

## 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
<b>Totale patrimonio immobiliare</b>	<b>€ 79.037,70</b>	<b>€ 132.723,15</b>
<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
<b>Rimanenze materiale promozionale</b>	<b>€ 6.495,68</b>	<b>€ 6.126,86</b>
<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
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 21.344,40</b>	<b>€ 21.218,80</b>
<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	€ -
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 410.613,08</b>	<b>€ 233.845,78</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>€ 517.490,86</b>	<b>€ 393.914,59</b>

<b>Passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<i>Capitale sociale iniziale</i>	€ 2.550,00	€ 2.550,00
<i>Adesioni soci</i>	€ 10,00	€ -
<i>Dimissioni soci</i>	€ 300,00	€ -
<b>Capitale sociale - valore finale</b>	<b>€ 2.260,00</b>	<b>€ 2.550,00</b>
<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
<b>Fondo Immobiliare per il Mojoca - valore finale</b>	<b>€ 355.485,51</b>	<b>€ 140.154,80</b>
<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
<b>Fondo Ordinario per il Mojoca - valore finale</b>	<b>€ 158.795,25</b>	<b>€ 214.864,82</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>€ 516.540,76</b>	<b>€ 357.569,62</b>
<b>DEBITI</b>		
<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	€ -
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 950,10</b>	<b>€ 5.844,97</b>
<b>RISCONTI PASSIVI</b>		
<i>Caparra vendita villetta Dicomano</i>	€ -	€ 30.000,00
<i>Compenso maggiori spese (ICI e interessi) per ritardo rogito Dicomano</i>	€ -	€ 500,00
<b>Totale risconti passivi</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30.500,00</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>€ 517.490,86</b>	<b>€ 393.914,59</b>

**Conto Economico - Gestione Caratteristica**

<b>Proventi</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
<b>Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 51.146,00</b>	<b>€ 39.702,29</b>
<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
<b>Sottoscrizioni gruppi Amistrada</b>	<b>€ 14.225,00</b>	<b>€ 23.504,50</b>
<i>Altri</i>	€ 1.786,00	€ 2.090,50
<i>fondo HGCL</i>	€ -	€ 4.000,00
<b>Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 1.786,00</b>	<b>€ 6.090,50</b>
<b>Totale sottoscrizioni soci e sostenitori</b>	<b>€ 67.157,00</b>	<b>€ 69.297,29</b>
<b>Attività individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 2.100,00</b>
<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	€ -
<b>Attività gruppi Amistrada</b>	<b>€ 3.010,00</b>	<b>€ 2.571,00</b>
<b>Attività raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 250,00</b>
<b>Totale attività soci e sostenitori</b>	<b>€ 7.050,00</b>	<b>€ 4.921,00</b>
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 3.332,20	€ 4.023,80
<i>Copertura spese raggruppamenti collettivi</i>	€ 1.060,00	€ -
<b>Totale copertura spese soci e sostenitori</b>	<b>€ 4.392,20</b>	<b>€ 4.023,80</b>
<b>Contributi soci e sostenitori</b>	<b>€ 78.599,20</b>	<b>€ 78.242,09</b>

**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
<b>Totale Contributi Organizzazioni Esterne</b>	€	<b>37.612,00</b>	€	<b>38.339,32</b>

**DONAZIONI**

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

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

**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
<b>Offerte libere per materiale promozionale</b>	€	<b>2.677,78</b>	€	<b>1.836,00</b>

<b>TOTALE PROVENTI</b>	€	<b>149.230,68</b>	€	<b>153.996,50</b>
------------------------	---	-------------------	---	-------------------

Costi	31/12/2011	31/12/2010
<b>CONTRIBUTI AL MOJOCA</b>		
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	€ -
<b>Contributi erogati al Mojoca</b>	<b>€ 178.635,38</b>	<b>€ 60.200,00</b>
<b>Appoggio alla produzione</b>	<b>€ 1.721,10</b>	<b>€ 1.200,00</b>
<b>CONSULENZE IN LOCO</b>		
Corrispettivo consulenti locali	€ -	€ 819,00
Rimborsi operatori Amistrada	€ 3.863,58	€ 11.725,00
<b>Consulenze in loco</b>	<b>€ 3.863,58</b>	<b>€ 12.544,00</b>
<b>Totali risorse erogate a Mojoca</b>	<b>€ 184.220,06</b>	<b>€ 73.944,00</b>

<b>COSTI GESTIONE AMISTRADA</b>			
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
<b>Costi gestione Amistrada</b>	<b>€</b>	<b>12.975,56</b>	<b>€ 12.597,22</b>
<b>COSTI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
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
<b>Costi materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>5.994,24</b>	<b>€ 1.758,10</b>
<b>COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE</b>			
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
<b>Costi attività promozionale</b>	<b>€</b>	<b>3.610,60</b>	<b>€ 6.517,56</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€</b>	<b>206.800,46</b>	<b>€ 94.816,88</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
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
<b>Totale rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>6.126,86</b>	<b>€ 4.764,03</b>
<b>RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
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
<b>Totale rimanenze finali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>6.495,68</b>	<b>€ 6.126,86</b>
<b>Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>-€</b>	<b>368,82</b>	<b>-€ 1.362,83</b>
<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>	<b>€</b>	<b>206.431,64</b>	<b>€ 93.454,05</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>-€</b>	<b>57.200,96</b>	<b>€ 60.542,45</b>

### 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	€ -
<b>Totale proventi unità immobiliari</b>	<b>€ 219.280,05</b>	<b>€ 15.570,00</b>

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
<b>Totale costi</b>	<b>€ 3.949,34</b>	<b>€ 11.490,51</b>

<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>€ 215.330,71</b>	<b>€ 4.079,49</b>
---	---------------------	-------------------

**Conto Economico Complessivo**

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