

## Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2016 e al 31/12/2015

assemblea del 6 maggio 2017

## Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2016	31/12/2015
<b>Totale patrimonio immobiliare: valore finale</b>	<b>€ 96.934,70</b>	<b>€ 96.934,70</b>
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato</i>	€ 1.355,22	€ 1.125,70
<i>Rimanenze finali caraffe Jagua</i>	€ 195,00	€ 195,00
<i>Rimanenze libri, agende, calenari</i>	€ 897,01	€ 911,35
<i>Rimanenze CD e DVD</i>	€ 1.306,60	€ 1.286,15
<b>Totale rimanenze materiale promozionale</b>	<b>€ 3.753,83</b>	<b>€ 3.518,20</b>
<i>CREDITI</i>		
<i>Compagnia Teatro Popolare Peppino Liuzzi Caprarola introito anno precedente</i>	€ -	€ 3.000,00
<i>Consorzio nazionale SNAFAT</i>	€ 5.000,00	€ -
<i>Eurocontabilità 1/2 imposte registro affitto appartamento Firenze dic12-nov13</i>	€ -	€ 123,00
<i>Eurocontabilità 1/2 imposte registro affitto appartamento Firenze dic13-nov14</i>	€ -	€ 122,00
<i>Eurocontabilità 1/2 imposte registro affitto appartamento Firenze dic14-nov15</i>	€ -	€ 120,00
<i>Eurocontabilità 1/2 imposte registro affitto appartamento Firenze dic15-nov16</i>	€ -	€ 90,00
<i>Tavola Valdese anno precedente</i>	€ 33.297,60	€ 30.583,00
<i>Tavola Valdese</i>	€ -	€ 47.568,00
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 38.297,60</b>	<b>€ 81.606,00</b>
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Banca</i>	€ 6.533,73	€ 6.102,50
<i>Cassa</i>	€ 1.647,12	€ 1.730,85
<i>Posta</i>	€ 139.656,94	€ 188.490,23
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 147.837,79</b>	<b>€ 196.323,58</b>
<i>RISCONTI ATTIVI</i>		
<i>Acquisto biglietti per 2 spettacoli 2017 presso teatro Golden di Roma</i>	€ 840,00	€ -
<i>Lavori straordinari appartamento di Firenze 2012</i>	€ 2.982,85	€ 5.965,68
<i>Iscrizione Cipsi anni successivi (nel 2016 per 2017 e 2018; nel 2015 per 2016)</i>	€ 2.000,00	€ 1.000,00
<b>Totale risconti attivi</b>	<b>€ 5.822,85</b>	<b>€ 6.965,68</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>€ 292.646,77</b>	<b>€ 385.348,16</b>
<b>Passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<i>Capitale sociale - valore iniziale</i>	€ 1.444,20	€ 1.724,20
<i>Decadenza soci</i>	€ -	-€ 280,00
<b>Capitale sociale - valore finale</b>	<b>€ 1.444,20</b>	<b>€ 1.444,20</b>
<b>Fondo Immobiliare - valore finale</b>	<b>€ 96.934,70</b>	<b>€ 96.934,70</b>
<i>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 285.402,26	€ 337.552,36
<i>Storno da capitale sociale per decadenza soci</i>	€ -	€ 280,00
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica</i>	-€ 97.259,59	-€ 54.660,13
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare</i>	-€ 656,73	€ 1.545,87
<i>Differenza tra proventi e oneri della Gestione Finanziaria</i>	-€ 361,11	€ 684,16
<b>Fondo per il Mojoca - valore finale</b>	<b>€ 187.124,83</b>	<b>€ 285.402,26</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>€ 285.503,73</b>	<b>€ 383.781,16</b>

<b>DEBITI</b>			
Appoggio alla produzione	€	1.400,00	€ -
Contributi collaboratori mese Dicembre	€	222,00	€ 62,00
Imposte registro affitto appartamento firenze dic12-nov13 (a Giannini)	€	-	€ 246,00
Imposte registro affitto appartamento firenze dic13-nov14 (a Giannini)	€	-	€ 244,00
Imposte registro affitto appartamento firenze dic14-nov15 (a Giannini)	€	-	€ 240,00
Imposte registro affitto appartamento firenze dic15-nov16 (a Giannini)	€	-	€ 180,00
Imposte registro affitto appartamento firenze dic16-nov17	€	93,02	€ -
Imu appartamento Firenze	€	1.391,00	€ -
Ires prima rata scadenza luglio 2016	€	3.260,02	€ -
Retribuzioni collaboratori mese Dicembre (per 2015 è inclusa tredicesima)	€	777,00	€ 595,00
<b>Totale debiti</b>	<b>€</b>	<b>7.143,04</b>	<b>€ 1.567,00</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>€</b>	<b>292.646,77</b>	<b>€ 385.348,16</b>

#### Conto Economico - Gestione Caratteristica

Proventi	31/12/2016	31/12/2015
<b>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</b>		
<b>Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 70.034,00</b>	<b>€ 47.310,00</b>
Gruppo Eboli - l'Altra Italia	€ 450,00	€ 600,00
Gruppo Montebelluna	€ 270,00	€ -
Gruppo Operativo Territoriale Val d'Agri	€ -	€ 50,00
Gruppo Pinerolo	€ 6.407,00	€ 7.705,00
Gruppo Piossasco	€ 200,00	€ -
Gruppo Roma	€ 20,00	€ -
Gruppo Treviso - Nats	€ 3.464,60	€ 1.450,00
<b>Sottoscrizioni gruppi Amistrada</b>	<b>€ 10.811,60</b>	<b>€ 9.805,00</b>
<b>Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 1.340,00</b>	<b>€ 6.521,00</b>
<b>Totale sottoscrizioni soci e sostenitori</b>	<b>€ 82.185,60</b>	<b>€ 63.636,00</b>
<b>Attività individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 2.552,00</b>	<b>€ 2.100,00</b>
Gruppo Firenze	€ 1.514,00	€ 934,00
Gruppo Napoli - Salerno	€ 300,00	€ -
Gruppo Roma	€ 576,30	€ 250,00
Gruppo Treviso - Nats	€ 2.490,00	€ -
<b>Attività gruppi Amistrada</b>	<b>€ 4.880,30</b>	<b>€ 1.184,00</b>
<b>Attività raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 3.140,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>Totale attività soci e sostenitori</b>	<b>€ 10.572,30</b>	<b>€ 6.284,00</b>
Copertura spese individuali (singoli e coppie)	€ 10.140,00	€ 8.327,00
<b>Totale copertura spese soci e sostenitori</b>	<b>€ 10.140,00</b>	<b>€ 8.327,00</b>
<b>Totale contributi soci e sostenitori</b>	<b>€ 102.897,90</b>	<b>€ 78.247,00</b>

<b>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</b>			
Comune Grumento Nova	€	-	€ 995,00
Consorzio Nazionale Snafat	€	5.000,00	€ 5.000,00
Fondazione M.E.T.A.	€	250,00	€ -
Freunde der Erziehungskstrudolf Steiners E.V.	€	-	€ 3.401,24
Pro Civitate Cristiana	€	-	€ 1.360,00
Tavola Valdese	€	-	€ 47.568,00
<b>Totale Contributi Organizzazioni Esterne</b>	<b>€</b>	<b>5.250,00</b>	<b>€ 58.324,24</b>
<b>DONAZIONI</b>			
<b>Donazioni (artigianato)</b>	<b>€</b>	<b>1.235,12</b>	<b>€ 1.320,50</b>
<b>5*1000: 2014 (redd. 2013) perv. nel 2016; 2013 (redd. 2012) perv. nel 2015</b>	<b>€</b>	<b>21.595,23</b>	<b>€ 19.497,43</b>
<b>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
Offerte per artigianato	€	1.138,50	€ 2.174,45
Offerte per libri, agende e calendari	€	1.200,00	€ 344,00
Offerte per CD e DVD	€	283,80	€ 100,00
<b>Totale offerte libere per materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>2.622,30</b>	<b>€ 2.618,45</b>
<b>Rimborso Ires e Irpef da Agenzia Entrate</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€ 215,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€</b>	<b>133.600,55</b>	<b>€ 160.222,62</b>
	<b>Costi</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>CONTRIBUTI EROGATI AL MOJOCA</b>			
Lavoro nella Strada e Giorni Aperti	€	7.305,00	€ 11.020,00
Scuola dell'Amicizia	€	22.100,00	€ 22.910,00
Scuola Interna	€	9.990,00	€ 22.185,00
Scuola di Musica	€	1.055,00	€ 725,00
Borse di Studio e Addestramento Esterne	€	11.055,00	€ -
Casa 8 di Marzo	€	21.885,00	€ 27.215,00
Casa degli Amici	€	5.615,00	€ 11.500,00
Quetzalitas	€	1.920,00	€ 1.925,00
Nueva Generacion	€	345,00	€ 240,00
Mariposas	€	1.115,00	€ 845,00
Generazione del Cambiamento	€	400,00	€ 280,00
Lavoro	€	64.810,00	€ 44.795,00
Alimentazione	€	21.100,00	€ 20.345,00
Pizzeria	€	9.540,00	€ 8.460,00
Mojocafé	€	10.185,00	€ 5.935,00
Addestramento (2015), Apprendistato (2015), Produzione	€	43.720,00	€ 30.400,00
Reinserimento Abitativo	€	800,00	€ 755,48
Adozioni a distanza	€	5.795,00	€ 7.940,00
Servizio di Salute	€	5.157,54	€ 5.295,00
Servizio Psicologico	€	4.910,00	€ 3.755,00
Rinforzo dell'Autogestione	€	1.310,00	€ 1.255,00
Formazi Sociopoli Sindac e Relaz Sindac e Ass	€	1.365,00	€ 840,00
Comunicazione, Scambi Organizzativi e Cooperazione nazionale	€	145,00	€ -
Altri Costi: Imprevisti	€	1.160,00	€ 345,00
Valutazione e Consulenza	€	800,00	€ 600,00
Stipendi Supplementari	€	3.355,00	€ 2.740,00
Amministrazione	€	36.540,00	€ 27.415,00
<b>Totale contributi erogati al Mojoca</b>	<b>€</b>	<b>206.567,54</b>	<b>€ 192.015,48</b>
<b>Appoggio alla produzione</b>	<b>€</b>	<b>1.400,00</b>	<b>€ 1.707,59</b>
<b>PRESENZA AL MOJOCA</b>			
Corrispettivo assistenti locali	€	7.370,00	€ 6.890,00
Rimborso spese operatori Amistrada	€	1.859,65	€ 1.240,34
<b>Totale presenza al Mojoca</b>	<b>€</b>	<b>9.229,65</b>	<b>€ 8.130,34</b>
<b>Totale risorse erogate a Mojoca</b>	<b>€</b>	<b>217.197,19</b>	<b>€ 201.853,41</b>

<b>COSTI GESTIONE AMISTRADA</b>			
Spese commercialista, notaio, etc .	€	423,72	€ 769,55
Retribuzione collaboratori	€	7.560,00	€ 6.102,20
Imposte private collaboratori	€	-	€ 218,00
Contributi collaboratori Inail	€	22,79	€ 150,48
Contributi collaboratori Inps	€	897,00	€ 2.030,00
Imposte collaboratori	€	74,29	€ 0,24
Imposte su parcelle commercialista	€	122,00	€ 120,00
Spese spedizione	€	46,93	€ 75,03
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€	1.070,00	€ 150,00
Cancelleria	€	-	€ 71,70
Telefono e Internet	€	20,00	€ 50,00
Stampa e fotocopie	€	22,93	€ 6,90
Uso locali sede	€	300,00	€ 300,00
Spese assemblee	€	87,40	€ 6,77
altre spese di gestione	€	27,02	€ -
<b>Totale costi gestione Amistrada</b>	<b>€</b>	<b>10.674,08</b>	<b>€ 10.050,87</b>
<b>COSTI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
Reintegro magazzino - artigianato mojoca - amistrada	€	1.235,12	€ 1.320,50
Reintegro magazzino libri, agende, calendari (10 copie Ecologia integrale)	€	110,00	€ 115,00
reintegro magazzino DVD Raiparlamento (unica copia)	€	48,80	€ -
reintegro magazzino DVD "Il paradiso non ha confini" (40 copie)	€	200,00	€ -
<b>Totale costi materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>1.593,92</b>	<b>€ 1.435,50</b>
<b>COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE</b>			
spese produzione DVD "Il paradiso non ha confini"	€	-	€ 800,00
Delegazione Mojoca	€	939,53	€ 249,98
Rimborso spese volontari	€	691,05	€ 186,68
<b>Totale costi attività promozionale</b>	<b>€</b>	<b>1.630,58</b>	<b>€ 1.236,66</b>
<b>Crediti non esigibili da interessi titoli 2013+2014</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€ 0,10</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€</b>	<b>231.095,77</b>	<b>€ 214.576,54</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
Rimanenze iniziali artigianato	€	1.125,70	€ 1.247,20
Rimanenze iniziali caraffe Jagua	€	195,00	€ 210,00
Rimanenze iniziali libri, agende, calendari	€	911,35	€ 1.310,11
Rimanenze iniziali CD e DVD	€	1.286,15	€ 1.057,10
<b>Totale rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>3.518,20</b>	<b>€ 3.824,41</b>
<b>RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
Rimanenze finali artigianato	€	1.355,22	€ 1.125,70
Rimanenze finali caraffe Jagua	€	195,00	€ 195,00
Rimanenze finali libri, agende, calendari	€	897,01	€ 911,35
Rimanenze finali CD e DVD	€	1.306,60	€ 1.286,15
<b>Totale rimanenze finali materiale promozionale</b>	<b>€</b>	<b>3.753,83</b>	<b>€ 3.518,20</b>
<b>Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>-€</b>	<b>235,63</b>	<b>€ 306,21</b>
<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>	<b>€</b>	<b>230.860,14</b>	<b>€ 214.882,75</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>-€</b>	<b>97.259,59</b>	<b>-€ 54.660,13</b>

**Conto Economico - Gestione Immobiliare**

	<b>Proventi</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Affitto appartamento Firenze	€	9.000,00	€ 9.300,00
<b>Totale proventi immobiliari</b>	<b>€</b>	<b>9.000,00</b>	<b>€ 9.300,00</b>

<b>Costi</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<i>Rata ammortamento spese manutenz. straordinaria appart. Firenze 2012</i>	€ 2.982,83	€ 2.982,83
<i>Assicurazione appartamento Firenze</i>	€ 207,38	€ 207,14
<i>Manutenzione straordinaria caldaia appartamento Firenze</i>	€ 175,00	€ 300,00
<i>Imposte registro affitto Dn/Nn+1 (2016:d12/n13, d13/n14, d14/n15, d15/n16)</i>	€ -	€ 455,00
<i>Imposte registro affitto dicembre 2016-novembre 2017</i>	€ 93,02	€ -
<i>Sanzioni e interessi ritardato pagamento Ires 2009</i>	€ 1.082,84	€ -
<i>Sanzioni e interessi ritardato pagamento Ires 2010</i>	€ 464,64	€ -
<i>Imu appartamento Firenze</i>	€ 1.391,00	€ 670,00
<i>Ires appartamento Firenze</i>	€ 3.260,02	€ 3.139,16
<b>Totale costi immobiliari</b>	<b>€ 9.656,73</b>	<b>€ 7.754,13</b>

<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>-€ 656,73</b>	<b>€ 1.545,87</b>
---	------------------	-------------------

**Conto Economico - Gestione Finanziaria**

	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ 238,66</b>	<b>€ 1.219,69</b>
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>€ 599,77</b>	<b>€ 535,53</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 361,11</b>	<b>€ 684,16</b>

**Conto Economico Complessivo**

<b>Proventi</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 133.600,55	€ 160.222,62
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 9.000,00	€ 9.300,00
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ 238,66	€ 1.219,69
<b>Totale proventi</b>	<b>€ 142.839,21</b>	<b>€ 170.742,31</b>

<b>Costi</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 230.860,14	€ 214.882,75
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 9.656,73	€ 7.754,13
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ 599,77	€ 535,53
<b>Totale costi</b>	<b>€ 241.116,64</b>	<b>€ 223.172,41</b>

<b>Totale differenza tra costi e proventi</b>	<b>€ 98.277,43</b>	<b>€ 52.430,10</b>
---	--------------------	--------------------

euro/quetzal	8,28852	8,73562
--------------	---------	---------