

**Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2018 e al 31/12/2017 - assemblea del 13 aprile 2019**  
**Stato Patrimoniale**

Attivo	31/12/2018	31/12/2017
<b>Totale patrimonio immobiliare: valore finale</b>	<b>€ 96.934,70</b>	<b>€ 96.934,70</b>
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
Rimanenze artigianato Chiquito Mundi	€ 191,00	€ -
Rimanenze artigianato Mojoca	€ 357,32	€ 957,92
Rimanenze finali caraffe Jagua	€ 195,00	€ 195,00
Rimanenze CD e DVD	€ 1.123,90	€ 1.360,50
Rimanenze libri, agende, calenari	€ 2.978,60	€ 2.618,26
<b>Totale rimanenze materiale promozionale</b>	<b>€ 4.845,82</b>	<b>€ 5.131,68</b>
<i>CHIEDI I</i>		
Chiquito Mundi	€ -	€ 80,00
Consorzio nazionale SNAFAT	€ 5.000,00	€ -
Inps	€ 233,00	€ 233,00
Tavola Valdese	€ 22.743,00	€ 24.581,90
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 27.976,00</b>	<b>€ 24.894,90</b>
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
Banca	€ 3.032,22	€ 2.490,41
Cassa	€ 93,65	€ 1.231,79
Paypal	€ 145,55	€ 116,44
Posta	€ 68.659,64	€ 89.120,05
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 71.931,06</b>	<b>€ 92.958,69</b>
<i>RISCONTI ATTIVI</i>		
Acquisto 60 biglietti per teatro Golden nel 2017 per 2018	€ -	€ 840,00
Iscriz Cipsi anni successivi: nel 2018 1000 € per 2019; nel 2016 1000 € per 2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Totale risconti attivi</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.840,00</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>€ 202.687,58</b>	<b>€ 221.759,97</b>
Passivo	31/12/2018	31/12/2017
Capitale sociale - valore iniziale	€ 1.438,10	€ 1.444,20
Decadenza soci	€ -	-€ 6,10
<b>Capitale sociale - valore finale</b>	<b>€ 1.438,10</b>	<b>€ 1.438,10</b>
<b>Fondo Immobiliare - valore finale</b>	<b>€ 96.934,70</b>	<b>€ 96.934,70</b>
Fondo per il Mojoca - valore iniziale	€ 119.690,82	€ 187.124,83
Storno da capitale sociale per decadenza soci	€ -	€ 6,10
Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica	-€ 21.520,24	-€ 67.860,09
Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare	€ 3.333,55	€ 1.127,32
Differenza tra proventi e oneri della Gestione Finanziaria	-€ 525,75	-€ 707,34
<b>Fondo per il Mojoca - valore finale</b>	<b>€ 100.978,38</b>	<b>€ 119.690,82</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>€ 199.351,18</b>	<b>€ 218.063,62</b>
<i>DEBITI</i>		
Appoggio alla produzione	€ -	€ 300,00
Deposito cauzionale pari a 1 mese affitto appartamento Firenze	€ 750,00	€ -
Contributi collaboratori mese Dicembre	€ 477,00	€ 433,00
Imposte parcelle commercialista	€ 32,00	€ -
Imu appartamento Firenze	€ 670,00	€ -
Ires	€ -	€ 1.817,66
Retribuzioni collaboratori quattordicesima	€ -	€ 142,00
Retribuzioni collaboratori mese Dicembre	€ 328,00	€ 538,00
TFR collaboratori	€ 1.079,40	€ 465,69
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 3.336,40</b>	<b>€ 3.696,35</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>€ 202.687,58</b>	<b>€ 221.759,97</b>

**Conto Economico - Gestione Caratteristica**

Proventi	31/12/2018	31/12/2017
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>		
<b>Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 58.396,10</b>	<b>€ 49.131,21</b>
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ -	€ 310,00
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 1.950,00	€ 750,00
<i>Gruppo Lecco</i>	€ -	€ 150,00
<i>Gruppo Lucca</i>	€ 1.100,00	€ 1.570,00
<i>Gruppo Napoli</i>	€ 2.000,00	€ 850,00
<i>Gruppo Perugia</i>	€ 2.650,00	€ 330,00
<i>Gruppo Pinerolo</i>	€ 8.900,00	€ 8.030,00
<i>Gruppo Potenza</i>	€ -	€ 1.000,00
<i>Gruppo Rieti</i>	€ -	€ 80,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 723,07	€ 250,99
<i>Gruppo Treviso - Nats</i>	€ 2.650,00	€ 250,00
<b>Sottoscrizioni gruppi Amistrada</b>	<b>€ 19.973,07</b>	<b>€ 13.570,99</b>
<b>Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 3.169,45</b>	<b>€ 3.492,00</b>
<b>Totale sottoscrizioni soci e sostenitori</b>	<b>€ 81.538,62</b>	<b>€ 66.194,20</b>
<b>Attività individuali (singoli e coppie)</b>	<b>€ 620,00</b>	<b>€ 3.853,50</b>
<i>Gruppo Caprarola</i>	€ -	€ 510,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ -	€ 1.647,00
<i>Gruppo Lucca</i>	€ -	€ 1.482,00
<i>Gruppo Napoli</i>	€ -	€ 1.010,00
<i>Gruppo Perugia</i>	€ -	€ 1.415,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 140,00	€ 985,00
<b>Attività gruppi Amistrada</b>	<b>€ 140,00</b>	<b>€ 7.049,00</b>
<b>Attività raggruppamenti collettivi</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>Totale attività soci e sostenitori</b>	<b>€ 3.760,00</b>	<b>€ 13.902,50</b>
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 8.004,00	€ 2.957,29
<b>Totale copertura spese soci e sostenitori</b>	<b>€ 8.004,00</b>	<b>€ 2.957,29</b>
<b>Totale contributi soci e sostenitori</b>	<b>€ 93.302,62</b>	<b>€ 83.053,99</b>
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>		
<i>Amici di Rekkò</i>	€ -	€ 400,00
<i>A.S.D. Sportivity</i>	€ -	€ 1.000,00
<i>Bottega Equo Solidale Potenza</i>	€ 102,50	€ -
<i>Cantalavita associazione cultura</i>	€ -	€ 250,00
<i>Consorzio Nazionale Snafat</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Eurocontabilità 2001</i>	€ -	€ 1,99
<i>Italia Service</i>	€ -	€ 200,00
<i>L'Aquilone</i>	€ -	€ 1.382,00
<i>Paypal</i>	€ -	€ 0,30
<i>Tavola Valdese</i>	€ 32.490,00	€ 35.117,00
<b>Totale Contributi Organizzazioni Esterne</b>	<b>€ 37.592,50</b>	<b>€ 43.351,29</b>

## DONAZIONI

<b>Donazioni (artigianato)</b>	€	-	€	<b>1.700,00</b>
--------------------------------	---	---	---	-----------------

<b>5*1000: 2016 (redd. 2015) perv. nel 2018; 2015 (redd. 2014) perv. nel 2017</b>	€	<b>19.478,00</b>	€	<b>20.019,85</b>
---	---	------------------	---	------------------

## OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Offerte per artigianato Chiquito Mundi</i>	€	212,00	€	-
<i>Offerte per artigianato Mojoca</i>	€	1.253,50	€	2.892,26
<i>Offerte per CD e DVD Amistrada</i>	€	20,00	€	40,00
<i>Offerte per libri, agende e calendari Amistrada</i>	€	628,00	€	738,00
<b>Totale offerte libere per materiale promozionale</b>	€	<b>2.113,50</b>	€	<b>3.670,26</b>

<i>Rimborso Ires da Agenzia Entrate (nel 2018 per 2017; nel 2017 per 2016)</i>	€	242,00	€	157,00
<i>Rimborso Irpef da Agenzia Entrate (nel 2018 per 2017; nel 2017 per 2016)</i>	€	267,80	€	74,28
<i>Rimborso quota imposta registro dic2016-nov2017 da Eurocontabilità</i>	€	-	€	90,01
<b>Rimborsi</b>	€	<b>509,80</b>	€	<b>321,29</b>

<b>TOTALE PROVENTI</b>	€	<b>152.996,42</b>	€	<b>152.116,68</b>
------------------------	---	-------------------	---	-------------------

	Costi	31/12/2018	31/12/2017
<b>CONTRIBUTI EROGATI AL MOJOCA</b>			
<i>Lavoro nella Strada e Giorni Aperti</i>	€	7.455,00	€ 1.470,00
<i>Scuola dell'Amicizia</i>	€	25.157,61	€ 11.415,00
<i>Lavoro</i>	€	45.035,00	€ 60.265,00
<i>Spese generali Lavoro</i>	€	2.615,00	€ 3.415,00
<i>Laboratorio di Cucina + Servizio di Alimentazione</i>	€	22.835,00	€ 24.420,00
<i>Laboratorio di Cucina</i>	€	7.430,00	€ 12.925,00
<i>Servizio di Alimentazione</i>	€	15.405,00	€ 11.495,00
<i>Laboratorio di Panetteria</i>	€	7.425,00	€ 4.340,00
<i>Laboratorio di Pizzeria</i>	€	3.020,00	€ 16.025,00
<i>Laboratorio di Sartoria</i>	€	4.180,00	€ 4.760,00
<i>Mojocafé</i>	€	4.960,00	€ 7.305,00
<i>Casa 8 di Marzo</i>	€	9.700,00	€ 12.815,00
<i>Quetzalitas</i>	€	1.800,00	€ 1.965,00
<i>Nueva Generacion</i>	€	355,00	€ 490,00
<i>Mariposas</i>	€	1.705,00	€ 1.560,00
<i>Generazione del Cambiamento</i>	€	115,00	€ 210,00
<i>Servizio di Salute</i>	€	6.835,00	€ 4.820,00
<i>Servizio Psicologico</i>	€	5.770,00	€ 6.450,00
<i>Adozioni a distanza</i>	€	3.410,00	€ 5.770,00
<i>Borse di Studio</i>	€	15.375,00	€ 33.425,00
<i>Borse di Addestramento</i>	€	10.460,00	€ 6.100,00
<i>Prevenzione Emergenza e Monitoraggio</i>	€	3.690,00	€ 4.425,00
<i>Microimprese</i>	€	1.180,00	€ 6.965,00
<i>Ufficio per l'Impiego</i>	€	-	€ 120,00
<i>Inserimento Abitativo</i>	€	1.300,00	€ 22.790,00
<i>Rinforzo dell'Autogestione</i>	€	3.170,00	€ 2.860,00
<i>Formazi Personale e Leaders</i>	€	460,00	€ 810,00
<i>Comunicazione Organizzativa</i>	€	255,00	€ 260,00
<i>Altri Costi</i>	€	3.220,00	€ 3.909,71
<i>Valutazione e Consulenza</i>	€	565,00	€ 600,00
<b>Totale contributi erogati al Mojoca</b>	€	<b>147.012,61</b>	€ <b>189.494,71</b>
<b>Appoggio alla produzione</b>	€	-	€ <b>1.900,00</b>
<b>PRESENZA AL MOJOCA</b>			
<i>Corrispettivo assistenti locali</i>	€	7.500,00	€ 7.500,00
<i>Rimborso spese operatori Amistrada</i>	€	-	€ 504,00
<b>Totale presenza al Mojoca</b>	€	<b>7.500,00</b>	€ <b>8.004,00</b>
<b>Totale risorse erogate a Mojoca</b>	€	<b>154.512,61</b>	€ <b>199.398,71</b>

<b>COSTI GESTIONE AMISTRADA</b>		
Spese commercialista, notaio, etc .	€ 812,30	€ 972,29
Retribuzione collaboratori (Ana Maria Zuluaga); gennaio 2017 + Tfr	€ -	€ 1.756,77
Retribuzione collaboratori (Chiara Brunetti)	€ 7.953,00	€ 6.162,00
TFR collaboratori (Chiara Brunetti)	€ 613,71	€ 465,69
Contributi collaboratori Inail	€ 34,11	€ 4,96
Contributi collaboratori Inps	€ 3.344,00	€ 2.867,00
Imposte collaboratori	€ 133,02	€ 517,59
Imposte su parcelle commercialista	€ 152,00	€ 152,00
Spese spedizione	€ 72,40	€ 14,25
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€ 1.137,00	€ 1.030,00
Cancelleria	€ -	€ 261,30
Apparecchiature	€ 40,00	€ -
Stampa e fotocopie	€ -	€ 42,50
Uso locali sede	€ 300,00	€ 339,10
Spese assemblee	€ 148,20	€ 42,79
Spese varie	€ 251,00	€ -
Rimborso spese collaboratori	€ 291,32	€ -
<b>Totale costi gestione Amistrada</b>	<b>€ 15.282,06</b>	<b>€ 14.628,24</b>
<b>COSTI MATERIALE PROMOZIONALE</b>		
Predisposizione materiale cartaceo (copie depliant)	€ 190,00	€ 30,00
Reintegro magazzino artigianato Chiquito Mundi	€ 336,00	€ -
Reintegro magazzino - artigianato Mojoca	€ -	€ 1.700,00
Reintegro magazzino libri, agende, calendari Amistrada	€ 2.000,01	€ 2.000,01
<b>Totale costi materiale promozionale</b>	<b>€ 2.526,01</b>	<b>€ 3.730,01</b>
<b>COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE</b>		
teatro Golden (60 biglietti nel 2018 e 60 biglietti nel 2017)	€ 840,00	€ 840,00
altre spese promozione	€ 150,00	€ 61,52
Delegazione Mojoca	€ 920,12	€ 2.374,24
Rimborso spese volontari	€ -	€ 321,90
<b>Totale costi attività promozionale</b>	<b>€ 1.910,12</b>	<b>€ 3.597,66</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 174.230,80</b>	<b>€ 221.354,62</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE</b>		
Rimanenze iniziali artigianato Chiquito Mundi	€ -	€ -
Rimanenze iniziali artigianato Mojoca	€ 957,92	€ 1.355,22
Rimanenze iniziali caraffe Jagua	€ 195,00	€ 195,00
Rimanenze iniziali CD e DVD	€ 1.360,50	€ 1.306,60
Rimanenze iniziali libri, agende, calendari	€ 2.618,26	€ 897,01
<b>Totale rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>€ 5.131,68</b>	<b>€ 3.753,83</b>
<b>RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE</b>		
Rimanenze finali artigianato Chiquito Mundi	€ 191,00	€ -
Rimanenze finali artigianato Mojoca	€ 357,32	€ 957,92
Rimanenze finali caraffe Jagua	€ 195,00	€ 195,00
Rimanenze finali CD e DVD	€ 1.123,90	€ 1.360,50
Rimanenze finali libri, agende, calendari	€ 2.978,60	€ 2.618,26
<b>Totale rimanenze finali materiale promozionale</b>	<b>€ 4.845,82</b>	<b>€ 5.131,68</b>
<b>Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	<b>€ 285,86</b>	<b>-€ 1.377,85</b>
<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>	<b>€ 174.516,66</b>	<b>€ 219.976,77</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>-€ 21.520,24</b>	<b>-€ 67.860,09</b>

### Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	31/12/2018	31/12/2017
<i>Affitto appartamento Firenze (nel 2018 da febbraio a dicembre)</i>	€ 8.250,00	€ 9.000,00
<b>Totale proventi immobiliari</b>	<b>€ 8.250,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>
Costi	31/12/2018	31/12/2017
<i>Rata ammortamento spese manutenz. straordinaria appart. Firenze 2012</i>	€ -	€ 2.982,85
<i>Risoluzione vecchio contratto</i>	€ 35,00	€ -
<i>Marche bollo nuovo contratto</i>	€ 33,60	€ -
<i>Logistica nuovo contratto affitto</i>	€ 211,40	€ -
<i>Certificato energetico</i>	€ 262,50	€ -
<i>Assicurazione appartamento Firenze</i>	€ 210,00	€ 209,00
<i>Consorzio Vald'Arno 2017 e 2016</i>	€ 16,81	€ 16,89
<i>Consorzio Vald'Arno 2018</i>	€ 17,03	€ -
<i>Imposte registro affitto (dic2016-nov2017) antic quota affittuario poi rimborsata</i>	€ -	€ 90,01
<i>Imposte registro affitto (dic2017-nov2018; dic2016-nov2017)</i>	€ -	€ 180,00
<i>Imu appartamento Firenze</i>	€ 1.340,00	€ 1.340,00
<i>Eccesso su debito Ires appartamento Firenze 2017</i>	€ 50,70	€ -
<i>Ires appartamento Firenze</i>	€ 2.739,41	€ 3.053,93
<b>Totale costi immobiliari</b>	<b>€ 4.916,45</b>	<b>€ 7.872,68</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>€ 3.333,55</b>	<b>€ 1.127,32</b>

### Conto Economico - Gestione Finanziaria

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<i>Oneri Banca Prossima</i>	€ 11,79	€ 13,29
<i>Oneri Uncredit (cessato nel 2017) attraverso Banca Prossima</i>	€ -	€ 169,96
<i>Oneri Paypal</i>	€ 10,68	€ 11,10
<i>Oneri Posta</i>	€ 248,56	€ 183,00
<i>Oneri Posta per bonifici a Mojoca</i>	€ 254,72	€ 329,99
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>€ 525,75</b>	<b>€ 707,34</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 525,75</b>	<b>-€ 707,34</b>

### Conto Economico Complessivo

Proventi	31/12/2018	31/12/2017
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 152.996,42	€ 152.116,68
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 8.250,00	€ 9.000,00
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ -	€ -
<b>Totale proventi</b>	<b>€ 161.246,42</b>	<b>€ 161.116,68</b>
Costi	31/12/2018	31/12/2017
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 174.516,66	€ 219.976,77
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 4.916,45	€ 7.872,68
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ 525,75	€ 707,34
<b>Totale costi</b>	<b>€ 179.958,86</b>	<b>€ 228.556,79</b>
<b>Totale differenza tra costi e proventi</b>	<b>€ 18.712,44</b>	<b>€ 67.440,11</b>
euro/quetzal: quetzales ricevuti da Mojoca / euro donati da Amistrada	8,67974	8,18574
euro/quetzal banca d'italia	8,88324	8,30088