

Amistrada - Onlus prev. 2019-b, prev-2019-a. cons. 2018 - assemblea 13 aprile 2019

conto economico - Gestione Caratteristica

Conto Economico - Proventi	prev. 2019-b	prev. 2019-a	cons. 2018
CONTRIBUTI SOCI E SOSTENITORI			
Sottoscrizioni individuali (singoli e coppie)	€ 65.000,00	€ 77.500,00	€ 58.396,10
<i>Gruppo Eboli - l'Altra Italia</i>	€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 1.950,00
<i>Gruppo Lucca</i>	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00
<i>Gruppo Napoli</i>	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<i>Gruppo Perugia</i>	€ 1.200,00	€ 2.650,00	€ 2.650,00
<i>Grupppo Pinerolo</i>	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 8.900,00
<i>Gruppo Roma</i>	€ 700,00	€ 750,00	€ 723,07
<i>Grupppo Treviso - Nats</i>	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 2.650,00
Sottoscrizioni gruppi territoriali Amistrada	€ 27.200,00	€ 30.400,00	€ 19.973,07
Sottoscrizioni raggruppamenti collettivi	€ 3.000,00	€ 2.700,00	€ 3.169,45
Totale sottoscrizioni soci e sostenitori	€ 95.200,00	€ 110.600,00	€ 81.538,62
Attività individuali (singoli e coppie)	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 620,00
<i>Gruppo Firenze</i>	€ 1.000,00	€ -	€ -
<i>Gruppo Lucca</i>	€ 500,00	€ -	€ -
<i>Gruppo Napoli</i>	€ 1.000,00	€ -	€ -
<i>Gruppo Perugia</i>	€ 1.200,00	€ -	€ -
<i>Gruppo Roma</i>	€ 200,00	€ 200,00	€ 140,00
Attività gruppi territoriali Amistrada	€ 3.900,00	€ 200,00	€ 140,00
Attività raggruppamenti collettivi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale attività soci e sostenitori	€ 7.900,00	€ 3.900,00	€ 3.760,00
<i>Copertura spese individuali (singoli e coppie)</i>	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.004,00
Totale copertura spese soci e sostenitori	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.004,00
Totale contributi soci e sostenitori	€ 111.100,00	€ 122.500,00	€ 93.302,62
CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE			
<i>Bottega Equo Solidale Potenza</i>	€ -	€ -	€ 102,50
<i>Consorzio Nazionale Snafat</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>L'Aquilone</i>	€ -	€ 500,00	€ -
<i>Tavola Valdese</i>	€ 32.374,00	€ 40.000,00	€ 32.490,00
<i>Unione Buddhista Italiana</i>	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
Totale contributi organizzazioni esterne	€ 52.374,00	€ 60.500,00	€ 37.592,50
Donazioni artigianato	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Proventi 5*1000-2017 (atteso nel 2019) e 5per1000-2016 (pervenuto nel 2018)	€ 18.000,00	€ 20.000,00	€ 19.478,00
OFFERTE LIBERE PER MATERIALE PROMOZIONALE			
<i>Offerte per artigianato Chiquito Mundi</i>	€ 150,00	€ 150,00	€ 212,00
<i>Offerte per artigianato Mojoca</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.253,50
<i>Offerte per CD e DVD Amistrada</i>	€ 20,00	€ 30,00	€ 20,00
<i>Offerte per libri, agende e calendari Amistrada</i>	€ 500,00	€ 700,00	€ 628,00
Totale offerte libere per materiale promozionale	€ 1.670,00	€ 1.880,00	€ 2.113,50
<i>Rimborso Ires da Agenzia Entrate (nel 2018 per 2017)</i>	€ -	€ -	€ 242,00
<i>Rimborso Irpef da Agenzia Entrate (nel 2018 per 2017)</i>	€ -	€ -	€ 267,80
Rimborsi	€ -	€ -	€ 509,80
TOTALE PROVENTI	€ 184.144,00	€ 205.880,00	€ 152.996,42

Conto Economico - Costi	prev. 2019-b	prev. 2019-a	cons. 2018
CONTRIBUTI EROGATI / DA EROGARE AL MOJOCA			
Lavoro di Strada e Giorni Aperti	€ 10.660,00	€ 7.820,00	€ 7.455,00
Scuola dell'Amicizia	€ 26.830,00	€ 10.670,00	€ 25.157,61
Lavoro	€ 55.875,00	€ 50.600,00	€ 45.035,00
Addestramento	€ 4.380,00	€ 3.840,00	€ 2.615,00
Laboratorio di Cucina + Alimentazione	€ 27.425,00	€ 24.900,00	€ 22.835,00
Laboratorio di Cucina	€ 7.225,00	€ 7.915,00	€ 7.430,00
Alimentazione	€ 20.200,00	€ 16.985,00	€ 15.405,00
Laboratorio di Panetteria	€ 7.245,00	€ 6.480,00	€ 7.425,00
Laboratorio di Pizzeria	€ 7.700,00	€ 4.910,00	€ 3.020,00
Laboratorio di Sartoria	€ 4.570,00	€ 4.215,00	€ 4.180,00
Mojocafé	€ 4.555,00	€ 6.255,00	€ 4.960,00
Casa 8 di Marzo	€ 11.995,00	€ 13.470,00	€ 9.700,00
Quetzalitas	€ 2.190,00	€ 2.125,00	€ 1.800,00
Nueva Generacion	€ 500,00	€ 540,00	€ 355,00
Mariposas	€ 3.600,00	€ 1.850,00	€ 1.705,00
Generazione del Cambiamento	€ 265,00	€ 200,00	€ 115,00
Servizio di Salute	€ 10.145,00	€ 17.055,00	€ 6.835,00
Servizio Psicologico	€ 7.455,00	€ 6.920,00	€ 5.770,00
Adozioni a distanza	€ 15.710,00	€ 16.760,00	€ 3.410,00
Borse di Studio	€ 16.740,00	€ 40.360,00	€ 15.375,00
Borse di Addestramento	€ 14.735,00	€ 3.490,00	€ 10.460,00
Emergenza e Monitoraggi	€ 4.070,00	€ 4.325,00	€ 3.690,00
Microimprese	€ 3.590,00	€ 7.270,00	€ 1.180,00
Ufficio per l'Impiego	€ 155,00	€ 130,00	€ -
Inserimento abitativo	€ 4.420,00	€ 6.345,00	€ 1.300,00
Rinforzo dell'autogestione	€ 3.815,00	€ 3.505,00	€ 3.170,00
Formazione del Personale e dei Leaders	€ 935,00	€ 885,00	€ 460,00
Comunicazione Organizzativa	€ 340,00	€ 435,00	€ 255,00
Altri Costi	€ 5.040,00	€ 4.605,00	€ 3.220,00
Valutazione e Consulenza	€ 935,00	€ 640,00	€ 565,00
Totale contributi erogati / da erogare al Mojoca	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 147.012,61
Appoggio alla produzione	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
ASSISTENZA E CONSULENZA IN LOCO			
Corrispettivo assistenti locali	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.500,00
Rimborso spese operatori Amistrada	€ -	€ -	€ -
Totale presenza al Mojoca	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.500,00
Totali risorse erogate / da erogare al Mojoca	€ 209.200,00	€ 209.200,00	€ 154.512,61
COSTI GESTIONE AMISTRADA			
Spese commercialista, notaio, etc .	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 812,30
Retribuzione collaboratori	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.953,00
TFR collaboratori	€ 700,00	€ 700,00	€ 613,71
Contributi collaboratori Inail	€ 50,00	€ 40,00	€ 34,11
Contributi collaboratori Inps	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.344,00
Imposte collaboratori	€ 130,00	€ -	€ 133,02
Imposte su parcelle commercialista	€ 150,00	€ 100,00	€ 152,00
Spese spedizione	€ 70,00	€ 40,00	€ 72,40
Adesione a CIPSI, campagne consortili, assemblee, abbonam. a S. I.	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.137,00
Apparecchiature	€ -	€ -	€ 40,00
Telefono e Internet	€ -	€ 40,00	€ -
Uso locali sede	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese assemblee	€ 50,00	€ 50,00	€ 148,20
Spese varie	€ 150,00	€ 150,00	€ 251,00
Rimborso spese collaboratori	€ 250,00	€ -	€ 291,32
Totale costi gestione Amistrada	€ 15.500,00	€ 14.570,00	€ 15.282,06

COSTI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Predisposizione materiale cartaceo (copie depliant)</i>	€	100,00	€	100,00	€	190,00
<i>Reintegro magazzino artigianato Chiquito Mundi</i>	€	100,00	€	100,00	€	336,00
<i>Reintegro magazzino - artigianato Mojoca</i>	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-
<i>Reintegro magazzino libri, agende, calendari Amistrada</i>	€	1.000,00	€	1.500,00	€	2.000,01
Totale costi materiale promozionale	€	2.200,00	€	2.700,00	€	2.526,01

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE

<i>iniziativa teatro Golden (nel 2018 60 biglietti)</i>	€	-	€	800,00	€	840,00
<i>Altre spese promozione</i>	€	100,00	€	300,00	€	150,00
<i>Delegazione Mojoca in Italia</i>	€	500,00	€	1.000,00	€	920,12
<i>Rimborso spese volontari</i>	€	500,00	€	250,00	€	-
Totale costi attività promozionale	€	1.100,00	€	2.350,00	€	1.910,12

TOTALE COSTI	€	228.000,00	€	228.820,00	€	174.230,80
---------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Rimanenze iniziali artigianato Amistrada</i>	€	-	€	160,00	€	-
<i>Rimanenze iniziali artigianato Chiquito Mundi</i>	€	191,00	€	170,00	€	-
<i>Rimanenze iniziali artigianato Mojoca</i>	€	357,32	€	350,00	€	957,92
<i>Rimanenze iniziali caraffe Jagua</i>	€	195,00	€	195,00	€	195,00
<i>Rimanenze iniziali CD e DVD</i>	€	1.123,90	€	2.850,00	€	1.360,50
<i>Rimanenze iniziali libri, agende, calendari</i>	€	2.978,60	€	1.100,00	€	2.618,26
Totale rimanenze iniziali materiale promozionale	€	4.845,82	€	4.825,00	€	5.131,68

RIMANENZE FINALI MATERIALE PROMOZIONALE

<i>Rimanenze finali artigianato Amistrada</i>	€	-	€	130,00	€	-
<i>Rimanenze finali artigianato Chiquito Mundi</i>	€	150,00	€	140,00	€	191,00
<i>Rimanenze finali artigianato Mojoca</i>	€	1.000,00	€	1.000,00	€	357,32
<i>Rimanenze finali caraffe Jagua</i>	€	195,00	€	195,00	€	195,00
<i>Rimanenze finali CD e DVD</i>	€	1.200,00	€	1.000,00	€	1.123,90
<i>Rimanenze finali libri, agende, calendari</i>	€	2.200,00	€	2.300,00	€	2.978,60
Totale rimanenze finali materiale promozionale	€	4.745,00	€	4.765,00	€	4.845,82

Variazione rimanenze iniziali materiale promozionale	€	100,82	€	60,00	€	285,86
---	---	---------------	---	--------------	---	---------------

TOTALE GENERALE COSTI	€	228.100,82	€	228.880,00	€	174.516,66
------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI FONDI DA REPERIRE	€	43.956,82	€	23.000,00	-€	21.520,24
---	---	------------------	---	------------------	----	------------------

Conto Economico - Gestione Immobiliare

Proventi	prev. 2019-b	prev. 2019-a	cons. 2018
<i>Affitto appartamento Firenze</i>	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.250,00
Totale proventi immobiliari	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.250,00
Costi	prev. 2019-b	prev. 2019-a	cons. 2018
<i>Risoluzione vecchio contratto 2017</i>	€ -	€ -	€ 35,00
<i>Marche bollo nuovo contratto 2018</i>	€ -	€ -	€ 33,60
<i>Logistica nuovo contratto affitto 2018</i>	€ -	€ -	€ 211,40
<i>Certificato energetico per nuovo contratto 2018</i>	€ -	€ -	€ 262,50
<i>Assicurazione appartamento Firenze</i>	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00
<i>Consorzio Vald'Arno 2017 e 2016</i>	€ -	€ -	€ 16,81
<i>Consorzio Vald'Arno</i>	€ 20,00	€ 20,00	€ 17,03
<i>Imposte registro affitto (dic2018-nov2019)</i>	€ 90,00	€ 90,00	€ -
<i>Imu appartamento Firenze</i>	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 1.340,00
<i>Eccesso su debito Ires appartamento Firenze 2017</i>	€ -	€ -	€ 50,70
<i>Ires appartamento Firenze</i>	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 2.739,41
Totale costi immobiliari	€ 4.860,00	€ 4.860,00	€ 4.916,45
Totale differenza tra proventi e costi immobiliari	€ 4.140,00	€ 4.140,00	€ 3.333,55

Conto Economico - Gestione Finanziaria

	prev. 2019-b	prev. 2019-a	cons. 2018
Totale proventi finanziari	€ -	€ -	€ -
<i>Oneri Banca Prossima</i>	€ 12,00	€ 12,00	€ 11,79
<i>Oneri Paypal</i>	€ 11,00	€ 15,00	€ 10,68
<i>Oneri Posta</i>	€ 250,00	€ 300,00	€ 248,56
<i>Oneri Posta per bonifici a Mojoca</i>	€ 300,00	€ 250,00	€ 254,72
Totale oneri finanziari	€ 573,00	€ 577,00	€ 525,75
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 573,00	-€ 577,00	-€ 525,75

Conto Economico Complessivo

Proventi	prev. 2019-b	prev. 2019-a	cons. 2018
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 184.144,00	€ 205.880,00	€ 152.996,42
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.250,00
<i>Gestione finanziaria</i>	€ -	€ -	€ -
Totale proventi	€ 193.144,00	€ 214.880,00	€ 161.246,42
Costi	prev. 2019-b	prev. 2019-a	cons. 2018
<i>Gestione caratteristica</i>	€ 228.100,82	€ 228.880,00	€ 174.516,66
<i>Gestione immobiliare</i>	€ 4.860,00	€ 4.860,00	€ 4.916,45
<i>Gestione finanziaria</i>	€ 573,00	€ 577,00	€ 525,75
Totale costi	€ 233.533,82	€ 234.317,00	€ 179.958,86
TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI			-€ 18.712,44
FONDI DA REPERIRE	€ 40.389,82	€ 19.437,00	

euro/quetzal: quetzales ricevuti da Mojoca / euro donati da Amistrada nel 2018	8,88000	8,90000	8,67974
euro/quetzal banca d'italia nel 2018	8,88000	8,90000	8,88324