

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2006 e al 31/12/2005

approvato nell'assemblea del 17-03-2007

Stato Patrimoniale - Attivo	31/12/2006	31/12/2005
<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>	€ 1.800,00	€ 1.500,00
<i>Fondo ammortamento software</i>	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Fondi ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 3.000,00	€ 2.700,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 700,00	€ 1.000,00
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ 1.711,00	€ 487,00
<i>Rimanenze libri</i>	€ 143,00	€ 1.040,00
<i>Rimanenze video</i>	€ 100,00	€ 235,00
Rimanenze materiale promozionale	€ 1.954,00	€ 1.762,00
<i>CREDITI</i>		
<i>Comitato Lecchese</i>	€ 3.720,76	€ 10.266,71
<i>Tavola Valdese</i>	€ 4.400,00	€ 2.000,00
Totale crediti	€ 8.120,76	€ 12.266,71
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Cassa</i>	€ 4.223,57	€ 1.001,94
<i>C.C: postale</i>	€ 99.840,86	€ 111.552,75
<i>C.C: bancario</i>	€ 75.221,50	€ 17.199,87
Disponibilità liquide	€ 179.285,93	€ 129.754,56
Totale attivo circolante	€ 189.360,69	€ 143.783,27
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 190.060,69	€ 144.783,27
Stato Patrimoniale - Passivo	31/12/2006	31/12/2005
<i>Capitale iniziale</i>	€ 2.520,00	€ 2.236,40
<i>Adesioni a socio</i>	€ -	€ 283,60
Capitale	€ 2.520,00	€ 2.520,00
Fondo per il Mojoca - valore iniziale	€ 142.263,27	€ 138.864,85
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€ 45.277,42	€ 3.398,42
fondo per il mojoca - valore finale	€ 187.540,69	€ 142.263,27
Toale. patrimonio netto	€ 190.060,69	€ 144.783,27
Totale debiti	€ -	€ -
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 190.060,69	€ 144.783,27

Conto Economico - Proventi

31/12/2006

31/12/2005

CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI

Sottoscrizioni singoli e coppie	€	67.969,31	€	72.311,54
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€	939,00	€	-
<i>Gruppo Gorizia - Arcobaleno</i>	€	750,00	€	-
<i>Gruppo Lecco</i>	€	82,00	€	-
<i>Gruppo Lucca</i>	€	95,00	€	-
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€	3.010,00	€	-
<i>Gruppo Piossasco-Rivalata - Primavera</i>	€	100,50	€	-
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€	11.010,00	€	10.200,00
<i>Gruppo Roma</i>	€	1.000,00	€	-
<i>Gruppo Treviso</i>	€	5.000,00	€	-
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€	21.986,50	€	10.200,00
Sottoscrizioni collettivi	€	4.596,00	€	-
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€	94.551,81	€	82.511,54

Attività singoli e coppie	€	215,00	€	-
<i>Gruppo Firenze</i>	€	5.285,00	€	-
<i>Gruppo Gorizia - Arcobaleno</i>	€	750,00	€	-
<i>Gruppo Lecco</i>	€	205,00	€	-
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€	820,00	€	-
<i>Gruppo Piossasco-Rivalta - Primavera</i>	€	455,00	€	-
<i>Gruppo Roma</i>	€	1.430,00	€	-
Attività gruppi Amistrada	€	8.945,00	€	-
Attività collettivi	€	-	€	-
Totale attività soci e sostenitori	€	9.160,00	€	-

Contributi soci e sostenitori	€	103.711,81	€	82.511,54
--------------------------------------	---	-------------------	---	------------------

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE

<i>Banco di Napoli</i>	€	5.995,61	€	-
<i>Comitato Lecchese</i>	€	-	€	11.766,71
<i>Emmebi di Formia</i>	€	7.161,29	€	-
<i>Tavola Valdese</i>	€	11.000,00	€	5.000,00
<i>Unicredit</i>	€	-	€	25.000,00
Contributi organizzazioni esterne	€	24.156,90	€	41.766,71

DONAZIONI

<i>Artigianato</i>	€	2.250,00	€	983,09
Donazioni	€	2.250,00	€	983,09

OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Offerte per artigianato</i>	€	1.925,00	€	1.530,00
<i>Offerte per libri</i>	€	340,00	€	4.160,00
<i>Offerte per video</i>	€	50,00	€	798,00
Offerte libere per materiale promozionale	€	2.315,00	€	6.488,00

TOTALE PROVENTI	€	132.433,71	€	131.749,34
------------------------	---	-------------------	---	-------------------

Conto Economico - Costi

31/12/2006

31/12/2005

FINANZIAMENTI AL MOJOCA ESERCIZIO CORRENTE

1 Lavoro in strada e giorni aperti	€	7.593,55	€	9.288,18
2 Scuola dell'amicizia	€	11.765,83	€	16.303,53
3 Apprendistato	€	5.465,69	€	6.812,11
4 Reinserimento	€	12.767,18	€	20.370,44
4.1 Casa 8 di Marzo	€	5.340,52	€	20.370,44
4.2 Casa dei ragazzi	€	-	€	-
4.3 Vita indipendente	€	6.341,87	€	-
4.4 Sostegno a microimprese	€	1.084,79	€	-
5 Quetzalitas	€	-	€	856,07
6 Nueva Generacion	€	166,89	€	166,89
7 Mariposas	€	10.658,95	€	9.631,69
8 Formazione pedagogica	€	876,18	€	1.564,03
9 Relazioni, Comunicazione e Scambi	€	1.168,24	€	2.107,53
10 Servizio di salute fisica	€	12.001,35	€	6.923,57
11 Servizio di salute mentale	€	2.461,65	€	5.620,64
12 Assistenza giuridica	€	792,73	€	1.876,83
13 Supporto generale	€	5.799,47	€	15.253,44
14 Auditing	€	417,23	€	-
Contributi erogati al Mojoca esercizio corrente	€	71.934,93	€	96.774,95
Contributi erogati al Mojoca esercizio successivo	€	-	€	10.339,63
Totale contributi erogati al Mojoca	€	71.934,93	€	107.114,58

CONSULENZE IN LOCO

Rimborsi operatori Amistrada	€	4.528,80	€	6.272,44
Consulenze in loco	€	4.528,80	€	6.272,44

Totale risorse erogate al Mojoca € **76.463,73** € **113.387,02**

COSTI GESTIONE AMISTRADA

Ributazione collaboratori	€	2.430,00	€	-
Rimborso spese per volontari	€	-	€	6.000,00
Ades. a CIPSI e partec. a campagne consortili	€	1.020,00	€	1.001,00
Cancelleria	€	343,00	€	-
Bolletta telefonica	€	534,50	€	685,20
Stampa e invio docum. ad associaz. esterne	€	155,80	€	-
Libri associazione e timbri	€	-	€	-
Mobili per ufficio	€	-	€	208,80
Trasporti e varie	€	-	€	283,09
Spese per assemblee	€	163,27	€	324,46
Costi gestione Amistrada	€	4.646,57	€	8.502,55

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

Artigianato	€	2.250,00	€	983,09
Libri	€	-	€	525,00
Video	€	-	€	347,00
Costi materiale promozionale	€	2.250,00	€	1.855,09

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

Stampa bollettino	€	540,00	€	1.891,20
Valori bollati bollettino	€	1.838,00	€	1.325,83
Promozione movimento e attività	€	1.140,00	€	-
Prestazioni professionali	€	-	€	283,88
Cancelleria	€	-	€	22,80
Costi attività promozionale	€	3.518,00	€	3.523,71

TOTALE COSTI	€	86.878,30	€	127.268,37
---------------------	----------	------------------	----------	-------------------

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Quote ammortamento hardware	€	300,00	€	300,00
Quote ammortamento software	€	-	€	240,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	€	300,00	€	540,00

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze iniziali artigianato	€	487,00	€	-
Rimanenze iniziali libri	€	1.040,00	€	1.300,00
Rimanenze iniziali video	€	235,00	€	180,00
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	1.762,00	€	1.480,00

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze finali artigianato	€	1.711,00	€	487,00
Rimanenze finali libri	€	143,00	€	1.040,00
Rimanenze finali video	€	100,00	€	235,00
Totale rimanenze finali materiale promozionali	€	1.954,00	€	1.762,00

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	-€	192,00	-€	282,00
---	-----------	---------------	-----------	---------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	86.986,30	€	127.526,37
------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€	45.447,41	€	4.222,97
---	----------	------------------	----------	-----------------

Totale proventi finanziari	€	634,40	€	-
-----------------------------------	----------	---------------	----------	----------

Totale oneri finanziari	€	804,39	€	824,55
--------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	169,99	-€	824,55
--	-----------	---------------	-----------	---------------

Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€	45.277,42	€	3.398,42
--	----------	------------------	----------	-----------------