

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2015 e al 31/12/2014

assemblea del 23 aprile 2016

Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2015	31/12/2014
Totale patrimonio immobiliare: valore finale	€ 96.934,70	€ 96.934,70
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
Rimanenze artigianato	€ 1.125,70	€ 1.247,20
Rimanenze finali caraffe Jagua	€ 195,00	€ 210,00
Rimanenze libri, agende, calenari	€ 911,35	€ 1.310,11
Rimanenze CD e DVD	€ 1.286,15	€ 1.057,10
Totale rimanenze materiale promozionale	€ 3.518,20	€ 3.824,41
<i>CREDITI</i>		
Compagnia Teatro Popolare Peppino Liuzzi Caprarola introito anno precedente	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Eurocontabilità 1/2 imposte registro affitto appartamento Firenze dic12-nov13	€ 123,00	€ -
Eurocontabilità 1/2 imposte registro affitto appartamento Firenze dic13-nov14	€ 122,00	€ -
Eurocontabilità 1/2 imposte registro affitto appartamento Firenze dic14-nov15	€ 120,00	€ -
Eurocontabilità 1/2 imposte registro affitto appartamento Firenze dic15-nov16	€ 90,00	€ -
Interessi titoli 2013 e 2014	€ -	€ 2.769,68
Prestito a Manitese Milano, detratta restituzione prima tranche a dicembre 2014	€ -	€ 19.116,75
Tavola Valdese anno precedente	€ 30.583,00	€ -
Tavola Valdese	€ 47.568,00	€ 30.583,00
Totale crediti	€ 81.606,00	€ 54.969,43
Crediti non esigibili su interessi titoli 2013 e 2014	€ -	€ 0,10
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
Banca	€ 6.102,50	€ 14.902,93
Cassa	€ 1.730,85	€ 3.548,75
Posta	€ 188.490,23	€ 54.893,43
Titoli	€ -	€ 200.000,00
Totale disponibilità liquide	€ 196.323,58	€ 273.345,11
<i>RISCONTI ATTIVI</i>		
Lavori straordinari appartamento di Firenze 2012	€ 5.965,68	€ 8.948,51
Iscrizione Cipsi anno successivo	€ 1.000,00	€ -
Anticipo quota 2015 uso locali	€ -	€ 300,00
Totale risconti attivi	€ 6.965,68	€ 9.248,51
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 385.348,16	€ 438.322,26

Passivo	31/12/2015	31/12/2014
<i>Capitale sociale - valore iniziale</i>	€ 1.724,20	€ 1.724,20
<i>Decadenza soci</i>	-€ 280,00	€ -
Capitale sociale - valore finale	€ 1.444,20	€ 1.724,20
Fondo Immobiliare - valore finale	€ 96.934,70	€ 96.934,70
<i>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 337.552,36	€ 359.900,12
<i>Storno da capitale sociale per decadenza soci</i>	€ 280,00	€ -
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica</i>	-€ 54.660,13	-€ 27.208,97
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare</i>	€ 1.545,87	€ 2.434,04
<i>Differenza tra proventi e oneri della Gestione Finanziaria</i>	€ 684,16	€ 2.427,17
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 285.402,26	€ 337.552,36
Totale patrimonio netto	€ 383.781,16	€ 436.211,26
DEBITI		
<i>Appoggio alla produzione</i>	€ -	€ 1.300,00
<i>Contributi collaboratori mese Dicembre</i>	€ 62,00	€ 196,00
<i>Giannini imposte registro affitto appartamento firenze dic12-nov13</i>	€ 246,00	€ -
<i>Giannini imposte registro affitto appartamento firenze dic13-nov14</i>	€ 244,00	€ -
<i>Giannini imposte registro affitto appartamento firenze dic14-nov15</i>	€ 240,00	€ -
<i>Giannini imposte registro affitto appartamento firenze dic15-nov16</i>	€ 180,00	€ -
<i>Retribuzioni collaboratori mese Dicembre (per 2015 è inclusa tredicesima)</i>	€ 595,00	€ 615,00
Totale debiti	€ 1.567,00	€ 2.111,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 385.348,16	€ 438.322,26

Conto Economico - Gestione Caratteristica

Proventi	31/12/2015	31/12/2014
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 47.310,00	€ 33.533,00
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ -	€ 15,00
<i>Gruppo Catanzaro</i>	€ -	€ 71,50
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 600,00	€ 300,00
<i>Gruppo Operativo Territoriale Val d'Agri</i>	€ 50,00	€ -
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 7.705,00	€ 4.520,00
<i>Gruppo Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ -	€ 9.691,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ -	€ 80,00
<i>Gruppo Treviso - Nats</i>	€ 1.450,00	€ 500,00
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€ 9.805,00	€ 15.177,50
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 6.521,00	€ 1.205,00
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 63.636,00	€ 49.915,50
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 2.100,00	€ 1.191,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 934,00	€ 1.152,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 250,00	€ 1.133,30
Attività gruppi Amistrada	€ 1.184,00	€ 2.285,30
Attività raggruppamenti collettivi	€ 3.000,00	€ 6.876,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 6.284,00	€ 10.352,30
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 8.327,00	€ 9.576,00
Totale copertura spese soci e sostenitori	€ 8.327,00	€ 9.576,00
Totale contributi soci e sostenitori	€ 78.247,00	€ 69.843,80
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>		
<i>Associazione Culturale Ramingo</i>	€ -	€ 1.750,00
<i>Associazione Libreria dell'Orso Edizioni</i>	€ -	€ 5.000,00
<i>Comune Grumento Nova</i>	€ 995,00	€ -
<i>Consorzio Nazionale Snafat</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Freunde der Erziehungskstrudolf Steiners E.V.</i>	€ 3.401,24	€ -
<i>Pro Civitate Cristiana</i>	€ 1.360,00	€ -
<i>Tavola Valdese</i>	€ 47.568,00	€ 43.690,00
Totale Contributi Organizzazioni Esterne	€ 58.324,24	€ 55.440,00
<i>DONAZIONI</i>		
Donazioni (artigianato)	€ 1.320,50	€ 1.250,00
5*1000: 2013 (redd. 2012) perv. nel 2015; 2012 (redd. 2011) perv. nel 2014	€ 19.497,43	€ 20.608,62
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Offerte per artigianato</i>	€ 2.174,45	€ 893,50
<i>Offerte per libri, agende e calendari</i>	€ 344,00	€ 3.096,50
<i>Offerte per CD e DVD</i>	€ 100,00	€ 180,00
Totale offerte libere per materiale promozionale	€ 2.618,45	€ 4.170,00
Rimborso Ires e Irpef da Agenzia Entrate	€ 215,00	€ 419,66
TOTALE PROVENTI	€ 160.222,62	€ 151.732,08

Costi	31/12/2015	31/12/2014
CONTRIBUTI EROGATI AL MOJOCA		
Lavoro nella Strada e Giorni Aperti	€ 11.020,00	€ 740,00
Scuola dell'Amicizia	€ 22.910,00	
Scuola Interna	€ 22.185,00	€ 7.195,00
Scuola di Musica	€ 725,00	€ 720,00
Lavoro	€ 45.635,00	€ 39.135,00
Servizio Alimentazione	€ 20.345,00	€ 18.450,00
Laboratorio di Pizzeria	€ 8.460,00	€ 10.455,00
Mojocafé	€ 5.935,00	€ -
Addestramento, Apprendistato, Produzione	€ 30.400,00	€ 27.975,00
Reinserimento Abitativo	€ 755,48	€ 420,00
Casa 8 di Marzo	€ 27.215,00	€ 30.400,00
Casa degli Amici	€ 11.500,00	€ 9.590,00
Quetzalitas	€ 1.925,00	€ 2.175,00
Nueva Generacion	€ 240,00	€ 60,00
Mariposas	€ 845,00	€ 1.120,00
Adozioni a distanza	€ 7.940,00	€ 15.365,00
Generazione del Cambiamento	€ 280,00	€ 425,00
Servizio di Salute	€ 5.295,00	€ 10.906,30
Servizio Psicologico	€ 3.755,00	€ 4.030,00
Rinforzo dell'Autogestione	€ 1.255,00	€ 1.570,00
Formazi Sociopoli Sindac e Relaz Sindac e Ass	€ 840,00	€ 705,00
Comunicazione, Scambi Organizzativi e Cooperazione nazionale	€ -	€ 15,00
Valutazione e Consulenza	€ 600,00	€ 1.820,00
Altri Costi: Imprevisti	€ 345,00	€ 300,00
Stipendi Supplementari	€ 2.740,00	€ 4.610,00
Amministrazione	€ 27.415,00	€ -
Totale contributi erogati al Mojoca	€ 192.015,48 €	€ 149.046,30 €
Appoggio alla produzione	€ 1.707,59 €	€ 1.300,00
PRESENZA AL MOJOCA		
Corrispettivo assistenti locali	€ 6.890,00	€ -
Rimborso spese operatori Amistrada	€ 1.240,34	€ 2.026,27
Totale presenza al Mojoca	€ 8.130,34 €	€ 2.026,27
Totale risorse erogate a Mojoca	€ 201.853,41 €	€ 152.372,57
COSTI GESTIONE AMISTRADA		
Spese commercialista, notaio, etc .	€ 769,55	€ 908,49
Retribuzione collaboratori	€ 6.102,20	€ 12.727,83
Imposte private collaboratori	€ 218,00	€ -
Contributi collaboratori Inail	€ 150,48	€ 69,44
Contributi collaboratori Inps	€ 2.030,00	€ 4.059,00
Assicurazione collaboratori	€ -	€ 657,09
Imposte collaboratori	€ 0,24	€ 331,26
Imposte su parcelle commercialista	€ 120,00	€ 146,00
Imposte titoli nel 2014 pagato quarto trimestre 2013	€ -	€ 8,60
Spese spedizione	€ 75,03	€ 53,96
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€ 150,00	€ 1.150,00
Cancelleria	€ 71,70	€ 148,00
Telefono e Internet	€ 50,00	€ -
Stampa e fotocopie	€ 6,90	€ 35,60
Uso locali sede	€ 300,00	€ 300,00
Spese assemblee	€ 6,77	€ 464,34
Totale costi gestione Amistrada	€ 10.050,87 €	€ 21.059,61

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE			
Reintegro magazzino - artigianato mojoca	€	1.320,50	€ 1.250,00
Reintegro magazzino libri, agende, calendari	€	115,00	€ 1.869,00
Totale costi materiale promozionale	€	1.435,50	€ 3.119,00
COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE			
Predisposizione e spedizione bollettino	€	-	€ 1.300,00
spese DVD "Il paradiso non ha confini"	€	800,00	€ -
Altre spese promozione	€	-	€ 1.445,60
Delegazione Mojoca in Italia	€	249,98	€ -
Rimborso spese volontari	€	186,68	€ -
Totale costi attività promozionale	€	1.236,66	€ 2.745,60
Crediti non esigibili da interessi titoli 2013+2014	€	0,10	€ -
TOTALE COSTI	€	214.576,54	€ 179.296,78
RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE			
Rimanenze iniziali artigianato	€	1.247,20	€ 1.361,80
Rimanenze iniziali caraffe Jagua	€	210,00	€ 210,00
Rimanenze iniziali libri, agende, calendari	€	1.310,11	€ 562,38
Rimanenze iniziali CD e DVD	€	1.057,10	€ 1.334,50
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	3.824,41	€ 3.468,68
RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE			
Rimanenze finali artigianato	€	1.125,70	€ 1.247,20
Rimanenze finali caraffe Jagua	€	195,00	€ 210,00
Rimanenze finali libri, agende, calendari	€	911,35	€ 1.310,11
Rimanenze finali CD e DVD	€	1.286,15	€ 1.057,10
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	3.518,20	€ 3.824,41
Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	€	306,21	-€ 355,73
TOTALE GENERALE COSTI	€	214.882,75	€ 178.941,05
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	-€	54.660,13	-€ 27.208,97

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	31/12/2015	31/12/2014
Affitto appartamento Firenze	€ 9.300,00	€ 10.200,00
Totale proventi immobiliari	€ 9.300,00	€ 10.200,00

Costi	31/12/2015	31/12/2014
Quota spese condominiali appartamento Firenze	€ -	€ 450,00
Rata ammortamento spese manutenz. straordinaria appart. Firenze 2012	€ 2.982,83	€ 2.982,83
Assicurazione appartamento Firenze	€ 207,14	€ 208,00
Manutenzione straordinaria caldaia appartamento Firenze	€ 300,00	€ -
Imposte registro affitto d12/n13, d13/n14, d14/n15, d15/n16	€ 455,00	€ -
Saldo Imu appartamento Firenze anno precedente	€ -	€ 29,10
Imu appartamento Firenze	€ 670,00	€ 670,00
Saldo Ires anno precedente	€ -	€ 71,50
Ires appartamento Firenze	€ 3.139,16	€ 3.354,53
Totale costi immobiliari	€ 7.754,13	€ 7.765,96

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€ 1.545,87	€ 2.434,04
---	-------------------	-------------------

Conto Economico - Gestione Finanziaria

	31/12/2015	31/12/2014
Totale proventi finanziari	€ 1.219,69	€ 2.929,60
Totale oneri finanziari	€ 535,53	€ 502,43
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 684,16	€ 2.427,17

Conto Economico Complessivo

Proventi	31/12/2015	31/12/2014
Gestione caratteristica	€ 160.222,62	€ 151.732,08
Gestione immobiliare	€ 9.300,00	€ 10.200,00
Gestione Finanziaria	€ 1.219,69	€ 2.929,60
Totale proventi	€ 170.742,31	€ 164.861,68

Costi	31/12/2015	31/12/2014
Gestione caratteristica	€ 214.882,75	€ 178.941,05
Gestione immobiliare	€ 7.754,13	€ 7.765,96
Gestione Finanziaria	€ 535,53	€ 502,43
Totale costi	€ 223.172,41	€ 187.209,44

Totale differenza tra costi e proventi	€ 52.430,10	€ 22.347,76
---	--------------------	--------------------

euro/quetzal	8,73562	9,95381
--------------	---------	---------