

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2017 e al 31/12/2016

assemblea del 14 aprile 2018

Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2017	31/12/2016
Totale patrimonio immobiliare: valore finale	€ 96.934,70	€ 96.934,70
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
Rimanenze artigianato	€ 957,92	€ 1.355,22
Rimanenze finali caraffe Jagua	€ 195,00	€ 195,00
Rimanenze libri, agende, calenari	€ 2.618,26	€ 897,01
Rimanenze CD e DVD	€ 1.360,50	€ 1.306,60
Totale rimanenze materiale promozionale	€ 5.131,68	€ 3.753,83
<i>CREDITI</i>		
Chiquito Mundi	€ 80,00	€ -
Consorzio nazionale SNAFAT	€ -	€ 5.000,00
Inps	€ 233,00	€ -
Tavola Valdese	€ 24.581,90	€ 33.297,60
Totale crediti	€ 24.894,90	€ 38.297,60
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
Banca	€ 2.490,41	€ 6.533,73
Cassa	€ 1.231,79	€ 1.647,12
Paypal	€ 116,44	€ -
Posta	€ 89.120,05	€ 139.656,94
Totale disponibilità liquide	€ 92.958,69	€ 147.837,79
<i>RISCONTI ATTIVI</i>		
Acquisto biglietti per 2 spett teatro Golden nel 2017 per 2018; nel 2016 per 2017	€ 840,00	€ 840,00
Lavori straordinari appartamento di Firenze 2012	€ -	€ 2.982,85
Iscrizione Cipsi anni successivi: nel 2016 1000 € per 2017 e 1000 € per 2018	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Totale risconti attivi	€ 1.840,00	€ 5.822,85
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 221.759,97	€ 292.646,77
Passivo	31/12/2017	31/12/2016
Capitale sociale - valore iniziale	€ 1.444,20	€ 1.444,20
Decadenza soci	-€ 6,10	€ -
Capitale sociale - valore finale	€ 1.438,10	€ 1.444,20
Fondo Immobiliare - valore finale	€ 96.934,70	€ 96.934,70
Fondo per il Mojoca - valore iniziale	€ 187.124,83	€ 285.402,26
Storno da capitale sociale per decadenza soci	€ 6,10	€ -
Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica	-€ 67.860,09	-€ 97.259,59
Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare	€ 1.127,32	-€ 656,73
Differenza tra proventi e oneri della Gestione Finanziaria	-€ 707,34	-€ 361,11
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 119.690,82	€ 187.124,83
Totale patrimonio netto	€ 218.063,62	€ 285.503,73
<i>DEBITI</i>		
Appoggio alla produzione	€ 300,00	€ 1.400,00
Contributi collaboratori mese Dicembre	€ 433,00	€ 222,00
Imposte registro affitto appartamento firenze dic16-nov17	€ -	€ 93,02
Imu appartamento Firenze	€ -	€ 1.391,00

Ires	€	1.817,66	€	3.260,02
Retribuzioni collaboratori quattordicesima	€	142,00	€	-
Retribuzioni collaboratori mese Dicembre (nel 2017 saldo, nel 2016 intera)	€	538,00	€	777,00
TFR collaboratori	€	465,69	€	-
Totale debiti	€	3.696,35	€	7.143,04
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€	221.759,97	€	292.646,77

Conto Economico - Gestione Caratteristica

Proventi	31/12/2017	31/12/2016
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 49.131,21	€ 70.034,00
Gruppo Caprarola	€ 310,00	€ -
Gruppo Eboli - l'Altra Italia	€ 750,00	€ 450,00
Gruppo Lecco	€ 150,00	€ -
Gruppo Lucca	€ 1.570,00	€ -
Gruppo Montebelluna	€ -	€ 270,00
Gruppo Napoli	€ 850,00	€ -
Gruppo Perugia	€ 330,00	€ -
Gruppo Pinerolo	€ 8.030,00	€ 6.407,00
Gruppo Piossasco	€ -	€ 200,00
Gruppo Potenza	€ 1.000,00	€ -
Gruppo Rieti	€ 80,00	€ -
Gruppo Roma	€ 250,99	€ 20,00
Gruppo Treviso - Nats	€ 250,00	€ 3.464,60
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€ 13.570,99	€ 10.811,60
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 3.492,00	€ 1.340,00
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 66.194,20	€ 82.185,60
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 3.853,50	€ 2.552,00
Gruppo Caprarola	€ 510,00	€ -
Gruppo Firenze	€ 1.647,00	€ 1.514,00
Gruppo Lucca	€ 1.482,00	€ -
Gruppo Napoli	€ 1.010,00	€ 300,00
Gruppo Perugia	€ 1.415,00	€ -
Gruppo Roma	€ 985,00	€ 576,30
Gruppo Treviso - Nats	€ -	€ 2.490,00
Attività gruppi Amistrada	€ 7.049,00	€ 4.880,30
Attività raggruppamenti collettivi	€ 3.000,00	€ 3.140,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 13.902,50	€ 10.572,30
Copertura spese individuali (singoli e coppie)	€ 2.957,29	€ 10.140,00
Totale copertura spese soci e sostenitori	€ 2.957,29	€ 10.140,00
Totale contributi soci e sostenitori	€ 83.053,99	€ 102.897,90

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE

Amici di Rekkò	€	400,00	€	-
A.S.D. Sportivity	€	1.000,00	€	-
Cantalavita associazione cultura	€	250,00	€	-
Consorzio Nazionale Snafat	€	5.000,00	€	5.000,00
Eurocontabilità 2001	€	1,99	€	-
Fondazione M.E.T.A.	€	-	€	250,00
Italia Service	€	200,00	€	-
L'Aquilone	€	1.382,00	€	-
Paypal	€	0,30	€	-
Tavola Valdese	€	35.117,00	€	-
Totale Contributi Organizzazioni Esterne	€	43.351,29	€	5.250,00

DONAZIONI

Donazioni (artigianato)	€	1.700,00	€	1.235,12
--------------------------------	----------	-----------------	----------	-----------------

5*1000: 2015 (redd. 2014) perv. nel 2017; 2014 (redd. 2013) perv. nel 2016	€	20.019,85	€	21.595,23
---	----------	------------------	----------	------------------

OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

Offerte per artigianato	€	2.892,26	€	1.138,50
Offerte per libri, agende e calendari	€	738,00	€	1.200,00
Offerte per CD e DVD	€	40,00	€	283,80
Totale offerte libere per materiale promozionale	€	3.670,26	€	2.622,30

Rimborso Ires 2016 da Agenzia Entrate	€	157,00	€	-
Rimborso Irpef 2016 da Agenzia Entrate	€	74,28	€	-
Rimborso quota imposta registro dic2016-nov2017 da Eurocontabilità	€	90,01	€	-
Rimborsi	€	321,29	€	-

TOTALE PROVENTI	€	152.116,68	€	133.600,55
------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

	Costi	31/12/2017	31/12/2016
CONTRIBUTI EROGATI AL MOJOCA			
Lavoro nella Strada e Giorni Aperti	€	1.470,00	€ 7.305,00
Scuola dell'Amicizia	€	11.415,00	€ 11.045,00
Scuola Interna	€	11.415,00	€ 9.990,00
Scuola di Musica	€	-	€ 1.055,00
Borse di Studio e Addestramento Esterne	€	39.525,00	€ 11.055,00
Borse di Studio	€	33.425,00	€ -
Borse di Addestramento Esterne	€	6.100,00	€ -
Casa 8 di Marzo	€	12.815,00	€ 21.885,00
Casa degli Amici	€	-	€ 5.615,00
Quetzalitas	€	1.965,00	€ 1.920,00
Nueva Generacion	€	490,00	€ 345,00
Mariposas	€	1.560,00	€ 1.115,00
Generazione del Cambiamento	€	210,00	€ 400,00
Lavoro	€	60.265,00	€ 84.545,00
Spese Generali	€	3.415,00	€ -
Cucina + Alimentazione	€	24.420,00	€ 21.100,00
Cucina	€	12.925,00	€ -
Alimentazione	€	11.495,00	€ 21.100,00
Panetteria	€	4.340,00	€ -
Pizzeria	€	16.025,00	€ 9.540,00
Mojocafé	€	7.305,00	€ 10.185,00
Sartoria	€	4.760,00	€ -
Addestramento, Apprendistato, Produzione	€	-	€ 43.720,00
Inserimento Abitativo	€	22.790,00	€ 800,00
Adozioni a distanza	€	5.770,00	€ 5.795,00
Servizio di Salute	€	4.820,00	€ 5.157,54

Servizio Psicologico	€	6.450,00	€	4.910,00
Rinforzo dell'Autogestione	€	2.860,00	€	1.310,00
Formazi Personale e Leaders	€	810,00	€	1.365,00
Comunicazione Organizzativa	€	260,00	€	145,00
Prevenzine Emergenza e Monitoraggi	€	4.425,00	€	-
Micorimprese	€	6.965,00	€	-
Ufficio per l'impiego	€	120,00	€	-
Altri Costi	€	3.909,71	€	1.160,00
Valutazione e Consulenza	€	600,00	€	800,00
Stipendi Supplementari	€	-	€	3.355,00
Amministrazione	€	-	€	36.540,00
Totale contributi erogati al Mojoca	€	189.494,71	€	206.567,54
Appoggio alla produzione	€	1.900,00	€	1.400,00
PRESENZA AL MOJOCA				
Corrispettivo assistenti locali	€	7.500,00	€	7.370,00
Rimborso spese operatori Amistrada	€	504,00	€	1.859,65
Totale presenza al Mojoca	€	8.004,00	€	9.229,65
Totale risorse erogate a Mojoca	€	199.398,71	€	217.197,19
COSTI GESTIONE AMISTRADA				
Spese commercialista, notaio, etc .	€	972,29	€	423,72
Retribuzione collaboratori (Ana Maria Zuluaga); gennaio 2017 + Tfr	€	1.756,77	€	7.560,00
Retribuzione collaboratori (Chiara Brunetti): da marzo 2017	€	6.162,00	€	-
TFR collaboratori (Chiara Brunetti)	€	465,69	€	-
Contributi collaboratori Inail (Ana Maria Zuluaga)	€	4,96	€	22,79
Contributi collaboratori Inps (Ana Maria zuluaga + Chiara Brunetti)	€	2.867,00	€	897,00
Imposte collaboratori (Ana Maria zuluaga + Chiara Brunetti)	€	517,59	€	74,29
Imposte su parcelle commercialista	€	152,00	€	122,00
Spese spedizione	€	14,25	€	46,93
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€	1.030,00	€	1.070,00
Cancelleria	€	261,30	€	-
Telefono e Internet	€	-	€	20,00
Stampa e fotocopie	€	42,50	€	22,93
Uso locali sede	€	339,10	€	300,00
Spese assemblee	€	42,79	€	87,40
altre spese di gestione	€	-	€	27,02
Totale costi gestione Amistrada	€	14.628,24	€	10.674,08
COSTI MATERIALE PROMOZIONALE				
Predisposizione materiale cartaceo (copie depliant)	€	30,00	€	-
Reintegro magazzino - artigianato mojoca - amistrada	€	1.700,00	€	1.235,12
Reintegro magazzino libri, agende, calendari (10 copie Ecologia integrale)	€	-	€	110,00
Reintegro magazzino libri, agende, calendari (20 copie Giustizia di genere)	€	200,01	€	-
Reintegro magazzino libri, agende, calendari (200 copie Funamboli sulla strada)	€	1.800,00	€	-
Reintegro magazzino DVD Raiparlamento (unica copia)	€	-	€	48,80
Reintegro magazzino DVD "Il paradiso non ha confini" (40 copie)	€	-	€	200,00
Totale costi materiale promozionale	€	3.730,01	€	1.593,92
COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE				
iniziativa teatro Golden (60 bigl) acquistati nel 2016 per il 2017;	€	840,00	€	-
altre spese promozione	€	61,52	€	-
Delegazione Mojoca	€	2.374,24	€	939,53
Rimborso spese volontari	€	321,90	€	691,05
Totale costi attività promozionale	€	3.597,66	€	1.630,58
TOTALE COSTI	€	221.354,62	€	231.095,77

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze iniziali artigianato	€	1.355,22	€	1.125,70
Rimanenze iniziali caraffe Jagua	€	195,00	€	195,00
Rimanenze iniziali libri, agende, calendari	€	897,01	€	911,35
Rimanenze iniziali CD e DVD	€	1.306,60	€	1.286,15
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	3.753,83	€	3.518,20

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze finali artigianato	€	957,92	€	1.355,22
Rimanenze finali caraffe Jagua	€	195,00	€	195,00
Rimanenze finali libri, agende, calendari	€	2.618,26	€	897,01
Rimanenze finali CD e DVD	€	1.360,50	€	1.306,60
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	5.131,68	€	3.753,83

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	-€	1.377,85	-€	235,63
---	-----------	-----------------	-----------	---------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	219.976,77	€	230.860,14
------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	-€	67.860,09	-€	97.259,59
---	-----------	------------------	-----------	------------------

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	31/12/2017	31/12/2016
Affitto appartamento Firenze	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale proventi immobiliari	€ 9.000,00	€ 9.000,00

Costi	31/12/2017	31/12/2016
Rata ammortamento spese manutenz. straordinaria appart. Firenze 2012	€ 2.982,85	€ 2.982,83
Assicurazione appartamento Firenze	€ 209,00	€ 207,38
Consorzio Vald'Arno	€ 16,89	€ -
Manutenzione straordinaria caldaia appartamento Firenze	€ -	€ 175,00
Imposte registro affitto (dic2016-nov2017) antic quota affittuario poi rimborsata	€ 90,01	€ -
Imposte registro affitto (dic2017-nov2018; dic2016-nov2017)	€ 180,00	€ 93,02
Sanzioni e interessi ritardato pagamento Ires 2009	€ -	€ 1.082,84
Sanzioni e interessi ritardato pagamento Ires 2010	€ -	€ 464,64
Imu appartamento Firenze	€ 1.340,00	€ 1.391,00
Ires appartamento Firenze	€ 3.053,93	€ 3.260,02
Totale costi immobiliari	€ 7.872,68	€ 9.656,73

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€	1.127,32	-€	656,73
---	----------	-----------------	-----------	---------------

Conto Economico - Gestione Finanziaria

	31/12/2017	31/12/2016
Totale proventi finanziari	€ -	€ 238,66
Oneri Banca Prossima	€ 13,29	€ -
Oneri Uncredit (cessato nel 2017) attraverso Banca Prossima	€ 169,96	€ -
Oneri Paypal	€ 11,10	€ -
Oneri Posta	€ 183,00	€ -
Oneri Posta per bonifici a Mojoca	€ 329,99	€ -
Totale oneri finanziari	€ 707,34	€ 599,77

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	707,34	-€	361,11
--	-----------	---------------	-----------	---------------

Conto Economico Complessivo

Proventi	31/12/2017	31/12/2016
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 152.116,68	€ 133.600,55
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 9.000,00	€ 9.000,00
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ -	€ 238,66
Totale proventi	€ 161.116,68	€ 142.839,21
Costi	31/12/2017	31/12/2016
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 219.976,77	€ 230.860,14
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 7.872,68	€ 9.656,73
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ 707,34	€ 599,77
Totale costi	€ 228.556,79	€ 241.116,64
Totale differenza tra costi e proventi	€ 67.440,11	€ 98.277,43
euro/quetzal	8,18574	8,28852