72 € contro i 105.100,00 €); questo buon risultato è stato raggiunto grazie soprattutto a:

- l'impegno di due soci e di un sostenitore che ha completato a gennaio 2021 il suo piano straordinario di versamenti a seguito di un'eredità ricevuta nel 2020
- alla buona pratica, che sta prendendo sempre più piede, di destinare i regali per eventi (compleanni, matrimoni, funerali, etc.) a offerte per il Mojoca
- all'impiego del canale Facebook che si è aggiunto ai tradizionali canali di Banca, Cassa, Paypal, Posta

Per arrivare al contributo di 140.100,00 €, segnalato precedentemente come obiettivo di fine anno, occorre continuare con le sottoscrizioni individuali per arrivare a 120.000,00 € a fine anno; l'obiettivo è impegnativo ma lo dobbiamo raggiungere per gli impegni presi con il Mojoca.

Le sottoscrizioni dei gruppi territoriali purtroppo subiranno a fine anno un leggero decremento rispetto alla previsione 2021-b (12.950,00 € contro 13.600,00 €).

Le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi (comunità di base di Gorizia e Roma e amici di Alessio Marangoni) hanno già superato la previsione 2021-b (2.725,76,00 € contro i 1.500,00 € preventivati) e si punta a fine anno ad arrivare a 3.000,00 €.

Le attività individuali (singoli e coppie) a fine ottobre sono dimezzate rispetto alla previsione 2012-b (1.229,00 € contro 2.500,00 €) e si prevede non crescano ulteriormente per fine anno.

Le attività dei gruppi territoriali sono rimaste a zero, anche a causa del Covid, e si manterranno a zero anche a fine anno.

Le attività dei raggruppamenti collettivi (grazie soprattutto al contributo della compagnia di teatro popolare Peppino Liuzzi di Caprarola) hanno leggermente superato la previsione 2021-b (2.625,00 € contro 2.500,00 €) e si prevede non incrementeranno sensibilmente a fine anno.

Purtroppo i contributi delle organizzazioni esterne, che a fine ottobre hanno raggiunto 501,00 € crolleranno dai 54.500,00 € della previsione 2021-b ai 15.501,00 € di fine anno per le seguenti cause:

- la Tavola Valdese ha ridotto il suo contributo dai 36.500,00 € della previsione 2021-b ai 15.000,00 accordati per il 2021
- l'Unione Buddhista Italiana non ci ha finanziato il contributo di 18.000,00 € che avevamo inserito nella previsione 2021-b

E' questo calo di circa 40.000 € rispetto alle previsioni che ci costringe a incrementare di circa 30.000,00 € le sottoscrizioni di soci e sostenitori come precedentemente accennato.

Le offerte libere per il materiale promozionale si attesteranno a fine anno su 1.610,00 € contro i 2.110,00 € della previsione 2021-b.

Il 5per1000-2020 ricevuto nel 2021 è pari a 15.041,12 €, in linea con la previsione 2021-b, e segue la tendenza al ribasso degli ultimi anni.

Nel complesso raggiungeremo a fine anno, come "totale ricavi, rendite e proventi", l'importo di 172.693,51 €, leggermente inferiore al 182.210,00 € del preventivo 2021-b.

Le "attività di interesse generale" si chiuderanno quindi con un disavanzo (differenza tra "ricavi, rendite e proventi" e "costi e oneri") di 52.859,36 €.

Per quanto riguarda le "attività finanziarie e patrimoniali – su rapporti bancari" non c'è nulla di particolare da segnalare: seguono l'andamento degli anni scorsi con costi e oneri attorno ai 600 € e ricavi, rendite e proventi uguali a zero.

Per quanto riguarda le "attività finanziarie e patrimoniali – da patrimonio edilizio" segnaliamo le due voci:

- spese ordinarie pari a 596,90 €, già presenti con circa lo stesso importo nella previsione 2021-b; rispetto agli anni scorsi queste spese sono aumentate di circa

un terzo per le nuove voci relative al compenso amministratore e alla gestione conto-corrente

- costi e oneri straordinari pari a 5.063,96 € per la ristrutturazione dell'edificio, non presenti nella previsione 2021-b; si è scelto di non spalmare questa spesa tra questo anno e i prossimi cinque (come fatto per l'intervento straordinario sull'appartamento nel 2012) visto l'importo ridotto rispetto a quello del 2012 (5.000 € circa contro 18.000 € circa) e l'ipotesi di vendita a breve dell'appartamento

Il disavanzo (differenza tra "ricavi, rendite e proventi" e "costi e oneri") sarà di 882,26 €.

Veniamo infine al totale costi e oneri e al totale ricavi e proventi.

L'esercizio 2021 registrerà:

- un totale costi e oneri pari a 236.389,53 € (225.552,87 € di "attività di interesse generale" + 625,00 € di "attività finanziarie e patrimoniali – su rapporti bancari" + 10.211,66 € di "attività finanziarie e patrimoniali – da patrimonio edilizio")
- un totale ricavi e proventi pari a 182.022,91 € (172.693,51 € di "attività di interesse generale" + 9.329,40 € di "attività finanziarie e patrimoniali – da patrimonio edilizio")

con un saldo negativo di 54.366,62 €, maggiore del saldo negativo di 39.120,60 € del preventivo 2021-b, perché tiene conto delle seguenti voci mancanti nel preventivo 2021-b:

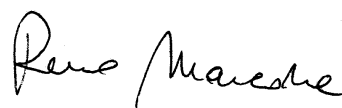
- riduzione dei finanziamenti da parte della Tavola Valdese e dell'Unione Buddhista Italiana
- spese straordinarie per la ristrutturazione dell'immobile di Firenze

Questo disavanzo ridurrà ulteriormente il "fondo per il Mojoca", che a fine 2020 ammontava a 73.057,71 €, portandolo a fine 2021 a 18.691,09 €.

Nonostante il risultato negativo ringraziamo tutti i sostenitori per il loro sforzo, ancora più meritorio in questo periodo di pandemia, e li invitiamo a non abbassare la guardia e a prodigarsi nella ricerca di risorse per poter garantire al Mojoca per gli anni futuri un importo complessivo annuo attorno ai 170.000 € (anche se ridotto rispetto ai circa 210.000 € degli anni scorsi a causa dei ridotti/mancati finanziamenti da parte degli enti erogatori dell'8per1000) nella speranza che il Mojoca possa ugualmente continuare la propria attività.

p. il Comitato di Gestione

il presidente
Remo Marcone



Roma 27 novembre 2021