

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO
2013
2012
A) TOTALE CREDITO VERSO SOCI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industr. e diritti di utilizzazione	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
TOTALE	0	0

II) Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali		
4) altri beni	1.584	3.697
5) arredo e attrezzature d'ufficio	0	0
TOTALE	1.584	3.697

III) Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese		
1) partecipazioni in:		
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imp. controllate		
a.1) entro un esercizio	0	0
a.2) oltre un esercizio	0	0
b) verso imp. collegate		
b.1) entro un esercizio	0	0
b.2) oltre un esercizio	0	0
c) verso controllanti		
c.1) entro un esercizio	0	0
c.2) oltre un esercizio	0	0
d) verso altri		
d.1) entro un esercizio	3.521	
d.2) oltre un esercizio	100	100
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie (valore nominale complessivo)	0	0
TOTALE	3.621	100

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.205 3.797

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		
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	0	0
	-----	-----
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altre partecipazioni	0	0
4) azioni proprie (valore nominale complessivo	0	0
5) altri titoli	0	0
	-----	-----
TOTALE	0	0
	-----	-----
IV) Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	82.450	53.852
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	431	582
	-----	-----
TOTALE	82.881	54.434
	-----	-----
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	82.881	54.434
	-----	-----
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		149
3) disaggio su prestiti		
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	149
	-----	-----
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	88.086	58.379
	-----	-----

STATO PATRIMONIALE-PASSIVO		
	2013	2012
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	17.421	10.624
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	34.194	76.004
	-----	-----
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.615	86.628
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	0	0
	-----	-----
	0	0
B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	2.728	1.808
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	10.243	20.364
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	14.151	8.215
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	1.264	612
11.2) oltre un esercizio		
12) debiti verso istituti di prev. e di secur. soc.		
12.1) entro un esercizio	795	1.968
12.2) oltre un esercizio		
13) altri debiti		
13.1) entro un esercizio	665	632
13.2) oltre un esercizio		
	-----	-----
D) TOTALE DEBITI	27.118	31.792
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) Ratei passivi	1.558	2.552
2) Risconti passivi	5.068	4.806
3) Aggio su prestiti		
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.626	7.358
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	88.086	127.586

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2013	2012	PROVENTI E RICAVI	2013	2012
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) Acquisti			1.1) Contributi su progetti		
55001 progetti di costruzione	25.550	97.321	51605 Entrate SAD	310.203	323.293
55006 spese sostegno fam. Pov	24.490	16.045			
55009 progetti minori	15.513	7.610			
55011 spese sost. Volon. Centro		3.000			
55013 spese sost. Alimentazic	76.600	66.750			
55016 spese sost. Sanità	13.325	14.190			
55022 spese sost. Istruzione	50.480	69.326			
55024 SAD PERSONALI	22.200	18.700			
JANETTE	15.697				
CASA DELLA GIOIA	76.827	81.300			
Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERE		449	Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERE	25.960	35.115
55440 viaggi per monitoraggi	6.703	12.506			
1.2) Servizi			1.2) Contratti con enti pubblici		
55002 trasporti	863	863			
55004 gestione adozioni	2.694	862			
55003 gestione adozioni in mad		1.000			
1.3) Godimento di beni di terzi			1.3) Da soci ed associati		
1.4) Personale			51501 rinnovo tessere	16.876	21.344
55014 spese dip. In madagascar	10.100	9.500	1.4) Da non soci		
1.5) Ammortamenti			50704 liberarlità ricevute		800
1.6) Oneri diversi di gestione			1.5) Altri provent e ricavi		
55014 spese auto in madagascar	3.507	1.520	51503 entrate per contributi vol	7.505	28.890
			51610 5 PER MILLE	24.456	24.738
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI			2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE	750	1.500	2.1) Raccolta 1 - JANETTE	530	
2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE	820		2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE	9.549	12.029
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.3) Raccolta 3 - CASA DELLA GIOIA	41.938	37.365
55205 servizi pubblicita	8.207	11.712	2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE		
57035 soggiorni e spese ospiti	575	303	2.4) Altri		
57003 man. Raccolta fondi	4.295	1.626	51502 manifestioni vaire	13.646	5.442
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) Acquisti			3.1) Da attività connesse e gestioni commerciali accessorie		
3.2) Servizi			3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Godimento di beni di terzi			3.3) Da soci ed associati		
3.4) Personale			3.4) Da non soci		
3.5) Ammortamenti			3.5) Altri		
3.6) Oneri diversi di gestione					

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALE

4.1) Su rapporti bancari		
55432 commissioni banco posta	324	357
70005 int. Passivi su c/c bancar	299	228
70016 oneri bancari	551	877
57019 imposte di bollo	9	4
4.2) Su prestiti		
70006 int. Passivi su mutui	856	1.387
4.3) Da patrimonio Edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari		
70014 int. Passivi deb erario	12	
70009 arrotondamenti	16	6
80012		19

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALE

4.1) Su rapporti bancari			
65404 interessi attivi su c/c			0
4.2) Su prestiti			
4.3) Da patrimonio Edilizio			
4.4) Da altri beni patrimoniali			
4.5) Oneri straordinari			
65401 arrotondamenti attivi		14	6
75011 sopravvenienze		1.231	308

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.1) Acquisti		
54610 cancelleria	3.279	6.955
54615 carburante	132	88
5.2) Servizi		
55301 utenze telf. Fisse	1.671	1.639
55302 utenze telf. Cellulari	6.834	5.922
55304 utenze riscaldamento	-23	440
55305 utenze energia elettric	1.071	910
55306 utenze acquedotto	23	
55401 serv. Elaborazione dati	3.933	3.901
55405 servizio postale	1.442	2.160
55429 compensi a professionisti	948	1.194
55439 prestazioni di professionisti		4.492
55457 compensi a revisore leç	2.347	2.328
57042 spese di pulizia		38
5.3) Godimento di beni di terzi		2.178
5.4) Personale		
56101 salarui	12.157	13.981
56110 altri costi del personale	598	105
56201 contributi inps	2.997	5.303
56202 contributi inail	149	59
56203 contributi fondo est	108	216
56242 acc.to tfr	924	900
5.5) Ammortamenti	2.581	2.393
5.6) Oneri diversi di gestione		
55424 assicurazioni varie	319	146
55441 viaggi e spese soci amministratori		86
55501 assicurazioni volontari	449	1.782
57002 altri costi di gesstior	1.090	1.899
57005 spese di segreteria	6.659	698
57013 valori bollati	564	904
57008 diritti siae	695	
57015 quote associative	1.952	2.014
57030 acquisti extra	3.527	
57050 sanzioni	24	42
57067 erogazioni liberali		800

TOTALE ONERI	417.712	482.533	TOTALE PROVENTI	451.906	489.330
RISULTATO	34.194	6.797			