

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2007 e al 31/12/2006

approvato nell'assemblea del 19-04-2008

Stato Patrimoniale - Attivo	31/12/2007	31/12/2006
<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>	€ 2.100,00	€ 1.800,00
<i>Fondo ammortamento software</i>	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Fondi ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 3.300,00	€ 3.000,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 400,00	€ 700,00
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ 2.573,00	€ 1.711,00
<i>Rimanenze libri</i>	€ 340,00	€ 143,00
<i>Rimanenze video</i>	€ 450,00	€ 100,00
Rimanenze materiale promozionale	€ 3.363,00	€ 1.954,00
<i>CREDITI</i>		
<i>Comitato Lecchese</i>	€ 3,32	€ 3.720,76
<i>Tavola Valdese</i>	€ 10.200,00	€ 4.400,00
Totale crediti	€ 10.203,32	€ 8.120,76
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Cassa</i>	€ 2.269,81	€ 4.223,57
<i>C.C: postale</i>	€ 39.148,07	€ 99.840,86
<i>C.C: bancario</i>	€ 96.216,94	€ 75.221,50
Disponibilità liquide	€ 137.634,82	€ 179.285,93
Totale attivo circolante	€ 151.201,14	€ 189.360,69
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 151.601,14	€ 190.060,69
Stato Patrimoniale - Passivo	31/12/2007	31/12/2006
Capitale	€ 2.520,00	€ 2.520,00
Fondoper il Mojoca - valore iniziale	€ 187.540,69	€ 142.263,27
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	-€ 39.059,55	€ 45.277,42
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 148.481,14	€ 187.540,69
Totale patrimonio netto	€ 151.001,14	€ 190.060,69
<i>DEBITI</i>		
<i>F24 commercialista</i>	€ 60,00	€ -
<i>Stampa bollettino 2007</i>	€ 540,00	€ -
Totale debiti	€ 600,00	€ -
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 151.601,14	€ 190.060,69

Conto Economico - Proventi

31/12/2007

31/12/2006

CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI

Sottoscrizioni singoli e coppie	€	68.340,03	€	67.969,31
<i>Gruppo Avigliano</i>	€	140,00	€	-
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€	1.417,00	€	939,00
<i>Gruppo Castelli Romani</i>	€	400,00	€	-
<i>Gruppo Firenze</i>	€	440,00	€	-
<i>Gruppo Gorizia - Arcobaleno</i>	€	800,00	€	750,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€	-	€	82,00
<i>Gruppo Lucca</i>	€	-	€	95,00
<i>Gruppo Perugia</i>	€	180,00	€	-
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€	-	€	3.010,00
<i>Gruppo Piossasco-Rivalata - Primavera</i>	€	684,00	€	100,50
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€	10.200,00	€	11.010,00
<i>Gruppo Roma</i>	€	-	€	1.000,00
<i>Gruppo Treviso</i>	€	5.000,00	€	5.000,00
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€	19.261,00	€	21.986,50
Sottoscrizioni collettivi	€	10.115,46	€	4.596,00
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€	97.716,49	€	94.551,81
Attività singoli e coppie	€	655,00	€	215,00
<i>Gruppo Catanzaro</i>	€	166,00	€	-
<i>Gruppo Firenze</i>	€	3.717,00	€	5.285,00
<i>Gruppo Gorizia - Arcobaleno</i>	€	400,00	€	750,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€	1.571,00	€	205,00
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€	5.400,00	€	820,00
<i>Gruppo Piossasco-Rivalta - Primavera</i>	€	-	€	455,00
<i>Gruppo Roma</i>	€	750,00	€	1.430,00
<i>Gruppo Roma Servas</i>	€	1.091,00	€	-
Attività gruppi Amistrada	€	13.095,00	€	8.945,00
Attività collettivi	€	2.308,00	€	-
Totale attività soci e sostenitori	€	16.058,00	€	9.160,00
Contributi soci e sostenitori	€	113.774,49	€	103.711,81
CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE				
<i>Banco di Napoli</i>	€	-	€	5.995,61
<i>CNA Forlì-Cesena Adotta un popolo</i>	€	1.000,00	€	-
<i>Coordinamento Nazionale Enti Locali: pagamento biglietti aerei delegazione Mojoca</i>	€	2.307,77	€	-
<i>Emmebi di Formia</i>	€	-	€	7.161,29
<i>Tavola Valdese</i>	€	15.300,00	€	11.000,00
Contributi organizzazioni esterne	€	18.607,77	€	24.156,90
DONAZIONI				
<i>Artigianato</i>	€	3.257,00	€	2.250,00
Donazioni	€	3.257,00	€	2.250,00

OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

Offerte per artigianato	€	5.232,00	€	1.925,00
Offerte per libri	€	409,00	€	340,00
Offerte per dvd	€	242,00	€	50,00
Offerte libere per materiale promozionale	€	5.883,00	€	2.315,00

TOTALE PROVENTI	€	141.522,26	€	132.433,71
------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Conto Economico - Costi

31/12/2007

31/12/2006

FINANZIAMENTI AL MOJOCA

01 Lavoro di strada	€	17.400,00	€	7.593,55
02 Scuola dell'amicizia	€	16.900,00	€	7.637,13
03 Iniziazione al Lavoro	€	12.500,00	€	4.725,93
04 Casa 8 di Marzo	€	12.200,00	€	5.340,52
05 Casa degli Amici	€	6.100,00	€	-
06 Studi in Scuola Esterna	€	8.700,00	€	4.128,70
07 Reinserimento Abitativo	€	12.500,00	€	6.341,87
08 Reinserimento Lavorativo	€	2.300,00	€	1.084,79
09 Quetzalitas	€	-	€	-
10 Nueva Generacion	€	400,00	€	166,89
11 Mariposas	€	12.500,00	€	10.658,95
12 Servizio Legale	€	1.700,00	€	792,73
Servizio di Salute psico-fisica	€	20.800,00	€	14.462,99
13 Servizio di Salute	€	13.500,00	€	12.001,35
14 Servizio Psicologico	€	7.300,00	€	2.461,64
15 Costi Generali di Alimentazione	€	1.300,00	€	739,76
16 Rinforzare l'Autogestione	€	400,00	€	150,00
17 Formazione dei Leaders	€	500,00	€	180,00
18 Formazione del Personale	€	1.500,00	€	546,18
19 Collaboraz. con altre Organizzazioni	€	200,00	€	110,00
20 Comunicazione	€	400,00	€	220,00
21 Incontri Nazionali	€	200,00	€	120,00
22 Incontr.Intern.+Bigl.deleg.Mojoca Italia	€	3.807,77	€	718,24
23 Amministrazione	€	11.092,23	€	5.799,47
24 Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing	€	3.600,00	€	417,23
Contributi erogati a Mojoca	€	147.000,00	€	71.934,93

CONSULENZE IN LOCO

Retribuzione collaboratori Amistrada	€	3.800,00	€	-
Imposte e contributi collaboratori Amistrada	€	926,83	€	-
Rimborsi operatori Amistrada	€	3.050,35	€	4.528,80
Consulenze in loco	€	7.777,18	€	4.528,80

Totali risorse erogate a Mojoca

€ 154.777,18

€ 76.463,73

COSTI GESTIONE AMISTRADA

Spese notaio e commercialista	€	867,20	€	-
Retribuzione collaboratori	€	9.674,89	€	2.430,00
Imposte e contributi collaboratori	€	5.083,40	€	-
Spese varie	€	84,00	€	-
Adesione a CIPSI e partecipazione a campagne consortili	€	1.000,00	€	1.020,00
Cancelleria	€	48,25	€	343,00
Bolletta telefonica	€	432,60	€	534,50
Stampa e invio documenti assoc. esterne	€	368,05	€	155,80
Libri associazione e timbri	€	11,00	€	-
Spese assemblee	€	123,00	€	163,27
Costi gestione Amistrada	€	17.692,39	€	4.646,57

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

Artigianato	€	3.257,00	€	2.250,00
Libri	€	648,00	€	-
Video	€	265,00	€	-
Costi materiale promozionale	€	4.170,00	€	2.250,00

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

Stampa bollettino	€	840,00	€	540,00
Valori bollati bollettino	€	918,50	€	1.838,00
Promozione movimento e attività	€	40,00	€	1.140,00
Contribuzione diaria a delegazione Mojoca in Italia	€	800,00	€	-
Spese per delegazione Mojoca in Italia	€	1.848,52	€	-
Altre spese	€	87,00	€	-
Costi attività promozionale	€	4.534,02	€	3.518,00

TOTALE COSTI	€	181.173,59	€	86.878,30
---------------------	----------	-------------------	----------	------------------

Totale ammortamenti e svalutazioni (hardware)	€	300,00	€	300,00
--	----------	---------------	----------	---------------

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

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

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze finali artigianato	€	2.573,00	€	1.711,00
Rimanenze finali libri	€	340,00	€	143,00
Rimanenze finali cassette	€	450,00	€	100,00
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	3.363,00	€	1.954,00

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	-€	1.409,00	-€	192,00
---	-----------	-----------------	-----------	---------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	180.064,59	€	86.986,30
------------------------------	----------	-------------------	----------	------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	-€	38.542,33	€	45.447,41
---	-----------	------------------	----------	------------------

Totale proventi finanziari	€	346,52	€	634,40
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

Totale interessi e altri oneri finanziari	€	863,74	€	804,39
--	----------	---------------	----------	---------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	517,22	-€	169,99
--	-----------	---------------	-----------	---------------

Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	-€	39.059,55	€	45.277,42
--	-----------	------------------	----------	------------------