

Amistrada - Onlus prev. 2012-b, prev-2012-a. cons. 2011

assemblea 14 aprile 2012

conto economico - Gestione Caratteristica

Conto Economico - Proventi	prev. 2012-b	prev. 2012-a	cons. 2011
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>			
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 51.000,00	€ 40.000,00	€ 51.146,00
<i>Gruppo territoriale Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00
<i>Gruppo territoriale Formia</i>	€ 150,00	€ 150,00	€ 155,00
<i>Gruppo territoriale Pinerolo</i>	€ 2.500,00	€ 200,00	€ 2.700,00
<i>Gruppo territoriale Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo territoriale Roma</i>	€ 100,00	€ 100,00	€ 70,00
<i>Gruppo territoriale Treviso</i>	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Sottoscrizioni gruppi territoriali Amistrada	€ 13.950,00	€ 11.650,00	€ 14.225,00
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.786,00
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 66.950,00	€ 53.650,00	€ 67.157,00
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 50,00	€ -	€ 40,00
<i>Gruppo territoriale Firenze</i>	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 1.405,00
<i>Gruppo territoriale Lecco</i>	€ 500,00	€ 600,00	€ 605,00
<i>Gruppo territoriale Roma-Servas</i>	€ -	€ -	€ 1.000,00
Attività gruppi territoriali Amistrada	€ 2.000,00	€ 2.600,00	€ 3.010,00
Attività raggruppamenti collettivi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 4.050,00	€ 4.600,00	€ 7.050,00
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.332,20
<i>Copertura spese raggruppamenti collettivi</i>	€ 1.000,00	€ -	€ 1.060,00
Totale copertura spese soci e sostenitori	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 4.392,20
Contributi soci e sostenitori	€ 75.500,00	€ 61.250,00	€ 78.599,20
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>			
<i>Centro Reggino Solidarietà Ceresio</i>	€ -	€ -	€ 200,00
<i>Cooperativa Sociale Progetto Uomo</i>	€ 1.000,00	€ -	€ 1.020,00
<i>Consorzio Nazionale Snafat</i>	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
<i>Parrocchia S.Maria delle Nevi</i>	€ -	€ -	€ 300,00
<i>Tavola Valdese</i>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.492,00
<i>Fondazione Aldo Zanchetta (copertura spese produzione DVD)</i>	€ -	€ -	€ 600,00
Contributi organizzazioni esterne	€ 36.000,00	€ 30.000,00	€ 37.612,00
<i>DONAZIONI</i>			
<i>Artigianato</i>	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.700,00
Donazioni	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.700,00

Proventi 5*1000 2010 e 2009	€	28.000,00	€	28.000,00	€	28.641,70
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>						
<i>Offerte per artigianato</i>	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.694,50
<i>Offerte per libri, agende, calendari</i>	€	500,00	€	500,00	€	813,28
<i>Offerte per DVD e CD</i>	€	1.000,00	€	100,00	€	170,00
Offerte libere per materiale promozionale	€	3.000,00	€	2.100,00	€	2.677,78
TOTALE PROVENTI	€	144.000,00	€	122.350,00	€	149.230,68

Conto Economico - Costi	prev. 2012-b	prev. 2012-a	cons. 2011
Lavoro di Strada	€ 10.205,00	€ 8.005,00	€ 10.065,00
Scuola dell'Amicizia	€ 1.015,00	€ 11.660,00	€ 14.600,00
Scuola dell'Amicizia	€ 835,00	€ 2.930,00	€ 5.990,00
Studi con Scuole Esterne	€ 180,00	€ 8.730,00	€ 8.610,00
Iniziazione al Lavoro	€ 28.100,00	€ 27.365,00	€ 20.210,00
Casa 8 di Marzo	€ 32.005,00	€ 31.560,00	€ 35.610,00
Casa degli Amici	€ 6.735,00	€ 6.950,00	€ 4.575,00
Reinserimento nella Società	€ 5.995,00	€ 5.340,00	€ 4.320,00
Quetzalitas	€ 2.210,00	€ -	€ 4.665,00
Nueva Generacion	€ 240,00	€ 380,00	€ 135,00
Mariposas	€ 22.190,00	€ 15.305,00	€ 20.690,38
Generazione del Cambiamento	€ 940,00	€ 4.135,00	€ 5.665,00
Servizio Legale	€ 1.805,00	€ 3.650,00	€ 2.605,00
Servizio di Salute psico-fisica	€ 45.150,00	€ 31.545,00	€ 33.170,00
Servizio di Salute	€ 37.415,00	€ 23.360,00	€ 24.310,00
Servizio Psicologico	€ 7.735,00	€ 8.185,00	€ 8.860,00
Rinforzo dell'autogestione	€ 4.435,00	€ 4.500,00	€ 2.795,00
Rinforzo dell' Autogestione	€ 2.885,00	€ 2.590,00	€ 2.160,00
Formazione dei Leaders	€ -	€ -	€ 125,00
Collaborazione con altre Associazioni	€ 90,00	€ 110,00	€ -
Comunicazione	€ 255,00	€ 315,00	€ 145,00
Incontri Nazionali	€ 140,00	€ 175,00	€ 55,00
Incontri Internazionali	€ 1.065,00	€ 1.310,00	€ 310,00
Formazione del Personale	€ 3.755,00	€ 4.940,00	€ 3.560,00
Amministrazione	€ -	€ -	€ 930,00
Altri Costi: limprevisti	€ 1.700,00	€ 1.570,00	€ 1.075,00
Valutazione e Consulenza	€ 1.790,00	€ 2.190,00	€ 970,00
Laboratori Solidali Mojoca	€ 11.050,00	€ 20.905,00	€ 12.315,00
Scuola di Musica	€ 680,00	€ -	€ 680,00
Contributi erogati al Mojoca	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 178.635,38
Appoggio alla produzione	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.721,10
CONSULENZE IN LOCO			
Rimborsi operatori Amistrada	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.863,58
Consulenze in loco	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.863,58
Totali risorse erogate / da erogare al Mojoca	€ 185.500,00	€ 184.500,00	€ 184.220,06
COSTI GESTIONE AMISTRADA			
Spese commercialista, notaio, etc.	€ 350,00	€ 250,00	€ 339,45
Retribuzione collaboratori: netto	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.845,00
Retribuzione collaboratori: imposte private	€ 250,00	€ 300,00	€ 599,95
Contributi collaboratori Inail	€ 100,00	€ -	€ 104,60
Contributi collaboratori Inps	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.196,00
Imposte parcelle comercialista 2010	€ -	€ -	€ 24,00
Imposte parcelle comercialista	€ -	€ -	€ 66,00
Altre spese	€ 50,00	€ 50,00	€ -
Spese spedizione	€ 250,00	€ 180,00	€ 248,73
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonamenti a S. I.	€ 1.750,00	€ 1.500,00	€ 1.667,00
Cancelleria	€ 50,00	€ 50,00	€ -
Telefono e ilnernet	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Stampa e fotocopie	€ 150,00	€ 50,00	€ 444,71
Uso locali sede	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese assemblee	€ 150,00	€ 150,00	€ 110,12
Costi gestione Amistrada	€ 12.730,00	€ 11.160,00	€ 12.975,56

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Reintegro magazzino Artigianato</i>	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.700,00
<i>Reintegro magazzino libri, agende, calendari</i>	€ 300,00	€ 240,00	€ 291,50
<i>Predisposizione nuovo DVD</i>	€ -	€ -	€ 2.274,00
<i>Reintegro magazzino DVD e CD</i>	€ 2.000,00	€ 150,00	€ 1.728,74
Costi materiale promozionale	€ 3.800,00	€ 1.390,00	€ 5.994,24

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

<i>Predisposizione e spedizione bollettino</i>	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 2.650,00
<i>Delegazione Mojoca in italia</i>	€ 250,00	€ 250,00	€ 205,00
<i>Rimborso spese volontari</i>	€ 750,00	€ 100,00	€ 755,60
Costi attività promozionale	€ 4.000,00	€ 4.350,00	€ 3.610,60

TOTALE COSTI	€ 206.030,00	€ 201.400,00	€ 206.800,46
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Rimanenze iniziali artigianato</i>	€ 3.636,80	€ 2.200,00	€ 3.165,50
<i>Rimanenze iniziali libri, agende, calendari</i>	€ 1.740,63	€ 2.380,00	€ 2.541,36
<i>Rimanenze iniziali DVD e CD</i>	€ 1.118,25	€ 395,00	€ 420,00
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€ 6.495,68	€ 4.975,00	€ 6.126,86

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Rimanenze finali artigianato</i>	€ 3.000,00	€ 1.800,00	€ 3.636,80
<i>Rimanenze finali libri, agende, calendari</i>	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 1.740,63
<i>Rimanenze finali DVD e CD</i>	€ 2.000,00	€ 300,00	€ 1.118,25
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€ 6.200,00	€ 4.100,00	€ 6.495,68

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	€ 295,68	€ 875,00	-€ 368,82
---	-----------------	-----------------	------------------

TOTALE GENERALE COSTI	€ 206.325,68	€ 202.275,00	€ 206.431,64
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI FONDI DA REPERIRE	€ 62.325,68	€ 79.925,00	-€ 57.200,96
---	--------------------	--------------------	---------------------

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	prev. 2012-b	prev. 2012-a	cons. 2011
Aumento Istat affitto 2010 appartamento Firenze	€ -	€ -	€ 90,00
Affitto appartamento Firenze	€ 8.000,00	€ 12.240,00	€ 12.175,50
Plusv.vend.vill.Dicom: 30.000€ (2010)+230.000€ (2011)-53.685,45€ (catast)	€ -	€ -	€ 206.314,55
Compenso per ritardo rogito percepito in anticipo nel 2010	€ -	€ -	€ 500,00
Compenso per ritardo rogito percepito nel 2011	€ -	€ -	€ 200,00
Totale proventi unità immobiliari	€ 8.000,00	€ 12.240,00	€ 219.280,05

Costi	prev. 2012-b	prev. 2012-a	cons. 2011
Ici villetta Dicomano 2009: maggiori oneri	€ -	€ -	€ 114,10
Bolletta acqua Dicomano	€ -	€ -	€ 78,31
Quota lavori edili condominiali 2010 appartamento Firenze	€ -	€ -	€ 29,75
Quota lavori edili condominiali 2011 appartamento Firenze	€ 200,00	€ -	€ 192,00
Spese per sistemazione umidità e impianto elettrico appartamento Firenze	€ 18.500,00	€ -	€ 242,00
Quota registrazione contratto affitto appartamento Firenze	€ 150,00	€ 124,00	€ 124,00
Quota assicurazione appartamento Firenze	€ 200,00	€ 195,00	€ 195,00
Ici villetta Dicomano	€ -	€ -	€ 94,00
Imu appartamento Firenze	€ 700,00	€ 554,00	€ 554,00
Maggiori spese Ires 2009 non previste nel 2010	€ -	€ -	€ 419,38
Maggiori spese Ires 2010 non previste nel 2010	€ -	€ -	€ 472,11
Ires villetta Dicomano (2011: gennaio-febbraio)	€ -	€ -	€ 35,00
Ires appartamento Firenze	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.399,69
Costi gestione unità immobiliari	€ 22.750,00	€ 3.373,00	€ 3.949,34

Totale differenza tra proventi e costi	-€ 14.750,00	€ 8.867,00	€ 215.330,71
---	---------------------	-------------------	---------------------

Conto Economico Complessivo

Proventi	prev. 2012-b	prev. 2012-a	cons. 2011
Gestione Caratteristica	€ 144.000,00	€ 122.350,00	€ 149.230,68
Gestione immobiliare	€ 8.000,00	€ 12.240,00	€ 219.280,05
Totale proventi	€ 152.000,00	€ 134.590,00	€ 368.510,73

Costi	prev. 2012-b	prev. 2012-a	cons. 2011
Gestione Caratteristica	€ 206.325,68	€ 202.275,00	€ 206.431,64
Gestione immobiliare	€ 22.750,00	€ 3.373,00	€ 3.949,34
Totale costi	€ 229.075,68	€ 205.648,00	€ 210.380,98

Totale differenza tra proventi e costi fondi da reperire	€ 77.075,68	€ 71.058,00	€ 158.129,75
---	--------------------	--------------------	---------------------

Totale proventi finanziari	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.460,17
Totale oneri finanziari	€ 600,00	€ 450,00	€ 628,78
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 2.400,00	€ 750,00	€ 831,39

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI FONDI DA REPERIRE	€ 74.675,68	€ 70.308,00	€ 158.961,14
---	--------------------	--------------------	---------------------

cambio euro/quetzal	10,00000	10,00000	10,64077
---------------------	----------	----------	----------