



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 2023-b

assemblea del 6 maggio 2023

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,
dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell'esercizio 2022, prendiamo in considerazione l'aggiornamento delle previsioni dell'esercizio 2023 che si fondano:

- sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2023 e sulle ipotesi di copertura che lo stesso Mojoca pensa di reperire
- sulla stima delle risorse che potremo raccogliere, tenuto conto dell'andamento della raccolta dell'anno in corso

Sia per quanto riguarda i fabbisogni del Mojoca che per quanto riguarda le risorse di Amistrada dovremo tener conto della prospettiva di attenuazione della pandemia, che, assieme alla guerra in Ucraina, ha provocato la pesante crisi economica, che ha afflitto il Guatemala in modo ancor più pesante che l'Italia.

Costi e Oneri

Attività di Interesse Generale

Si è appostato nel totale costi e oneri l'importo di 125.560,00 €, leggermente superiore al consuntivo 2022 (1,58 %).

Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal "totale delle risorse da erogare al Mojoca", che è pari a 110.000,00 € ed è superiore del 26,38% al consuntivo 2022 (87.040,09 €); questa previsione tiene conto delle prospettive pandemiche leggermente più rosee nel 2023, come sopra accennato.

Questi 110.000,00 € corrispondono al 87,61 % del "totale costi e oneri da attività di interesse generale" e sono così ripartiti:

- 100.000,00 € per i "contributi al Mojoca" (il 29,10 % in più del consuntivo 2022 pari a 77.460,09 €) per le varie attività raggruppate in: collettivi, servizi, commissioni, spese generali (le spese di amministrazione sono ripartite proporzionalmente sulle singole attività)
- 10.000,00 € per gli "assistenti locali", il 4,38 % in più dei 9.850 € del 2022

Facendo seguito a quanto accaduto nel 2022 non si è postato nessun contributo per l'appoggio alla produzione

Le "spese di gestione di Amistrada", pari a 2.290,00 €, sono inferiori al consuntivo 2022 per il dimezzamento del contributo al Cipsi e corrispondono al 1,82 % del totale costi e oneri.

Le “spese di promozione Amistrada”, pari a 300,00 €, non si discostano dal consuntivo 2022 e sono pari allo 0,24 % del totale costi e oneri.

I “costi del personale”, paria 12.690,00 € non si discostano dal consuntivo 2022 e sono pari al 10,11 % del totale costi e oneri.

Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari

Le spese per Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari del 2023 sono pari a 427,00 € e non si discostano sostanzialmente dal consuntivo 2022.

Attività Finanziarie e Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio

Le spese per Attività Finanziarie e Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio del 2023, pari a 2.630,00 € e si dimezzano rispetto al consuntivo 2022 (5.256,12 €) perché entro giugno 2023 si prevede la vendita dell'appartamento all'affittuario, per cui Amistrada non dovrà sopportare spese nella seconda parte del 2023.

Totale Costi e Oneri

Il totale Costi e Oneri, pari a 128.617,00 €, non si discosta dal consuntivo 2022.

RICAVI E PROVENTI

Attività di Interesse Generale

La voce che più riflette l'impegno della nostra associazione è quella relativa ai “contributi soci e sostenitori”, che per il 2023 sono previsti superiori del 15,59 % a quelli del consuntivo 2022 (76.200,00 € nel 2023 contro i 65.922,00 € del 2022).

La crescita deriva soprattutto dalla voce “sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)” che passa dai 41.098,00 € del consuntivo 2022 ai 50.000,00 € del 2023-b, con un incremento del 21,66 %; ciò è motivato dalla prospettiva di attenuazione della pandemia con conseguente riduzione della crisi economica, malgrado il perdurare della guerra in Ucraina.

I “contributi delle organizzazioni esterne” si riducono a 1.500,00 € contro i 55.634,47 € del consuntivo 2022 perché si è assunto uguale a zero il finanziamento da parte della Tavola Valdese e dell'Unione Buddhista Italiana, stante l'impossibilità di fare affidamento al momento su una corretta rendicontazione dei progetti da parte del Mojoca, data l'attuale situazione dell'amministrazione.

Il totale dei ricavi e proventi da attività di interesse generale si attesta quindi su 88.020,00 € contro i 133.455,84 € del consuntivo 2022, con un decremento del 34,05 %.

Assistiamo quindi a un disavanzo delle Attività di Interesse Generale (fondi da reperire), ammontante a 37.540,00 €, contro un avanzo di 9.854,54 € del consuntivo 2022.

Attività Finanziarie e Patrimoniali – Rapporti Bancari

L'attivo è pari a 0 €, come nel 2022.

Il disavanzo delle Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari (fondi da reperire), ammontante a 427,00 €, è paragonabile al consuntivo 2022.

Attività Finanziarie e Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare

L'attivo del 2023 si discosta enormemente dal consuntivo 2022 a causa della prospettiva di vendita entro giugno 2023 dell'appartamento all'affittuario per un importo complessivo di 215.000,00 €.

A seguito di detta prospettiva nel bilancio preventivo si è postato:

- 4.500,00 € di affitto fino a giugno 2023 contro i 9.000,00 € del consuntivo 2022 (affitto fino a dicembre)
- 118.065,30 € di plusvalenza per la vendita dell'appartamento: 215.000,00 € (importo vendita) – 96-934,70 € (attivo di immobilizzazione immobiliare = passivo di fondo immobiliare)

L'attivo 2022 risulta quindi pari a 122.655,30 € contro i 9.090,00 € del 2022.

L'avanzo delle Attività Finanziarie e Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio ammonta pertanto a 120.025,30 €, contro l'avanzo di 3.833,88 € del consuntivo 2022.

Totale Ricavi e Proventi

Il totale dei Ricavi e Proventi è pari a 210.675,30 €, superiore del 47,79 % ai 142.545,84 € del consuntivo 2022.

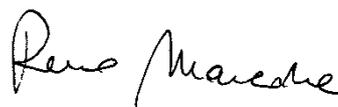
L' avanzo totale ammonta a 82.058,30 € contro un avanzo di 13.237,93 € del consuntivo 2022.

Di conseguenza Il "fondo per il Mojoca" (*pari a fine 2022 a 41.097,61 € - vedi relazione sul consuntivo 2022*) si porterà a 123.155,91 €.

La ricostituzione di questa riserva ci consentirà di guardare con maggiore tranquillità ai versamenti al Mojoca per gli anni immediatamente successivi al 2023, anche se non dobbiamo desistere dai nostri impegni per incrementare in tutti i modi la raccolta fondi per garantire al Mojoca il nostro sostegno in una prospettiva temporale più lunga, tenuto anche conto dell'attuale grave crisi economica.

p. il Comitato di Gestione

il presidente
Remo Marcone



Roma 6 maggio 2023