

AMICI DEL MADAGASCAR
Sede in BRISSAGO VALTRAVAGLIA - VA -

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

esercizio dal 01/01/2014 AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO

2014

2013

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	0	0
3) diritti di brevetto industr. e diritti di utilizzazione	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
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	5.022	1.584
5) arredo e attrezzature d'ufficio	0	0
	-----	-----
TOTALE	5.022	1.584
	-----	-----

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	24	3.521
d.2) oltre un esercizio	100	100

3) altri titoli

4) azioni proprie
(valore nominale complessivo)

TOTALE	124	3.621
	-----	-----

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**5.145****5.205****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	58.865	82.450
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	114	431
TOTALE	58.979	82.881
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	58.979	82.881
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	2	
3) disaggio su prestiti		
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	64.126	88.086

STATO PATRIMONIALE-PASSIVO	2014	2013
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	17.615	17.421
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	-13.592	34.194
	-----	-----
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.023	51.615
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		
	3.591	2.728
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	33.270	10.243
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	16.653	14.151
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	178	1.264
11.2) oltre un esercizio		
12) debiti verso istituti di prev. e di secur. soc.		
12.1) entro un esercizio	443	795
12.2) oltre un esercizio		
13) altri debiti		
13.1) entro un esercizio	166	665
13.2) oltre un esercizio		
	-----	-----
D) TOTALE DEBITI	50.711	27.118
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) Ratei passivi	515	1.558
2) Risconti passivi	5.285	5.068
3) Aggio su prestiti		
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.800	6.626
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	64.126	88.087

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2014	2013	PROVENTI E RICAVI	2013	2013
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) Acquisti			1.1) Contributi su progetti		
55001 progetti di costruz:	3.000	25.550	51605 Entrate SAD	281.225	310.203
55006 spese sostegno fam.	14.250	24.490			
55009 progetti minori	13.900	15.513			
55005 spese sost. Globale	74.950				
55013 spese sost. Aliment:	85.100	76.600			
55016 spese sost. Sanità	8.763	13.325			
55022 spese sost. Istruz:	57.450	50.480			
55024 SAD PERSONALI	7.100	22.200			
JANETTE	4.731	15.697			
CASA DELLA GIOIA	76.309	76.827			
Raccolta 5 -ELEONORA PER '	292		Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERI	39.592	25.960
55440 viaggi per monitor:	7.148				
1.2) Servizi			1.2) Contratti con enti pubblici		
55002 trasporti	542	863			
55004 gestione adozioni	4.563	2.694			
55003 gestione adozioni in	110				
1.3) Godimento di beni di terzi			1.3) Da soci ed associati		
1.4) Personale			51501 rinnovo tessere	13.703	16.876
55014 spese dip. In madagascar		10.100	1.4) Da non soci		
1.5) Ammortamenti	1.256		50704 liberarlità ricevute	880	
1.6) Oneri diversi di gestione			1.5) Altri provent e ricavi		
55014 spese auto in madagas:	6.400	3.507	51503 entrate per contribut	14.924	7.505
			51610 5 PER MILLE	21.794	24.456
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI			2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE		750	2.1) Raccolta 1 - JANETTE		530
2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE		820	2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE		9.549
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.3) Raccolta 3 - CASA DELLA GI(29.068	41.938
55205 servizi pubblicita	644	8.207	2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE		
57035 soggiorni e spese ospit'	3.733	575	2.4) Altri		
57003 man. Raccolta fondi	9.687	4.295	51502 manifestioni vaire	14.266	13.646
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 post:	281	324
70005 int. Passivi su c/c ba:	224	299
70016 oneri bancari	1.068	551
57019 imposte di bollo	16	9
4.2) Su prestiti		
70006 int. Passivi su mutui	705	856
4.3) Da patrimonio Edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari		
70014 int. Passivi deb erar:	16	12
70009 arrotondamenti	14	16
80012		

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.1) Acquisti		
54610 cancelleria	1.398	3.279
54615 carburante		132
5.2) Servizi		
55301 utenze telf. Fisse	1.623	1.671
55302 utenze telf. Cellul:	2.384	3.834
55304 utenze riscaldamento		-23
55305 utenze energia elet:	1.822	1.071
55306 utenze acquedotto	46	23
55401 serv. Elaborazione dati		3.933
55405 servizio postale	617	1.442
55423 comp. Coll. Occas	1.920	
55429 compensi a professi:	5.093	948
55439 prestazioni di professionisti		4.492
55457 compensi a revisore	2.347	2.347
57042 spese di pulizia		
5.3) Godimento di beni di terzi		
5.4) Personale		
56101 salari	10.046	12.157
56110 altri costi del perso:	116	598
56201 contributi inps	2.947	2.997
56202 contributi inail	34	149
56203 contributi fondo est		108
56206 altri oneri contribut:	144	
56242 acc.to tfr	868	924
5.5) Ammortamenti		2.581
5.6) Oneri diversi di gestione		
55424 assicurazioni varie		319
55441 viaggi e spese soci amministratori		
55501 assicurazioni volon:	749	449
55406 spese di rappresent:	118	
57002 altri costi di gess:	1.916	1.090
57001 notiziario	1.269	
57005 spese di segreteria	9.639	6.659
57013 valori bollati		564
57008 diritti siae		695
57015 quote associative	1.421	1.952
57030 acquisti extra		3.527
57050 sanzioni	53	24
57067 erogazioni liberali		
75011 sopravvenienze atti:	227	

TOTALE ONERI	429.049	412.501	TOTALE PROVENTI	415.458	451.906
RISULTATO	- 13.592	66.561			

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 att:	6	14
75011 sopravvenienze		1.231