

## Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2005 e al 31/12/2004

*approvato nell'assemblea del 04-03-2006*

<b>Stato Patrimoniale - Attivo</b>	<b>31/12/2005</b>	<b>31/12/2004</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>	€ 1.500,00	€ 1.200,00
<i>Fondo ammortamento software</i>	€ 1.200,00	€ 960,00
<b>Fondi ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 2.700,00</b>	<b>€ 2.160,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.540,00</b>
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ 487,00	€ -
<i>Rimanenze libri</i>	€ 1.040,00	€ 1.300,00
<i>Rimanenze video</i>	€ 235,00	€ 180,00
<b>Rimanenze materiale promozionale</b>	<b>€ 1.762,00</b>	<b>€ 1.480,00</b>
<i>CREDITI</i>		
<i>Terranuova</i>	€ -	€ 40.000,00
<i>Comitato Lecchese</i>	€ 10.266,71	€ -
<i>Tavola Valdese</i>	€ 2.000,00	€ -
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 12.266,71</b>	<b>€ 40.000,00</b>
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Cassa</i>	€ 1.001,94	€ 8,64
<i>C.C: postale</i>	€ 111.552,75	€ 71.961,63
<i>C.C: bancario</i>	€ 17.199,87	€ 26.110,98
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>€ 129.754,56</b>	<b>€ 98.081,25</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 143.783,27</b>	<b>€ 139.561,25</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>€ 144.783,27</b>	<b>€ 141.101,25</b>
 <b>Stato Patrimoniale - Passivo</b>		
	<b>31/12/2005</b>	<b>31/12/2004</b>
<i>Capitale iniziale</i>	€ 2.236,40	€ 2.235,80
<i>Adesione soci</i>	€ 283,60	€ 0,60
<b>Capitale</b>	<b>€ 2.520,00</b>	<b>€ 2.236,40</b>
<b>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</b>	<b>€ 138.864,85</b>	<b>€ 102.128,45</b>
<b>Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio</b>	<b>€ 3.398,42</b>	<b>€ 36.736,40</b>
<b>Fondo per il Mojoca - valore finale</b>	<b>€ 142.263,27</b>	<b>€ 138.864,85</b>
<b>Tot. patrimonio netto</b>	<b>€ 144.783,27</b>	<b>€ 141.101,25</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>€ 144.783,27</b>	<b>€ 141.101,25</b>

## Conto Economico - Proventi

31/12/2005 31/12/2004

### CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI

Singoli + altri gruppi	€ 72.311,54	€ 79.848,77
Gruppo solidarietà Potenza	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<b>Contributi soci e sostenitori</b>	<b>€ 82.511,54</b>	<b>€ 90.048,77</b>

### CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE

Comitato Lecchese	€ 11.766,71	€ 2.895,60
Tavola Valdese	€ 5.000,00	€ -
Unicredit	€ 25.000,00	€ -
<b>Contributi organizzazioni esterne</b>	<b>€ 41.766,71</b>	<b>€ 2.895,60</b>

### DONAZIONI

Artigianato	€ 983,09	€ -
<b>Donazioni</b>	<b>€ 983,09</b>	<b>€ -</b>

### OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

Offerte per artigianato	€ 1.530,00	€ -
Offerte per libri	€ 4.160,00	€ 650,00
Offerte per video	€ 798,00	€ 60,00
<b>Offerte libere per materiale promozionale</b>	<b>€ 6.488,00</b>	<b>€ 710,00</b>

### TOTALE PROVENTI

€ 131.749,34 € 93.654,37

## Conto Economico - Costi

31/12/2005 31/12/2004

### FINANZIAMENTI AL MOJOCA PER PROGRAMMI ESERCIZIO CORRENTE

1 Lavoro in strada	€ -	€ -
2 Giorni aperti	€ -	€ -
3 Formazione donne	€ -	€ -
4 Formazione uomini	€ 1.662,40	€ -
5 Educazione formale	€ 1.614,00	€ -
6 Formazione professionale	€ 3.250,00	€ -
7 Seminari e formazione di cogestione	€ 1.564,03	€ -
8 Comunicazioni e relazioni con altre organizzazioni	€ 2.107,53	€ -
9 Reinserimento	€ 14.662,31	€ -
10 Las quetzalitas	€ -	€ -
11 Nuova generazione	€ -	€ -
12 Adozione a distanza	€ 9.300,00	€ -
13 Servizio psicologico	€ 3.394,79	€ -
14 Assistenza giuridica	€ 1.876,83	€ -
15 Salute	€ 5.000,00	€ -
16 Programma della casa dell'amicizia	€ 12.139,99	€ -
17 Vitto	€ 17.598,72	€ -
<b>Contributi erogati al Mojoca per programmi esercizio corrente</b>	<b>€ 74.170,60</b>	<b>€ 36.433,00</b>
<i>Retribuzioni operatori Mojoca esercizio corrente</i>	€ 22.604,35	€ -
<b>contributi erogati al Mojoca per oneri funzionamento esercizio corrente</b>	<b>€ 22.604,35</b>	<b>€ -</b>
<b>Contributi erogati al Mojoca esercizio corrente</b>	<b>€ 96.774,95</b>	<b>€ 36.433,00</b>
<b>Contributi erogati al Mojoca esercizio successivo</b>	<b>€ 10.339,63</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale contributi erogati al Mojoca</b>	<b>€ 107.114,58</b>	<b>€ 36.433,00</b>

<i>CONSULENZE IN LOCO</i>			
<i>Contributi sociali operatori Amistrada</i>	€	-	€ 63,12
<i>Rimborsi operatori Amistrada</i>	€	6.272,44	€ 6.512,91
<b>Consulenze in loco</b>	€	<b>6.272,44</b>	€ <b>6.576,03</b>
<b>Totale risorse erogate al Mojoca</b>	€	<b>113.387,02</b>	€ <b>43.009,03</b>
<i>COSTI GESTIONE AMISTRADA</i>			
<i>Rimborso spese per volontari</i>	€	6.000,00	€ 5.184,40
<i>Ades. a CIPSI e partecip. a camp. consortili</i>	€	1.001,00	€ 500,00
<i>Cancelleria</i>	€	-	€ 248,04
<i>Bolletta telefonica</i>	€	685,20	€ 454,03
<i>Libri associazione e timbri</i>	€	-	€ 18,30
<i>Mobili per ufficio</i>	€	208,80	€ -
<i>Trasporti e varie</i>	€	283,09	€ -
<i>Spese per assemblee</i>	€	324,46	€ -
<b>Costi gestione Amistrada</b>	€	<b>8.502,55</b>	€ <b>6.404,77</b>
<i>COSTI MATERIALE PROMOZIONALE</i>			
<i>Artigianato</i>	€	983,09	€ -
<i>Libri</i>	€	525,00	€ -
<i>Video</i>	€	347,00	€ -
<b>Costi materiale promozionale</b>	€	<b>1.855,09</b>	€ -
<i>COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE</i>			
<i>Stampa bollettino</i>	€	1.891,20	€ 1.280,00
<i>Valori bollati bollettino</i>	€	1.325,83	€ 1.738,83
<i>Promozione movimento e attività</i>	€	-	€ 3.056,80
<i>Prestazioni professionali</i>	€	283,88	€ -
<i>Cancelleria</i>	€	22,80	€ 314,50
<b>Costi attività promozionale</b>	€	<b>3.523,71</b>	€ <b>6.390,13</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	€	<b>127.268,37</b>	€ <b>55.803,93</b>
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>			
<i>Quote ammortamento hardware</i>	€	300,00	€ 300,00
<i>Quote ammortamento software</i>	€	240,00	€ 240,00
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	€	<b>540,00</b>	€ <b>540,00</b>
<i>RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE</i>			
<i>Rimanenze iniziali artigianato</i>	€	-	€ -
<i>Rimanenze iniziali libri</i>	€	1.300,00	€ 1.950,00
<i>Rimanenze iniziali video</i>	€	180,00	€ 240,00
<b>Totale rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	€	<b>1.480,00</b>	€ <b>2.190,00</b>
<i>RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE</i>			
<i>Rimanenze finali artigianato</i>	€	487,00	€ -
<i>Rimanenze finali libri</i>	€	1.040,00	€ 1.300,00
<i>Rimanenze finali video</i>	€	235,00	€ 180,00
<b>Totale rimanenze finali materiale promozionale</b>	€	<b>1.762,00</b>	€ <b>1.480,00</b>
<b>Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	-€	<b>282,00</b>	€ <b>710,00</b>
<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>	€	<b>127.526,37</b>	€ <b>57.053,93</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	€	<b>4.222,97</b>	€ <b>36.600,44</b>
<b>Totale proventi finanziari</b>	€	-	€ 660,65
<b>Totale oneri finanziari</b>	€	824,55	€ 524,69
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-€	<b>824,55</b>	€ <b>135,96</b>
<b>Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio</b>	€	<b>3.398,42</b>	€ <b>36.736,40</b>