

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2002 e al 31/12/2001

approvato nell'assemblea del xx-yyyyy -2003

Stato Patrimoniale - Attivo	31/12/2002	31/12/2001
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
<i>Immobilizzazioni hardware</i>	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<i>Immobilizzazioni software</i>	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Immobilizzazioni materiali	€ 3.700,00	€ 3.700,00
<i>FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
<i>Fondo ammortamento hardware</i>	€ 600,00	€ 300,00
<i>Fondo ammortamento software</i>	€ 480,00	€ 240,00
Fondi ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 1.080,00	€ 540,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.620,00	€ 3.160,00
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ 1.500,00	€ 2.500,00
<i>Rimanenze libri</i>	€ 3.250,00	€ 6.500,00
<i>Rimanenze video</i>	€ 300,00	€ 900,00
Rimanenze materiale promozionale	€ 5.050,00	€ 9.900,00
Totale crediti	€ -	€ -
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Cassa</i>	€ 331,57	€ 109,43
<i>C.C: postale</i>	€ 62.809,82	€ 59.978,66
<i>C.C: bancario</i>	€ 1.462,74	€ 1.600,60
Disponibilità liquide	€ 64.604,13	€ 61.688,69
Totale attivo circolante	€ 69.654,13	€ 71.588,69
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 72.274,13	€ 74.748,69
Stato Patrimoniale - Passivo	31/12/2002	31/12/2001
Capitale	€ 2.241,90	€ 2.241,90
Fondo per il Mojoca - valore iniziale	€ 72.506,79	€ 20.321,89
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	-€ 2.474,56	€ 52.184,90
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 70.032,23	€ 72.506,79
Totale patrimonio netto	€ 72.274,13	€ 74.748,69
Totale debiti	€ -	€ -
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 72.274,13	€ 74.748,69

Conto Economico - Proventi

31/12/2002 31/12/2001

Contributi soci e sostenitori	€ 57.246,07	€ 65.900,16
Contributi organizzazioni esterne	€ -	€ -
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
Offerte per artigianato	€ 1.000,00	€ 900,00
Offerte per libri	€ 3.250,00	€ 1.590,72
Offerte per video	€ 600,00	€ 400,00
Offerte libere per materiale promozionale	€ 4.850,00	€ 2.890,72
TOTALE PROVENTI	€ 62.096,07	€ 68.790,88

Conto Economico - Costi

31/12/2002 31/12/2001

<i>FINANZIAMENTI AL MOJOCA</i>		
Integrazione contributo UE (UE=60%, Amistrada=40%)	€ 44.000,00	€ -
Acquisti materiali per produzione	€ 3.720,00	€ -
Acquisti materiali per casa e affitti	€ 2.614,90	€ -
Prestazioni professionali	€ 784,32	€ -
Contributi erogati al Mojoca	€ 51.119,22	€ 22.000,00
<i>CONSULENZE IN LOCO</i>		
Retribuzioni operatori Amistrada	€ 3.743,16	€ -
Contributi sociali operatori Amistrada	€ 2.090,05	€ -
Consulenze in loco	€ 5.833,21	€ -
Totale risorse erogate al Mojoca	€ 56.952,43	€ 22.000,00
<i>COSTI GESTIONE AMISTRADA</i>		
Rimborso spese per volontari	€ 105,00	€ -
Cancelleria	€ 7,00	€ -
Spese per assemblee	€ 10,45	€ -
Costi gestione Amistrada	€ 122,45	€ 4.143,59
<i>COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE</i>		
Stampa bollettino	€ 539,59	€ -
Valori bollati bollettino	€ 910,16	€ -
Promozione movimento e attività	€ 115,24	€ -
Cancelleria	€ 204,32	€ -
Costi attività promozionale	€ 1.769,31	€ -
TOTALE COSTI	€ 58.844,19	€ 26.143,59
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>		
Quote ammortamento hardware	€ 300,00	€ 300,00
Quote ammortamento software	€ 240,00	€ 240,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 540,00	€ 540,00
<i>RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
Rimanenze iniziali artigianato	€ 2.500,00	€ -
Rimanenze iniziali libri	€ 6.500,00	€ -
Rimanenze iniziali video	€ 900,00	€ -
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€ 9.900,00	€ -

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Rimanenze finali artigianato</i>	€	1.500,00	€	2.500,00
<i>Rimanenze finali libri</i>	€	3.250,00	€	6.500,00
<i>Rimanenze finali video</i>	€	300,00	€	900,00
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	5.050,00	€	9.900,00

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	€	4.850,00	-€	9.900,00
---	---	-----------------	----	-----------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	64.234,19	€	16.783,59
------------------------------	---	------------------	---	------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	-€	2.138,12	€	52.007,29
---	----	-----------------	---	------------------

Totale proventi finanziari	€	-	€	397,54
-----------------------------------	---	----------	---	---------------

Totale oneri finanziari	€	336,44	€	219,93
--------------------------------	---	---------------	---	---------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	336,44	€	177,61
--	----	---------------	---	---------------

Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	-€	2.474,56	€	52.184,90
--	----	-----------------	---	------------------