

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2009 e al 31/12/2008
stato patrimoniale (ordinario + straordinario)

	<i>assemblea del 24-04-2010</i>	
Stato Patrimoniale - Attivo	31/12/2009	31/12/2008
PATRIMONIO IMMOBILIARE		
Appartamento a Firenze	€ 79.037,70	€ -
Villetta a Dicomano	€ 53.685,45	€ -
Totale patrimonio immobiliare	€ 132.723,15	€ -
RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE		
Rimanenze artigianato	€ 2.587,40	€ 2.380,40
Rimanenze libri	€ 2.093,01	€ 3.299,78
Rimanenze video	€ 83,62	€ 229,96
Rimanenze materiale promozionale	€ 4.764,03	€ 5.910,14
CREDITI		
Mojoca prestito emergenza scuola	€ 114.000,00	€ 114.000,00
Esecutori testamentari : affitto appartamento Firenze (21 febbraio - 31 dicembre)	€ 10.000,00	€ -
Provincia di Roma (bollettino settembre 2009)	€ 700,00	€ -
Tavola Valdese	€ 17.500,00	€ 19.236,00
Totale crediti	€ 142.200,00	€ 133.236,00
CREDITI NON ESIGIBILI		
Comitato Lecchese	€ -	€ 3,32
Totale crediti non esigibili	€ -	€ 3,32
DISPONIBILITA LIQUIDE		
Cassa	€ 1.672,22	€ 1.991,00
C.C: postale	€ 132.384,71	€ 109.117,04
Disponibilità liquide	€ 134.056,93	€ 111.108,04
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 413.744,11	€ 250.257,50
	Stato Patrimoniale - Passivo	
	31/12/2009	31/12/2008
Capitale iniziale	€ 2.550,00	€ 2.520,00
Adesione a socio	€ -	€ 30,00
Capitale	€ 2.550,00	€ 2.550,00
Donazioni immobiliari	€ 132.723,15	€ -
Fondo per il Mojoca lordo - valore iniziale	€ 245.697,50	€ 148.481,14
Storno raccolta fondi emergenza scuola 2008	-€ 106.475,65	€ -
Fondo per il Mojoca - valore iniziale	€ 139.221,85	€ 148.481,14
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€ 21.986,62	€ 97.216,36
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 161.208,47	€ 245.697,50
Totale patrimonio netto	€ 296.481,62	€ 248.247,50
DEBITI		
Mojoca: storno raccolta fondi emergenza scuola 2008	€ 106.475,65	€ -
Mojoca: raccolta fondi emergenza scuola 2009	€ 3.934,00	€ -
Esecutori testamentari: Ici appartamento Firenze (marzo-dicembre)	€ 461,05	€ -
Esecutori testamentari: Ires appartamento Firenze 2009 (21-feb - 31-dic)	€ 2.404,28	€ -
Esecutori testamentari: Ici villetta Dicomano (marzo-dicembre)	€ 313,17	€ -
Esecutori testamentari: Ires villetta Dicomano (marzo-dicembre)	€ 169,34	€ -
Esecutori testamentari: tasse successione eredità Matteuzzi 2009	€ 300,00	€ -
Esecutori testamentari: spese notarili ed esec. testam. eredità Matteuzzi 2009	€ 3.000,00	€ -
Stampa bollettino	€ -	€ 600,00
Retribuzioni collaboratori saldo Dicembre 2009	€ 29,00	€ -
Imposte e contributi Dicembre 2009	€ 176,00	€ -
Retribuzione Segreteria Amministrativa Nov e Dic collabor. occasionale	€ -	€ 1.000,00
Contribuit. Segreteria Amministrativa Nov e Dic collabor. Occasionale	€ -	€ 200,00
Penale + spese agenzia cancell. biglietto Marcone per Guatemala a Silvestri	€ -	€ 210,00
Totale debiti	€ 117.262,49	€ 2.010,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 413.744,11	€ 250.257,50

Conto economico ordinario

Conto Economico - Proventi	31/12/2009	31/12/2008
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 54.576,00	€ 34.103,36
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ 800,00	€ 400,00
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 600,00	€ 600,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 1.455,00	€ 1.360,00
<i>Gruppo Formia</i>	€ 960,00	€ -
<i>Gruppo Gorizia - Arcobaleno</i>	€ -	€ 310,00
<i>Gruppo Milano</i>	€ 3.282,00	€ -
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 2.600,00	€ 1.648,00
<i>Gruppo Piossasco-Rivalta - Primavera</i>	€ -	€ 145,00
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 69,93	€ -
<i>Gruppo Roma - Servas</i>	€ -	€ 820,00
<i>Gruppo Treviso - Nats</i>	€ 6.000,00	€ 5.000,00
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€ 25.966,93	€ 20.483,00
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 5.600,34	€ 2.615,00
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 86.143,27	€ 57.201,36
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 1.760,00	€ 200,69
<i>Gruppo Castelli romani</i>	€ -	€ 380,00
<i>Gruppo Catanzaro</i>	€ 500,00	€ -
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 1.290,00	€ 3.213,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€ 259,00	€ -
<i>Gruppo Milano</i>	€ 1.000,00	€ -
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 3.300,00	€ -
<i>Gruppo Roma</i>	€ 1.362,45	€ 2.470,00
<i>Gruppo Roma - Servas</i>	€ -	€ 180,00
Attività gruppi Amistrada	€ 7.711,45	€ 6.243,00
Attività raggruppamenti collettivi	€ 2.000,00	€ -
Totale attività soci e sostenitori	€ 11.471,45	€ 6.443,69
Contributi soci e sostenitori	€ 97.614,72	€ 63.645,05
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>		
<i>Altri</i>	€ 1.435,00	€ 5.894,00
<i>2008 rimb.CIPSI 2007 non messo a credito nel 2007</i>	€ -	€ 381,00
<i>Provincia di Roma (contributi a bollettini)</i>	€ 700,00	€ -
<i>Tavola Valdese: finanziamenti 2009-2010 per 2009 ; 2008 - 2009 per 2008</i>	€ 25.000,00	€ 27.480,00
<i>Tavola Valdese: finanziamento 2007-2008 per il 2008</i>	€ -	€ 1.700,00
Contributi organizzazioni esterne	€ 27.135,00	€ 35.455,00

PROVENTI DIVERSI

Affitto appartamento Firenze (21 febbraio - 31 dicembre)	€	10.000,00	€	-
Totale proventi diversi	€	10.000,00	€	-

DONAZIONI

Artigianato	€	331,10	€	5.125,00
Donazioni	€	331,10	€	5.125,00

5*1000: anni imposta 2006 (pervenuti nel 2009) e 2005 (pervenuti nel 2008)	€	24.378,66	€	24.938,80
---	----------	------------------	----------	------------------

OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

Offerte per artigianato	€	1.504,00	€	2.401,00
Offerte per libri	€	1.686,70	€	96,00
Offerte per dvd	€	92,00	€	215,40
Offerte libere per materiale promozionale	€	3.282,70	€	2.712,40

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

Debiti non esigibili tipografia Ellekappa	€	600,00	€	-
--	----------	---------------	----------	----------

TOTALE PROVENTI	€	163.342,18	€	132.179,25
------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Conto Economico - Costi

31/12/2009 31/12/2008

FINANZIAMENTI AL MOJOCA

01 Lavoro di strada	€	3.920,00	€	5.615,00
02 Scuola dell'amicizia	€	1.015,00	€	5.275,00
03 Iniziazione al Lavoro	€	4.775,00	€	5.585,00
04 Casa 8 di Marzo	€	8.850,00	€	8.505,00
05 Casa degli Amici	€	7.530,00	€	7.925,00
06 Studi in Scuola Esterna	€	9.920,00	€	7.580,00
07 Reinserimento Abitativo	€	2.095,00	€	2.095,00
08 Reinserimento Lavorativo	€	2.055,00	€	3.660,00
09 Quetzalitas	€	5.455,00	€	665,00
10 Nueva Generacion	€	345,00	€	180,00
11 Mariposas	€	15.155,00	€	13.855,00
12 Servizio Legale	€	435,00	€	600,00
Servizio di Salute psico-fisica	€	32.940,00	€	21.880,00
13 Servizio di Salute	€	22.300,00	€	11.700,00
14 Servizio Psicologico	€	10.640,00	€	10.180,00
15 Costi Generali di Alimentazione	€	1.265,00	€	1.740,00
16 Rinforzare l'Autogestione	€	1.550,00	€	1.810,00
17 Formazione dei Leaders	€	245,00	€	185,00
18 Formazione del Personale	€	2.295,00	€	3.035,00
19 Collaboraz. con altre Organizzazioni	€	45,00	€	30,00
20 Comunicazione	€	215,00	€	285,00
21 Incontri Nazionali	€	105,00	€	140,00
22 Incontr.Intern.+Bigl.deleg.Mojoca Italia	€	755,00	€	1.040,00
23 Amministrazione	€	8.285,00	€	11.535,00
24 Ricostruzioni + Imprevisti + Valutazione-Consulenza + Auditing + Investigazioni	€	5.750,00	€	4.780,00
Contributi erogati a Mojoca	€	115.000,00	€	108.000,00

Appoggio alla produzione	€	150,00	€	6.125,00
---------------------------------	----------	---------------	----------	-----------------

Appoggio al laboratorio musicale	€	1.500,00	€	-
---	----------	-----------------	----------	----------

CONSULENZE IN LOCO

Rimborsi operatori Amistrada	€	2.850,66	€	927,41
Consulenze in loco	€	2.850,66	€	927,41

Totali risorse erogate a Mojoca	€	119.500,66	€	115.052,41
--	---	-------------------	---	-------------------

COSTI GESTIONE AMISTRADA

Spese commercialista e notaio	€	512,00	€	1.520,00
Retribuzione collaboratori	€	7.106,61	€	6.000,63
Imposte e contributi collaboratori	€	2.190,40	€	2.846,34
Collaborazione nov-dic 2008 non prevista 2008	€	250,00	€	-
Maggiori imposte collaboratori per 2008 non previste 2008	€	50,00	€	-
Altre spese	€	30,00	€	268,87
Spese spedizione	€	536,65	€	1.364,30
Adesione a CIPSI e partecipazione a campagne consortili e abbon. a S. I.	€	1.060,00	€	1.240,00
Cancelleria	€	58,40	€	16,99
Telefono e Internet	€	90,00	€	-
Rimborso spese collaboratori	€	238,50	€	1.204,01
Stampa e fotocopie	€	149,84	€	83,24
Libri associazione e timbri	€	-	€	53,40
Spese assemblee	€	136,00	€	73,27

Costi gestione Amistrada	€	12.408,40	€	14.671,05
---------------------------------	---	------------------	---	------------------

IMPOSTE UNITA' IMMOBILIARI

Tasse successione eredità Matteuzzi 2009	€	300,00	€	-
Spese notarili ed esec. testam. eredità Matteuzzi 2009	€	3.000,00	€	-
Ici appartamento Firenze (marzo-dicembre)	€	461,05	€	-
Ires appartamento Firenze 2009 (21-feb - 31-dic)	€	2.404,28	€	-
Ici villetta Dicomano (marzo-dicembre)	€	313,17	€	-
Ires villetta Dicomano (21 feb - 31 dic)	€	169,34	€	-

Totale imposte patrimonio immobiliare	€	6.647,84	€	-
--	---	-----------------	---	----------

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

Artigianato	€	331,10	€	5.125,00
Libri e Agende	€	240,00	€	3.500,00
Video	€	-	€	278,00

Costi materiale promozionale	€	571,10	€	8.903,00
-------------------------------------	---	---------------	---	-----------------

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

Predisposizione e spedizione bollettino	€	1.000,00	€	3.220,00
Delegazione Mojoca in Italia	€	-	€	576,36
Altre spese	€	-	€	639,14

Costi attività promozionale	€	1.000,00	€	4.435,50
------------------------------------	---	-----------------	---	-----------------

Crediti non esigibili Comitato Lecchese	€	3,32	€	-
--	---	-------------	---	----------

TOTALE COSTI	€	140.131,32	€	143.061,96
---------------------	---	-------------------	---	-------------------

Totale ammortamenti e svalutazioni (hardware)	€	-	€	400,00
--	---	----------	---	---------------

Incremento quote sociali	€	-	€	-
---------------------------------	---	----------	---	----------

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

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

Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	5.910,14	€	3.363,00
---	---	-----------------	---	-----------------

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Rimanenze finali artigianato</i>	€	2.587,40	€	2.380,40
<i>Rimanenze finali libri</i>	€	2.093,01	€	3.299,78
<i>Rimanenze finali video</i>	€	83,62	€	229,96
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	4.764,03	€	5.910,14

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	€	1.146,11	-€	2.547,14
---	---	-----------------	----	-----------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	141.277,43	€	140.914,82
------------------------------	---	-------------------	---	-------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€	22.064,75	-€	8.735,57
---	---	------------------	----	-----------------

Conto economico straordinario

assemblea del 24-04-2010

Conto Economico - Proventi	31/12/2009	31/12/2008
<i>SOTTOSCRIZIONE SOCI E SOSTENITORI EMERGENZA SCUOLA</i>		
<i>Individuali (singoli e coppie)</i>	€ 2.074,00	€ 73.810,65
<i>Gruppi operativi territoriali Amistrada</i>	€ 750,00	€ 2.200,00
<i>Raggruppamenti collettivi</i>	€ 1.110,00	€ 10.575,00
Contributi soci e sostenitori emergenza scuola	€ 3.934,00	€ 86.585,65
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE EMERGENZA SCUOLA</i>		
<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 emergenza scuola	€ -	€ 19.890,00
TOTALE PROVENTI	€ 3.934,00	€ 106.475,65
Conto Economico - Costi	31/12/2009	31/12/2008
<i>Contributi al Mojoca per emergenza scuola</i>	€ 3.934,00	€ -
TOTALE COSTI	€ 3.934,00	€ -
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€ -	€ 106.475,65

Conto economico ordinario + straordinario

assemblea del 24-04-2010

Conto Economico - Proventi	31/12/2009	31/12/2008
<i>Ordinario</i>	€ 163.342,18	€ 132.179,25
<i>Straordinario</i>	€ 3.934,00	€ 106.475,65
Totale proventi (ordinario + straordinario)	€ 167.276,18	€ 238.654,90
Conto Economico - Costi	31/12/2009	31/12/2008
<i>Ordinario</i>	€ 141.277,43	€ 140.914,82
<i>Straordinario</i>	€ 3.934,00	€ -
Totale costi (ordinario + straordinario)	€ 145.211,43	€ 140.914,82
Totale differenza tra proventi e costi (ordinario + straordinario)	€ 22.064,75	€ 97.740,08
Totale proventi finanziari	€ 325,25	€ 274,90
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 403,38	€ 798,62
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 78,13	-€ 523,72
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€ 21.986,62	€ 97.216,36
cambio medio euro/quetzal	10,93459	10,43