



AMISTRADA ETS

rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di strada

RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ETS

sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589

Relazione al Preventivo Economico 2024-b

assemblea del 4 maggio 2024

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell'esercizio 2023, prendiamo in considerazione l'aggiornamento delle previsioni dell'esercizio 2024 che si fondano:

- sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2024 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

Costi e Oneri

Attività di Interesse Generale

Si è postato nel totale costi e oneri l'importo di 95.671,80 €, superiore del 16,54% al consuntivo 2023 pari a 82.092,11 €.

Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal "totale delle risorse da erogare al Mojoca", che è pari a 60.600,00 € ed è superiore del 58,72% al consuntivo 2023 (38.180,10 €);.

Questi 60.600,00 € corrispondono al 63,34 % del "totale costi e oneri da attività di interesse generale" e sono così ripartiti:

- 60.000,00 € per i "contributi al Mojoca" (il 59,61 % in più del consuntivo 2023 pari a 37.590,58 €) per le varie attività raggruppate in: collettivi, servizi, commissioni, spese generali (le spese di amministrazione sono ripartite proporzionalmente sulle singole attività); 12.000,00 € corrispondono al finanziamento dedicato dal 5per1000.2023 alle spese generali
- 600,00 € per l'appoggio alla produzione del Mojoca (l'1,77 % in più dei 589,52 € del 2023)

Le "spese di gestione di Amistrada", pari a 3.690,00 €, sono inferiori del 45,56% al consuntivo 2023, pari a 6.777,94 €, consuntivo che risentiva di spese straordinarie per:

- 2.800,00 € per biglietti aerei di Nora Habed per assistenza a Gérard Lutte

- 1.500,00 € per il saldo procura di Gérard Lutte presso il notaio Campisi di Firenze
Queste spese corrispondono al 3,86 % del “totale costi e oneri da attività di interesse generale”.

Le “spese di promozione Amistrada”, sono nulle come per il 2023.

I “costi del personale”, pari a 29.560,00 € sono superiori del 32,75 % rispetto al consuntivo 2023 (pari a 22.267,66 €) per l’assunzione a fine 2023 di Quenia Guevara come seconda segretaria e sono pari al 30,90 % del totale costi e oneri.

Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari

Le spese per Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari sono pari a 335,00 € e non si discostano sostanzialmente dal consuntivo 2023 pari a 312,89 €.

Attività Finanziarie e Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio

Le spese per Attività Finanziarie e Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio, pari a 10.699,76 €, sono superiori del 109,82 % rispetto al consuntivo 2023 (5.099,43 €) a causa delle seguenti spese straordinarie per la regolarizzazione dell’appartamento di Firenze preliminare alla vendita:

- parcella geometra 3.019,00 €
- parcella ingegnere 1.280,76 €
- parcella impresa 3.300,00 €

Totale Costi e Oneri

Il totale Costi e Oneri, pari a 106.706,56 € è superiore del 21,94 % rispetto ai 87.504,43 € del consuntivo 2023.

RICAVI E PROVENTI

Attività di Interesse Generale

La voce che più riflette l’impegno della nostra associazione è quella relativa ai “contributi associati e sostenitori”, che per il 2024 sono previsti superiori del 44,10 % a quelli del consuntivo 2023 (56.400,00 € contro i 39.139,23 € del 2023).

La crescita deriva soprattutto dalla voce “sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)” che passa dai 23.777,23 € del consuntivo 2023 ai 40.000,00 € del 2024-b, con un incremento del 68,23 %. Ci sembra un obiettivo ragionevole per lasciarci alle spalle il record negativo assoluto di 23,777,23 € toccato nel 2023

Le sottoscrizioni dei gruppi di Amistrada e dei raggruppamenti collettivi non si discostano sensibilmente dal consuntivo 2023.

Le attività individuali (singoli e coppie) e quelle dei gruppi di Amistrada e dei raggruppamenti collettivi non si discostano sensibilmente dal consuntivo 2023.

I “contributi delle organizzazioni esterne” sono stati posti a zero (si è deciso di non richiedere il finanziamento da parte della Tavola Valdese e dell’Unione Buddhista) stante l’attuale precarietà dell’amministrazione del Mojoca e la conseguente difficoltà di rendicontazione.

Le donazioni artigianato Mojoca sono state è postate a 500,00 €, valore simile ai 450,00 € del consuntivo 2023.

Le offerte libere per materiale promozionale sono state postate a 2.200,00 € contro il valore nullo del 2023.

I proventi 5per1000 sono stati postati a 12.000,00 € valore pressoché identico ai 11.884,59 € del 2023.

I rimborsi dall’agenzia delle entrate per Irpef e Tfr sono stati postati a 3.000,00 €, circa il doppio del 2023, per tenere conto del raddoppio del personale di segreteria.

I condoni per il 2024 sono stati postati a zero.

Il totale dei ricavi e proventi da attività di interesse generale si attesta quindi su 74.120,00 € contro i 58.111,03 € del consuntivo 2023, con un incremento del 27,55 %.

Assistiamo quindi a un disavanzo delle Attività di Interesse Generale (fondi da reperire), ammontante a 21.551,80 €, pari all’89,87 % del disavanzo del 2023 (23.981,08 €).

Attività Finanziarie e Patrimoniali – Rapporti Bancari

L’attivo è pari a 0 €.

Il disavanzo delle Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari (fondi da reperire), ammontante a 335,00 €, è paragonabile al consuntivo 2023 pari a 304,35 €.

Attività Finanziarie e Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare

L’attivo del 2024 si discosta enormemente dal consuntivo 2023 a causa della prospettiva di vendita entro maggio 2024 dell’appartamento all’affittuario per un importo complessivo di 215.000,00 €.

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

- 3.750,00 € di affitto da gennaio a maggio 2024 contro i 9.000,00 € del consuntivo 2023 (affitto fino a dicembre)
- 30,00 € quota affittuario tassa registro (febb -mag 2024)
- 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 2024 risulta quindi pari a 121.845,30 € contro i 9.090,00 € del 2023.

L'avanzo delle Attività Finanziarie e Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio ammonta pertanto a 111.145,54 € contro l'avanzo di 3.990,57 € del consuntivo 2023.

Totale Ricavi e Proventi

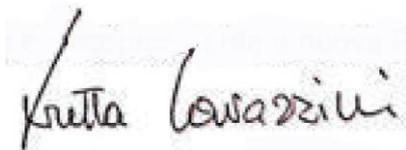
Il totale dei Ricavi e Proventi è pari a 195.965,30 €, superiore del 191,57 % rispetto ai 67.209,57 € del consuntivo 2023.

L' avanzo totale ammonta a 89.258,74 € contro un disavanzo di 20.294,86 € del consuntivo 2023.

Di conseguenza Il "fondo per il Mojoca" (*pari a fine 2023 a 21.102,75 € - vedi relazione sul consuntivo 2023*) si porterà a 207.296,19 €.

La ricostituzione di questa riserva ci consentirà di guardare con maggiore tranquillità ai versamenti al Mojoca per gli anni immediatamente successivi al 2024, 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.

per il Comitato di Gestione la presidente Loretta Cavazzini



Roma 4 maggio 2024