

## Amistrada - Onlus Proiez. 2011-c, Prev. 2011-b, Precons. 2011-10-31

assemblea del 2011-11-19

## conto economico - Gestione Caratteristica

Conto Economico - Proventi	proiez. 2011-c	prev. 2011-b	precons. 11/10/31
<i>CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI</i>			
<b>Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)</b>	€ 40.000,00	€ 41.300,00	€ 33.391,00
<i>Gruppo territoriale Caprarola</i>	€ -	€ 200,00	€ -
<i>Gruppo territoriale Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 450,00	€ 600,00	€ 450,00
<i>Gruppo territoriale Formia</i>	€ 155,00	€ 750,00	€ 155,00
<i>Gruppo territoriale Pinerolo</i>	€ 200,00	€ 3.000,00	€ 200,00
<i>Gruppo territ. Potenza - Volontariato Solidarietà</i>	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>Gruppo territoriale Roma</i>	€ 70,00	€ 400,00	€ 70,00
<i>Gruppo territoriale Treviso</i>	€ 500,00	€ 250,00	€ 500,00
<b>Sottoscrizioni gruppi territoriali Amistrada</b>	€ 11.575,00	€ 15.400,00	€ 11.575,00
<b>Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi</b>	€ 2.846,00	€ 6.100,00	€ 2.846,00
<b>Totale sottoscrizioni soci e sostenitori</b>	€ 54.421,00	€ 62.800,00	€ 47.812,00
<b>Attività individuali (singoli e coppie)</b>	€ -	€ 2.100,00	€ -
<i>Gruppo territoriale Firenze</i>	€ 1.700,00	€ 2.100,00	€ 1.405,00
<i>Gruppo territoriale Lecco</i>	€ 605,00	€ 500,00	€ 605,00
<b>Attività gruppi territoriali Amistrada</b>	€ 2.305,00	€ 2.600,00	€ 2.010,00
<b>Attività raggruppamenti collettivi</b>	€ 4.000,00	€ 250,00	€ 4.000,00
<b>Totale attività soci e sostenitori</b>	€ 6.305,00	€ 4.950,00	€ 6.010,00
<b>Totale donazioni a rimborso spese</b>	€ 3.332,20	€ 4.000,00	€ 3.332,20
<b>Contributi soci e sostenitori</b>	€ 64.058,20	€ 71.750,00	€ 57.154,20
<i>CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE</i>			
<i>Altri</i>	€ -	€ 2.050,00	€ -
<i>Tavola Valdese</i>	€ 30.900,00	€ 25.000,00	€ -
<b>Contributi organizzazioni esterne</b>	€ 30.900,00	€ 27.050,00	€ -
<i>DONAZIONI</i>			
<i>Artigianato</i>	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ -
<b>Donazioni</b>	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ -
<b>Proventi 5*1000 2009</b>	€ 28.641,70	€ 28.641,70	€ 28.641,70
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>			
<i>Offerte per artigianato</i>	€ 1.500,00	€ 1.100,00	€ 1.207,50
<i>Offerte per libri</i>	€ 400,00	€ 500,00	€ 360,28
<i>Offerte per dvd</i>	€ 100,00	€ 210,00	€ 70,00
<b>Offerte libere per materiale promozionale</b>	€ 2.000,00	€ 1.810,00	€ 1.637,78
<b>TOTALE PROVENTI</b>	€ 126.599,90	€ 130.451,70	€ 87.433,68

Conto Economico - Costi	proiez. 2011-c	prev. 2011-b	precons. 11/10/31
Lavoro di Strada	€ 4.055,00	€ 4.875,00	€ 3.485,00
Scuola dell'Amicizia	€ 1.485,00	€ 1.190,00	€ 1.275,00
Laboratori di Addestramento Professionale	€ 13.865,00	€ 12.455,00	€ 10.385,00
Casa 8 di Marzo	€ 34.580,00	€ 35.615,00	€ 26.840,00
Casa degli Amici	€ 3.520,00	€ 6.665,00	€ 3.025,00
Studi con Scuole Esterne	€ 4.420,00	€ 8.350,00	€ 3.800,00
Laboratori Solidali Mojoca	€ 10.590,00	€ 7.390,00	€ 8.240,00
Reinserimento nella Società	€ 2.705,00	€ 2.555,00	€ 2.325,00
Quetzalitas	€ -	€ 210,00	€ -
Nueva Generacion	€ 190,00	€ 180,00	€ 165,00
Mariposas	€ 12.785,00	€ 13.685,00	€ 10.025,00
Generazione del Cambiamento	€ 2.095,00	€ 1.980,00	€ 1.800,00
Servizio Giuridico	€ 1.850,00	€ 1.745,00	€ 1.590,00
Servizio di Salute psico-fisica	€ 31.165,00	€ 26.785,00	€ 20.745,00
Servizio di Salute	€ 19.730,00	€ 16.935,00	€ 14.385,00
Servizio Psicologico	€ 11.435,00	€ 9.850,00	€ 6.360,00
Rinforzo dell' Autogestione	€ 1.315,00	€ 1.240,00	€ 1.130,00
Formazione del Personale	€ 2.505,00	€ 2.365,00	€ 2.150,00
Collaborazione con altre Associazioni	€ 55,00	€ 55,00	€ 44,30
Comunicazioni e Scambi	€ 160,00	€ 150,00	€ 140,00
Alleanze a livello Nazionale	€ 85,00	€ 85,00	€ 75,00
Alleanze a livello Internazionale	€ 665,00	€ 625,00	€ 570,00
Altri costi (imprevisti)	€ 795,00	€ 750,00	€ 685,00
Valutazione e Consulenza (Auditing)	€ 1.115,00	€ 1.050,00	€ 955,00
<b>Contributi erogati al Mojoca</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 99.449,30</b>
<b>Appoggio alla produzione</b>	<b>€ 1.100,00</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ -</b>
<b>CONSULENZE IN LOCO</b>			
Corrispettivo consulenti locali	€ -	€ -	€ -
Rimborsi operatori Amistrada	€ 3.500,00	€ 10.000,00	€ 2.800,58
<b>Consulenze in loco</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 2.800,58</b>
<b>Totale risorse erogate / da erogare al Mojoca</b>	<b>€ 134.600,00</b>	<b>€ 141.200,00</b>	<b>€ 102.249,88</b>
<b>COSTI GESTIONE AMISTRADA</b>			
Spese commercialista, notaio, etc.	€ 250,00	€ 400,00	€ 184,32
Retribuzione collaboratori	€ 6.072,00	€ 7.500,00	€ 5.132,00
Contributi collaboratori	€ 2.300,60	€ 2.300,00	€ 1.751,60
maggiori imposte collaboratori 2010 non previste nel 2010	€ 400,00	€ -	€ 297,15
Imposte collaboratori	€ 300,00	€ 150,00	€ 212,08
Altre spese	€ 50,00	€ 100,00	€ -
Spese spedizione	€ 180,00	€ 190,00	€ 146,73
Ades. a CIPSI e partecip. a camp. Consortili e abbon. S.I.	€ 1.520,00	€ 1.100,00	€ 1.520,00
Cancelleria	€ 50,00	€ 100,00	€ -
Telefono e ilnet	€ 30,00	€ 50,00	€ 20,00
Rimborso spese collaboratori	€ -	€ 550,00	€ -
Stampa e fotocopie	€ 50,00	€ 70,00	€ 43,50
Libri associazione e timbri	€ -	€ 50,00	€ -
Uso locali sede	€ 300,00	€ 300,00	€ -
Spese assemblee	€ 150,00	€ 250,00	€ 94,90
<b>Costi gestione Amistrada</b>	<b>€ 11.652,60</b>	<b>€ 13.110,00</b>	<b>€ 9.402,28</b>
<b>COSTI MATERIALE PROMOZIONALE</b>			
Artigianato	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ -
Libri e Agende	€ 240,00	€ 250,00	€ -
Video	€ 300,00	€ 735,00	€ -
<b>Costi materiale promozionale</b>	<b>€ 1.540,00</b>	<b>€ 2.185,00</b>	<b>€ -</b>

**COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE**

<i>Predisposizione e spedizione bollettino</i>	€	4.000,00	€	4.000,00	€	2.650,00
<i>Predisposizione nuovo DVD</i>	€	3.402,74	€	-	€	3.402,74
<i>Delegazione Mojoca in italia</i>	€	-	€	700,00	€	-
<i>Rimborso spese volontari</i>	€	100,00	€	1.500,00	€	68,00
<i>Altre spese</i>	€	-	€	500,00	€	-
<b>Costi attività promozionale</b>	€	<b>7.502,74</b>	€	<b>6.700,00</b>	€	<b>6.120,74</b>

<b>TOTALE COSTI</b>	€	<b>155.295,34</b>	€	<b>163.195,00</b>	€	<b>117.772,90</b>
---------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

**RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE**

<i>Rimanenze iniziali artigianato</i>	€	3.165,50	€	3.165,50	€	3.165,50
<i>Rimanenze iniziali libri e agende</i>	€	2.541,36	€	2.541,36	€	2.541,36
<i>Rimanenze iniziali video</i>	€	420,00	€	420,00	€	420,00
<b>Totale rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	€	<b>6.126,86</b>	€	<b>6.126,86</b>	€	<b>6.126,86</b>

**RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE**

<i>Rimanenze finali artigianato</i>	€	2.200,00	€	2.500,00	€	2.500,00
<i>Rimanenze finali libri e agende</i>	€	2.380,00	€	2.200,00	€	2.430,00
<i>Rimanenze finali video</i>	€	395,00	€	200,00	€	405,00
<b>Totale rimanenze finali materiale promozionale</b>	€	<b>4.975,00</b>	€	<b>4.900,00</b>	€	<b>5.335,00</b>

<b>Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale</b>	€	<b>1.151,86</b>	€	<b>1.226,86</b>	€	<b>791,86</b>
---	---	-----------------	---	-----------------	---	---------------

<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>	€	<b>156.447,20</b>	€	<b>164.421,86</b>	€	<b>118.564,76</b>
------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

<b>Differenza tra proventi e costi</b>	-€	<b>29.847,30</b>	-€	<b>33.970,16</b>	-€	<b>31.131,08</b>
--	----	------------------	----	------------------	----	------------------

### Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	proiez. 2011-c	prev. 2011-b	precons. 11/10/31
Aumento Istat affitto 2010 appartamento Firenze	€ 90,00	€ -	€ 90,00
Affitto appartamento Firenze	€ 12.175,50	€ 12.000,00	€ 10.147,50
Compromesso percepito in anticipo nel 2010	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00
Compenso per ritardo rogito percepito in anticipo nel 2010	€ 500,00	€ -	€ 500,00
Compenso per ritardo rogito percepito nel 2011	€ 200,00	€ -	€ 200,00
Plusvalenza alienazione villetta Dicomano	€ 176.314,55	€ 207.014,55	€ 176.314,55
<b>Totale proventi unità immobiliari</b>	<b>€ 219.280,05</b>	<b>€ 219.014,55</b>	<b>€ 217.252,05</b>

Costi	proiez. 2011-c	prev. 2011-b	precons. 11/10/31
Bolletta acqua Dicomano	€ 78,31	€ -	€ 78,31
Quota lavori edili condominiali 2010 appartamento Firenze	€ 29,75	€ -	€ 29,75
Quota lavori edili condominiali 2011 appartamento Firenze	€ 192,00	€ -	€ 192,00
Accertamenti umidità appartamento Firenze	€ 500,00	€ -	€ -
Quota assicurazione appartamento Firenze	€ 195,00	€ 200,00	€ 195,00
Quota registrazione contratto affitto appartamento Firenze	€ 124,00	€ -	€ 124,00
Ici appartamento Firenze	€ 554,00	€ 554,00	€ 277,00
Ici villetta Dicomano	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00
Maggiori spese Ires 2009 non previste nel 2010	€ 419,38	€ -	€ 419,38
Maggiori spese Ires 2010 non previste nel 2010	€ 472,11	€ -	€ 472,11
Ires	€ 2.870,00	€ 3.088,35	€ 1.434,69
<b>Costi gestione unità immobiliari</b>	<b>€ 5.528,55</b>	<b>€ 3.936,35</b>	<b>€ 3.316,24</b>

<b>Totale differenza tra proventi e costi</b>	<b>€ 213.751,50</b>	<b>€ 215.078,20</b>	<b>€ 213.935,81</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

### Conto Economico Complessivo

Proventi	proiez. 2011-c	prev. 2011-b	precons. 11/10/31
Gestione Caratteristica	€ 126.599,90	€ 130.451,70	€ 87.433,68
Gestione immobiliare	€ 219.280,05	€ 219.014,55	€ 217.252,05
<b>Totale proventi</b>	<b>€ 345.879,95</b>	<b>€ 349.466,25</b>	<b>€ 304.685,73</b>

Costi	proiez. 2011-c	prev. 2011-b	precons. 11/10/31
Gestione Caratteristica	€ 156.447,20	€ 164.421,86	€ 118.564,76
Gestione immobiliare	€ 5.528,55	€ 3.936,35	€ 3.316,24
<b>Totale costi</b>	<b>€ 161.975,75</b>	<b>€ 168.358,21</b>	<b>€ 121.881,00</b>

<b>Totale differenza tra proventi e costi</b>	<b>€ 183.904,20</b>	<b>€ 181.108,04</b>	<b>€ 182.804,73</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 976,57</b>
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>€ 450,00</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 385,04</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 750,00</b>	<b>€ 450,00</b>	<b>€ 591,53</b>

<b>TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>€ 184.654,20</b>	<b>€ 181.558,04</b>	<b>€ 183.396,26</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

cambio euro/quetzal	10,91	10,00	10,91
---------------------	-------	-------	-------