

## Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2004 e al 31/12/2003

approvato nell'assemblea del 03-03-2005

<b>Stato Patrimoniale - Attivo</b>	<b>31/12/2004</b>	<b>31/12/2003</b>
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
<i>Immobilizzazioni hardware</i>	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<i>Immobilizzazioni software</i>	€ 1.200,00	€ 1.200,00
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 3.700,00</b>	<b>€ 3.700,00</b>
<i>FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
<i>Fondo ammortamento hardware</i>	€ 1.200,00	€ 900,00
<i>Fondo ammortamento software</i>	€ 960,00	€ 720,00
<b>Fondi ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 2.160,00</b>	<b>€ 1.620,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 1.540,00</b>	<b>€ 2.080,00</b>
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ -	€ -
<i>Rimanenze libri</i>	€ 1.300,00	€ 1.950,00
<i>Rimanenze video</i>	€ 180,00	€ 240,00
<b>Rimanenze materiale promozionale</b>	<b>€ 1.480,00</b>	<b>€ 2.190,00</b>
<i>CREDITI</i>		
<i>Terranuova</i>	€ 40.000,00	€ -
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ -</b>
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Cassa</i>	€ 8,64	€ 513,61
<i>C.C: postale</i>	€ 71.961,63	€ 79.979,73
<i>C.C: bancario</i>	€ 26.110,98	€ 19.600,91
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>€ 98.081,25</b>	<b>€ 100.094,25</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 139.561,25</b>	<b>€ 102.284,25</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>€ 141.101,25</b>	<b>€ 104.364,25</b>
<b>Stato Patrimoniale - Passivo</b>	<b>31/12/2004</b>	<b>31/12/2003</b>
<i>Capitale iniziale</i>	€ 2.235,80	€ 2.241,90
<i>Adesioni a socio</i>	€ 0,60	€ -
<i>Dimissioni soci</i>	€ -	-€ 6,10
<b>Capitale</b>	<b>€ 2.236,40</b>	<b>€ 2.235,80</b>
<b>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</b>	<b>€ 102.128,45</b>	<b>€ 70.032,23</b>
<b>Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio</b>	<b>€ 36.736,40</b>	<b>€ 32.096,22</b>
<b>Fondo per il Mojoca - valore finale</b>	<b>€ 138.864,85</b>	<b>€ 102.128,45</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>€ 141.101,25</b>	<b>€ 104.364,25</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>€ 141.101,25</b>	<b>€ 104.364,25</b>

## Conto Economico - Proventi

31/12/2004    31/12/2003

<b>Contributi ssoci e ostenitori</b>	€	90.048,77	€	64.894,54
<b>Contributi organizzazioni esterne</b>	€	2.895,60	€	5.617,00
<b>Donazioni</b>	€	-	€	8.483,93
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>				
Offerte per artigianato	€	-	€	1.500,00
Offerte per libri	€	650,00	€	1.300,00
Offerte per video	€	60,00	€	60,00
<b>Offerte libere per materiale promozionale</b>	€	710,00	€	2.860,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>	€	93.654,37	€	81.855,47

## Conto Economico - Costi

31/12/2004    31/12/2003

<i>FINANZIAMENTI AL MOJOCA</i>				
Integrazione contributo UE (UE = 60%, Amistrada = 40%)	€	34.383,00	€	32.000,00
Acquisti materiali per produzione	€	1.050,00	€	-
Acquisti materiali per casa e affitti	€	1.000,00	€	-
Prestazioni professionali	€	-	€	283,97
<b>Contributi erogati al Mojoca</b>	€	36.433,00	€	32.283,97
<i>CONSULENZE IN LOCO</i>				
Retribuzioni operatori Amistrada	€	-	€	4.376,50
Contributi sociali operatori Amistrada	€	63,12	€	1.230,10
Rimborsi operatori Amistrada	€	6.512,91	€	5.600,00
<b>Consulenze in loco</b>	€	6.576,03	€	11.206,60
<b>Totale risorse erogate al Mojoca</b>	€	43.009,03	€	43.490,57
<i>COSTI GESTIONE AMISTRADA</i>				
Rimborso spese per volontari	€	5.184,40	€	230,00
Adesione a CIPSI e partecipazione a campagne consortili	€	500,00	€	-
Cancelleria	€	248,04	€	164,37
Spese per assemblee	€	-	€	45,89
Bolletta telefonica	€	454,03	€	-
Libri associazione e timbri	€	18,30	€	-
<b>Costi gestione Amistrada</b>	€	6.404,77	€	440,26
<i>COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE</i>				
Stampa bollettino	€	1.280,00	€	366,00
Valori bollati bollettino	€	1.738,83	€	1.550,00
Promozione movimento e attività	€	3.056,80	€	-
Prestazioni professionali	€	-	€	1.000,00
Cancelleria	€	314,50	€	66,50
<b>Costi attività promozionale</b>	€	6.390,13	€	2.982,50
<b>TOTALE COSTI</b>	€	55.803,93	€	46.913,33

**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**

Quote ammortamento hardware	€	300,00	€	300,00
Quote ammortamento software	€	240,00	€	240,00
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€</b>	<b>540,00</b>	<b>€</b>	<b>540,00</b>

**RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE**

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

**RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE**

Rimanenze finali artigianato	€	-	€	-
Rimanenze finali libri	€	1.300,00	€	1.950,00
Rimanenze finali video	€	180,00	€	240,00
<b>Totale rimanenze finali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>1.480,00</b>	<b>€</b>	<b>2.190,00</b>

<b>Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>710,00</b>	<b>€</b>	<b>2.860,00</b>
---	----------	---------------	----------	-----------------

<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>	<b>€</b>	<b>57.053,93</b>	<b>€</b>	<b>50.313,33</b>
------------------------------	----------	------------------	----------	------------------

<b>TTOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>€</b>	<b>36.600,44</b>	<b>€</b>	<b>31.542,14</b>
--	----------	------------------	----------	------------------

<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€</b>	<b>660,65</b>	<b>€</b>	<b>922,38</b>
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>€</b>	<b>524,69</b>	<b>€</b>	<b>368,30</b>
--------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€</b>	<b>135,96</b>	<b>€</b>	<b>554,08</b>
--	----------	---------------	----------	---------------

<b>Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio</b>	<b>€</b>	<b>36.736,40</b>	<b>€</b>	<b>32.096,22</b>
--	----------	------------------	----------	------------------