

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2010 e al 31/12/2009

assemblea del 9 aprile 2011

Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2010	31/12/2009
PATRIMONIO IMMOBILIARE		
Appartamento a Firenze	€ 79.037,70	€ 79.037,70
Villetta a Dicomano	€ 53.685,45	€ 53.685,45
Totale patrimonio immobiliare	€ 132.723,15	€ 132.723,15
RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE		
Rimanenze artigianato	€ 3.165,50	€ 2.587,40
Rimanenze libri	€ 2.541,36	€ 2.093,01
Rimanenze video	€ 420,00	€ 83,62
Rimanenze materiale promozionale	€ 6.126,86	€ 4.764,03
CREDITI ORDINARI		
Rimborso maggiori spese gestioni immobili non dovute	€ 80,00	€ -
Affitto appartamento Firenze (2009 marzo - dicembre)	€ -	€ 10.000,00
Provincia di Roma (bollettino settembre 2009)	€ -	€ 700,00
Tavola Valdese	€ 17.500,00	€ 17.500,00
Totale crediti ordinari	€ 17.580,00	€ 28.200,00
CREDITI STRAORDINARI		
Mojoca prestito emergenza scuola	€ -	€ 114.000,00
Copertura spese soci e sostenitori per viaggio compromesso Dicomano	€ 148,80	€ -
Rimborso parte imposte successione non dovute	€ 3.490,00	€ -
Totale crediti straordinari	€ 3.638,80	€ 114.000,00
DISPONIBILITA LIQUIDE		
Cassa	€ 1.839,59	€ 1.672,22
C.C: postale	€ 232.006,19	€ 132.384,71
Disponibilità liquide	€ 233.845,78	€ 134.056,93
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 393.914,59	€ 413.744,11

Passivo	31/12/2010	31/12/2009
Capitale	€ 2.550,00	€ 2.550,00
<i>Fondo immobiliare per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 136.075,31	€ 132.723,15
<i>Avanzo (disavanzo) dell'Esercizio Straordinario relativo agli Immobili</i>	€ 4.079,49	€ 3.352,16
Fondo immobiliare per il Mojoca - valore finale	€ 140.154,80	€ 136.075,31
<i>Fondo per il Mojoca lordo - valore iniziale</i>	€ 157.856,31	€ 245.697,50
<i>Storno raccolta fondi emergenza scuola 2008</i>	€ -	-€ 106.475,65
<i>Storno completamento fondi emergenza scuola 2010</i>	-€ 3.590,35	€ -
<i>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 154.265,96	€ 139.221,85
<i>Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio Ordinario</i>	€ 60.598,86	€ 18.634,46
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 214.864,82	€ 157.856,31
Totale patrimonio netto	€ 357.569,62	€ 296.481,62
DEBITI ORDINARI		
<i>Ici appartamento Firenze 2009 (marzo-dicembre)</i>	€ -	€ 461,05
<i>Ires 2010 appartamento Firenze</i>	€ 2.885,14	€ -
<i>Ires 2009 appartamento Firenze (marzo-dicembre)</i>	€ 2.404,28	€ 2.404,28
<i>Ici villetta Dicomano 2009 (marzo-dicembre)</i>	€ -	€ 313,17
<i>Ires 2010 villetta Dicomano</i>	€ 203,21	€ -
<i>Ires 2009 villetta Dicomano (marzo-dicembre)</i>	€ 169,34	€ 169,34
<i>Retribuzioni collaboratori saldo Dicembre 2009</i>	€ -	€ 29,00
<i>Contributi collaboratori mese di Dicembre</i>	€ 183,00	€ 176,00
Totale debiti ordinari	€ 5.844,97	€ 3.552,84
DEBITI STRAORDINARI		
<i>Mojoca: storno raccolta fondi emergenza scuola 2008</i>	€ -	€ 106.475,65
<i>Mojoca: raccolta fondi emergenza scuola 2009</i>	€ -	€ 3.934,00
<i>Imposte successione eredità Matteuzzi 2009</i>	€ -	€ 300,00
<i>Spese notarili ed esecuzione testamentaria eredità Matteuzzi 2009</i>	€ -	€ 3.000,00
Totale debiti straordinari	€ -	€ 113.709,65
RISCONTI PASSIVI		
<i>Caparra vendita villetta Dicomano</i>	€ 30.000,00	€ -
<i>Compenso maggiori spese (ICI e interessi) per ritardo rogito Dicomano</i>	€ 500,00	€ -
Totale risconti passivi	€ 30.500,00	€ -
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 393.914,59	€ 413.744,11

Conto Economico - Gestione Caratteristica

Proventi	31/12/2010	31/12/2009
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 39.702,29	€ 54.576,00
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ 200,00	€ 800,00
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 600,00	€ 600,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ -	€ 1.455,00
<i>Gruppo Formia</i>	€ 719,50	€ 960,00
<i>Gruppo Milano</i>	€ -	€ 3.282,00
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 2.820,00	€ 2.600,00
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 365,00	€ 69,93
<i>Gruppo Treviso - Nats</i>	€ 8.600,00	€ 6.000,00
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€ 23.504,50	€ 25.966,93
<i>Altri</i>	€ 2.090,50	€ 4.600,34
<i>Gruppo Liberamente</i>	€ -	€ 1.000,00
<i>fondo HGCL</i>	€ 4.000,00	€ -
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 6.090,50	€ 5.600,34
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 69.297,29	€ 86.143,27
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 2.100,00	€ 1.760,00
<i>Gruppo Catanzaro</i>	€ -	€ 500,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 2.121,00	€ 1.290,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€ 450,00	€ 259,00
<i>Gruppo Milano</i>	€ -	€ 1.000,00
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ -	€ 3.300,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ -	€ 1.362,45
Attività gruppi Amistrada	€ 2.571,00	€ 7.711,45
Attività raggruppamenti collettivi	€ 250,00	€ 2.000,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 4.921,00	€ 11.471,45
Totale copertura spese soci e sostenitori	€ 4.023,80	€ -
Contributi soci e sostenitori	€ 78.242,09	€ 97.614,72

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE

<i>Cipsi</i>	€	-	€	50,00
<i>Circolo Lega ambiente Lago di Vico</i>	€	-	€	300,00
<i>Cooperativa Sociale Progetto Uomo</i>	€	750,00	€	765,00
<i>Istituto Secolare Missionarie Comboniane</i>	€	10.000,00	€	-
<i>Comune Grumento Nova</i>	€	994,32	€	-
<i>Provincia di Roma (contributi a bollettini)</i>	€	1.295,00	€	700,00
<i>Quale Vita</i>	€	200,00	€	320,00
<i>Tavola Valdese: finanziamenti 2010-211 per 2010, 2009-2010 per 2009</i>	€	25.000,00	€	25.000,00
<i>Zucchini s.r.l. Ferrara</i>	€	100,00	€	-
Contributi organizzazioni esterne	€	38.339,32	€	27.135,00

DONAZIONI

<i>Artigianato</i>	€	1.212,40	€	331,10
Donazioni	€	1.212,40	€	331,10

5*1000: 2008 (redd. 2007) perv. nel 2010; 2007 (redd. 2006) perv. nel 2009	€	34.366,69	€	24.378,66
---	----------	------------------	----------	------------------

OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Offerte per artigianato</i>	€	1.130,00	€	1.504,00
<i>Offerte per libri</i>	€	496,00	€	1.686,70
<i>Offerte per dvd</i>	€	210,00	€	92,00
Offerte libere per materiale promozionale	€	1.836,00	€	3.282,70

Insussistenze passive: 2008 tipografia Ellekappa	€	-	€	600,00
---	----------	----------	----------	---------------

TOTALE PROVENTI	€	153.996,50	€	153.342,18
------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Costi	31/12/2010	31/12/2009
FINANZIAMENTI AL MOJOCA		
01 Lavoro di strada	€ 1.140,00	€ 3.920,00
02 Scuola dell'amicizia (incluso laboratorio musicale)	€ 615,00	€ 1.015,00
03 Iniziazione al Lavoro (inclusi laboratori solidali Mojoca)	€ 3.880,00	€ 4.775,00
04 Casa 8 di Marzo	€ 1.990,00	€ 8.850,00
05 Casa degli Amici	€ 1.575,00	€ 7.530,00
06 Studi in Scuola Esterna	€ 680,00	€ 9.920,00
07 Reinserimento Abitativo	€ 640,00	€ 2.095,00
08 Reinserimento Lavorativo	€ 1.065,00	€ 2.055,00
09 Quetzalitas	€ 395,00	€ 5.455,00
10 Nueva Generacion	€ 30,00	€ 345,00
11 Mariposas	€ 11.250,00	€ 15.155,00
12 Servizio Legale	€ 220,00	€ 435,00
Servizio di Salute psico-fisica	€ 26.925,00	€ 32.940,00
13 Servizio di Salute	€ 20.875,00	€ 22.300,00
14 Servizio Psicologico	€ 6.050,00	€ 10.640,00
15 Costi Generali di Alimentazione	€ 470,00	€ 1.265,00
16 Rinforzare l'Autogestione	€ 555,00	€ 1.550,00
17 Formazione dei Leaders	€ 55,00	€ 245,00
18 Formazione del Personale	€ 505,00	€ 2.295,00
19 Collaboraz. con altre Organizzazioni	€ 5,00	€ 45,00
20 Comunicazione	€ 25,00	€ 215,00
21 Incontri Nazionali	€ 25,00	€ 105,00
22 Incontr. Intern.+Bigl.deleg.Mojoca Italia	€ 120,00	€ 755,00
23 Amministrazione	€ 4.190,00	€ 8.285,00
24 Ricostruzioni + Imprevisti + Valutazione-Consulenza + Auditing + Investigazioni	€ 3.845,00	€ 5.750,00
Contributi erogati a Mojoca	€ 60.200,00	€ 115.000,00
Appoggio alla produzione	€ 1.200,00	€ 150,00
Appoggio al laboratorio musicale	€ -	€ 1.500,00
CONSULENZE IN LOCO		
Corrispettivo consulenti locali	€ 819,00	€ -
Rimborsi operatori Amistrada	€ 11.725,00	€ 2.850,66
Consulenze in loco	€ 12.544,00	€ 2.850,66
Totali risorse erogate a Mojoca	€ 73.944,00	€ 119.500,66
COSTI GESTIONE AMISTRADA		
Spese commercialista, notaio, etc.	€ 428,16	€ 512,00
Retribuzione collaboratori	€ 7.447,00	€ 7.106,61
Contributi collaboratori	€ 2.260,13	€ 1.715,06
Imposte collaboratori	€ 140,93	€ 475,34
Collaborazione nov-dic 2008 non prevista 2008	€ -	€ 250,00
Maggiori imposte collaboratori per 2008 non previste 2008	€ -	€ 50,00
Altre spese	€ -	€ 30,00
Spese spedizione	€ 190,05	€ 536,65
Adesione a CIPSI e partecipazione a campagne consortili e abbon. a S. I.	€ 1.054,87	€ 1.060,00
Cancelleria	€ 89,70	€ 58,40
Telefono e Internet	€ 15,00	€ 90,00
Rimborso spese collaboratori	€ 519,00	€ 238,50
Stampa e fotocopie	€ 68,50	€ 149,84
Uso locali sede	€ 150,00	€ -
Spese assemblee	€ 233,88	€ 136,00
Costi gestione Amistrada	€ 12.597,22	€ 12.408,40

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Artigianato</i>	€	1.212,40	€	331,10
<i>Libri e Agende</i>	€	245,70	€	240,00
<i>Video</i>	€	300,00	€	-
Costi materiale promozionale	€	1.758,10	€	571,10

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

<i>Predisposizione e spedizione bollettino</i>	€	4.300,00	€	1.000,00
<i>Delegazione Mojoca in Italia</i>	€	600,00	€	-
<i>Rimborso spese volontari</i>	€	1.617,56	€	-
Costi attività promozionale	€	6.517,56	€	1.000,00

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

TOTALE COSTI	€	94.816,88	€	133.483,48
---------------------	---	------------------	---	-------------------

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

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

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Rimanenze finali artigianato</i>	€	3.165,50	€	2.587,40
<i>Rimanenze finali libri</i>	€	2.541,36	€	2.093,01
<i>Rimanenze finali video</i>	€	420,00	€	83,62
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	6.126,86	€	4.764,03

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	-€	1.362,83	€	1.146,11
---	----	-----------------	---	-----------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	93.454,05	€	134.629,59
------------------------------	---	------------------	---	-------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€	60.542,45	€	18.712,59
---	---	------------------	---	------------------

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	31/12/2010	31/12/2009
Rimborso maggiori spese gestione non dovute	€ 80,00	€ -
Affitto appartamento Firenze (2009: marzo - dicembre)	€ 12.000,00	€ 10.000,00
Rimborso maggiori imposte successione pagate nel 2010 e non dovute	€ 3.490,00	€ -
Totale proventi unità immobiliari	€ 15.570,00	€ 10.000,00
Costi	31/12/2010	31/12/2009
Spese gestione immobili 2009-2010 non previste nel 2009	€ 1.085,94	€ -
Maggiorazione spese gestione immobili 2009-2010 non dovute	€ 80,00	
Assicurazione appartamento Firenze	€ 192,00	€ -
Spese gestione villetta Dicomano	€ 550,00	€ -
Ici appartamento Firenze 2009: maggiori oneri per pagamento in aprile 2010	€ 18,95	€ -
Ici appartamento Firenze (2009:marzo-dicembre)	€ 554,00	€ 461,05
Ires appartamento Firenze (2009: marzo - dicembre)	€ 2.885,14	€ 2.404,28
Ici villetta Dicomano 2009: maggiori oneri per pagamento in dicembre 2010	€ 35,83	€ -
Ici villetta Dicomano (2009: marzo-dicembre)	€ 376,00	€ 313,17
Ires villetta Dicomano (2009: marzo - dicembre)	€ 203,21	€ 169,34
Imposte successione eredità Matteuzzi previste nel 2009	€ -	€ 300,00
Maggiori imposte successione non previste nel 2009 e dovute	€ 375,12	€ -
Maggiori imposte successione non previste nel 2009 e non dovute	€ 3.490,00	
Spese notarili ed esec. testam. eredità Matteuzzi previste nel 2009	€ -	€ 3.000,00
Magg. spese notarili ed esec. testam. non previste nel 2009 e dovute	€ 995,52	€ -
Spese viaggio per compromesso vendita villetta Dicomano	€ 148,80	€ -
Perizia geometra per vendita villetta Dicomano	€ 500,00	€ -
Totale costi	€ 11.490,51	€ 6.647,84
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€ 4.079,49	€ 3.352,16

Conto Economico Complessivo

Proventi	31/12/2010	31/12/2009
Gestione Caratteristica	€ 153.996,50	€ 153.342,18
Gestione immobiliare	€ 15.570,00	€ 10.000,00
Totale proventi	€ 169.566,50	€ 163.342,18
Costi	31/12/2010	31/12/2009
Gestione Caratteristica	€ 93.454,05	€ 134.629,59
Gestione immobiliare	€ 11.490,51	€ 6.647,84
Totale costi	€ 104.944,56	€ 141.277,43
Totale differenza tra proventi e costi	€ 64.621,94	€ 22.064,75
Totale proventi finanziari	€ 392,31	€ 325,25
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 335,90	€ 403,38
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 56,41	-€ 78,13
Avanzo (Disavanzo) dell'Esercizio	€ 64.678,35	€ 21.986,62

cambio medio euro/quetzal incluse trattenute in Guatemala	10,16935	10,93459
---	----------	----------