

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2013 e al 31/12/2012

assemblea del 12 aprile 2014

Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2013	31/12/2012
<i>Patrimonio immobiliare - valore iniziale</i>	€ 96.934,70	€ 79.037,70
<i>Patrimonio immobiliare - incremento valore per manutenzione straordinaria</i>	€ -	€ 17.897,00
Totale patrimonio immobiliare: valore finale	€ 96.934,70	€ 96.934,70
RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ 1.361,80	€ 1.252,50
<i>Rimanenze finali caraffe Jagua</i>	€ 210,00	€ -
<i>Rimanenze libri, agende, calenari</i>	€ 562,38	€ 790,60
<i>Rimanenze CD e DVD</i>	€ 1.334,50	€ 1.370,40
Rimanenze materiale promozionale	€ 3.468,68	€ 3.413,50
CREDITI		
<i>Delta affitto novembre e dicembre 2012 appartamento Firenze</i>	€ 48,00	€ 448,00
<i>Tavola Valdese</i>	€ 26.689,60	€ 13.700,00
Totale crediti	€ 26.737,60	€ 14.148,00
DISPONIBILITA LIQUIDE		
<i>Banca</i>	€ 94.085,94	€ 109.435,81
<i>Cassa</i>	€ 5.990,95	€ 1.780,00
<i>Posta</i>	€ 21.537,09	€ 89.720,86
<i>Titoli</i>	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Totale disponibilità liquide	€ 321.613,98	€ 400.936,67
RISCONTI ATTIVI		
<i>Lavori straordinari appartamento di Firenze 2012</i>	€ 11.931,34	€ 14.914,17
<i>Anticipo parte stipendio gennaio 2014 a Lambros Andreou</i>	€ 770,00	€ -
Totale risconti attivi	€ 12.701,34	€ 14.914,17
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 461.456,30	€ 530.347,04

Passivo	31/12/2013	31/12/2012
<i>Capitale sociale iniziale</i>	€ 1.724,20	€ 2.260,00
<i>Dimissioni soci</i>	€ -	€ 535,80
Capitale sociale - valore finale	€ 1.724,20	€ 1.724,20
<i>Fondo Immobiliare - valore iniziale</i>	€ 96.934,70	€ 355.485,51
<i>Storno differenza tra fondo immobiliare e patrimonio immobiliare</i>	€ -	-€ 276.447,81
<i>Fondo immobiliare - incremento per manutenzione straordinaria</i>	€ -	€ 17.897,00
Fondo Immobiliare - valore finale	€ 96.934,70	€ 96.934,70
<i>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 424.261,83	€ 158.795,25
<i>Storno dimissioni soci</i>	€ -	€ 535,80
<i>Storno differenza tra fondo immobiliare e patrimonio immobiliare</i>	€ -	€ 276.447,81
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica</i>	-€ 74.234,46	-€ 17.283,95
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare</i>	€ 1.594,04	-€ 2.976,23
<i>Differenza tra proventi e oneri finanziari</i>	€ 8.278,71	€ 8.743,15
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 359.900,12	€ 424.261,83
Totale patrimonio netto	€ 458.559,02	€ 522.920,73
DEBITI		
<i>Imu appartamento Firenze</i>	€ 715,50	€ 795,50
<i>Retribuzioni collaboratori mese Dicembre</i>	€ 618,00	€ 619,00
<i>Contributi collaboratori</i>	€ 189,00	€ 189,00
<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>Sanzioni Ires anno precedente</i>	€ -	€ 72,36
<i>Ires appartamento Firenze</i>	€ 1.374,78	€ 3.313,29
<i>Interessi Ires appartamento Firenze</i>	€ -	€ 44,15
<i>Sanzioni Ires appartamento Firenze</i>	€ -	€ 124,32
Totale debiti	€ 2.897,28	€ 7.426,31
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 461.456,30	€ 530.347,04

Conto Economico - Gestione Caratteristica

Proventi	31/12/2013	31/12/2012
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 32.548,60	€ 30.973,48
<i>Gruppo Catanzaro</i>	€ 311,70	€ -
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 600,00	€ 300,00
<i>Gruppo Formia</i>	€ 190,00	€ -
<i>Gruppo Operativo Territoriale Val d'Agri</i>	€ 700,00	€ -
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 4.175,00	€ 2.470,00
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 125,00	€ 142,48
<i>Gruppo Treviso - Nats</i>	€ 850,00	€ 1.000,00
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€ 17.151,70	€ 14.112,48
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 1.815,00	€ 6.387,00
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 51.515,30	€ 51.472,96
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 1.245,00	€ 1.550,00
<i>Gruppo Alghero</i>	€ 1.250,00	€ -
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ 265,00	€ 30,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 1.312,00	€ 1.030,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€ 25,00	€ -
<i>Gruppo Livorno</i>	€ 120,00	€ -
<i>Gruppo Lucca</i>	€ 100,00	€ 700,00
<i>Gruppo Milano</i>	€ 2.100,00	€ -
<i>Gruppo Operativo Territoriale Val d'Agri</i>	€ 155,00	€ -
<i>Gruppo Roma</i>	€ 1.050,00	€ 657,67
Attività gruppi Amistrada	€ 6.377,00	€ 2.417,67
Attività raggruppamenti collettivi	€ -	€ 2.000,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 7.622,00	€ 5.967,67
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 4.930,90	€ 5.019,25
<i>Copertura spese gruppi Amistrada</i>	€ 425,00	€ -
Totale copertura spese soci e sostenitori	€ 5.355,90	€ 5.019,25
Contributi soci e sostenitori	€ 64.493,20	€ 62.459,88
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>		
<i>Amici della Bussola</i>	€ 300,00	€ 2.846,00
<i>Centro Reggino Solidarietà Ceresio</i>	€ -	€ 200,00
<i>Comune Grumento Nova</i>	€ 995,90	€ 1.711,90
<i>Consorzio Nazionale Snafat</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Fondazione Aldo Zanchetta</i>	€ 500,00	€ -
<i>Tavola Valdese</i>	€ 38.128,00	€ 13.700,00
Totale Contributi Organizzazioni Esterne	€ 44.923,90	€ 23.457,90

DONAZIONI

Donazioni (artigianato)	€	174,00	€	-
5*1000: 2011 (redd.2010) perv.nel 2013; 2010 (redd. 2009) perv. nel 2012	€	23.315,22	€	23.303,24
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>				
<i>Offerte per artigianato</i>	€	<i>465,00</i>	€	<i>662,00</i>
<i>Offerte per libri, agende e calendari</i>	€	<i>410,75</i>	€	<i>380,00</i>
<i>Offerte per CD e DVD</i>	€	<i>760,00</i>	€	<i>880,00</i>
Offerte libere per materiale promozionale	€	1.635,75	€	1.922,00
Accredito imposte da Agenzia Entrate su titoli	€	-	€	344,51
TOTALE PROVENTI	€	134.542,07	€	111.487,53

Costi	31/12/2013	31/12/2012
CONTRIBUTI AL MOJOCA		
Lavoro di strada	€ 14.475,00	€ 3.415,00
Scuola dell'amicizia	€ 2.745,00	€ 2.900,00
Lavoro	€ 36.120,00	€ 12.245,00
Iniziazione al Lavoro	€ 32.300,00	€ 8.990,00
Laboratori Solidali Mojoca	€ 3.615,00	€ 1.965,00
Microimprese	€ 205,00	€ 1.290,00
Casa 8 di Marzo	€ 30.465,00	€ 32.795,00
Casa degli Amici	€ 10.190,00	€ 2.420,00
Reinserimento Società	€ 4.880,00	€ 1.780,00
Quetzalitas	€ 3.910,00	€ 3.105,00
Nueva Generacion	€ 125,00	€ 45,00
Mariposas	€ 22.005,00	€ 13.700,00
Generazione del Cambiamento	€ 785,00	€ 335,00
Servizio Legale	€ 2.235,00	€ 637,36
Servizio di Salute psico-fisica	€ 29.160,00	€ 17.815,00
Servizio di Salute	€ 24.265,00	€ 13.510,00
Servizio Psicologico	€ 4.895,00	€ 4.305,00
Servizio Alimentazione	€ 15.530,00	€ -
Rinforzo dell'autogestione	€ 4.700,00	€ 5.705,00
Formazione del Personale	€ 4.250,00	€ 1.360,00
Altri Costi: Imprevisti	€ 235,00	€ 680,00
Valutazione-e Consulenza	€ 1.160,00	€ 280,00
Scuola di Musica	€ 943,72	€ 220,00
Contributi erogati al Mojoca	€ 183.913,72	€ 99.437,36
Appoggio alla produzione	€ 200,00	€ -
Consulenze in loco (rimborsi operatori Amistrada)	€ 6.552,52	€ 6.621,60
Totali risorse erogate a Mojoca	€ 190.666,24	€ 106.058,96
COSTI GESTIONE AMISTRADA		
Spese commercialista, notaio, etc.	€ 801,60	€ 599,84
Retribuzione collaboratori: netto	€ 7.415,00	€ 6.706,00
Retribuzione collaboratori: imposte private	€ -	€ 710,65
Contributi collaboratori Inail	€ 83,13	€ 74,41
Contributi collaboratori Inps	€ 2.268,00	€ 2.268,00
Imposte collaboratori	€ 1,19	€ 1,12
Imposte su parcelle commercialista 2011	€ -	€ 0,18
Imposte su parcelle commercialista	€ 150,00	€ 116,00
Addebito imposte Agenzia Entrate su titoli	€ -	€ 215,32
Imposte titoli 2012 pagate nel 2013	€ 205,90	€ -
Imposte titoli	€ 227,80	€ 69,90
Altre spese gestione	€ -	€ 160,00
Spese spedizione	€ 137,05	€ 21,65
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€ 2.644,00	€ 2.100,00
Cancelleria	€ 41,00	€ 68,00
Telefono e Internet	€ 10,00	€ 30,00
Stampa e fotocopie	€ 12,00	€ 51,70
Uso locali sede	€ 300,00	€ 300,00
Spese assemblee	€ 50,00	€ 182,13
Costi gestione Amistrada	€ 14.346,67	€ 13.674,90

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

Reintegro magazzino - artigianato mojoca	€	174,00	€	-
Reintegro magazzino - spedizione caraffe Jagua	€	-	€	17,58
Reintegro magazzino libri, agende, calendari	€	163,90	€	209,00
Reintegro magazzino CD e DVD	€	-	€	2.536,11
Costi materiale promozionale	€	337,90	€	2.762,69

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

Predisposizione e spedizione bollettino	€	1.400,00	€	1.400,00
Predisposizione CD e DVD	€	-	€	50,00
Delegazione Mojoca in Italia	€	1.095,90	€	200,00
Rimborso spese volontari	€	985,00	€	1.542,75
Costi attività promozionale	€	3.480,90	€	3.192,75

TOTALE COSTI	€	208.831,71	€	125.689,30
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze iniziali artigianato	€	1.252,50	€	3.636,80
Rimanenze iniziali caraffe Jagua	€	-	€	-
Rimanenze iniziali libri, agende, calendari	€	790,60	€	1.740,63
Rimanenze iniziali CD e DVD	€	1.370,40	€	1.118,25
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	3.413,50	€	6.495,68

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze finali artigianato	€	1.361,80	€	1.252,50
Rimanenze finali caraffe Jagua	€	210,00	€	-
Rimanenze finali libri, agende, calendari	€	562,38	€	790,60
Rimanenze finali CD e DVD	€	1.334,50	€	1.370,40
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	3.468,68	€	3.413,50

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	-€	55,18	€	3.082,18
---	-----------	--------------	----------	-----------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	208.776,53	€	128.771,48
------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	-€	74.234,46	-€	17.283,95
---	-----------	------------------	-----------	------------------

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	31/12/2013	31/12/2012
<i>Affitto appartamento Firenze</i>	€ 10.200,00	€ 7.948,00
Totale proventi unità immobiliari	€ 10.200,00	€ 7.948,00
Costi	31/12/2013	31/12/2012
<i>Quota lavori edili condominiali appartamento Firenze</i>	€ -	€ 193,40
<i>Spese viaggi per verifiche umidità e impianto elettrico appartamento Firenze</i>	€ -	€ 310,00
<i>Rata ammortamento spese manutenz. straordinaria appart. Firenze 2012</i>	€ 2.982,83	€ 2.982,83
<i>Quota registrazione contratto affitto appartamento Firenze</i>	€ -	€ 125,60
<i>Assicurazione appartamento Firenze</i>	€ 207,00	€ 202,00
<i>Imu appartamento Firenze</i>	€ 1.341,50	€ 1.275,50
<i>Tributi Cnsorzio Stradale Vicinale Dicomano (2009-2011)</i>	€ 686,85	€ -
<i>Tributo obbligatorio consorzio bonifica (Dicomano - 2009-2011)</i>	€ -	€ 53,79
<i>Tarsu Dicomano (2009-2011)</i>	€ -	€ 258,30
<i>Saldo Ires anno precedente</i>	€ -	€ 1.929,69
<i>Interessi Ires anno precedente</i>	€ -	€ 39,00
<i>Sanzioni Ires anno precedente</i>	€ -	€ 72,36
<i>Ires appartamento Firenze</i>	€ 3.387,78	€ 3.313,29
<i>Interessi Ires appartamento Firenze</i>	€ -	€ 44,15
<i>Sanzioni Ires appartamento Firenze</i>	€ -	€ 124,32
Totale costi	€ 8.605,96	€ 10.924,23
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€ 1.594,04	-€ 2.976,23

Conto Economico Complessivo

Proventi	31/12/2013	31/12/2012
<i>Gestione Caratteristica</i>	€ 134.542,07	€ 111.487,53
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 10.200,00	€ 7.948,00
Totale proventi	€ 144.742,07	€ 119.435,53
Costi	31/12/2013	31/12/2012
<i>Gestione Caratteristica</i>	€ 208.776,53	€ 128.771,48
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 8.605,96	€ 10.924,23
Totale costi	€ 217.382,49	€ 139.695,71
TOTALE DIFFEENZA TRA PROVENTI E COSTI	-€ 72.640,42	-€ 20.260,18
Totale proventi finanziari	€ 8.894,96	€ 9.236,02
Totale oneri finanziari	€ 616,25	€ 492,87
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 8.278,71	€ 8.743,15
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	-€ 64.361,71	-€ 11.517,03

euro/quetzal 10,50375 9,93142