

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2008 e al 31/12/2007
stato patrimoniale (ordinario + emergenza scuola)

approvato nell'assemblea del 28-03-2009

Stato Patrimoniale - Attivo	31/12/2008	31/12/2007
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Immobilizzazioni hardware	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Immobilizzazioni software	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Immobilizzazioni materiali	€ 3.700,00	€ 3.700,00
FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Fondo ammortamento hardware	€ 2.500,00	€ 2.100,00
Fondo ammortamento software	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Fondi ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 3.700,00	€ 3.300,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ -	€ 400,00
RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE		
Rimanenze artigianato	€ 2.380,40	€ 2.573,00
Rimanenze libri	€ 3.299,78	€ 340,00
Rimanenze video	€ 229,96	€ 450,00
Rimanenze materiale promozionale	€ 5.910,14	€ 3.363,00
CREDITI		
Comitato Lecchese	€ -	€ 3,32
Mojoca prestito emergenza scuola	€ 114.000,00	€ -
Tavola Valdese	€ 19.236,00	€ 10.200,00
Totale crediti	€ 133.236,00	€ 10.203,32
CREDITI NON ESIGIBILI		
Comitato Lecchese	€ 3,32	€ -
Totale crediti non esigibili	€ 3,32	€ -
DISPONIBILITA LIQUIDE		
Cassa	€ 1.991,00	€ 2.269,81
C.C: postale	€ 109.117,04	€ 39.148,07
C.C: bancario	€ -	€ 96.216,94
Disponibilità liquide	€ 111.108,04	€ 137.634,82
Totale attivo circolante	€ 250.257,50	€ 151.201,14
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 250.257,50	€ 151.601,14
Stato Patrimoniale - Passivo	31/12/2008	31/12/2007
Capitale iniziale	€ 2.520,00	€ 2.520,00
Adesione socio	€ 30,00	€ -
Capitale	€ 2.550,00	€ 2.520,00
Fondo per il Mojoca - valore iniziale	€ 148.481,14	€ 187.540,69
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€ 97.216,36	-€ 39.059,55
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 245.697,50	€ 148.481,14
Totale patrimonio netto	€ 248.247,50	€ 151.001,14
DEBITI		
F24 commercialista	€ -	€ 60,00
Stampa bollettino	€ 600,00	€ 540,00
Ritribuzione Segreteria Amministrativa Nov e Dic collabor. occasionale	€ 1.000,00	€ -
Contribuit. Segreteria Amministrativa Nov e Dic collabor. Occasionale	€ 200,00	€ -
Silvestri penale + spese agenzia cancell. biglietto aereo Marcone per Guatemala	€ 210,00	€ -
Totale debiti	€ 2.010,00	€ 600,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 250.257,50	€ 151.601,14

conto economico ordinario

Conto Economico - Proventi	31/12/2008	31/12/2007
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 34.103,36	€ 68.340,03
<i>Gruppo operativo territoriale Avigliano</i>	€ -	€ 140,00
<i>Gruppo operativo territoriale Caprarola</i>	€ 400,00	€ -
<i>Gruppo operativo territoriale Castelli Romani</i>	€ -	€ 400,00
<i>Gruppo operativo territoriale Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 600,00	€ 1.417,00
<i>Gruppo operativo territoriale Firenze</i>	€ 1.360,00	€ 440,00
<i>Gruppo operativo territoriale Gorizia - Arcobaleno</i>	€ 310,00	€ 800,00
<i>Gruppo operativo territoriale Perugia</i>	€ -	€ 180,00
<i>Gruppo operativo territoriale Pinerolo</i>	€ 1.648,00	€ -
<i>Gruppo operativo territoriale Piossasco-Rivalta - Primavera</i>	€ 145,00	€ 684,00
<i>Gruppo operativo territoriale Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo operativo territoriale Roma - Servas</i>	€ 820,00	€ -
<i>Gruppo operativo territoriale Treviso</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sottoscrizioni gruppi operativi territoriali Amistrada	€ 20.483,00	€ 19.261,00
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 2.615,00	€ 10.115,46
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 57.201,36	€ 97.716,49
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 200,69	€ 655,00
<i>Gruppo operativo territoriale Castelli romani</i>	€ 380,00	€ -
<i>Gruppo operativo territoriale Catanzaro</i>	€ -	€ 166,00
<i>Gruppo operativo territoriale Firenze</i>	€ 3.213,00	€ 3.717,00
<i>Gruppo operativo territoriale Gorizia - Arcobaleno</i>	€ -	€ 400,00
<i>Gruppo operativo territoriale Lecco</i>	€ -	€ 1.571,00
<i>Gruppo operativo territoriale Pinerolo</i>	€ -	€ 5.400,00
<i>Gruppo operativo territoriale Roma</i>	€ 2.470,00	€ 750,00
<i>Gruppo operativo territoriale Roma Servas</i>	€ 180,00	€ 1.091,00
Attività gruppi operativi territoriali Amistrada	€ 6.243,00	€ 13.095,00
Attività raggruppamenti collettivi	€ -	€ 2.308,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 6.443,69	€ 16.058,00
Contributi soci e sostenitori	€ 63.645,05	€ 113.774,49
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>		
<i>Altri</i>	€ 5.894,00	€ -
<i>2008 rimb.CIPSI 2007 non messo a credito nel 2007</i>	€ 381,00	€ -
<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>Tavola Valdese: finanziamento 2007-2008 per il 2008</i>	€ 1.700,00	€ -
<i>Tavola Valdese: finanziamenti 2008 - 2009 per 2008 e 2007-2008 per 2007</i>	€ 27.480,00	€ 15.300,00
Contributi organizzazioni esterne	€ 35.455,00	€ 18.607,77

<i>DONAZIONI</i>			
<i>Artigianato</i>	€	5.125,00	€ 3.257,00
Donazioni	€	5.125,00	€ 3.257,00

Proventi 5*1000 anno imposta 2005	€	24.938,80	€ -
--	---	------------------	-----

OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Offerte per artigianato</i>	€	2.401,00	€ 5.232,00
<i>Offerte per libri</i>	€	96,00	€ 409,00
<i>Offerte per dvd</i>	€	215,40	€ 242,00
Offerte libere per materiale promozionale	€	2.712,40	€ 5.883,00

Altre entrate	€	303,00	€ -
----------------------	---	---------------	-----

TOTALE PROVENTI	€	132.179,25	€ 141.522,26
------------------------	---	-------------------	---------------------

	Conto Economico - Costi		31/12/2008	31/12/2007
<i>FINANZIAMENTI AL MOJOCA</i>				
<i>01 Lavoro di strada</i>	€	5.615,00	€ 17.400,00	
<i>02 Scuola dell'amicizia</i>	€	5.275,00	€ 16.900,00	
<i>03 Iniziazione al Lavoro</i>	€	5.585,00	€ 12.500,00	
<i>04 Casa 8 di Marzo</i>	€	8.505,00	€ 12.200,00	
<i>05 Casa degli Amici</i>	€	7.925,00	€ 6.100,00	
<i>06 Studi in Scuola Esterna</i>	€	7.580,00	€ 8.700,00	
<i>07 Reinserimento Abitativo</i>	€	2.095,00	€ 12.500,00	
<i>08 Reinserimento Lavorativo</i>	€	3.660,00	€ 2.300,00	
<i>09 Quetzalitas</i>	€	665,00	€ -	
<i>10 Nueva Generacion</i>	€	180,00	€ 400,00	
<i>11 Mariposas</i>	€	13.855,00	€ 12.500,00	
<i>12 Servizio Legale</i>	€	600,00	€ 1.700,00	
Servizio di Salute psico-fisica	€	21.880,00	€ 20.800,00	
<i>13 Servizio di Salute</i>	€	11.700,00	€ 13.500,00	
<i>14 Servizio Psicologico</i>	€	10.180,00	€ 7.300,00	
<i>15 Costi Generali di Alimentazione</i>	€	1.740,00	€ 1.300,00	
<i>16 Rinforzare l'Autogestione</i>	€	1.810,00	€ 400,00	
<i>17 Formazione dei Leaders</i>	€	185,00	€ 500,00	
<i>18 Formazione del Personale</i>	€	3.035,00	€ 1.500,00	
<i>19 Collaboraz. con altre Organizzazioni</i>	€	30,00	€ 200,00	
<i>20 Comunicazione</i>	€	285,00	€ 400,00	
<i>21 Incontri Nazionali</i>	€	140,00	€ 200,00	
<i>22 Incontr. Intern.+Bigl.deleg.Mojoca Italia</i>	€	1.040,00	€ 3.807,77	
<i>23 Amministrazione</i>	€	11.535,00	€ 11.092,23	
<i>24 Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing</i>	€	4.780,00	€ 3.600,00	
Contributi erogati a Mojoca	€	108.000,00	€ 147.000,00	
Appoggio alla produzione	€	6.125,00	€ -	
<i>CONSULENZE IN LOCO</i>				
<i>Retribuzione collaboratori Amistrada</i>	€	-	€ 3.800,00	
<i>Imposte e contributi collaboratori Amistrada</i>	€	-	€ 926,83	
<i>Rimborsi operatori Amistrada</i>	€	927,41	€ 3.050,35	
Consulenze in loco	€	927,41	€ 7.777,18	
Totali risorse erogate a Mojoca	€	115.052,41	€ 154.777,18	

COSTI GESTIONE AMISTRADA

Spese commercialista e notaio	€	1.520,00	€	867,20
Retribuzione collaboratori	€	6.000,63	€	9.674,89
Imposte e contributi collaboratori	€	2.846,34	€	5.083,40
Altre spese	€	268,87	€	-
Spese spedizione	€	1.364,30	€	84,00
Adesione a CIPSI e partecipazione a campagne consortili e abbon. a S. I.	€	1.240,00	€	1.000,00
Cancelleria	€	16,99	€	48,25
Bolletta telefonica	€	-	€	432,60
Rimborso spese collaboratori	€	1.204,01	€	-
Invio documenti (2007), stampa e fotocopie	€	83,24	€	368,05
Libri associazione e timbri	€	53,40	€	11,00
Spese assemblee	€	73,27	€	123,00
Costi gestione Amistrada	€	14.671,05	€	17.692,39

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

Artigianato	€	5.125,00	€	3.257,00
Libri	€	3.500,00	€	648,00
Video	€	278,00	€	265,00
Costi materiale promozionale	€	8.903,00	€	4.170,00

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

Predisposizione bollettino	€	1.260,00	€	840,00
Spedizione bollettino	€	1.960,00	€	918,50
Promozione movimento e attività	€	-	€	40,00
Contribuzione diaria a delegazione Mojoca in Italia	€	-	€	800,00
Delegazione Mojoca in Italia	€	576,36	€	1.848,52
Altre spese	€	639,14	€	87,00
Costi attività promozionale	€	4.435,50	€	4.534,02

TOTALE COSTI**€ 143.061,96 € 181.173,59****Totale ammortamenti e svalutazioni (hardware)****€ 400,00 € 300,00****RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE**

Rimanenze iniziali artigianato	€	2.573,00	€	1.711,00
Rimanenze iniziali libri	€	340,00	€	143,00
Rimanenze iniziali video	€	450,00	€	100,00

Totale rimanenze iniziali materiale promozionale**€ 3.363,00 € 1.954,00****RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE**

Rimanenze finali artigianato	€	2.380,40	€	2.573,00
Rimanenze finali libri	€	3.299,78	€	340,00
Rimanenze finali video	€	229,96	€	450,00

Totale rimanenze finali materiale promozionale**€ 5.910,14 € 3.363,00****Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale****-€ 2.547,14 -€ 1.409,00****TOTALE GENERALE COSTI****€ 140.914,82 € 180.064,59****TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI****-€ 8.735,57 -€ 38.542,33**

conto economico emergenza scuola

Amistrada Onlus Consuntivo 2008 Emergenza Scuola

approvato nell'assemblea del 28-03-2009

Proventi	cons. 2008	cons. 2007
SOTTOSCRIZIONE SOCI E SOSTENITORI		
<i>Individuali (singoli e coppie)</i>	€ 73.810,65	€ -
<i>Gruppi operativi territoriali Amistrada</i>	€ 2.200,00	€ -
<i>Raggruppamenti collettivi</i>	€ 10.575,00	€ -
Contributi soci e sostenitori	€ 86.585,65	€ -
CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE		
<i>Altri</i>	€ 5.890,00	€ -
<i>Banca d'Italia</i>	€ 3.000,00	€ -
<i>Consorzio Nazionale SNAFAT</i>	€ 5.000,00	€ -
<i>Tavola Valdese</i>	€ 6.000,00	€ -
Contributi organizzazioni esterne	€ 19.890,00	€ -
TOTALE PROVENTI	€ 106.475,65	€ -
Costi		
<i>contributi erogati al Mojoca</i>	€ -	€ -
TOTALE COSTI	€ -	€ -
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€ 106.475,65	€ -

conto economico ordinario + emergenza scuola

Amistrada Onlus Consuntivo 2008 Ordinario + Emergenza Scuola

approvato nell'assemblea del 28-03-2009

Proventi	cons. 2008	cons. 2007
<i>Ordinario</i>	€ 132.179,25	€ 141.522,26
<i>Emergenza scuola</i>	€ 106.475,65	€ -
Totale proventi (ordinario + emergenza scuola)	€ 238.654,90	€ 141.522,26
Costi		
<i>Ordinario</i>	€ 140.914,82	€ 180.064,59
<i>Emergenza scuola</i>	€ -	€ -
Totale costi (ordinario + emergenza scuola)	€ 140.914,82	€ 180.064,59
Totale differenza tra proventi e costi (ordinario + emergenza scuola)	€ 97.740,08	-€ 38.542,33
Totale proventi finanziari	€ 274,90	€ 346,52
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 798,62	€ 863,74
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 523,72	-€ 517,22
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€ 97.216,36	-€ 39.059,55

cambio medio euro/quetzal 2008

10,43