

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2003 e al 31/12/2002

approvato nell'assemblea del 21-02-2004

Stato Patrimoniale - Attivo	31/12/2003	31/12/2002
<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>	€ 900,00	€ 600,00
<i>Fondo ammortamento software</i>	€ 720,00	€ 480,00
Fondi ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 1.620,00	€ 1.080,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.080,00	€ 2.620,00
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ -	€ 1.500,00
<i>Rimanenze libri</i>	€ 1.950,00	€ 3.250,00
<i>Rimanenze video</i>	€ 240,00	€ 300,00
Rimanenze materiale promozionale	€ 2.190,00	€ 5.050,00
Totale crediti	€ -	€ -
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Cassa</i>	€ 513,61	€ 331,57
<i>C.C: postale</i>	€ 79.979,73	€ 62.809,82
<i>C.C: bancario</i>	€ 19.600,91	€ 1.462,74
Disponibilità liquide	€ 100.094,25	€ 64.604,13
Totale attivo circolante	€ 102.284,25	€ 69.654,13
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 104.364,25	€ 72.274,13
Stato Patrimoniale - Passivo	31/12/2003	31/12/2002
<i>Capitale iniziale</i>	€ 2.241,90	€ 2.241,90
<i>Dimissioni soci</i>	€ 6,10	€ -
Capitale	€ 2.235,80	€ 2.241,90
<i>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 70.032,23	€ 72.506,79
<i>Storno dimissioni soci</i>	€ 6,10	€ -
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€ 32.090,12	-€ 2.474,56
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 102.128,45	€ 70.032,23
Totale patrimonio netto	€ 104.364,25	€ 72.274,13
Totale debiti	€ -	€ -
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 104.364,25	€ 72.274,13

Conto Economico - Proventi

31/12/2003 31/12/2002

Contributi soci e sostenitori	€ 64.888,44	€ 57.246,07
Contributi organizzazioni esterne	€ 5.617,00	€ -
Donazioni	€ 8.483,93	€ -
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
Offerte per artigianato	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Offerte per libri	€ 1.300,00	€ 3.250,00
Offerte per video	€ 60,00	€ 600,00
Offerte libere per materiale promozionale	€ 2.860,00	€ 4.850,00
TOTALE PROVENTI	€ 81.849,37	€ 62.096,07

Conto Economico - Costi

31/12/2003 31/12/2002

<i>FINANZIAMENTI AL MOJOCA</i>		
Integrazione contributo UE (UE=60%, Amistrada=40%)	€ 32.000,00	€ 44.000,00
Acquisti materiali per produzione	€ -	€ 3.720,00
Acquisti materiali per casa e affitti	€ -	€ 2.614,90
Prestazioni professionali	€ 283,97	€ 784,32
Contributi erogati al Mojoca	€ 32.283,97	€ 51.119,22
<i>CONSULENZE IN LOCO</i>		
Retribuzioni operatori Amistrada	€ 4.376,50	€ 3.743,16
Contributi sociali operatori Amistrada	€ 1.230,10	€ 2.090,05
Rimborsi operatori Amistrada	€ 5.600,00	€ -
Consulenze in loco	€ 11.206,60	€ 5.833,21
Totale risorse erogate al Mojoca	€ 43.490,57	€ 56.952,43
<i>COSTI GESTIONE AMISTRADA</i>		
Rimborso spese per volontari	€ 230,00	€ 105,00
Cancelleria	€ 164,37	€ 7,00
Spese per assemblee	€ 45,89	€ 10,45
Costi gestione Amistrada	€ 440,26	€ 122,45
<i>COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE</i>		
Stampa bollettino	€ 366,00	€ 539,59
Valori bollati bollettino	€ 1.550,00	€ 910,16
Promozione movimento e attività	€ -	€ 115,24
Prestazioni professionali	€ 1.000,00	€ -
Cancelleria	€ 66,50	€ 204,32
Costi attività promozionale	€ 2.982,50	€ 1.769,31
TOTALE COSTI	€ 46.913,33	€ 58.844,19
<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

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

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

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Rimanenze finali artigianato</i>	€	-	€	1.500,00
<i>Rimanenze finali libri</i>	€	1.950,00	€	3.250,00
<i>Rimanenze finali video</i>	€	240,00	€	300,00
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	2.190,00	€	5.050,00

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	€	2.860,00	€	4.850,00
---	---	-----------------	---	-----------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	50.313,33	€	64.234,19
------------------------------	---	------------------	---	------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€	31.536,04	-€	2.138,12
---	---	------------------	----	-----------------

Totale proventi finanziari	€	922,38	€	-
-----------------------------------	---	---------------	---	----------

Totale oneri finanziari	€	368,30	€	336,44
--------------------------------	---	---------------	---	---------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	554,08	-€	336,44
--	---	---------------	----	---------------

Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€	32.090,12	-€	2.474,56
--	---	------------------	----	-----------------