

**AMICI DEL MADAGASCAR**  
**Sede in** BRISSAGO VALTRAVAGLIA - VA -

**STATO PATRIMONIALE**

**RENDICONTO GESTIONALE**

**esercizio dal 01/01/2016 AL 31/12/2016**

**STATO PATRIMONIALE-ATTIVO****2015****2016****A) CREDITI VS SOCI PER VERS.TI ANCORA DOVUTI**

- 1) Decimi richiamati
- 2) Decimi non richiamati

**A ) TOTALE CREDITO VERSO SOCI****0****0****B) IMMOBILIZZAZIONI**

## I) Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) diritti di brevetto industr. e diritti di utilizzazione
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) avviamento
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) altre

TOTALE

**0****0**

## II) Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinari
- 3) attrezzature industriali e commerciali
- 4) altri beni
- 5) arredo e attrezzature d'ufficio

TOTALE

6.605

6.605

**6.605****6.605**

## III) Immobilizzazioni finanziarie:

## 1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese

## 1) partecipazioni in:

- c) altre imprese

## 2) crediti:

- a) verso imp. controllate
  - a.1) entro un esercizio ....
  - a.2) oltre un esercizio ....
- b) verso imp. collegate
  - b.1) entro un esercizio ....
  - b.2) oltre un esercizio ....
- c) verso controllanti
  - c.1) entro un esercizio ....
  - c.2) oltre un esercizio ....
- d) verso altri
  - d.1) entro un esercizio ....
  - d.2) oltre un esercizio ....

24

24

100

100

3) altri titoli		
4) azioni proprie (valore nominale complessivo .....)		
TOTALE	124	124

---

<b>B ) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.729</b>	<b>6.729</b>
------------------------------------	--------------	--------------

---

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

I) Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
TOTALE	0	0

II) Crediti:

1) verso clienti		
1.1) entro un esercizio ....		
1.2) oltre un esercizio ....		
2) verso imp. controllate		
2.1) entro un esercizio ....		
2.2) oltre un esercizio ....		
3) verso imp. collegate		
3.1) entro un esercizio ....		
3.2) oltre un esercizio ....		
4) verso controllanti		
4.1) entro un esercizio ....		
4.2) oltre un esercizio ....		
4bis) crediti tributari		
4bis.1) entro un esercizio ....	121	
4bis.2) oltre un esercizio ....		
4ter) imposte anticipate		
4ter.1) entro un esercizio ....		
4ter.2) oltre un esercizio ....		
5) verso altri		
5.1) entro un esercizio ....		
5.2) oltre un esercizio ....		
TOTALE	121	0

III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) azioni proprie (valore nominale complessivo .....)		
5) altri titoli		
TOTALE	0	0

IV) Disponibilita' liquide:

1) depositi bancari e postali	31.065	56.582
2) assegni		100
3) danaro e valori in cassa	487	2.201

TOTALE	31.552	58.882
--------	--------	--------

---

<b>C ) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>31.673</b>	<b>58.882</b>
-------------------------------------	---------------	---------------

---

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

- 1) Ratei attivi
- 2) Risconti attivi
- 3) disaggio su prestiti

<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------------	----------	----------

---

<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>38.402</b>	<b>65.612</b>
--------------------------------------------	---------------	---------------

---

CONTI D'ORDINE:

- Impegni
- Rischi
- Garanzie

## STATO PATRIMONIALE-PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale		
II) Riserva sovrapprezzo azioni		
III) Riserve di rivalutazione		
IV) Riserva legale		
V) Riserve statutarie		
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII) Altre riserve, distintamente indicate:		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	5.088	3.709
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.379	3.444

<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.708</b>	<b>7.153</b>
-----------------------------------	--------------	--------------

---

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) per imposte, anche differite
- 3) altri

<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------------------	----------	----------

---

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

---

**D) DEBITI**

1) obbligazioni		
1.1) entro un esercizio ....		
1.2) oltre un esercizio ....		
2) obbligazioni convertibili		
2.1) entro un esercizio ....		
2.2) oltre un esercizio ....		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
3.1) entro un esercizio ....		
3.2) oltre un esercizio ....		
3) debiti verso banche		
3.1) entro un esercizio ....		
3.2) oltre un esercizio ....	20.953	40.623
4) deb. vs. altri finanz.		
4.1) entro un esercizio ....		
4.2) oltre un esercizio ....		
5) acconti		
5.1) entro un esercizio ....		
5.2) oltre un esercizio ....		
6) deb. verso fornitori		
6.1) entro un esercizio ....	8.695	12.912
6.2) oltre un esercizio ....		
7) debiti rappr. da titoli		
7.1) entro un esercizio ....		
7.2) oltre un esercizio ....		
8) debiti verso controllate		
8.1) entro un esercizio ....		
8.2) oltre un esercizio ....		
9) debiti verso collegate		
9.1) entro un esercizio ....		
9.2) oltre un esercizio ....		
10) debiti verso controllanti		
10.1) entro un esercizio ....		
10.2) oltre un esercizio ....		
11) debiti tributari		
11.1) entro un esercizio ....	1	1
11.2) oltre un esercizio ....		
12) debiti verso istituti di prev. e di sicur. soc.		
12.1) entro un esercizio ....	94	-27
12.2) oltre un esercizio ....		
13) altri debiti		
13.1) entro un esercizio ....		
13.2) oltre un esercizio ....		

---

<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>29.744</b>	<b>53.509</b>
-------------------------	---------------	---------------

---

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**

1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	4.950	4.950
3) Aggio su prestiti		

---

<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
-------------------------------------------	--------------	--------------

---

---

<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>38.402</b>	<b>65.612</b>
--------------------------------------------	---------------	---------------

---

---

RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI	2015	2016	PROVENTI E RICAVI	2015	2016
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>			<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		
1.1) Acquisti			1.1) Contributi su progetti		
55001 progetti di costruzione		11.000	51605 Entrate SAD	259.309	233.777
55006 spese sostegno fam. Pov	24.017	16.200			
55009 progetti minori	5.500	11.750			
55005 spese sost. Globale al Ce	97.200	95.011			
55013 spese sost. Alimentazione	73.900	53.150			
55016 spese sost. Sanità	8.100	10.800			
55022 spese sost. Istruzione	46.400	57.950			
55024 SAD PERSONALI	800				
JANETTE	7.090	6.368			
CASA DELLA GIOIA	72.498	18.805			
Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCEI	2.916	895	Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERE	19.285	12.475
55170 prog.Promz.femminile	5.800	11.300			
55440 viaggi per monitoraggio	4.271	1.947			
55101 manut. Rip auto costo ded		700			
55111 manut. Ripar. Auto prof 25%		610			
<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>348.491</b>	<b>296.487</b>	1.2) Contratti con enti pubblici		
1.2) Servizi	1.974				
55002 trasporti	2.015	986			
55004 gestione adozioni	0	1.518			
55003 gestione adozioni in mad					
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>3.990</b>	<b>2.504</b>	1.3) Da soci ed associati		
1.3) Godimento di beni di terzi			51501 rinnovo tessere	14.460	13019
1.4) Personale			1.4) Da non soci		
55014 spese dip. In madagascar			50704 liberarlità ricevute		
1.5) Ammortamenti			1.5) Altri provent e ricavi		
1.6) Oneri diversi di gestione	174		51503 entrate per contribut:	9.601	12.123
55014 spese auto in madagascar			51610 5 PER MILLE	20.704	25.824
			<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>323.359</b>	<b>297.218</b>

**2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI**

2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE		
2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE		
2.4) Attività ordinaria di promozione	258	
55205 servizi pubblicita	1.092	
57035 soggiorni e spese ospiti	5.898	100
57003 man. Raccolta fondi		3.625
<b>TOTALE ONERI PROMOZIONALI</b>	<b>7.248</b>	<b>3.725</b>

**3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE**

3.1) Acquisti		
3.2) Servizi		
3.3) Godimento di beni di terzi		
3.4) Personale		
3.5) Ammortamenti		
3.6) Oneri diversi di gestione		

**4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALE**

4.1) Su rapporti bancari	135	
55432 commissioni banco posta	224	85
55433 oneri e comm bancari		424
70005 int. Passivi su c/c banca:	1.005	330
70016 oneri bancari		580
57019 imposte di bollo		
70006 interessi pass. Su mutui		621
4.2) Su prestiti	783	
70006 int. Passivi su mutui		
4.3) Da patrimonio Edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari	8	
70014 int. Passivi deb erario		
70009 arrotondamenti	39	
70015 altri oneri finanziari		
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.194</b>	<b>2.040</b>

**2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI**

2.1) Raccolta 1 - JANETTE		1.000
2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE		
2.3) Raccolta 3 - CASA DELLA GIO:	52.718	28.748
2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE		
2.4) Altri		
51502 manifestazioni vaire	12.471	4.884
<b>TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>65.188</b>	<b>34.632</b>

**3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE**

3.1) Da attività connesse e gestioni commerciali accessorie		
3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Da soci ed associati		
3.4) Da non soci		
3.5) Altri		

**4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALE**

4.1) Su rapporti bancari		
65404 interessi attivi su c/c		
4.2) Su prestiti		
4.3) Da patrimonio Edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari		
65401 arrotondamenti attivi	12	
75011 sopravvenienze	27	
<b>TOTALE PROV. FINANZIARI</b>	<b>39</b>	

**5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE**

5.1) Acquisti	2.131	
54610 cancelleria	325	
54615 carburante	160	
54604 beni inf. 516	524	
54103 materiali di consum		
5.2) Servizi	1.305	
55301 utenze telf. Fisse	1.651	1.120
55302 utenze telf. Cellulari		2.812
55304 utenze riscaldamento	1.147	
55305 utenze energia elettrica		1.284
55306 utenze acquedotto		
55401 serv. Elaborazione dati		3.782
55405 servizio postale	4.000	
55423 comp. Coll. Occas	5.560	
55429 compensi a professionisti		6.039
55439 prestazioni di professionisti		
55457 compensi a revisore legale		
57042 spese di pulizia		
assicurazioni		
<b>TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>16.802</b>	<b>15.037</b>
5.3) Godimento di beni di terzi		
5.4) Personale		
56101 salari		
56110 altri costi del personale		
56201 contributi inps	38	
56202 contributi inail		
56203 contributi fondo est		
56206 altri oneri contributivi	26	393
56242 acc.to tfr		
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>64</b>	<b>393</b>
5.5) Ammortamenti		

5.6) Oneri diversi di gestione	144			
55424 assicurazioni varie	8	568		
57019 imposta di bollo	48	14		
57033 abbuoni	710			
55501 assicurazioni volontari	748	200		
55406 spese di rappresentanza	581			
57002 altri costi di gestione		3.245		
57001 notiziario	3.756			
57005 spese di segreteria	1.307	3.119		
57006 donazione beni		500		
57013 valori bollati	590	550		
57008 diritti siae	2.853			
57015 quote associative	193			
57030 acquisti extra	30			
57050 sanzioni				
57067 erogazioni liberali	34			
57079 abb on line riviste		24		
80012 sopr.passive				
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.001</b>	<b>8.221</b>		
	<b>389.965</b>	<b>328.406</b>	<b>388.586</b>	<b>331.850</b>
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>TOTALE PROVENTI</b>	
<b>RISULTATO</b>	<b>- 1.379</b>	<b>3.444</b>		