

AMICI DEL MADAGASCAR

Sede in BRISSAGO VALTRAVAGLIA – VA -

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

esercizio dal 01/01/2015 AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO**2015****2014****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

5.022

6.605**5.022**

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

0

0

0

0

0

0

24

24

100

100

3) altri titoli		0
4) azioni proprie (valore nominale complessivo)		0
	-----	-----
TOTALE	124	124
	-----	-----

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI **6.729** **5.145**

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	58.865
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	487	114
	-----	-----
TOTALE	31.552	58.979
	-----	-----

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE **31.673** **58.979**

D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI

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

D) TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI **0** **2**

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO **38.402** **64.126**

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	17.615
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.379	-13.592

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO **3.708** **4.023**

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI **0** **0**

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

3.592

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	33.270
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	16.653
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	178
11.2) oltre un esercizio		
12) debiti verso istituti di prev. e di sicur. soc.		
12.1) entro un esercizio	94	443
12.2) oltre un esercizio		
13) altri debiti		
13.1) entro un esercizio		166
13.2) oltre un esercizio		

D) TOTALE DEBITI	29.744	50.711
-------------------------	---------------	---------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi		515
2) Risconti passivi	4.950	5.285
3) Aggio su prestiti		

E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.950	5.800
---	--------------	--------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	38.402	64.126
--	---------------	---------------

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2015	2014	PROVENTI E RICAVI	2015	2014
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) Acquisti			1.1) Contributi su progetti		
55001 progetti di costruzione		3.000	51605 Entrate SAD	259.309	281.225
55006 spese sostegno fam. Pov	24.017	14.250			
55009 progetti minori	5.500	13.900			
55005 spese sost. Globale al	97.200	74.950			
55013 spese sost. Alimentazio	73.900	85.100			
55016 spese sost. Sanità	8.100	8.763			
55022 spese sost. Istruzione	46.400	57.450			
55024 SAD PERSONALI	800	7.100			
JANETTE	7.090	4.731			
CASA DELLA GIOIA	72.498	76.309			
Raccolta 5 -ELEONORA PER VINC	2.916	292	Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERI	19.285	39.592
55170 prog.Promz.femminile	5.800				
55440 viaggi per monitoraggi	4.271	7.148			
1.2) Servizi			1.2) Contratti con enti pubblici		
55002 trasporti	1.974	542			
55004 gestione adozioni	2.015	4.563			
55003 gestione adozioni in ma	0	110			
1.3) Godimento di beni di terzi			1.3) Da soci ed associati		
1.4) Personale			51501 rinnovo tessere	14.460	13.703
55014 spese dip. In madagascar			1.4) Da non soci		
1.5) Ammortamenti		1.256	50704 liberarlrità ricevute		880
1.6) Oneri diversi di gestione			1.5) Altri provent e ricavi		
55014 spese auto in madagascar	174	6.400	51503 entrate per contribut	9.601	14.924
			51610 5 PER MILLE	20.704	21.794
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI			2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE			2.1) Raccolta 1 - JANETTE		
2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE			2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE		
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.3) Raccolta 3 - CASA DELLA GI(52.718	29.068
55205 servizi pubblicita	258	644	2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE		
57035 soggiorni e spese ospiti	1.092	3.733	2.4) Altri		
57003 man. Raccolta fondi	5.898	9.687	51502 manifestazioni vaire	12.471	14.266
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) Acquisti			3.1) Da attività connesse e gestioni commerciali access		
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	135	281
70005 int. Passivi su c/c bancar	224	224
70016 oneri bancari	1.005	1.068
57019 imposte di bollo		16
4.2) Su prestiti		
70006 int. Passivi su mutui	783	705
4.3) Da patrimonio Edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari		
70014 int. Passivi deb erario	8	16
70009 arrotondamenti		14
70015 altri oneri finanziari	39	
80012		

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 att:	12	6
75011 sopravvenienze	27	

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.1) Acquisti		
54610 cancelleria	2.131	1.398
54615 carburante	325	
54604 beni inf. 516	160	
54103 materiali di consum	524	
5.2) Servizi		
55301 utenze telf. Fisse	1.305	1.623
55302 utenze telf. Cellulari	1.651	2.384
55304 utenze riscaldamento		
55305 utenze energia elettric	1.147	1.822
55306 utenze acquedotto		46
55401 serv. Elaborazione dati		
55405 servizio postale		617
55423 comp. Coll. Occas	4.000	1.920
55429 compensi a professionis	5.560	5.093
55439 prestazioni di professionisti		
55457 compensi a revisore legale		2.347
57042 spese di pulizia		
5.3) Godimento di beni di terzi		
5.4) Personale		
56101 salari		10.046
56110 altri costi del personale		116
56201 contributi inps		2.947
56202 contributi inail	38	34
56203 contributi fondo est		
56206 altri oneri contributivi		144
56242 acc.to tfr	26	868
5.5) Ammortamenti		
5.6) Oneri diversi di gestione		
55424 assicurazioni varie	144	
57019 imposta di bollo	8	
57033 abbuoni	48	
55501 assicurazioni volontari	710	749
55406 spese di rappresentanza	748	118
57002 altri costi di gesstion	581	1.916
57001 notiziario		1.269
57005 spese di segreteria	3.756	9.639
57013 valori bollati	1.307	
57008 diritti siae	590	
57015 quote associative	2.853	1.421
57030 acquisti extra	193	
57050 sanzioni	30	53
57067 erogazioni liberali		
80012 sopr.passive	34	228

TOTALE ONERI	389.965	429.050	TOTALE PROVENTI	388.586	415.458
---------------------	----------------	----------------	------------------------	----------------	----------------

RISULTATO	- 1.379	- 13.592
------------------	----------------	-----------------