

## Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2014 e al 31/12/2013

assemblea del 18 aprile 2015

## Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2014	31/12/2013
<b>Totale patrimonio immobiliare: valore finale</b>	<b>€ 96.934,70</b>	<b>€ 96.934,70</b>
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
Rimanenze artigianato	€ 1.247,20	€ 1.361,80
Rimanenze finali caraffe Jagua	€ 210,00	€ 210,00
Rimanenze libri, agende, calenari	€ 1.310,11	€ 562,38
Rimanenze CD e DVD	€ 1.057,10	€ 1.334,50
<b>Rimanenze materiale promozionale</b>	<b>€ 3.824,41</b>	<b>€ 3.468,68</b>
<i>CREDITI</i>		
Compagnia Teatro Popolare Peppino Liuzzi Caprarola introito 2014	€ 2.500,00	€ -
Delta affitto novembre e dicembre 2012 appartamento Firenze	€ -	€ 48,00
Interessi titoli 2013 e 2014	€ 2.769,78	€ -
Prestito a Manitese Milano, detratta restituzione prima tranche a dicembre 2014	€ 19.116,75	€ -
Tavola Valdese	€ 30.583,00	€ 26.689,60
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 54.969,53</b>	<b>€ 26.737,60</b>
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
Banca	€ 14.902,93	€ 94.085,94
Cassa	€ 3.548,75	€ 5.990,95
Posta	€ 54.893,43	€ 21.537,09
Titoli	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 273.345,11</b>	<b>€ 321.613,98</b>
<i>RISCONTI ATTIVI</i>		
Lavori straordinari appartamento di Firenze 2012	€ 8.948,51	€ 11.931,34
Anticipo quota 2015 uso locali	€ 300,00	€ -
Anticipo parte stipendio gennaio 2014 a Lambros Andreou	€ -	€ 770,00
<b>Totale risconti attivi</b>	<b>€ 9.248,51</b>	<b>€ 12.701,34</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>€ 438.322,26</b>	<b>€ 461.456,30</b>
Passivo	31/12/2014	31/12/2013
<b>Capitale sociale - valore finale</b>	<b>€ 1.724,20</b>	<b>€ 1.724,20</b>
<b>Fondo Immobiliare - valore finale</b>	<b>€ 96.934,70</b>	<b>€ 96.934,70</b>
Fondo per il Mojoca - valore iniziale	€ 359.900,12	€ 424.261,83
Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica	-€ 27.208,97	-€ 74.234,46
Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare	€ 2.434,04	€ 1.594,04
Differenza tra proventi e oneri della Gestione Finanziaria	€ 2.427,17	€ 8.278,71
<b>Fondo per il Mojoca - valore finale</b>	<b>€ 337.552,36</b>	<b>€ 359.900,12</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>€ 436.211,26</b>	<b>€ 458.559,02</b>
<i>DEBITI</i>		
Appoggio alla produzione	€ 1.300,00	€ -
Contributi collaboratori mese Dicembre	€ 196,00	€ 189,00
Retribuzioni collaboratori mese Dicembre	€ 615,00	€ 618,00
Imu appartamento Firenze	€ -	€ 715,50
Ires appartamento Firenze	€ -	€ 1.374,78
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 2.111,00</b>	<b>€ 2.897,28</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>€ 438.322,26</b>	<b>€ 461.456,30</b>

**Conto Economico - Gestione Caratteristica**

Proventi	31/12/2014	31/12/2013
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
<b>Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 33.533,00</b>	<b>€ 32.548,60</b>
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ 15,00	€ -
<i>Gruppo Catanzaro</i>	€ 71,50	€ 311,70
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 300,00	€ 600,00
<i>Gruppo Formia</i>	€ -	€ 190,00
<i>Gruppo Operativo Territoriale Val d'Agri</i>	€ -	€ 700,00
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 4.520,00	€ 4.175,00
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 9.691,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 80,00	€ 125,00
<i>Gruppo Treviso - Nats</i>	€ 500,00	€ 850,00
<b>Sottoscrizioni gruppi Amistrada</b>	<b>€ 15.177,50</b>	<b>€ 17.151,70</b>
<b>Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 1.205,00</b>	<b>€ 1.815,00</b>
<b>Totale sottoscrizioni soci e sostenitori</b>	<b>€ 49.915,50</b>	<b>€ 51.515,30</b>
<b>Attività individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 1.191,00</b>	<b>€ 1.245,00</b>
<i>Gruppo Alghero</i>	€ -	€ 1.250,00
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ -	€ 265,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 1.152,00	€ 1.312,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€ -	€ 25,00
<i>Gruppo Livorno</i>	€ -	€ 120,00
<i>Gruppo Lucca</i>	€ -	€ 100,00
<i>Gruppo Milano</i>	€ -	€ 2.100,00
<i>Gruppo Operativo Territoriale Val d'Agri</i>	€ -	€ 155,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 1.133,30	€ 1.050,00
<b>Attività gruppi Amistrada</b>	<b>€ 2.285,30</b>	<b>€ 6.377,00</b>
<b>Attività raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 6.876,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale attività soci e sostenitori</b>	<b>€ 10.352,30</b>	<b>€ 7.622,00</b>
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 9.576,00	€ 4.930,90
<i>Copertura spese gruppi Amistrada</i>	€ -	€ 425,00
<b>Totale copertura spese soci e sostenitori</b>	<b>€ 9.576,00</b>	<b>€ 5.355,90</b>
<b>Contributi soci e sostenitori</b>	<b>€ 69.843,80</b>	<b>€ 64.493,20</b>
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>		
<i>Amici della Bussola</i>	€ -	€ 300,00
<i>Associazione Culturale Ramingo</i>	€ 1.750,00	€ -
<i>Associazione Libreria dell'Orso Edizioni</i>	€ 5.000,00	€ -
<i>Comune Grumento Nova</i>	€ -	€ 995,90
<i>Consorzio Nazionale Snafat</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Fondazione Aldo Zanchetta</i>	€ -	€ 500,00
<i>Tavola Valdese</i>	€ 43.690,00	€ 38.128,00
<b>Totale Contributi Organizzazioni Esterne</b>	<b>€ 55.440,00</b>	<b>€ 44.923,90</b>

*DONAZIONI*

<b>Donazioni (artigianato)</b>	€	<b>1.250,00</b>	€	<b>174,00</b>
--------------------------------	---	-----------------	---	---------------

<b>5*1000: 2012 (redd. 2011) perv. nel 2014; 2011 (redd. 2010) perv. nel 2013</b>	€	<b>20.608,62</b>	€	<b>23.315,22</b>
---	---	------------------	---	------------------

*OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE*

<i>Offerte per artigianato</i>	€	<i>893,50</i>	€	<i>465,00</i>
--------------------------------	---	---------------	---	---------------

<i>Offerte per libri, agende e calendari</i>	€	<i>3.096,50</i>	€	<i>410,75</i>
--	---	-----------------	---	---------------

<i>Offerte per CD e DVD</i>	€	<i>180,00</i>	€	<i>760,00</i>
-----------------------------	---	---------------	---	---------------

<b>Offerte libere per materiale promozionale</b>	€	<b>4.170,00</b>	€	<b>1.635,75</b>
--	---	-----------------	---	-----------------

<b>Rimborso Ires e Irpef da Agenzia Entrate</b>		<b>419,66</b>	€	<b>-</b>
---	--	---------------	---	----------

<b>TOTALE PROVENTI</b>	€	<b>151.732,08</b>	€	<b>134.542,07</b>
------------------------	---	-------------------	---	-------------------

Costi	31/12/2014	31/12/2013
<b>CONTRIBUTI AL MOJOCA</b>		
Lavoro nella Strada e Giorni Aperti	€ 740,00	€ 14.475,00
Casa 8 di Marzo	€ 30.400,00	€ 30.465,00
Casa degli Amici	€ 9.590,00	€ 10.190,00
Quetzalitas	€ 2.175,00	€ 3.910,00
Nueva Generacion	€ 60,00	€ 125,00
Mariposas	€ 1.120,00	€ 22.005,00
Generazione del Cambiamento	€ 425,00	€ 785,00
Lavoro	€ 39.135,00	€ 36.120,00
Addestramento, Apprendistato e Produzione	€ 27.975,00	€ 32.300,00
Pizzeria e Laboratori solidali	€ 10.455,00	€ 3.615,00
Microimprese	€ -	€ 205,00
Formazione Sociopolitica	€ 705,00	€ -
Adozioni a distanza	€ 15.365,00	€ -
Scuola dell'Amicizia	€ 7.195,00	€ 2.745,00
Servizio Alimentazione	€ 18.450,00	€ 15.530,00
Servizio Psicologia	€ 4.030,00	€ 4.895,00
Rinforzo dell'autogestione	€ 1.570,00	€ 4.700,00
Comunicazione, Scambi Organizzativi e Cooperazione nazionale	€ 15,00	€ -
Servizio di Salute	€ 10.906,30	€ 24.265,00
Stipendi Supplementari	€ 4.610,00	€ -
Valutazione-e Consulenza	€ 1.820,00	€ 1.160,00
Servizio Legale	€ -	€ 2.235,00
Reinserimento Abitativo	€ 420,00	€ 4.880,00
Formazione del Personale	€ -	€ 4.250,00
Altri Costi: Imprevisti	€ 300,00	€ 235,00
Scuola di Musica	€ 720,00	€ 943,72
<b>Contributi erogati al Mojoca</b>	<b>€ 149.046,30</b>	<b>€ 183.913,72</b>
<b>Appoggio alla produzione</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>Consulenze in loco (rimborsi operatori Amistrada)</b>	<b>€ 2.026,27</b>	<b>€ 6.552,52</b>
<b>Totali risorse erogate a Mojoca</b>	<b>€ 152.372,57</b>	<b>€ 190.666,24</b>
<b>COSTI GESTIONE AMISTRADA</b>		
Spese commercialista, notaio, etc .	€ 908,49	€ 801,60
Retribuzione collaboratori	€ 12.727,83	€ 7.415,00
Contributi collaboratori Inail	€ 69,44	€ 83,13
Contributi collaboratori Inps	€ 4.059,00	€ 2.268,00
Assicurazione collaboratori	€ 657,09	€ -
Imposte collaboratori	€ 331,26	€ 1,19
Imposte su parcelle commercialista	€ 146,00	€ 150,00
Imposte titoli 2012 pagate nel 2013	€ -	€ 205,90
Imposte titoli nel 2014 pagato quarto trimestre 2013	€ 8,60	€ 227,80
Spese spedizione	€ 53,96	€ 137,05
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€ 1.150,00	€ 2.644,00
Cancelleria	€ 148,00	€ 41,00
Telefono e Internet	€ -	€ 10,00
Stampa e fotocopie	€ 35,60	€ 12,00
Uso locali sede	€ 300,00	€ 300,00
Spese assemblee	€ 464,34	€ 50,00
<b>Costi gestione Amistrada</b>	<b>€ 21.059,61</b>	<b>€ 14.346,67</b>

**COSTI MATERIALE PROMOZIONALE**

<i>Reintegro magazzino - artigianato mojoca</i>	€	1.250,00	€	174,00
<i>Reintegro magazzino libri, agende, calendari</i>	€	1.869,00	€	163,90
<i>Reintegro magazzino CD e DVD</i>	€	-	€	-
<b>Costi materiale promozionale</b>	€	<b>3.119,00</b>	€	<b>337,90</b>

**COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE**

<i>Predisposizione e spedizione bollettino</i>	€	1.300,00	€	1.400,00
<i>Altre spese promozione</i>	€	1.445,60	€	-
<i>Delegazione Mojoca in Italia</i>	€	-	€	1.095,90
<i>Rimborso spese volontari</i>	€	-	€	985,00
<b>Costi attività promozionale</b>	€	<b>2.745,60</b>	€	<b>3.480,90</b>

**TOTALE COSTI**

€ 179.296,78 € 208.831,71

**RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE**

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

**RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE**

<i>Rimanenze finali artigianato</i>	€	1.247,20	€	1.361,80
<i>Rimanenze finali caraffe Jagua</i>	€	210,00	€	210,00
<i>Rimanenze finali libri, agende, calendari</i>	€	1.310,11	€	562,38
<i>Rimanenze finali CD e DVD</i>	€	1.057,10	€	1.334,50
<b>Totale rimanenze finali materiale promozionale</b>	€	<b>3.824,41</b>	€	<b>3.468,68</b>

**Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale**

-€ 355,73 -€ 55,18

**TOTALE GENERALE COSTI**

€ 178.941,05 € 208.776,53

**TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI**

-€ 27.208,97 -€ 74.234,46

**Conto Economico - Gestione Immobiliare**

Proventi	31/12/2014	31/12/2013
<i>Affitto appartamento Firenze</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<b>Totale proventi unità immobiliari</b>	<b>€ 10.200,00</b>	<b>€ 10.200,00</b>
Costi	31/12/2014	31/12/2013
<i>Quota spese condominiali appartamento Firenze</i>	€ 450,00	€ -
<i>Rata ammortamento spese manutenz. straordinaria appart. Firenze 2012</i>	€ 2.982,83	€ 2.982,83
<i>Assicurazione appartamento Firenze</i>	€ 208,00	€ 207,00
<i>Imu appartamento Firenze 2013</i>	€ 29,10	€ 1.341,50
<i>Imu appartamento Firenze 2014</i>	€ 670,00	€ -
<i>Tributi Consorzio Stradale Vicinale Dicomano (2009-2011)</i>	€ -	€ 686,85
<i>Saldo Ires anno precedente</i>	€ 71,50	€ -
<i>Ires appartamento Firenze</i>	€ 3.354,53	€ 3.387,78
<b>Totale costi</b>	<b>€ 7.765,96</b>	<b>€ 8.605,96</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>€ 2.434,04</b>	<b>€ 1.594,04</b>

**Conto Economico - Gestione Finanziaria**

<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ 2.929,60</b>	<b>€ 8.894,96</b>
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>€ 502,43</b>	<b>€ 616,25</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 2.427,17</b>	<b>€ 8.278,71</b>

**Conto Economico Complessivo**

Proventi	31/12/2014	31/12/2013
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 151.732,08	€ 134.542,07
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ 2.929,60	€ 8.894,96
<b>Totale proventi</b>	<b>€ 164.861,68</b>	<b>€ 153.637,03</b>
Costi	31/12/2014	31/12/2013
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 178.941,05	€ 208.776,53
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 7.765,96	€ 8.605,96
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ 502,43	€ 616,25
<b>Totale costi</b>	<b>€ 187.209,44</b>	<b>€ 217.998,74</b>
<b>Totale differenza tra costi e proventi</b>	<b>€ 22.347,76</b>	<b>€ 64.361,71</b>

euro/quetzal	9,95381	10,50375
--------------	---------	----------