

Ditta n. 120	AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS VIA MARTIRI 3 21030 BRISSAGO VALTRAVAGLIA VA	cod.att.: 949990 cod.fis.: 95021370127 part.iva: 02446450120
--------------	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 01/01/2009

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
21/10/001	CASSA	392,02	
21/10/006	BANCO POSTA c/c 18529214	81.645,98	
21/10/007	B.P.L.V. c/c 2118741	3.664,00	
21/10/008	BANCA PROSSIMA GRUPPO INTESA	27.945,20	
21/10/***	CONTI FINANZIARI	113.647,20	
21/**/***	LIQUIDITA'	113.647,20	
24/10/008	DEPOSITI CAUZIONALI	100,00	
24/10/***	CREDITI DIVERSI	100,00	
24/20/001	RATEI ATTIVI	111,98	
24/20/002	RISCONTI ATTIVI	1.980,80	
24/20/***	RATEI E RISCONTI	2.092,78	
24/**/***	CREDITI DIVERSI	2.192,78	
25/10/006	MACCHINE E MOBILI UFF. MAGAZZ.	5.584,07	
25/10/009	BENI STRUMENTALI INF. AL MILIONE	430,00	
25/10/010	ARREDAMENTO	10.025,20	
25/10/013	CELLULARE	846,72	
25/10/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.885,99	
25/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	16.885,99	
***	TOTALE ATTIVITA`	132.725,97	
**	P A S S I V I T A`		
26/10/005	FONDO AMM.TO MACCH.ELETTRONICH		5.153,84
26/10/009	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO		3.030,42
26/10/***	FONDI AMMORTAM.TO BENI MATERIALI		8.184,26
26/**/***	FONDI AMMORTAMENTO		8.184,26
27/00/***	FORNITORI		4.660,98
29/10/001	STIPENDI E SALARI DA LIQUIDARE		1.998,00
29/10/002	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		843,15
29/10/003	CONTRIBUTI INPS DA LIQUIDARE		1.944,18
29/10/014	DEBITI V/ALLEATA PREVIDENZA		384,15
29/10/023	DEBITI ENTE ETB TERZIARIO		22,40
29/10/***	DEBITI A BREVE TERMINE		5.191,88
29/20/002	MUTUO B. PROSSIMA N.57500238		45.600,91
29/20/***	DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE		45.600,91
29/**/***	DEBITI DIVERSI		50.792,79
30/10/002	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		3.937,46
30/10/***	FONDI DI ACCANTONAMENTO		3.937,46
30/**/***	ALTRI FONDI		3.937,46
31/10/001	RATEI PASSIVI		6.282,83
31/10/003	FATTURE DA RICEVERE		3.643,96

Ditta n. 120	AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS VIA MARTIRI 3 21030 BRISSAGO VALTRAVAGLIA VA	cod.att.: 949990 cod.fis.: 95021370127 part.iva: 02446450120
--------------	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 01/01/2009

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
31/10/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		9.926,79
31/**/***	RATEI E RISCONTI		9.926,79
34/10/001	RISULTATO ESERCIZIO PRECEDENTE		643,16
34/10/***	RISULTATO DI ESERCIZIO		643,16
34/**/***	RISULTATO DI ESERCIZIO		643,16
***	TOTALE PASSIVITA`		78.145,44
****	UTILE DI ESERCIZIO		54.580,53
*****	TOTALE A PAREGGIO	132.725,97	132.725,97

Ditta n.	120	AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS VIA MARTIRI 3 21030 BRISSAGO VALTRAVAGLIA VA	cod.att.: 949990 cod.fis.: 95021370127 part.iva: 02446450120
----------	-----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 01/01/2009

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
11/03/001	SALARI E STIPENDI	36.374,83		5,0235		4,6714	
11/03/002	CONTRIBUTI INPS	10.531,98		1,4545		1,3526	
11/03/004	ARROTONDAM. SU SALARI E STIPENDI	0,55		0,0001		0,0001	
11/03/005	SPESE DIPENDENTI IN MADAGASCAR	2.620,00		0,3618		0,3365	
11/03/010	CONTRIBUTI INAIL	232,93		0,0322		0,0299	
11/03/013	CONTRIBUTI ENTE EBT TERZIARIO	32,91		0,0045		0,0042	
11/03/014	QUOTA MESE TFR MENZANI	509,48		0,0704		0,0654	
11/03/***	COSTI PER PERSONALE RETRIBUITO	50.302,68		6,9470		6,4601	
11/04/009	CANONI DI MANUTENZIONE	3.240,00		0,4475		0,4161	
11/04/***	COSTI DI MANUTENZIONE	3.240,00		0,4475		0,4161	
11/05/001	ILLUMINAZIONE ED ACQUA	1.779,36		0,2457		0,2285	
11/05/003	LOCAZIONE FABBRICATI	243,99		0,0337		0,0313	
11/05/014	ASSICURAZIONI	927,40		0,1281		0,1191	
11/05/***	COSTI PER GESTIONE LOCALI	2.950,75		0,4075		0,3789	
11/06/002	SPESE TELEFONICHE	11.383,80		1,5722		1,4620	
11/06/003	SPESE DI SEGRETERIA	13.164,40		1,8181		1,6906	
11/06/004	SPESE LEGALI E CONSULENZE	9.486,75		1,3102		1,2183	
11/06/007	SPESE VARIE	660,61		0,0912		0,0848	
11/06/010	ASSICURAZIONE VOLONTARI	536,03		0,0740		0,0688	
11/06/011	POSTA E VALORI BOLLATI	2.074,58		0,2865		0,2664	
11/06/017	QUOTE ASSOCIATIVE	1.994,65		0,2755		0,2562	
11/06/***	COSTI PER SPESE AMMINISTRATIVE	39.300,82		5,4276		5,0472	
11/07/001	PROGETTI VARI	131.942,78		18,2219		16,9446	
11/07/002	SP.GEST.ASSOCIAZ.IN MADAGASCAR	5.522,60		0,7627		0,7092	
11/07/003	SPESE GESTIONE Adozioni	10.509,35		1,4514		1,3497	
11/07/004	SPESE DI TRASPORTO	1.137,83		0,1571		0,1461	
11/07/018	SPESE SOSTEGNO CENTRO	346.708,40		47,8820		44,5257	
11/07/019	SP. SOST. VOLONT.CENTRO MADAGASC	36.604,53		5,0552		4,7009	
11/07/020	SPESE AUTO IN MADAGASCAR	3.330,00		0,4599		0,4277	
11/07/021	SOGGIORNO BAMBINI IN ITALIA	42.915,93		5,9269		5,5114	
11/07/***	COSTI PER PROGETTI	578.671,42		79,9171		74,3153	
11/08/004	AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE	891,26		0,1231		0,1145	
11/08/008	AMM.TO SOFTWARE	32,95		0,0046		0,0042	
11/08/009	AMM.TO ARREDAMENTO	1.568,28		0,2166		0,2014	
11/08/***	AMMORTAMENTI	2.492,49		0,3442		0,3201	
11/09/001	NOTIZIARIO	5.564,79		0,7685		0,7147	
11/09/002	MANIFEST. VARIE RACC.TA FDI	1.117,90		0,1544		0,1436	
11/09/003	VIAGGI E TRASFERTE SOCI/AMM.RI	17.609,55		2,4320		2,2615	
11/09/005	SPESE DI PUBBLICITA'	5.923,40		0,8180		0,7607	
11/09/006	SOGGIORNI e SPESE OSPITI VARI	4.558,80		0,6296		0,5855	
11/09/***	SPESE VARIE E MANIFESTAZIONI	34.774,44		4,8025		4,4659	
11/10/001	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1,76		0,0002		0,0002	
11/10/002	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAM.	1.362,02		0,1881		0,1749	
11/10/006	SPESE BANCARIE	1.734,63		0,2396		0,2228	
11/10/011	COMMISSIONI BANCO POSTA	766,60		0,1059		0,0984	
11/10/***	ONERI FINANZIARI	3.865,01		0,5338		0,4964	
11/11/001	COSTI PER VENDITA MATERIALI	5.919,26		0,8175		0,7602	
11/11/003	DIRITTI SIAE	180,53		0,0249		0,0232	
11/11/***	COSTI PER ATT. COMM MARGINALI	6.099,79		0,8424		0,7834	
11/12/001	ACC.TO AL F.DO TFR	1.956,03		0,2701		0,2512	

Ditta n. 120	AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS VIA MARTIRI 3 21030 BRISSAGO VALTRAVAGLIA VA	cod.att.: 949990 cod.fis.: 95021370127 part.iva: 02446450120
--------------	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 01/01/2009

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
11/12/***	ACCANTONAMENTI	1.956,03		0,2701		0,2512	
11/15/003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,89		0,0001		0,0001	
11/15/***	ALTRE SPESE E SOPRAVVENIENZE	0,89		0,0001		0,0001	
11/16/001	IMPOSTE E TASSE	177,73		0,0245		0,0228	
11/16/005	COSTI NON DEDUCIBILI	257,60		0,0356		0,0331	
11/16/***	ONERI TRIBUTARI	435,33		0,0601		0,0559	
11/**/***	COSTI	724.089,65		100,0000		92,9905	
***	TOTALE COSTI	724.089,65		100,0001			
**	RICAVI E PROFITTI						
12/01/004	RINNOVO TESSERE		22.663,00		2,9105		2,9105
12/01/006	PROG. PICCOLI AMBASC.DI SOLID.		21.756,23		2,7940		2,7940
12/01/007	ENTRATE MANIFESTAZIONI VARIE		210,00		0,0270		0,0270
12/01/008	ENTRATE PER CONTRIBUTI		687.037,84		88,2322		88,2322
12/01/***	ENTRATE PER ATT. ISTITUZIONALI		731.667,07		93,9637		93,9637
12/02/002	ENTRATE PER ATT.COMM MARGINALI		2.429,00		0,3119		0,3119
12/02/003	RICAVI VENDITA MATERIALI		3.804,00		0,4885		0,4885
12/02/***	ENTRATE ATT. PROD/MARGINALI		6.233,00		0,8005		0,8005
12/07/001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		549,00		0,0705		0,0705
12/07/002	PROV. DA 5 PER 1000 ANNO 2006		34.085,86		4,3774		4,3774
12/07/005	ARROTONDAMENTI ATTIVI		3,15		0,0004		0,0004
12/07/016	LIBERALITA' E DON. IN NATURA		5.778,38		0,7421		0,7421
12/07/***	PROVENTI VARI		40.416,39		5,1904		5,1904
12/10/001	INTERESSI ATTIVI C/C		353,72		0,0454		0,0454
12/10/***	PROVENTI FINANZIARI		353,72		0,0454		0,0454
12/**/***	RICAVI		778.670,18		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		778.670,18		99,9999		
****	UTILE DI ESERCIZIO	54.580,53				7,0095	
*****	TOTALE A PAREGGIO	778.670,18	778.670,18			100,0000	99,9999