

Conto economico - Gestione Caratteristica

Conto Economico - Proventi	proiez. 2017-c	prev. 2017-b	precons. 17/09/30
CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI			
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 36.454,00
Gruppo Caprarola	€ 310,00	€ -	€ 310,00
Gruppo Eboli - l'Altra Italia	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Gruppo Lecco	€ 150,00	€ -	€ 150,00
Gruppo Lucca	€ 1.570,00	€ -	€ 1.570,00
Gruppo Montebelluna	€ -	€ 300,00	€ -
Gruppo Napoli	€ 850,00	€ -	€ 850,00
Gruppo Perugia	€ 2.080,00	€ -	€ 2.080,00
Gruppo Pinerolo	€ 9.000,00	€ 6.500,00	€ 7.880,00
Gruppo Piosasco	€ -	€ 200,00	€ -
Gruppo Potenza	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Gruppo Rieti	€ 80,00	€ -	€ 80,00
Gruppo Roma	€ 300,00	€ 50,00	€ 224,99
Gruppo Treviso - NATSper...	€ 250,00	€ 3.500,00	€ 250,00
Sottoscrizioni gruppi territoriali Amistrada	€ 16.040,00	€ 11.000,00	€ 14.844,99
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 3.035,00	€ 1.500,00	€ 3.035,00
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 69.075,00	€ 42.500,00	€ 54.333,99
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 1.170,00	€ 2.500,00	€ 1.170,00
Gruppo Firenze	€ 1.647,00	€ 1.500,00	€ 1.647,00
Gruppo Napoli - Salerno	€ 1.010,00	€ 300,00	€ 1.010,00
Gruppo Perugia	€ 1.415,00	€ -	€ 1.415,00
Gruppo Roma	€ 750,00	€ 500,00	€ 655,00
Gruppo Treviso - NATSper...	€ -	€ 2.500,00	€ -
Attività gruppi territoriali Amistrada	€ 4.822,00	€ 4.800,00	€ 4.727,00
Attività raggruppamenti collettivi	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ -
Totale attività soci e sostenitori	€ 8.492,00	€ 10.300,00	€ 5.897,00
<i>Copertura spese da individui (singoli e coppie)</i>	€ 1.635,00	€ 10.000,00	€ 1.635,00
Totale copertura spese da soci e sostenitori	€ 1.635,00	€ 10.000,00	€ 1.635,00
Contributi soci e sostenitori	€ 79.202,00	€ 62.800,00	€ 61.865,99
CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE			
Amici di Reko - Ravenna Onlus	€ 400,00	€ -	€ 400,00
Cantalavita	€ 250,00	€ -	€ 250,00
Consorzio Nazionale Snafat	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
L'Aquilone	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Tavola Valdese	€ 35.711,00	€ -	€ -
Contributi organizzazioni esterne	€ 42.361,00	€ 5.000,00	€ 1.650,00
DONAZIONI			
Artigianato	€ 1.400,00	€ 1.200,00	€ 900,00
Donazioni	€ 1.400,00	€ 1.200,00	€ 900,00

Proventi 5*1000 2015	€	20.019,85	€	22.000,00	€	20.019,85
<i>OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE</i>						
<i>Offerte per artigianato</i>	€	2.200,00	€	1.000,00	€	2.073,26
<i>Offerte per libri, agende e calendari</i>	€	500,00	€	1.000,00	€	500,00
Offerte libere per materiale promozionale	€	2.700,00	€	2.000,00	€	2.573,26
TOTALE PROVENTI	€	145.682,85	€	93.000,00	€	87.009,10

Conto Economico - Costi		proiez. 2017-c	prev. 2017-b	precons. 17/09/30		
CONTRIBUTI EROGATI / DA EROGARE AL MOJOCA						
<i>Lavoro di Strada e Giorni Aperti</i>	€	1.425,00	€	1.665,00	€	1.425,00
<i>Scuola dell'Amicizia</i>	€	11.125,00	€	10.805,00	€	11.125,00
<i>Scuola Interna</i>	€	10.420,00	€	10.125,00	€	10.420,00
<i>Scuola di Musica</i>	€	705,00	€	680,00	€	705,00
<i>Lavoro</i>	€	63.360,00	€	62.475,00	€	63.360,00
<i>Consigliere</i>	€	2.165,00	€	2.105,00	€	2.165,00
<i>Laboratorio di Cucina + Alimentazione</i>	€	24.785,00	€	24.995,00	€	24.785,00
<i>Laboratorio di Cucina</i>	€	13.290,00	€	12.920,00	€	13.290,00
<i>Alimentazione</i>	€	11.495,00	€	12.075,00	€	11.495,00
<i>Laboratorio di Panetteria</i>	€	3.760,00	€	3.655,00	€	3.760,00
<i>Laboratorio di Pizzeria</i>	€	14.445,00	€	14.035,00	€	14.445,00
<i>Laboratorio di Sartoria</i>	€	4.085,00	€	3.970,00	€	4.085,00
<i>Mojocafé</i>	€	6.500,00	€	6.315,00	€	6.500,00
<i>Investimenti in attrezzature dei laboratori</i>	€	7.620,00	€	7.400,00	€	7.620,00
<i>Casa 8 di Marzo</i>	€	11.680,00	€	11.350,00	€	11.680,00
<i>Quetzalitas</i>	€	1.795,00	€	1.745,00	€	1.795,00
<i>Nueva Generacion</i>	€	445,00	€	435,00	€	445,00
<i>Mariposas</i>	€	1.430,00	€	1.385,00	€	1.430,00
<i>Generazione del Cambiamento</i>	€	195,00	€	190,00	€	195,00
<i>Servizio di Salute</i>	€	4.190,00	€	4.070,00	€	4.190,00
<i>Servizio di Psicologia</i>	€	5.620,00	€	5.460,00	€	5.620,00
<i>Adozioni a distanza</i>	€	5.280,00	€	5.260,00	€	5.280,00
<i>Borse di Studio</i>	€	33.425,00	€	9.735,00	€	33.425,00
<i>Borse di Addestramento</i>	€	5.725,00	€	4.410,00	€	5.725,00
<i>Emergenza e Monitoraggi</i>	€	9.860,00	€	9.580,00	€	9.860,00
<i>Prevenzione Emergenze e Monitoraggio</i>	€	4.025,00	€	3.910,00	€	4.025,00
<i>Donne Private della Libertà</i>	€	5.835,00	€	5.670,00	€	5.835,00
<i>Microimprese</i>	€	3.400,00	€	3.305,00	€	3.400,00
<i>Ufficio per l'Impiego</i>	€	110,00	€	105,00	€	110,00
<i>Inserimento abitativo</i>	€	22.765,00	€	23.075,00	€	22.765,00
<i>Rinforzo dell'autogestione</i>	€	2.485,00	€	2.415,00	€	2.485,00
<i>Formazione del Personale e dei Leaders</i>	€	740,00	€	720,00	€	740,00
<i>Comunicazione Organizzativa</i>	€	235,00	€	230,00	€	235,00
<i>Altri Costi</i>	€	3.550,00	€	3.450,00	€	3.550,00
<i>Valutazione e Consulenza</i>	€	654,71	€	635,00	€	654,71
Totale contributi erogati / da erogare al Mojoca	€	189.494,71	€	162.500,00	€	189.494,71
Appoggio alla produzione	€	1.600,00	€	1.400,00	€	1.600,00
ASSISTENZA E COSULENZA IN LOCO						
<i>Corrispettivo assistenti locali</i>	€	7.500,00	€	7.500,00	€	7.500,00
<i>Rimborsi operatori Amistrada</i>	€	504,00	€	2.000,00	€	504,00
Assistenza e consulenza in loco	€	8.004,00	€	9.500,00	€	8.004,00
Totali risorse erogate / da erogare al Mojoca	€	199.098,71	€	173.400,00	€	199.098,71

COSTI GESTIONE AMISTRADA

Spese commercialista, notaio, etc .	€	972,29	€	500,00	€	-
Retribuzione collaboratori	€	7.200,00	€	8.000,00	€	5.296,77
Contributi collaboratori Inail	€	4,96	€	30,00	€	4,96
Contributi collaboratori Inps	€	2.900,00	€	900,00	€	1.935,00
Imposte collaboratori	€	944,45	€	75,00	€	644,95
Imposte su parcelle commercialista	€	50,00	€	150,00	€	-
Spese spedizione	€	10,00	€	50,00	€	6,40
Adesione a CIPSI, camp. consortili, assemblee, abbon a S. I.	€	30,00	€	1.070,00	€	30,00
Cancelleria	€	270,00	€	80,00	€	254,10
Telefono e Internet	€	-	€	20,00	€	-
Stampa e fotocopie	€	25,00	€	30,00	€	18,50
Uso locali sede	€	339,10	€	300,00	€	39,10
Spese assemblee	€	30,00	€	100,00	€	-
Totale costi gestione Amistrada	€	12.775,80	€	11.305,00	€	8.229,78

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

predisposizione materiale cartaceo (31 copie deplant 5per1000)	€	50,00	€	-	€	30,00
reintegro magazzino artigianato	€	1.400,00	€	1.200,00	€	900,00
reintegro magazzino libri, agende, calendari	€	1.200,00	€	110,00	€	-
Costi materiale promozionale	€	2.650,00	€	1.310,00	€	930,00

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

Biglietti teatro Golden	€	840,00	€	840,00	€	-
Canone Mondadori Altervista per sito amistradaitalia	€	11,52	€	-	€	11,52
Delegazione Mojoca in italia	€	2.168,34	€	1.000,00	€	1.768,34
Rimborso spese volontari	€	300,00	€	700,00	€	119,10
Costi attività promozionale	€	3.319,86	€	2.540,00	€	1.898,96

TOTALE COSTI	€	217.844,37	€	188.555,00	€	210.157,45
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze iniziali artigianato	€	1.355,22	€	1.355,22	€	1.355,22
Rimanenze iniziali caraffe Jagua	€	195,00	€	195,00	€	195,00
Rimanenze iniziali libri, agende e calendari	€	897,01	€	897,01	€	897,01
Rimanenze iniziali DVD e CD	€	1.306,60	€	1.306,60	€	1.306,60
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	3.753,83	€	3.753,83	€	3.753,83

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

Rimanenze finali artigianato	€	927,54	€	1.000,00	€	527,54
Rimanenze finali caraffe Jagua	€	45,00	€	180,00	€	45,00
Rimanenze finali libri, agende e calendari	€	2.385,56	€	700,00	€	1.385,56
Rimanenze finali DVD e CD	€	1.288,80	€	1.000,00	€	1.308,80
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	4.646,90	€	2.880,00	€	3.266,90

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	-€	893,07	€	873,83	€	486,93
---	-----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	216.951,30	€	189.428,83	€	210.644,38
------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Differenza tra proventi e costi	-€	71.268,45	-€	96.428,83	-€	123.635,28
--	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	proiez. 2017-c	prev. 2017-b	precons. 17/09/30
Affitto appartamento Firenze	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 6.750,00
Eccesso rimborso affittuario imposta registro dic 2016-nov 2017	€ 1,99	€ -	€ 1,99
Totale proventi unità immobiliari	€ 9.001,99	€ 9.000,00	€ 6.751,99
Costi	proiez. 2017-c	prev. 2017-b	precons. 17/09/30
Rata ammort spese manutenz. straord appart. Firenze 2012	€ 2.982,83	€ 2.982,83	€ 2.982,83
Assicurazione appartamento Firenze	€ 209,00	€ 210,00	€ 209,00
consorzio Valdarno	€ 16,89		€ 16,89
Quota spese condom appart Firenze (caldaia nel 2016)	€ -	€ 100,00	€ -
Imposte registro affitto dic anno n / nov anno n+1	€ 90,00	€ 90,00	€ -
Imu appartamento Firenze arretrato 2014	€ 700,00	€ 700,00	€ -
Imu appartamento Firenze arretrato 2015	€ 700,00	€ 700,00	€ -
Imu appartamento Firenze	€ 1.340,00	€ 1.391,00	€ 670,00
Ires appartamento Firenze	€ 3.200,00	€ 3.260,02	€ -
Totale costi immobiliari	€ 9.238,72	€ 9.433,85	€ 3.878,72
Totale differenza tra proventi e costi	-€ 236,73	-€ 433,85	€ 2.873,27

Conto Economico - Gestione Finanziaria

	proiez. 2017-c	prev. 2017-b	precons. 17/09/30
Totale proventi finanziari	€ -	€ 250,00	€ -
Totale oneri finanziari	€ 856,77	€ 600,00	€ 652,77
Total differenza tra proventi e oneri finanziari	-€ 856,77	-€ 350,00	-€ 652,77

Conto Economico Complessivo

Proventi	proiez. 2017-c	prev. 2017-b	precons. 17/09/30
Gestione Caratteristica	€ 145.682,85	€ 93.000,00	€ 87.009,10
Gestione Immobiliare	€ 9.001,99	€ 9.000,00	€ 6.751,99
Gestione Finanziaria	€ -	€ 250,00	€ -
Totale proventi	€ 154.684,84	€ 102.250,00	€ 93.761,09
Costi	proiez. 2017-c	prev. 2017-b	precons. 17/09/30
Gestione Caratteristica	€ 216.951,30	€ 189.428,83	€ 210.644,38
Gestione Immobiliare	€ 9.238,72	€ 9.433,85	€ 3.878,72
Gestione Finanziaria	€ 856,77	€ 600,00	€ 652,77
Totale costi	€ 227.046,79	€ 199.462,68	€ 215.175,87
Totale differenza tra proventi e costi	-€ 72.361,95	-€ 97.212,68	-€ 121.414,78

cambio euro/quetzal	8,19	7,79	8,19
---------------------	------	------	------