

## Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2012 e al 31/12/2011

assemblea del 20 aprile 2013

## Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2012	31/12/2011
<i>Patrimonio immobiliare - valore iniziale</i>	€ 79.037,70	€ 79.037,70
<i>Patrimonio immobiliare - incremento valore per manutenzione straordinaria</i>	€ 17.897,00	€ -
<b>Totale patrimonio immobiliare: valore finale</b>	<b>€ 96.934,70</b>	<b>€ 79.037,70</b>
 <i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ 1.252,50	€ 3.636,80
<i>Rimanenze libri, agende, calenari</i>	€ 790,60	€ 1.740,63
<i>Rimanenze CD e DVD</i>	€ 1.370,40	€ 1.118,25
<b>Rimanenze materiale promozionale</b>	<b>€ 3.413,50</b>	<b>€ 6.495,68</b>
 <i>CREDITI</i>		
<i>Affitto novembre e dicembre appartamento Firenze</i>	€ 448,00	€ -
<i>Tavola Valdese</i>	€ 13.700,00	€ 21.344,40
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 14.148,00</b>	<b>€ 21.344,40</b>
 <i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Banca</i>	€ 109.435,81	€ 168.947,26
<i>Cassa</i>	€ 1.780,00	€ 822,93
<i>Posta</i>	€ 89.720,86	€ 40.842,89
<i>Titoli</i>	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 400.936,67</b>	<b>€ 410.613,08</b>
 <b>Risconti attivi (lavori straordinari appartamento Firenze)</b>	 <b>€ 14.914,17</b>	 <b>0</b>
 <b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	 <b>€ 530.347,04</b>	 <b>€ 517.490,86</b>

<b>Passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<i>Capitale sociale iniziale</i>	€ 2.260,00	€ 2.550,00
<i>Adesioni soci</i>	€ -	€ 10,00
<i>Dimissioni soci</i>	€ 535,80	€ 300,00
<b>Capitale sociale - valore finale</b>	<b>€ 1.724,20</b>	<b>€ 2.260,00</b>
<i>Fondo Immobiliare - valore iniziale</i>	€ 355.485,51	€ 140.154,80
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare</i>	€ -	€ 215.330,71
<i>Storno differenza tra fondo immobiliare e patrimonio immobiliare</i>	-€ 276.447,81	€ -
<i>Fondo immobiliare: - incremento per manutenzione straordinaria</i>	€ 17.897,00	€ -
<b>Fondo Immobiliare - valore finale</b>	<b>€ 96.934,70</b>	<b>€ 355.485,51</b>
<i>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 158.795,25	€ 214.864,82
<i>Storno dimissioni soci</i>	€ 535,80	€ 300,00
<i>Storno differenza tra fondo immobiliare e patrimonio immobiliare</i>	€ 276.447,81	€ -
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica</i>	-€ 17.283,95	-€ 57.200,96
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare</i>	-€ 2.976,23	€ -
<i>Differenza tra proventi e oneri finanziari</i>	€ 8.743,15	€ 831,39
<b>Fondo per il Mojoca - valore finale</b>	<b>€ 424.261,83</b>	<b>€ 158.795,25</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>€ 522.920,73</b>	<b>€ 516.540,76</b>
<b>DEBITI</b>		
<i>Saldo Imu dicembre 2012 appartamento Firenze</i>	€ 795,50	€ -
<i>Maggiorazione ICI 2009 villetta Dicomano pagata nel 2012</i>	€ -	€ 114,10
<i>Retribuzioni collaboratori mese Dicembre</i>	€ 619,00	€ 623,00
<i>Contributi collaboratori mese di Dicembre</i>	€ 189,00	€ 183,00
<i>Uso locali sede</i>	€ 300,00	€ -
<i>Saldo Ires anno precedente</i>	€ 1.929,69	€ -
<i>Interessi Ires anno precedente</i>	€ 39,00	€ -
<i>Salnzioni Ires anno precedente</i>	€ 72,36	€ -
<i>Acconti Ires appartamento Firenze anno in corso</i>	€ 3.313,29	€ -
<i>Interessi Ires appartamento Firenze anno in corso</i>	€ 44,15	€ -
<i>Sanzioni Ires appartamento Firenze anno in corso</i>	€ 124,32	€ -
<i>Imposte su parcelle commercialista</i>	€ -	€ 30,00
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 7.426,31</b>	<b>€ 950,10</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>€ 530.347,04</b>	<b>€ 517.490,86</b>

**Conto Economico - Gestione Caratteristica**

<b>Proventi</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
<b>Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 30.973,48</b>	<b>€ 51.146,00</b>
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 300,00	€ 600,00
<i>Gruppo Formia</i>	€ -	€ 155,00
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 2.470,00	€ 2.700,00
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 142,48	€ 70,00
<i>Gruppo Treviso - Nats</i>	€ 1.000,00	€ 500,00
<b>Sottoscrizioni gruppi Amistrada</b>	<b>€ 14.112,48</b>	<b>€ 14.225,00</b>
<b>Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 6.387,00</b>	<b>€ 1.786,00</b>
<b>Totale sottoscrizioni soci e sostenitori</b>	<b>€ 51.472,96</b>	<b>€ 67.157,00</b>
<b>Attività individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 1.550,00</b>	<b>€ 40,00</b>
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ 30,00	€ -
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 1.030,00	€ 1.405,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€ -	€ 605,00
<i>Gruppo Lucca</i>	€ 700,00	€ -
<i>Gruppo Roma</i>	€ 657,67	€ -
<i>Gruppo Roma - Servas</i>	€ -	€ 1.000,00
<b>Attività gruppi Amistrada</b>	<b>€ 2.417,67</b>	<b>€ 3.010,00</b>
<b>Attività raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>Totale attività soci e sostenitori</b>	<b>€ 5.967,67</b>	<b>€ 7.050,00</b>
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 5.019,25	€ 3.332,20
<i>Copertura spese raggruppamenti collettivi</i>	€ -	€ 1.060,00
<b>Totale copertura spese soci e sostenitori</b>	<b>€ 5.019,25</b>	<b>€ 4.392,20</b>
<b>Contributi soci e sostenitori</b>	<b>€ 62.459,88</b>	<b>€ 78.599,20</b>
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>		
<i>Amici della Bussola</i>	€ 2.846,00	€ -
<i>Centro Reggino Solidarietà Ceresio</i>	€ 200,00	€ 200,00
<i>Cooperativa Sociale Progetto Uomo</i>	€ -	€ 1.020,00
<i>Comune Grumento Nova</i>	€ 1.711,90	€ -
<i>Consorzio Nazionale Snafat</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Parrocchia S.Maria delle Nevi</i>	€ -	€ 300,00
<i>Tavola Valdese</i>	€ 13.700,00	€ 30.492,00
<i>Fondazione Aldo Zanchetta (copertura spese produzione DVD)</i>	€ -	€ 600,00
<b>Totale Contributi Organizzazioni Esterne</b>	<b>€ 23.457,90</b>	<b>€ 37.612,00</b>

DONAZIONI

<b>Donazioni (artigianato)</b>	€	-	€	<b>1.700,00</b>
<b>5*1000: 2010 (redd. 2009) perv. nel 2012; 2009 (redd. 2008) perv. nel 2011</b>	€	<b>23.303,24</b>	€	<b>28.641,70</b>
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>				
<i>Offerte per artigianato</i>	€	<i>662,00</i>	€	<i>1.694,50</i>
<i>Offerte per libr, agende e calendari</i>	€	<i>380,00</i>	€	<i>813,28</i>
<i>Offerte per CD e DVD</i>	€	<i>880,00</i>	€	<i>170,00</i>
<b>Offerte libere per materiale promozionale</b>	€	<b>1.922,00</b>	€	<b>2.677,78</b>
<b>Accredito imposte da Agenzia Entrate su titoli</b>		<b>344,51</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	€	<b>111.487,53</b>	€	<b>149.230,68</b>

<b>Costi</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>CONTRIBUTI AL MOJOCA</b>		
Lavoro di strada	€ 3.415,00	€ 10.065,00
Scuola dell'amicizia	€ 2.900,00	€ 14.600,00
<i>Scuola dell'amicizia</i>	€ 2.900,00	€ 5.990,00
<i>Studi in Scuola Esterna</i>	€ -	€ 8.610,00
Lavoro	€ 12.245,00	€ 32.525,00
<i>Iniziazione al Lavoro</i>	€ 8.990,00	€ 20.210,00
<i>Laboratori Solidali Mojoca</i>	€ 1.965,00	€ 12.315,00
<i>Microimprese</i>	€ 1.290,00	€ -
Casa 8 di Marzo	€ 32.795,00	€ 35.610,00
Casa degli Amici	€ 2.420,00	€ 4.575,00
Reinserimento Scietà	€ 1.780,00	€ 4.320,00
Quetzalitas	€ 3.105,00	€ 4.665,00
Nueva Generacion	€ 45,00	€ 135,00
Mariposas	€ 13.700,00	€ 20.690,38
Generazione del Cambiamento	€ 335,00	€ 5.665,00
Servizio Legale	€ 637,36	€ 2.605,00
Servizio di Salute psico-fisica	€ 17.815,00	€ 33.170,00
<i>Servizio di Salute</i>	€ 13.510,00	€ 24.310,00
<i>Servizio Psicologico</i>	€ 4.305,00	€ 8.860,00
Rinforzo dell'autogestione	€ 5.705,00	€ 2.670,00
<i>Rinforzo dell'Autogestione</i>	€ -	€ 2.160,00
<i>Comunicazione</i>	€ -	€ 145,00
<i>Incontri Nazionali</i>	€ -	€ 55,00
<i>Incontri Internazionali</i>	€ -	€ 310,00
Formazione del Personale(inclusi i leaders)	€ 1.360,00	€ 3.685,00
Amministrazione	€ -	€ 930,00
Altri Costi: Imprevisti	€ 680,00	€ 1.075,00
Valutazione-e Consulenza	€ 280,00	€ 970,00
Scuola di Musica	€ 220,00	€ 680,00
<b>Contributi erogati al Mojoca</b>	<b>€ 99.437,36</b>	<b>€ 178.635,38</b>
<b>Appoggio alla produzione</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.721,10</b>
<b>Consulenze in loco (rimborsi operatori Amistrada)</b>	<b>€ 6.621,60</b>	<b>€ 3.863,58</b>
<b>Totali risorse erogate a Mojoca</b>	<b>€ 106.058,96</b>	<b>€ 184.220,06</b>

<b>COSTI GESTIONE AMISTRADA</b>			
Spese commercialista, notaio, etc.	€	599,84	€ 339,45
Retribuzione collaboratori: netto	€	6.706,00	€ 6.845,00
Retribuzione collaboratori: imposte private	€	710,65	€ 599,95
Contributi collaboratori Inail	€	74,41	€ 104,60
Contributi collaboratori Inps	€	2.268,00	€ 2.196,00
Imposte collaboratori	€	1,12	€ -
Imposte su parcelle commercialista 2010	€	-	€ 24,00
Imposte su parcelle commercialista 2011	€	0,18	€ 66,00
Imposte su parcelle commercialista 2012	€	116,00	€ -
Addebito imposte Agenzia Entrate su titoli	€	215,32	€ -
Imposte titoli	€	69,90	€ -
Altre spese gestione	€	160,00	€ -
Spese spedizione	€	21,65	€ 248,73
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€	2.100,00	€ 1.667,00
Cancelleria	€	68,00	€ -
Telefono e Internet	€	30,00	€ 30,00
Stampa e fotocopie	€	51,70	€ 444,71
Uso locali sede	€	300,00	€ 300,00
Spese assemblee	€	182,13	€ 110,12
<b>Costi gestione Amistrada</b>	<b>€</b>	<b>13.674,90</b>	<b>€ 12.975,56</b>
<b>COSTI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
Reintegro magazzino Artigianato	€	-	€ 1.700,00
Reintegro magazzino - spedizione caraffe Jagua	€	17,58	€ -
Reintegro magazzino Libri e Agende	€	209,00	€ 291,50
Reintegro magazzino CD e DVD	€	2.536,11	€ 1.728,74
<b>Costi materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>2.762,69</b>	<b>€ 3.720,24</b>
<b>COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE</b>			
Predisposizione e spedizione bollettino	€	1.400,00	€ 2.650,00
Predisposizione CD e DVD	€	50,00	€ 2.274,00
Delegazione Mojoca in Italia	€	200,00	€ 205,00
Rimborso spese volontari	€	1.542,75	€ 755,60
<b>Costi attività promozionale</b>	<b>€</b>	<b>3.192,75</b>	<b>€ 5.884,60</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€</b>	<b>125.689,30</b>	<b>€ 206.800,46</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
Rimanenze iniziali artigianato	€	3.636,80	€ 3.165,50
Rimanenze iniziali libri, agende, calendari	€	1.740,63	€ 2.541,36
Rimanenze iniziali CD e DVD	€	1.118,25	€ 420,00
<b>Totale rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>6.495,68</b>	<b>€ 6.126,86</b>
<b>RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
Rimanenze finali artigianato	€	1.252,50	€ 3.636,80
Rimanenze finali libri, agende, calendari	€	790,60	€ 1.740,63
Rimanenze finali CD e DVD	€	1.370,40	€ 1.118,25
<b>Totale rimanenze finali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>3.413,50</b>	<b>€ 6.495,68</b>
<b>Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>3.082,18</b>	<b>-€ 368,82</b>
<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>	<b>€</b>	<b>128.771,48</b>	<b>€ 206.431,64</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>-€</b>	<b>17.283,95</b>	<b>-€ 57.200,96</b>

### Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	31/12/2012	31/12/2011
Affitto appartamento Firenze: aumento canone locazione 2010 percepito nel 2011	€ -	€ 90,00
Affitto appartamento Firenze	€ 7.948,00	€ 12.175,50
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>€ 7.948,00</b>	<b>€ 219.280,05</b>

Costi	31/12/2012	31/12/2011
Ici villetta Dicomano 2009: maggiori oneri pagati nel 2012	€ -	€ 114,10
Spese gestione villetta Dicomano	€ -	€ 78,31
Quota lavori edili condominiali 2010 appartamento Firenze	€ -	€ 29,75
Quota lavori edili condominiali appartamento Firenze	€ 193,40	€ 192,00
Spese viaggi per verifiche umidità e impianto elettrico appartamento Firenze	€ 310,00	€ 242,00
Rata ammortamento spese manutenz. straordinaria appart. Firenze	€ 2.982,83	€ -
Quota registrazione contratto affitto appartamento Firenze	€ 125,60	€ 124,00
Assicurazione appartamento Firenze	€ 202,00	€ 195,00
Ici villetta Dicomano (2011: gennaio-febbraio)	€ -	€ 94,00
Imu (Ici) appartamento Firenze	€ 1.275,50	€ 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
Tributo obbligatorio consorzio bonifica (Dicomano - 2009-2011)	€ 53,79	€ -
Tarsu Dicomano (2009-2011)	€ 258,30	€ -
Saldo Ires anno precedente	€ 1.929,69	€ -
Interessi Ires anno precedente	€ 39,00	€ -
Sanzioni Ires anno precedente	€ 72,36	€ -
Acconti Ires appartamento Firenze anno in corso	€ 3.313,29	€ 1.399,69
Interessi Ires appartamento Firenze anno in corso	€ 44,15	€ -
Sanzioni Ires appartamento Firenze anno in corso	€ 124,32	€ -
<b>Totale costi</b>	<b>€ 10.924,23</b>	<b>€ 3.949,34</b>

<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>-€ 2.976,23</b>	<b>€ 215.330,71</b>
---	--------------------	---------------------

### Conto Economico Complessivo

Proventi	31/12/2012	31/12/2011
Gestione Caratteristica	€ 111.487,53	€ 149.230,68
Gestione immobiliare	€ 7.948,00	€ 219.280,05
<b>Totale proventi</b>	<b>€ 119.435,53</b>	<b>€ 368.510,73</b>

Costi	31/12/2012	31/12/2011
Gestione Caratteristica	€ 128.771,48	€ 206.431,64
Gestione immobiliare	€ 10.924,23	€ 3.949,34
<b>Totale costi</b>	<b>€ 139.695,71</b>	<b>€ 210.380,98</b>

<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>-€ 20.260,18</b>	<b>€ 158.129,75</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ 9.236,02</b>	<b>€ 1.460,17</b>
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>€ 492,87</b>	<b>€ 628,78</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 8.743,15</b>	<b>€ 831,39</b>

<b>AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 11.517,03</b>	<b>€ 158.961,14</b>
--	---------------------	---------------------

cambio medio euro/quetzal incluse trattenute in Guatemala	9,93142	10,64077
---	---------	----------