

Relazione del Consiglio Direttivo Bilancio Consuntivo 2007

L'anno appena trascorso è stato senza dubbio uno dei più importanti per la qualità e la quantità degli eventi in cui l'associazione è stata assoluta protagonista. I risultati che ne derivano sono assolutamente positivi non solo in termini economici ma anche, se non soprattutto, per la visibilità che ne è derivata. Segue una relazione dettagliata delle voci di bilancio, relazionata alle singole iniziative.

1) Attività dell'associazione:

- a) **Organizzazione eventi:** I dettagli economici dell'organizzazione degli eventi possono essere riscontrati nell'allegata analisi delle voci del Conto Economico. Nello specifico gli eventi organizzati sono stati i seguenti:
- i) **Concerto** (21 aprile): in collaborazione con il coro Note Blu è stato organizzato un concerto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, preceduto da una visita guidata dell'area archeologica circostante. L'iniziativa ha registrato una eccellente partecipazione di pubblico. Il risultato netto della raccolta pari ad Euro 521,52 è stato destinato al progetto "Il sogno di una scuola"
 - ii) **Pesca di beneficenza** (17 maggio): la pesca di beneficenza organizzata dai volontari di Capranica in occasione di una festa locale è diventata un appuntamento ormai tradizionale. Il risultato netto della raccolta pari ad Euro 405,70 è stato destinato al progetto "Il sogno di una scuola"
 - iii) **Voce per Padre Pio** (12 giugno): in collaborazione con la Fondazione Raphael Onlus di Roma e la Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo di Acuto l'associazione Cotronix è stata capofila di una raccolta fondi tramite SMS solidale promossa durante la trasmissione "Una voce per Padre Pio" in onda in prima serata su Rai Uno. Il risultato della raccolta ha superato ogni aspettativa e la visibilità è stata a livello nazionale. Non trascurabile è il know how acquisito per l'organizzazione dell'evento e tutte le attività connesse che vanno dalla pubblicazione del bilancio, alla registrazione presso il Segretariato Rai. Il risultato netto della raccolta pari ad Euro 34.307,00 è stato destinato al progetto "Il sogno di una scuola"
 - iv) **Cena di Natale** (01 dicembre): una novità tra gli appuntamenti sociali organizzati dall'associazione Cotronix che ha registrato un notevole successo. In collaborazione con il Ristorante da Arturo all'Aurelia Antica è stata organizzata una cena di Natale preceduta da un mercatino. Il ricavato della serata pari ad Euro 3324,51 è stato utilizzato per il finanziamento dell'acquisto del materiale fisioterapico per il nuovo Don Guanella Rehabilitation Center di Poonamallee
- b) **Raccolta da attività istituzionali:** Anche le attività istituzionali hanno risentito positivamente del fermento e l'interesse ruotato intorno all'associazione. I dettagli economici sull'evoluzione dei progetti possono essere riscontrati nell'allegata analisi delle voci del Conto Economico. Seguono alcune note esplicative:
- i) **Progetti di Sostegno a Distanza (SAD):** tranne la raccolta destinata al "Progetto Famiglia" chiuso definitivamente il 31 dicembre 2007, tutti i progetti di sostegno a distanza risultano in lieve crescita (+13,59%). Nel dettaglio la crescita percentuale più consistente in termini di raccolta è stata registrata dal "Progetto Dalit" e dal progetto "DGRC".
 - ii) **Progetti speciali:** a questo conto affluiscono tutte le donazioni non finalizzate. Anche in questo caso il risultato è ampiamente positivo in termini di incrementi percentuali.
 - iii) **Altri progetti:** affluiscono a questo conto tutte le donazioni destinate ad iniziative connesse agli istituti in cui sono stati realizzati dei progetti di sostegno a distanza. Queste donazioni hanno registrato un particolare incremento a seguito di piccole raccolte fondi promosse su progetti specifici. In particolare è stata finanziata l'attivazione della nuova sala informatica di Prema Vasam nella quale sono stati installati 5 computer. Anche il conto per il finanziamento delle borse di studio inizia ad avere una evoluzione particolarmente interessante.
 - iv) **Il sogno di una scuola:** Il dato della raccolta non è comparabile al risultato del 2006 ma può essere considerato ampiamente positivo.
- c) **Altri proventi:** Tra gli altri proventi si segnalano, per rilevanza, gli interessi attivi. Si registrano inoltre sopravvenienze attive per un importo pari ad Euro 5714,00 date dalla chiusura del progetto famiglia: l'importo si riferisce ad erogazioni già elargite al referente locale e non utilizzate entro i termini convenuti.
- d) **Altre attività dell'associazione:**
- i) **Viaggi istituzionali:** oltre al tradizionale viaggio istituzionale di gennaio, tra agosto e settembre 4 nostri volontari hanno visitato i progetti. L'esperienza è stato oggetto dell'apertura di un blog che ha avuto un grande successo.
 - ii) **Marcia della pace:** sempre nel mese di settembre, l'ente organizzatore della Marcia della Pace Perugia Assisi ha finanziato la visita di due rappresentanti dell'istituto Prema Vasam. In quell'occasione è stato organizzato un bus in partenza da Roma e alcuni soci hanno partecipato alla marcia in compagnia di alcuni chierici del Seminario Guanelliano di Roma e di alcuni ospiti dell'istituto guanelliano di via Aurelia.
 - iii) **Femmes d'Europe:** su segnalazione di una nostra sostenitrice e con il nostro contributo, all'istituto Prema Vasam è stato confermato un finanziamento di Euro 5.000,00 per il finanziamento dell'attività di fisioterapia e terapia occupazionale della scuola. Tale fondo non transiterà nei nostri bilanci, ma rientra a pieno titolo tra le attività svolte.

- iv) **Fondazione CRT:** E' stato presentato un progetto presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia con il quale si intendeva attivare sul territorio della cittadina laziale, un corso di formazione gratuito per l'attività di clown terapia. Il progetto non è stato finanziato dall'ente erogatore, ma la segreteria è stata particolarmente impegnata nella redazione del progetto che sarà comunque presentato nuovamente in altre occasioni.

2) Utilizzo dei fondi

- a) **Erogazione fondi per attività istituzionali:** In linea con gli obiettivi fissati dall'ultima assemblea dei soci, nel corso del 2007 le erogazioni sono quadruplicate e, come si evince dall'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, i fondi disponibili a dicembre 2007 sono dimezzati rispetto il periodo precedente. Nello specifico queste sono le considerazioni principali:
- i) **Progetti SAD:** Le evoluzioni dei fondi risultano equilibrate. L'unica iniziativa per cui la disponibilità di fondi risulta ancora rilevante è il Progetto Dalit per le motivazioni di seguito specificate.
- ii) **Progetto "Il Sogno di una scuola":** I fondi sono interamente nella disponibilità dell'associazione in attesa dell'avvio dei lavori.
- iii) **Fondo Progetti speciali:** L'erogazione delle donazioni non finalizzate registra una evoluzione equilibrata. Nello specifico il dettaglio dell'utilizzo di tali fondi è disponibile nel prospetto allegato (A).
- iv) **Altri progetti:** Come anticipato gran parte delle attività di raccolta fondi è stata concentrata sul finanziamento di piccoli iniziative di intervento richieste dagli istituti già sostenuti attraverso progetti di sostegno a distanza. Tra gli interventi più importanti ricordiamo:
- (1) **Prema Vasam:** E' stato finanziata l'apertura di una sala informativa con 5 terminali. Sono state finanziate 5 borse di studio per ragazze presenti nella casa e e che frequentano il college.
- (2) **Don Guanella Rehabilitation Center:** E' stato finanziato l'acquisto di materiale per la fisioterapia e per la terapia occupazionale.
- b) **Spese amministrative e gestionale:** Le spese amministrative e gestionali sono aumentate del 53% rispetto lo scorso anno e si attestano al 6,9% del totale della raccolta. Le spese amministrative e gestionali vengono finanziate con le trattenute effettuate sui progetti di sostegno a distanza (10%) e sulle trattenute effettuate su alcuni progetti speciali (5% sul progetto Il sogno di una scuola). Come definito dalla scorsa assemblea tale trattenuta a partire dal 2007 viene effettuata sulla base delle donazioni ricevute e non sugli importi erogati. Le trattenute in eccesso sono state accantonate nel fondo quote associative. Il dettaglio delle spese amministrative e gestionali, divise per macro categorie, viene riepilogato nella scheda allegata (B).
- c) **Costi per l'organizzazione di eventi:** Rientrano in questa categoria i costi sostenuti per l'organizzazione degli eventi realizzati nel corso dell'anno sociale. Il totale dei costi ascrivibili a tale categoria ammonta ad Euro 7714,07
- d) **Quote proventi versate ad altre organizzazioni:** La convenzione stipulata con le altre organizzazioni coinvolte nell'iniziativa una voce per Padre Pio prevedeva il versamento di quote prefissate a progetti attivate da tali organizzazioni.
- e) **Costi per la partecipazione alla marcia della pace:** I costi sostenuti per l'ospitalità degli ospiti indiani e per l'organizzazione del bus che ha portato parte dei soci a Perugia per partecipare alla Marcia della Pace, sono stati contabilizzati separatamente.
- f) **Adesioni ad altre associazioni:** Sono le quote di adesione al Coordinamento La Gabbianella.

3) Relazione sui progetti attivi: Si ritiene opportuno presentare una breve relazione sui progetti attivi.

- a) **Prema Vasam:** L'istituto Prema Vasam ha completato nel corso dell'anno la costruzione della sala di fisioterapia e delle due aule per la scuola speciale e la sala informatica. Il numero dei bambini presenti è arrivato a 120. Nella casa sono state anche accolte 5 ragazze che frequentano il college (finanziate con una nostra borsa di studio). Tra le ipotesi di sviluppo annunciate dal responsabile della scuola Sig. Selvyn Roy sono degne di nota l'intenzione di aprire un centro per l'adozione internazionale e la costruzione di una casa separata per i giovani maschi adolescenti su un terreno acquistato anche con il nostro contributo.
- b) **Don Guanella Rehabilitation Center:** Il responsabile del D.G.R.C. Padre Robert, che aveva dato un grande impulso per lo sviluppo del centro, è stato sostituito da un giovane ed attivo sacerdote Padre Felicks. Il servizio assicurato ai ragazzi del centro è sempre di buona qualità. L'anno si caratterizza soprattutto per l'apertura del nuovo edificio situato sempre nell'area del Seminario.
- c) **Progetto Dalit:** Nell'iniziativa denominata "progetto Dalit" si concentrano una serie di iniziative (Microcredito donna, Progetto di sostegno a distanza e Il sogno di una scuola). Il responsabile del progetto Br. Jesudoss è stato di recente eletto Generale dell'ordine dei Brothers of Sacred Heart. Questo ha comportato una necessaria riorganizzazione del progetto e un necessario blocco delle attività. Il progetto Dalit al momento è concentrato nel villaggio di Palliangaram (diocesi di Chingleput) luogo in cui doveva sorgere la scuola per Dalit. Data la vicinanza del villaggio alla metropoli di Chennai, i terreni nelle vicinanze di quello individuato ed acquistato per la costruzione della scuola, sono stati oggetto di grandi speculazioni edilizie che, di fatto, hanno reso impossibile proseguire con la costruzione della scuola. Grazie agli accordi di collaborazione con la Congregazione dei Brothers of the Sacred Heart e con il Vescovo di Dindugal, è stato deciso di spostare la costruzione della scuola in un nuovo villaggio a breve distanza da Madurai. Tutte le altre iniziative legate al progetto (microcredito e sostegno a distanza) sono destinate ad essere spostate nel nuovo villaggio. Nel frattempo le attività già avviate a Palliangaram saranno mantenute sintanto che sarà garantita la presenza della Congregazione sul territorio. In attesa della necessaria riorganizzazione del progetto tutte le erogazioni sono state sospese. Nel frattempo la Congregazione ha accettato di prendersi carico delle

Relazione del Consiglio Direttivo

Bilancio Preventivo 2008

Nel corso del 2008 non sarà ripetuta l'iniziativa "una voce per Padre Pio" e pertanto si prevede una contrazione della raccolta totale.

Per quanto attiene le iniziative Sad, per riequilibrare la raccolta di fondi tra i diversi progetti si pensa di cambiare le impostazioni di presentazione dei progetti, non per istituto, ma per budget di spesa, come del resto avviene nelle principali organizzazioni che si occupano di sostegno a distanza. Per quanto attiene il progetto Dalit non saranno raccolte nuove adesioni sintanto che il nuovo assetto organizzativo non sarà completamente definito. Si valuteranno ulteriori progetti sad con particolare riferimento a quelle iniziative attivate o da attivare nel continente africano.

Come dimostrato dai dati relativi al 2007 la promozione di raccolte fondi su piccole iniziative proposte dagli istituti è una soluzione che può rivelarsi vincente. Oltre alla promozione di iniziative ed eventi, si intende incrementare la raccolta attraverso il sito web, soprattutto utilizzando la convenzione per il pagamento tramite carta di credito, e si intende promuovere la raccolta attraverso le bomboniere solidali.

Nel corso dell'anno è previsto l'inizio dei lavori per la costruzione della nuova scuola. I fondi disponibili saranno erogati ad avanzamento lavori.

All'inizio dell'anno è stata inviata una erogazione straordinaria a Prema Vasam per l'acquisto di un nuovo terreno sul quale dovrà sorgere il nuovo istituto destinato ad alloggiare i giovani ospiti adolescenti dell'istituto.

Le spese amministrative e gestionali resteranno invariate, e l'incidenza percentuale sulla raccolta dovrebbe attestarsi intorno al 10%.

Sempre nel corso del 2008 è atteso l'incasso delle quote del 5x1000 relativo all'anno 2005. Le nuove disposizioni di legge prevedono l'invio di un rendiconto all'ufficio delle entrate sull'utilizzo dei fondi ricevuti. Si propone che tale disponibilità di fondi sia utilizzata secondo lo schema di seguito riportato:

- 1) copertura totale delle spese amministrative e gestionali (in tal caso si propone che le trattenute sui progetti Sad e gli interessi attivi vengano impiegati per il finanziamento di altri progetti di intervento che il Consiglio Nazionale vorrà individuare nel corso dell'anno).
- 2) finanziamento di un viaggio istituzionale e di un viaggio per due sostenitori volontari che vorranno visitare i progetti sostenuti dall'associazione (si richiede all'assemblea di definire i limiti economici di tale finanziamento)
- 3) Le eventuali eccedenze saranno destinate al completamento della copertura finanziaria dei progetti attivati nel corso dell'anno.

L'ufficio di segreteria in India purtroppo continua a non funzionare alla perfezione. In compenso è stato acquistato il server e il nuovo computer che dovrebbero garantire una serie di evoluzioni nella gestione delle informazioni dei sostegni a distanza. Tutte le mansioni di segreteria tornano ad essere concentrate sull'ufficio di Roma per il momento. Per tale motivo si prevede che le spese amministrative e gestionali resteranno sostanzialmente invariate.

Si intende rinnovare l'adesione al Coordinamento La Gabbianella le cui quote associative sono previste in Euro 200,00 per l'anno 2008.

Rimane immutato l'impegno alla erogazione dei fondi Sad disponibili in tempi brevi.

Non si ritiene di dover prevedere ulteriori immobilizzazioni

Associazione Cotroni Onlus

Il Presidente

Andrea Manto

ALLEGATO A

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO DONAZIONI LIBERALI

Integrazione per Marcia della Pace	€ 538,50
Sala Pc Prema Vasam	€ 1.800,00
DGRC Mat 3	€ 1.166,58
Donazione a Seminario Teologico Mons Bacciarini Roma + regalo	€ 910,02
Giroconto per "Altro DGRC"	€ 1.046,59
Giroconto per "Altro Prema Vasam"	€ 1.537,89
Viaggi istituzionali	€ 2.395,43

ALLEGATO B

RIEPILOGO SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

	2007	2006
SPESE AMMINISTRATIVE	€ 5.564,25	€ 3.440,63
ammortamenti	€ 761,28	
bollati e spedizioni	€ 384,55	€ 144,05
cancelleria	€ 245,85	€ 152,20
erario c/o interessi	€ 552,28	€ 18,57
informatica	€ 294,05	€ 140,40
prestazioni occasionali	€ 1.761,81	
promozione	€ 100,00	
ritenute d'acconto	€ 440,00	
spese telefoniche	€ 625,38	€ 728,00
trasporti e viaggi	€ 9,00	
varie	€ 390,05	€ 257,41
spese ufficio locale		€ 2.000,00

	2007	2006
SPESE BANCO POSTA	€ 570,38	€ 560,18
canone home banking	€ 12,00	€ 12,00
imposta bollo	€ 73,80	€ 73,89
posta- accr.bollett.	€ 36,60	€ 41,20
spese addebito rid	€ 6,00	€ 4,20
spese bonifico ester	€ 78,74	€ 51,88
spese per bonifico	€ 7,50	
spese tenuta conto	€ 355,74	€ 377,01