

Amistrada Onlus Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2019 e al 31/12/2018 - assemblea del 24 ottobre 2020
Stato Patrimoniale

Attivo	31/12/2019	31/12/2018
Totale patrimonio immobiliare: valore finale	€ 96.934,70	€ 96.934,70
<i>RIMANENZE MATERIALE PROMOZIONALE</i>		
<i>Rimanenze artigianato Chiquito Mundi</i>	€ 191,00	€ 191,00
<i>Rimanenze artigianato Mojoca</i>	€ 453,50	€ 357,32
<i>Rimanenze finali caraffe Jagua</i>	€ 195,00	€ 195,00
<i>Rimanenze CD e DVD</i>	€ 1.309,60	€ 1.123,90
<i>Rimanenze libri, agende, calenari</i>	€ 2.696,00	€ 2.978,60
Totale rimanenze materiale promozionale	€ 4.845,10	€ 4.845,82
<i>CREDITI</i>		
<i>compagnia teatrale Peppino Liuzzi di Caprarola</i>	€ 3.000,00	€ -
<i>Agenzia Entrate credito Ires: il 29/11/2019 ripetuto pagamento del 30/9/2019</i>	€ 1.094,40	€ -
<i>Consorzio nazionale SNAFAT</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Inps (233,00 € pagati in eccesso a luglio 2017, restituiti 230,17 a ottobre 2019)</i>	€ -	€ 233,00
<i>rimborso da affittuario quota imposta registro affitto feb 2019-gen 2020</i>	€ 90,00	€ -
<i>Gruppo Caprarola - attività</i>	€ 350,00	€ -
<i>Gruppo Caprarola - offerte artigianato Amistrada</i>	€ 200,00	€ -
<i>Gruppo Caprarola - offerte artigianato Mojoca</i>	€ 95,00	€ -
<i>Gruppo Caprarola - offerte libri</i>	€ 234,00	€ -
<i>Tavola Valdese</i>	€ 56.725,00	€ 22.743,00
<i>Unione Buddhista Italiana</i>	€ 14.000,00	€ -
Totale crediti	€ 80.788,40	€ 27.976,00
<i>DISPONIBILITA LIQUIDE</i>		
<i>Banca</i>	€ 2.926,12	€ 3.032,22
<i>Cassa</i>	€ 45,00	€ 93,65
<i>Paypal</i>	€ 323,36	€ 145,55
<i>Posta</i>	€ 11.694,42	€ 68.659,64
Totale disponibilità liquide	€ 14.988,90	€ 71.931,06
<i>RISCONTI ATTIVI</i>		
<i>40 biglietti teatro la Cometa per 2 spettacoli 2020 (20 biglietti + 20 biglietti)</i>	€ 640,00	€ -
<i>Iscriz Cipsi anni successivi: nel 2019 1000 € per 2020; nel 2018 1000 € per 2019</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale risconti attivi	€ 1.640,00	€ 1.000,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 199.197,10	€ 202.687,58
Passivo	31/12/2019	31/12/2018
<i>Capitale sociale - valore iniziale</i>	€ 1.438,10	€ 1.438,10
Capitale sociale - valore finale	€ 1.438,10	€ 1.438,10
Fondo Immobiliare - valore finale	€ 96.934,70	€ 96.934,70
<i>Fondo per il Mojoca - valore iniziale</i>	€ 100.978,38	€ 119.690,82
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica</i>	-€ 6.668,79	-€ 21.520,24
<i>Differenza tra proventi e costi della Gestione Immobiliare</i>	€ 2.127,39	€ 3.333,55
<i>Differenza tra proventi e oneri della Gestione Finanziaria</i>	-€ 641,10	-€ 525,75
Fondo per il Mojoca - valore finale	€ 95.795,88	€ 100.978,38
Totale patrimonio netto	€ 194.168,68	€ 199.351,18

DEBITI			
Deposito cauzionale pari a 1 mese affitto appartamento Firenze	€	750,00	€ 750,00
Consorzio Vald'Arno	€	17,41	€ -
Contributi collaboratori mese Dicembre	€	486,00	€ 477,00
Imposte parcelle commercialista	€	-	€ 32,00
Caduta intonaco facciata Firenze: occup suolo pubbl, geometra, ditta Pompei	€	1.325,32	€ -
Caduta intonaco facciata Firenze: saldo ditta Pompei	€	432,82	€ -
Imu appartamento Firenze	€	-	€ 670,00
Oneri postali pagamento consorzio Val D'Arno	€	1,50	€ -
Retribuzioni collaboratori mese Dicembre	€	309,00	€ 328,00
TFR cumulato collaboratori	€	1.706,37	€ 1.079,40
Totale debiti	€	5.028,42	€ 3.336,40
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€	199.197,10	€ 202.687,58

Conto Economico - Gestione Caratteristica

Proventi	31/12/2019	31/12/2018
CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI		
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 89.480,50	€ 58.396,10
Gruppo Caprarola	€ 292,00	€ -
Gruppo Eboli - l'Altra Italia	€ 3.000,00	€ 1.950,00
Gruppo Lucca		€ 1.100,00
Gruppo Milano	€ 3.000,00	€ -
Gruppo Napoli		€ 2.000,00
Gruppo Perugia	€ 1.000,00	€ 2.650,00
Gruppo Pinerolo	€ 7.670,00	€ 8.900,00
Gruppo Piossasco Rivalta	€ 1.800,00	€ -
Gruppo Roma	€ 20,00	€ 723,07
Gruppo Treviso - Nats	€ 11.500,00	€ 2.650,00
Sottoscrizioni gruppi Amistrada	€ 28.282,00	€ 19.973,07
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 3.585,00	€ 3.169,45
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 121.347,50	€ 81.538,62
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 800,00	€ 620,00
Gruppo Caprarola	€ 1.915,00	€ -
Gruppo Firenze	€ 702,00	€ -
Gruppo Perugia	€ 1.300,00	€ -
Gruppo Roma	€ -	€ 140,00
Attività gruppi Amistrada	€ 3.917,00	€ 140,00
Attività raggruppamenti collettivi	€ 5.000,00	€ 3.000,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 9.717,00	€ 3.760,00
Copertura spese individuali (singoli e coppie)	€ 778,65	€ 8.004,00
Totale copertura spese soci e sostenitori	€ 778,65	€ 8.004,00
Totale contributi soci e sostenitori	€ 131.843,15	€ 93.302,62

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE			
Bottega Equo Solidale Potenza	€	-	€ 102,50
Consorzio Nazionale Snafat	€	5.000,00	€ 5.000,00
Pro Civitate Cristiana	€	50,00	€ -
Tavola Valdese	€	33.982,00	€ 32.490,00
Unione Buddhista Italiana	€	20.000,00	€ -
Totale Contributi Organizzazioni Esterne	€	59.032,00	€ 37.592,50
DONAZIONI			
Donazioni (artigianato)	€	1.000,00	€ -
5*1000-2017 (redd. 2016) perv. 2019; 5per1000-2016 (redd. 2015) perv. 2018	€	18.422,97	€ 19.478,00
OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE			
Offerte per artigianato Chiquito Mundi	€	-	€ 212,00
Offerte per artigianato Amistrada	€	620,00	€ -
Offerte per artigianato Mojoca	€	965,00	€ 1.253,50
Offerte per CD e DVD Amistrada	€	10,00	€ 20,00
Offerte per libri, agende e calendari Amistrada	€	432,00	€ 628,00
Totale offerte libere per materiale promozionale	€	2.027,00	€ 2.113,50
Rimborso Ires da Agenzia Entrate (nel 2018 per 2017)	€	-	€ 242,00
Rimborso Irpef da Agenzia Entrate (nel 2019 per 2018; nel 2018 per 2017)	€	127,80	€ 267,80
Rimborsi	€	127,80	€ 509,80
TOTALE PROVENTI	€	212.452,92	€ 152.996,42

	Costi	31/12/2019	31/12/2018
CONTRIBUTI EROGATI AL MOJOCA			
COLLETTIVI			
Comunità 8 di Marzo	€	12.465,00	€ 9.700,00
Mariposas	€	1.915,00	€ 1.705,00
Generazione del Cambiamento	€	180,00	€ 115,00
Quetzalitas	€	2.535,00	€ 1.800,00
Nueva Generación	€	540,00	€ 355,00
Totale collettivi	€	17.635,00	€ 13.675,00
PROGRAMMI			
Strada	€	9.165,00	€ 7.455,00
Studi	€	21.595,00	€ 25.157,61
Addestramento	€	4.575,00	€ 2.615,00
Lavoro nei Laboratori	€	39.800,00	€ 27.015,00
Laboratorio di Cucina	€	8.900,00	€ 7.430,00
Laboratorio di Panetteria	€	10.515,00	€ 7.425,00
Laboratorio di Pizzeria	€	7.195,00	€ 3.020,00
Mojocafé	€	7.815,00	€ 4.960,00
Laboratorio di Sartoria	€	5.375,00	€ 4.180,00
Rinforzo dell'Autogestione	€	4.195,00	€ 3.170,00
Formazione dei Leaders e del Personale	€	1.155,00	€ -
Comunicazione Organizzativa	€	390,00	€ 460,00
Totale programmi	€	80.875,00	€ 65.872,61

SERVIZI

<i>Alimentazione</i>	€ 21.765,00	€ 15.405,00
<i>Salute Psico-Fisica</i>	€ 29.085,00	€ 12.605,00
<i>Salute Psicica</i>	€ 8.505,00	€ 5.770,00
<i>Salute Fisica</i>	€ 20.580,00	€ 6.835,00
<i>Prevenzione Emergenze, Monitoraggio, Carceri</i>	€ 4.975,00	€ 3.690,00
<i>Inserimento Abitativo</i>	€ 2.085,00	€ 1.300,00
<i>Inserimento nel Lavoro</i>	€ 25.232,94	€ 27.015,00
<i>Ufficio per l'Impiego</i>	€ 25,00	€ -
<i>Borse di Lavoro e Addestramento</i>	€ 13.052,94	€ 10.460,00
<i>Borse di Studio</i>	€ 11.935,00	€ 15.375,00
<i>Microimprese</i>	€ 220,00	€ 1.180,00
<i>Adozioni a distanza</i>	€ 11.335,00	€ 3.410,00
<i>Relazioni Internazionali</i>	€ -	€ 255,00
<i>Altri Costi</i>	€ 4.350,00	€ 3.220,00
<i>Valutazione e consulenza</i>	€ 3.000,00	€ 565,00
Totale servizi	€ 101.827,94	€ 67.465,00
Totale contributi erogati al Mojoca	200.337,94 €	147.012,61 €
Appoggio alla produzione	€ 1.200,00	€ -
PRESENZA AL MOJOCA		
<i>Corrispettivo assistenti locali</i>	€ -	€ 7.500,00
<i>Rimborso spese operatori Amistrada</i>	€ 731,54	€ -
Totale presenza al Mojoca	€ 731,54	€ 7.500,00
Totale risorse erogate a Mojoca	€ 202.269,48	€ 154.512,61
COSTI GESTIONE AMISTRADA		
<i>Spese commercialista, notaio, etc .</i>	€ 128,26	€ 812,30
<i>Retribuzione collaboratori</i>	€ 8.031,00	€ 7.953,00
<i>TFR collaboratori</i>	€ 626,97	€ 613,71
<i>Contributi collaboratori Inail</i>	€ 44,54	€ 34,11
<i>Contributi collaboratori Inps</i>	€ 3.380,00	€ 3.344,00
<i>Imposte collaboratori</i>	€ 133,29	€ 133,02
<i>Imposte su parcelle commercialista</i>	€ 24,11	€ 152,00
<i>Spese spedizione</i>	€ -	€ 72,40
<i>Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.</i>	€ 1.140,00	€ 1.137,00
<i>Apparecchiature</i>	€ -	€ 40,00
<i>Uso locali sede</i>	€ 150,00	€ 300,00
<i>Spese assemblee</i>	€ -	€ 148,20
<i>Spese varie</i>	€ -	€ 251,00
<i>Rimborso spese collaboratori</i>	€ -	€ 291,32
Totale costi gestione Amistrada	€ 13.658,17	€ 15.282,06
COSTI MATERIALE PROMOZIONALE		
<i>Predisposizione materiale cartaceo (copie depliant)</i>	€ -	€ 190,00
<i>Reintegro magazzino artigianato Chiquito Mundi</i>	€ -	€ 336,00
<i>Reintegro magazzino - artigianato Mojoca</i>	€ 1.000,00	€ -
<i>Reintegro magazzino libri, agende, calendari Amistrada</i>	€ -	€ 2.000,01
Totale costi materiale promozionale	€ 1.000,00	€ 2.526,01
COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE		
<i>teatro Golden (60 biglietti nel 2018)</i>	€ -	€ 840,00
<i>altre spese promozione</i>	€ 350,00	€ 150,00
<i>Delegazione Mojoca</i>	€ 352,80	€ 920,12
<i>Rimborso spese volontari</i>	€ 1.487,71	€ -
Totale costi attività promozionale	€ 2.190,51	€ 1.910,12
Crediti non esigibili da Inps (233,00 € eccesso 2017 - 230,17 € restituiti 2019)	€ 2,83	€ -
TOTALE COSTI	€ 219.120,99	€ 174.230,80

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE			
<i>Rimanenze iniziali artigianato Amistrada</i>	€	-	€ -
<i>Rimanenze iniziali artigianato Chiquito Mundi</i>	€	191,00	€ -
<i>Rimanenze iniziali artigianato Mojoca</i>	€	357,32	€ 957,92
<i>Rimanenze iniziali caraffe Jagua</i>	€	195,00	€ 195,00
<i>Rimanenze iniziali CD e DVD</i>	€	1.123,90	€ 1.360,50
<i>Rimanenze iniziali libri, agende, calendari</i>	€	2.978,60	€ 2.618,26
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	4.845,82	€ 5.131,68

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE			
<i>Rimanenze finali artigianato Amistrada</i>	€	-	€ -
<i>Rimanenze finali artigianato Chiquito Mundi</i>	€	191,00	€ 191,00
<i>Rimanenze finali artigianato Mojoca</i>	€	453,50	€ 357,32
<i>Rimanenze finali caraffe Jagua</i>	€	195,00	€ 195,00
<i>Rimanenze finali CD e DVD</i>	€	1.309,60	€ 1.123,90
<i>Rimanenze finali libri , agende, calendari</i>	€	2.696,00	€ 2.978,60
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	4.845,10	€ 4.845,82

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	€	0,72	€ 285,86
---	----------	-------------	-----------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	219.121,71	€ 174.516,66
------------------------------	----------	-------------------	---------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	-€	6.668,79	-€ 21.520,24
---	-----------	-----------------	---------------------

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	31/12/2019	31/12/2018
<i>Rimborso da affittuario quota imposta registro affitto feb 2019-gen 2020</i>	€ 90,00	€ -
<i>Affitto appartamento Firenze (nel 2018 da febbraio a dicembre)</i>	€ 9.000,00	€ 8.250,00
Totale proventi immobiliari	€ 9.090,00	€ 8.250,00

Costi	31/12/2019	31/12/2018
<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>	€ 213,00	€ 210,00
<i>Consorzio Vald'Arno 2017</i>	€ -	€ 16,81
<i>Consorzio Vald'Arno 2019 e 2018</i>	€ 17,41	€ 17,03
<i>Imposte registro affitto</i>	€ 187,74	€ -
<i>Caduta intonaco facciata: multa+transenne+occup suolo pubblico+acconto lavori</i>	€ 682,92	€ -
<i>Caduta intonaco facciata Firenze: occup suolo pubbl, geometra, ditta Pompei</i>	€ 1.325,32	€ -
<i>Caduta intonaco facciata: saldo ditta Pompei</i>	€ 432,82	€ -
<i>sanzioni e interessi ritardato pagamento saldo imu 2018</i>	€ 27,40	€ -
<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>	€ 2.736,00	€ 2.739,41
Totale costi immobiliari	€ 6.962,61	€ 4.916,45

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI	€	2.127,39	€ 3.333,55
---	----------	-----------------	-------------------

Conto Economico - Gestione Finanziaria

	31/12/2019	31/12/2018
Totale proventi finanziari	€ -	€ -
<i>Oneri Banca Prossima</i>	€ 11,91	€ 11,79
<i>Oneri Banca Prossima per bonifici a Mojoca</i>	€ 68,93	€ -
<i>Oneri Paypal</i>	€ 13,76	€ 10,68
<i>Oneri Posta</i>	€ 254,46	€ 248,56
<i>Oneri Posta per bonifici a Mojoca</i>	€ 292,04	€ 254,72
Totale oneri finanziari	€ 641,10	€ 525,75
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 641,10	-€ 525,75

Conto Economico Complessivo

Proventi	31/12/2019	31/12/2018
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 212.452,92	€ 152.996,42
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 9.090,00	€ 8.250,00
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ -	€ -
Totale proventi	€ 221.542,92	€ 161.246,42
Costi	31/12/2019	31/12/2018
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 219.121,71	€ 174.516,66
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 6.962,61	€ 4.916,45
<i>Gestione Finanziaria</i>	€ 641,10	€ 525,75
Totale costi	€ 226.725,42	€ 179.958,86
Totale differenza tra costi e proventi	€ 5.182,50	€ 18.712,44
quetzales ricevuti da Amistrada	1.733.239,38	1.341.129,28
euro donati da Amistrada	202.269,48 €	154.512,61 €
quetzales / euro Mojoca-Amistrada	8,56896	8,67974
euro/quetzal Banca d'Italia	8,62088	8,88324