

Bilancio di verifica

Ditta...: **000011 Amici del Madagascar Onlus**

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14604	beni inferiori a 516,46 euro	530,15	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	530,15
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	530,15	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	530,15
15004	macchine ufficio elettroniche	6.704,93	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	6.351,38
15005	telefoni cellulari	846,73	15116	f.do amm. arredamento	5.918,38
15021	arredamento	10.455,20	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	12.269,76
070	ALTRI BENI	18.006,86	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.799,91
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.537,01	002	IMMOBILIZZAZIONI	12.799,91
16302	depositi cauz. vari	100,00	31801	mutuo banca prossima 57500238	25.810,73
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	100,00	240	BANCHE C/ANTICIPI	25.810,73
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	100,00	32004	Carta di credito	1.221,36
002	IMMOBILIZZAZIONI	18.637,01	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.221,36
30359	Irpef per rit.di acconto	219,80	044	DEBITI	27.032,09
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	219,80	003	DEBITI	27.032,09
040	CREDITI	219,80	33621	utili esercizi precedenti	1.223,69
32001	banca comm. ind. c/c 18741	358,56	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	1.223,69
32002	banco posta c/c 18529214	49.360,34	060	PATRIMONIO NETTO	1.223,69
32003	banca prossima gruppo intesa	32.433,01	005	PATRIMONIO NETTO	1.223,69
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	82.151,91	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	5.675,24
32601	cassa contanti	3.225,11	335	TFR LAV. SUBORDINATO	5.675,24
255	DENARO E VALORI IN CASSA	3.225,11	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	5.675,24
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	85.377,02	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	5.675,24
003	ATTIVO CIRCOLANTE	85.596,82	32801	risconti attivi	3.345,62
32801	risconti attivi	3.345,62	265	RISCONTI ATTIVI	3.345,62
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.345,62	390	FORNITORI	4.894,95
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.345,62	44001	fatture da ricevere a breve	6.606,20
390	FORNITORI	120,36	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	6.606,20
074	CREDITI	120,36	44601	ritenute irpef dipendenti	1.318,49
008	CREDITI	120,36	44611	debito imposta sostitutiva	3,43
			450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.321,92
			44801	salari e stipendi non liq.	2.160,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	2.160,00

Bilancio di verifica

Ditta...: **000011 Amici del Madagascar Onlus**

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			44901	debiti verso Inps	1.338,00
			44905	debiti v/ente ETB terziario	46,76
			44912	debiti v/alleata previdenza	593,06
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.977,82
				074 DEBITI	16.960,89
				008 DEBITI	16.960,89
			45501	ratei passivi	4.870,32
				480 RATEI PASSIVI	4.870,32
			45551	risconti passivi	8.970,00
				481 RISCONTI PASSIVI	8.970,00
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.840,32
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.840,32
	TOTALE ATTIVITA'....	107.699,81		TOTALE PASSIVITA'...	77.532,14
				UTILE D'ESERCIZIO .	30.167,67
	TOTALE A PAREGGIO ..	107.699,81		TOTALE A PAREGGIO ..	107.699,81

Bilancio di verifica

Ditta...: **000011 Amici del Madagascar Onlus**

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54610	acq. cancelleria e stampati	5.233,34	51501	rinnovo tessere	27.183,00
	556 ACQUISTI VARI	5.233,34	51502	entrate da manifestazioni vari	8.602,44
55001	progetti di costruzione	185.568,53	51503	entrate per contributi	179.997,50
55002	spese/servizi per trasporti	1.887,97	51504	Entrate JANETTE E VINCENT	24.200,38
55003	spese gestione assoc. in madag	9.470,00	51603	Entrate ELEONORA PER VINCERE	60.457,50
55004	spese gestione adozioni SAD	12.929,30	51604	Entrate INIZIATIVE NATALIZIE	20.765,40
55006	spese sostegno famiglie povere	96.335,33	51605	Entrate per SAD	394.005,75
55009	progetti minori	9.861,30	51610	contributo cinque per mille	37.014,69
55010	container	8.818,00		495 RICAVI VENDITE	752.226,66
55011	sp.sostegno volunt.centro mada	10.565,00	50704	liberalita' ricevute	2.690,37
55013	spese sostegno sett. alimentaz	91.940,00		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.690,37
55014	spese auto in madagascar	14.430,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	754.917,03
55016	spese sostegno sett. sanita'	12.405,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	754.917,03
55022	spese sostegno sett. istruzion	63.125,00	65401	arrotondamenti attivi	110,95
55024	SAD personali	12.265,00	65404	interessi attivi c/c bancari	16,59
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	529.600,43		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	127,54
55102	Uscite JANETTE E VINCENT	20.689,92		721 PROVENTI FINANZIARI	127,54
55103	Uscite INIZIATIVE NATALIZIE	8.259,35		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	127,54
55105	Uscite ELEONORA PER VINCERE	381,47	75011	sopravvenienze attive	127,00
55106	Uscite 5 per mille anno 2007	34.263,17		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	127,00
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	63.593,91		761 PROVENTI STRAORDINARI	127,00
55205	servizi di pubblicita'	3.334,84		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	127,00
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	3.334,84			
55301	utenze telefoniche fisse	3.091,84			
55302	utenze telefoniche cellulari	8.167,06			
55305	utenze energia elettrica	830,08			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	12.088,98			
55401	serv. elabor.dati e amministr.	3.868,80			
55405	servizio postale	1.163,81			
55422	comp.coll.sindacale	2.308,80			
55429	compensi a professionisti	1.407,80			
55432	commissioni banco posta	552,39			
55440	viaggi e spese soci amministr	13.017,00			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	22.318,60			
55501	assicurazioni volontari	1.320,13			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.320,13			
56002	affitti passivi	1.275,31			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.275,31			
56101	salari	40.667,14			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000011 Amici del Madagascar Onlus**

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	56102 spese dipendenti in madagascar	5.000,00			
	56110 altri costi del personale	50,00			
	56111 ritenute fiscali	4,36			
	570 SALARI E STIPENDI	45.721,50			
	56201 contributi Inps	11.168,47			
	56202 contributi Inail	848,77			
	56203 contributo Fondo Est	183,00			
	575 ONERI SOCIALI	12.200,24			
	56242 accant. tfr dell'anno	996,55			
	56246 tfr per fondi pensione	2.041,40			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.037,95			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	1.432,68			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	501,27			
	56488 amm. beni inferiori 516,46 eur	530,15			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.464,10			
	57001 notiziario	3.382,23			
	57002 Altri costi di gestione	108,98			
	57003 manifest.varie raccolta fondi	5.299,23			
	57005 spese di segreteria	1.557,85			
	57006 donazione beni	2.690,37			
	57015 quote associative	1.723,00			
	57019 imposte di bollo	8,59			
	57020 imposta di registro	9,35			
	57035 Soggiorno e spese ospiti vari	5.962,58			
	57050 sanzioni	31,32			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.773,50			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	722.962,83			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	722.962,83			
	70006 interessi pass. su mutui	478,28			
	70009 arrotondamenti passivi	3,17			
	70016 oneri bancari	1.559,62			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.041,07			
	821 ONERI FINANZIARI	2.041,07			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.041,07			
	TOTALE COSTI E SPESE	725.003,90		TOTALE RICAVI	755.171,57
	UTILE D'ESERCIZIO .	30.167,67			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000011 Amici del Madagascar Onlus

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
TOTALE A PAREGGIO ..		755.171,57	TOTALE A PAREGGIO ..		755.171,57

Bilancio di verifica

Ditta...: 000011 Amici del Madagascar Onlus

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36013	CASCINA VOLPI DI CASTELFIDARDO	55,00-
			36006	DAL SANTO ALESSIA	720,00-
			36001	DHL EXPRESS ITALY SRL	466,42-
			36019	ICBPI	115,36
			36016	IL CORRIERE DEL VERBANO DI CIU	60,00-
			36009	RAVINALA SOC.COOP.SOCIALE	548,13-
			36017	S.A.E.D. DI STOCCHETTI DANILA	542,93-
			36040	SICAR SPA	778,40-
			36039	SPECIAL EFFECTS CREATURES STUD	320,00-
			36002	TELECOM ITALIA SPA	1.334,24-
			36007	VODAFONE OMNITEL N.V	69,83-
			36000	ZEROMOBILE SRL	5,00
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			4.774,59-		