

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2011 e al 31/12/2010

assemblea del 14 aprile 2012

Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2011	31/12/2010
<i>PATRIMONIO IMMOBILIARE</i>		
<i>Appartamento a Firenze</i>	€ 79.037,70	€ 79.037,70
<i>Villetta a Dicomano</i>	€ -	€ 53.685,45
Totale patrimonio immobiliare	€ 79.037,70	€ 132.723,15
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ 3.636,80	€ 3.165,50
<i>Rimanenze libri, agende, calenari</i>	€ 1.740,63	€ 2.541,36
<i>Rimanenze DVD</i>	€ 1.118,25	€ 420,00
Rimanenze materiale promozionale	€ 6.495,68	€ 6.126,86
<i>CREDITI</i>		
<i>Copertura spese per viaggio compromesso Dicomano</i>	€ -	€ 148,80
<i>Rimborso parte imposte successione non dovute</i>	€ -	€ 3.490,00
<i>Rimborso maggiori spese gestioni immobili non dovute</i>	€ -	€ 80,00
<i>Tavola Valdese</i>	€ 21.344,40	€ 17.500,00
Totale crediti	€ 21.344,40	€ 21.218,80
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Banca</i>	€ 168.947,26	€ -
<i>Cassa</i>	€ 822,93	€ 1.839,59
<i>Posta</i>	€ 40.842,89	€ 232.006,19
<i>Titoli</i>	€ 200.000,00	€ -
Totale disponibilità liquide	€ 410.613,08	€ 233.845,78
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 517.490,86	€ 393.914,59

Passivo	31/12/2011	31/12/2010
<i>Capitale sociale iniziale</i>	€ 2.550,00	€ 2.550,00
<i>Adesioni soci</i>	€ 10,00	€ -
<i>Dimissioni soci</i>	€ 300,00	€ -
Capitale sociale - valore finale	€ 2.260,00	€ 2.550,00
<i>Fondo Immobiliare per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 140.154,80	€ 136.075,31
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare</i>	€ 215.330,71	€ 4.079,49
Fondo Immobiliare per il Mojoca - valore finale	€ 355.485,51	€ 140.154,80
<i>Fondo Ordinario per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 214.864,82	€ 157.856,31
<i>Storno completamento fondi emergenza scuola 2010</i>	€ -	-€ 3.590,35
<i>Storno dimissioni soci</i>	€ 300,00	€ -
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica</i>	-€ 57.200,96	€ 60.542,45
<i>Differenza tra proventi e oneri finanziari</i>	€ 831,39	€ 56,41
Fondo Ordinario per il Mojoca - valore finale	€ 158.795,25	€ 214.864,82
Totale patrimonio netto	€ 516.540,76	€ 357.569,62
DEBITI		
<i>Ires 2010 appartamento Firenze</i>	€ -	€ 2.885,14
<i>Ires 2009 appartamento Firenze (marzo-dicembre)</i>	€ -	€ 2.404,28
<i>Ires 2010 villetta Dicomano</i>	€ -	€ 203,21
<i>Ires 2009 villetta Dicomano (marzo-dicembre)</i>	€ -	€ 169,34
<i>Maggiorazione ICI 2009 villetta Dicomano pagata nel 2012</i>	€ 114,10	€ -
<i>Retribuzioni collaboratori mese Dicembre</i>	€ 623,00	€ -
<i>Contributi collaboratori mese di Dicembre</i>	€ 183,00	€ 183,00
<i>Imposte su parcelle commercialista</i>	€ 30,00	€ -
Totale debiti	€ 950,10	€ 5.844,97
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	€ 517.490,86	€ 393.914,59

Conto Economico - Gestione Caratteristica

Proventi	31/12/2011	31/12/2010
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 51.146,00	€ 39.702,29
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ -	€ 200,00
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 600,00	€ 600,00
<i>Gruppo Formia</i>	€ 155,00	€ 719,50
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 2.700,00	€ 2.820,00
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 70,00	€ 365,00
<i>Gruppo Treviso - Nats</i>	€ 500,00	€ 8.600,00
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€ 14.225,00	€ 23.504,50
<i>Altri</i>	€ 1.786,00	€ 2.090,50
<i>fondo HGCL</i>	€ -	€ 4.000,00
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 1.786,00	€ 6.090,50
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 67.157,00	€ 69.297,29
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 40,00	€ 2.100,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 1.405,00	€ 2.121,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€ 605,00	€ 450,00
<i>Gruppo Roma - Servas</i>	€ 1.000,00	€ -
Attività gruppi Amistrada	€ 3.010,00	€ 2.571,00
Attività raggruppamenti collettivi	€ 4.000,00	€ 250,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 7.050,00	€ 4.921,00
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 3.332,20	€ 4.023,80
<i>Copertura spese raggruppamenti collettivi</i>	€ 1.060,00	€ -
Totale copertura spese soci e sostenitori	€ 4.392,20	€ 4.023,80
Contributi soci e sostenitori	€ 78.599,20	€ 78.242,09

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE

<i>Centro Reggino Solidarietà Ceresio</i>	€	200,00	€	-
<i>Cooperativa Sociale Progetto Uomo</i>	€	1.020,00	€	750,00
<i>Comune Grumento Nova</i>	€	-	€	994,32
<i>Consorzio Nazionale Snafat</i>	€	5.000,00	€	-
<i>Istituto Secolare Missionarie Comboniane</i>	€	-	€	10.000,00
<i>Parrocchia S.Maria delle Nevi</i>	€	300,00	€	-
<i>Tavola Valdese</i>	€	30.492,00	€	25.000,00
<i>Zucchini s.r.l. Ferrara</i>	€	-	€	100,00
<i>Fondazione Aldo Zanchetta (copertura spese produzione DVD)</i>	€	600,00	€	-
<i>Provincia di Roma (copertura spese bollettino)</i>	€	-	€	1.295,00
<i>Quale Vita (copertura spese bollettino)</i>	€	-	€	200,00
Totale Contributi Organizzazioni Esterne	€	37.612,00	€	38.339,32

DONAZIONI

<i>Artigianato</i>	€	1.700,00	€	1.212,40
Donazioni	€	1.700,00	€	1.212,40

5*1000: 2009 (redd. 2008) perv. nel 2011; 2008 (redd. 2007) perv. nel 2010	€	28.641,70	€	34.366,69
---	---	------------------	---	------------------

OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Offerte per artigianato</i>	€	1.694,50	€	1.130,00
<i>Offerte per libri e agende</i>	€	813,28	€	496,00
<i>Offerte per DVD</i>	€	170,00	€	210,00
Offerte libere per materiale promozionale	€	2.677,78	€	1.836,00

TOTALE PROVENTI	€	149.230,68	€	153.996,50
------------------------	---	-------------------	---	-------------------

Costi	31/12/2011	31/12/2010
CONTRIBUTI AL MOJOCA		
Lavoro di strada	€ 10.065,00	€ 1.140,00
Scuola dell'amicizia	€ 14.600,00	€ 1.295,00
<i>Scuola dell'amicizia</i>	€ 5.990,00	€ 615,00
<i>Studi in Scuola Esterna</i>	€ 8.610,00	€ 680,00
Iniziazione al Lavoro	€ 20.210,00	€ 1.600,00
Casa 8 di Marzo	€ 35.610,00	€ 1.990,00
Casa degli Amici	€ 4.575,00	€ 1.575,00
Reinserimento nella Società	€ 4.320,00	€ 640,00
Quetzalitas	€ 4.665,00	€ 395,00
Nueva Generacion	€ 135,00	€ 30,00
Mariposas	€ 20.690,38	€ 11.250,00
Generazione del Cambiamento	€ 5.665,00	€ -
Servizio Legale	€ 2.605,00	€ 220,00
Servizio di Salute psico-fisica	€ 33.170,00	€ 26.925,00
<i>Servizio di Salute</i>	€ 24.310,00	€ 20.875,00
<i>Servizio Psicologico</i>	€ 8.860,00	€ 6.050,00
Rinforzo dell'autogestione	€ 2.795,00	€ 785,00
<i>Rinforzo dell'Autogestione (incluso collaborazione con altre associazioni)</i>	€ 2.160,00	€ 560,00
<i>Formazione dei Leaders</i>	€ 125,00	€ 55,00
<i>Comunicazione</i>	€ 145,00	€ 25,00
<i>Incontri Nazionali</i>	€ 55,00	€ 25,00
<i>Incontri Internazionali</i>	€ 310,00	€ 120,00
Formazione del Personale	€ 3.560,00	€ 505,00
Amministrazione	€ 930,00	€ 4.190,00
Altri Costi: Imprevisti	€ 1.075,00	€ -
Valutazione-e Consulenza	€ 970,00	€ 3.845,00
Laboratori Solidali Mojoca (incluso alimentazione e reinserimento lavorativo)	€ 12.315,00	€ 3.815,00
Scuola di Musica	€ 680,00	€ -
Contributi erogati al Mojoca	€ 178.635,38	€ 60.200,00
Appoggio alla produzione	€ 1.721,10	€ 1.200,00
CONSULENZE IN LOCO		
Corrispettivo consulenti locali	€ -	€ 819,00
Rimborsi operatori Amistrada	€ 3.863,58	€ 11.725,00
Consulenze in loco	€ 3.863,58	€ 12.544,00
Totali risorse erogate a Mojoca	€ 184.220,06	€ 73.944,00

COSTI GESTIONE AMISTRADA			
Spese commercialista, notaio, etc.	€	339,45	€ 428,16
Retribuzione collaboratori: netto	€	6.845,00	€ 7.447,00
Retribuzione collaboratori: imposte private	€	599,95	€ -
Contributi collaboratori Inail	€	104,60	€ -
Contributi collaboratori Inps	€	2.196,00	€ 2.260,13
Imposte collaboratori	€	-	€ 140,93
Imposte su parcelle commercialista 2010	€	24,00	€ -
Imposte su parcelle commercialista	€	66,00	€ -
Spese spedizione	€	248,73	€ 190,05
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€	1.667,00	€ 1.054,87
Cancelleria	€	-	€ 89,70
Telefono e Internet	€	30,00	€ 15,00
Rimborso spese collaboratori	€	-	€ 519,00
Stampa e fotocopie	€	444,71	€ 68,50
Uso locali sede	€	300,00	€ 150,00
Spese assemblee	€	110,12	€ 233,88
Costi gestione Amistrada	€	12.975,56	€ 12.597,22
COSTI MATERIALE PROMOZIONALE			
Reintegro magazzino Artigianato	€	1.700,00	€ 1.212,40
Reintegro magazzino Libri e Agende	€	291,50	€ 245,70
Predisposizione DVD: italiano spagnolo e francese	€	2.274,00	€ -
Reintegro magazzino DVD	€	1.728,74	€ 300,00
Costi materiale promozionale	€	5.994,24	€ 1.758,10
COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE			
Predisposizione e spedizione bollettino	€	2.650,00	€ 4.300,00
Delegazione Mojoca in Italia	€	205,00	€ 600,00
Rimborso spese volontari	€	755,60	€ 1.617,56
Costi attività promozionale	€	3.610,60	€ 6.517,56
TOTALE COSTI	€	206.800,46	€ 94.816,88
RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE			
Rimanenze iniziali artigianato	€	3.165,50	€ 2.587,40
Rimanenze iniziali libri, agende, calendari	€	2.541,36	€ 2.093,01
Rimanenze iniziali DVD	€	420,00	€ 83,62
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	6.126,86	€ 4.764,03
RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE			
Rimanenze finali artigianato	€	3.636,80	€ 3.165,50
Rimanenze finali libri, agende, calendari	€	1.740,63	€ 2.541,36
Rimanenze finali DVD	€	1.118,25	€ 420,00
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	6.495,68	€ 6.126,86
Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	-€	368,82	-€ 1.362,83
TOTALE GENERALE COSTI	€	206.431,64	€ 93.454,05
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	-€	57.200,96	€ 60.542,45

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	31/12/2011	31/12/2010
Rimborso maggiori spese gestione non dovute	€ -	€ 80,00
Rimborso maggiori imposte successione pagate nel 2010 e non dovute	€ -	€ 3.490,00
Affitto appartamento Firenze: aumento canone locazione 2010 percepito nel 2011	€ 90,00	€ -
Affitto appartamento Firenze	€ 12.175,50	€ 12.000,00
Plusv. vend. vill. Dicom: 30.000 € (2010) + 230.000 € (2011) - 53.685,45 € (catast)	€ 206.314,55	€ -
Penale per ritardo compromesso villetta Dicomano percepita nel 2010	€ 500,00	€ -
Penale per ulteriore ritardo vendita villetta Dicomano percepita nel 2011	€ 200,00	€ -
Totale proventi unità immobiliari	€ 219.280,05	€ 15.570,00

Costi	31/12/2011	31/12/2010
Maggiori imposte successione non previste nel 2009	€ -	€ 375,12
Maggiori imposte successione non previste nel 2009 e non dovute	€ -	€ 3.490,00
Magg. spese notarili ed esec. testam. non previste nel 2009	€ -	€ 995,52
Spese gestione immobili 2009-2010 non previste nel 2009	€ -	€ 1.085,94
Maggiorazione spese gestione immobili 2009-2010 non dovute	€ -	€ 80,00
Ici villetta Dicomano 2009: maggiori oneri pagati nel 2012	€ 114,10	€ 35,83
Ici appartamento Firenze 2009: maggiori oneri per pagamento in aprile 2010	€ -	€ 18,95
Spese gestione villetta Dicomano	€ 78,31	€ 550,00
Spese viaggio per compromesso vendita villetta Dicomano	€ -	€ 148,80
Perizia geometra per vendita villetta Dicomano	€ -	€ 500,00
Quota lavori edili condominiali 2010 appartamento Firenze	€ 29,75	€ -
Quota lavori edili condominiali 2011 appartamento Firenze	€ 192,00	€ -
Spese viaggi per verifiche umidità e impianto elettrico appartamento Firenze	€ 242,00	€ -
Quota registrazione contratto affitto appartamento Firenze	€ 124,00	€ -
Assicurazione appartamento Firenze	€ 195,00	€ 192,00
Ici villetta Dicomano (2011: gennaio-febbraio)	€ 94,00	€ 376,00
Ici appartamento Firenze	€ 554,00	€ 554,00
Maggiori spese Ires 2009 non previste nel 2010	€ 419,38	€ -
Maggiori spese Ires 2010 non previste nel 2010	€ 472,11	€ -
Ires villetta Dicomano (2011: gennaio-febbraio)	€ 35,00	€ 203,21
Ires appartamento Firenze	€ 1.399,69	€ 2.885,14
Totale costi	€ 3.949,34	€ 11.490,51

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€ 215.330,71	€ 4.079,49
---	---------------------	-------------------

Conto Economico Complessivo

	Proventi	31/12/2011	31/12/2010
<i>Gestione Caratteristica</i>		€ 149.230,68	€ 153.996,50
<i>Gestione immobiliare</i>		€ 219.280,05	€ 15.570,00
Totale proventi		€ 368.510,73	€ 169.566,50
	Costi	31/12/2011	31/12/2010
<i>Gestione Caratteristica</i>		€ 206.431,64	€ 93.454,05
<i>Gestione immobiliare</i>		€ 3.949,34	€ 11.490,51
Totale costi		€ 210.380,98	€ 104.944,56
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI		€ 158.129,75	€ 64.621,94
Totale proventi finanziari		€ 1.460,17	€ 392,31
Totale oneri finanziari		€ 628,78	€ 335,90
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ 831,39	€ 56,41
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO		€ 158.961,14	€ 64.678,35
cambio medio euro/quetzal incluse trattenute in Guatemala		10,64077	10,16935