

Ditta n. 120	AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS VIA MARTIRI 3 21030 BRISSAGO VALTRAVAGLIA VA	cod.att.: 91338 cod.fis.: 95021370127 part.iva: 02446450120
--------------	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2007 DAL 01/01/2007 AL 01/01/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
21/10/001	CASSA	776,85	
21/10/002	LIBRETTO POSTALE A RISPARMIO	50.000,00	
21/10/006	BANCO POSTA c/c 18529214	12.999,29	
21/10/007	B.P.L.V. c/c 2118741	41.153,90	
21/10/***	CONTI FINANZIARI	104.930,04	
21/**/***	LIQUIDITA'	104.930,04	
24/20/001	RATEI ATTIVI	165,47	
24/20/002	RISCONTI ATTIVI	681,91	
24/20/***	RATEI E RISCONTI	847,38	
24/**/***	CREDITI DIVERSI	847,38	
25/10/006	MACCHINE E MOBILI UFF. MAGAZZ.	5.584,07	
25/10/009	BENI STRUMENTALI INF. AL MILIONE	430,00	
25/10/010	ARREDAMENTO	10.025,20	
25/10/013	CELLULARE	846,72	
25/10/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.885,99	
25/20/005	SOFTWARE	32,95	
25/20/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32,95	
25/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	16.918,94	
***	TOTALE ATTIVITA`	122.696,36	
**	P A S S I V I T A`		
26/10/005	FONDO AMM.TO MACCH.ELETTRONICH		4.262,58
26/10/009	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO		1.462,14
26/10/***	FONDI AMMORTAM.TO BENI MATERIALI		5.724,72
26/**/***	FONDI AMMORTAMENTO		5.724,72
27/00/***	FORNITORI		6.994,56
29/10/001	STIPENDI E SALARI DA LIQUIDARE		1.861,00
29/10/002	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		766,50
29/10/003	CONTRIBUTI INPS DA LIQUIDARE		1.682,55
29/10/023	DEBITI ENTE ETB TERZIARIO		9,78
29/10/***	DEBITI A BREVE TERMINE		4.319,83
29/**/***	DEBITI DIVERSI		4.319,83
30/10/002	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.743,09
30/10/***	FONDI DI ACCANTONAMENTO		1.743,09
30/**/***	ALTRI FONDI		1.743,09
31/10/001	RATEI PASSIVI		3.859,29
31/10/003	FATTURE DA RICEVERE		6.911,71
31/10/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.771,00

Ditta n. 120	AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS VIA MARTIRI 3 21030 BRISSAGO VALTRAVAGLIA VA	cod.att.: 91338 cod.fis.: 95021370127 part.iva: 02446450120
--------------	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2007 DAL 01/01/2007 AL 01/01/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
31/**/***	RATEI E RISCOINTI		10.771,00
***	TOTALE PASSIVITA`		29.553,20
****	UTILE DI ESERCIZIO		93.143,16
*****	TOTALE A PAREGGIO	122.696,36	122.696,36

Ditta n.	120	AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS VIA MARTIRI 3 21030 BRISSAGO VALTRAVAGLIA VA	cod.att.: 91338 cod.fis.: 95021370127 part.iva: 02446450120
----------	-----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2007 DAL 01/01/2007 AL 01/01/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
11/01/007	DIRITTI S.I.A.E.	1.940,28		0,2786		0,2457	
11/01/000	ACQUISTI	1.940,28		0,2786		0,2457	
11/03/001	SALARI E STIPENDI	27.974,26		4,0168		3,5429	
11/03/002	CONTRIBUTI INPS	8.108,95		1,1643		1,0270	
11/03/004	ARROTONDAM. SU SALARI E STIPENDI	0,41-		0,0001		0,0001	
11/03/010	CONTRIBUTI INAIL	177,41		0,0255		0,0225	
11/03/012	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	504,55		0,0724		0,0639	
11/03/000	COSTI PER PERSONALE RETRIBUITO	36.764,76		5,2790		4,6562	
11/05/001	ILLUMINAZIONE ED ACQUA	659,80		0,0947		0,0836	
11/05/003	LOCAZIONE FABBRICATI	1.254,31		0,1801		0,1589	
11/05/012	RISCALDAMENTO	508,23		0,0730		0,0644	
11/05/014	ASSICURAZIONI	693,09		0,0995		0,0878	
11/05/000	COSTI PER GESTIONE LOCALI	3.115,43		0,4473		0,3946	
11/06/001	ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI	15,30		0,0022		0,0019	
11/06/002	SPESE TELEFONICHE	7.439,10		1,0682		0,9422	
11/06/003	SPESE DI SEGRETERIA	17.306,56		2,4850		2,1919	
11/06/004	SPESE LEGALI E CONSULENZE	7.914,52		1,1364		1,0024	
11/06/007	SPESE VARIE	1.570,83		0,2256		0,1989	
11/06/011	BOLLI E VALORI BOLLATI	3.877,29		0,5567		0,4911	
11/06/012	MANUTENZIONE MOB E MACCH UFF	250,00		0,0359		0,0317	
11/06/013	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	1.516,80		0,2178		0,1921	
11/06/017	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00		0,0718		0,0633	
11/06/024	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.442,91		0,3508		0,3094	
11/06/000	COSTI PER SPESE AMMINISTRATIVE	42.833,31		6,1503		5,4248	
11/07/001	PROGETTI VARI	377.994,32		54,2754		47,8728	
11/07/003	SPESE GESTIONE Adozioni	7.809,69		1,1214		0,9891	
11/07/004	SPESE DI TRASPORTO	727,38		0,1044		0,0921	
11/07/014	CONTAINER	20.160,70		2,8948		2,5533	
11/07/018	ADOZIONI	170.548,21		24,4887		21,5998	
11/07/000	COSTI PER PROGETTI	577.240,30		82,8847		73,1072	
11/08/004	AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE	950,17		0,1364		0,1203	
11/08/008	AMM.TO SOFTWARE	62,93		0,0090		0,0080	
11/08/009	AMM.TO ARREDAMENTO	851,94		0,1223		0,1079	
11/08/000	AMMORTAMENTI	1.865,04		0,2678		0,2362	
11/09/001	NOTIZIARIO	11.279,57		1,6196		1,4286	
11/09/002	MANIFEST. VARIE RACC.TA FDI	600,00		0,0862		0,0760	
11/09/003	VIAGGI E TRASFERTE SOCI/AMM.RI	7.771,90		1,1160		0,9843	
11/09/005	SPESE DI PUBBLICITA'	1.941,68		0,2788		0,2459	
11/09/006	SOGGIORNI e SPESE OSPITI VARI	2.806,87		0,4030		0,3555	
11/09/000	SPESE VARIE E MANIFESTAZIONI	24.400,02		3,5035		3,0903	
11/10/001	INTERESSI PASSIVI SU C/C	72,73		0,0104		0,0092	
11/10/006	SPESE BANCARIE	1.265,00		0,1816		0,1602	
11/10/011	COMMISSIONI BANCO POSTA	673,80		0,0967		0,0853	
11/10/000	ONERI FINANZIARI	2.011,53		0,2888		0,2548	
11/11/001	COSTI PER VENDITA MATERIALI	4.409,39		0,6331		0,5584	
11/11/000	COSTI PER ATT. COMM MARGINALI	4.409,39		0,6331		0,5584	
11/12/001	ACC.TO AL F.DO INDENN.ANZIANITA'	1.743,09		0,2503		0,2208	
11/12/000	ACCANTONAMENTI	1.743,09		0,2503		0,2208	

Ditta n. 120	AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS VIA MARTIRI 3 21030 BRISSAGO VALTRAVAGLIA VA	cod.att.: 91338 cod.fis.: 95021370127 part.iva: 02446450120
--------------	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2007 DAL 01/01/2007 AL 01/01/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
11/15/016	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	1,81		0,0003		0,0002	
11/15/***	ALTRE SPESE E SOPRAVVENIENZE	1,81		0,0003		0,0002	
11/16/001	IMPOSTE E TASSE	112,48		0,0162		0,0142	
11/16/***	ONERI TRIBUTARI	112,48		0,0162		0,0142	
11/**/***	COSTI	696.437,44		100,0000		88,2035	
***	TOTALE COSTI	696.437,44		99,9998			
**	RICAVI E PROFITTI						
12/01/004	RINNOVO TESSERE		28.275,15		3,5810		3,5810
12/01/008	ENTRATE PER CONTRIBUTI		730.131,65		92,4708		92,4708
12/01/***	ENTRATE PER ATT. ISTITUZIONALI		758.406,80		96,0519		96,0519
12/02/003	RICAVI VENDITA MATERIALI		4.887,00		0,6189		0,6189
12/02/***	ENTRATE ATT. PROD/MARGINALI		4.887,00		0,6189		0,6189
12/07/002	ENTRATE COMMERCIALI		2.196,00		0,2781		0,2781
12/07/003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		2,00		0,0003		0,0003
12/07/005	ARROTONDAMENTI ATTIVI		4,53		0,0006		0,0006
12/07/016	LIBERALITA' E DON. IN NATURA		23.667,68		2,9975		2,9975
12/07/***	PROVENTI VARI		25.870,21		3,2764		3,2764
12/10/001	INTERESSI ATTIVI C/C		416,59		0,0528		0,0528
12/10/***	PROVENTI FINANZIARI		416,59		0,0528		0,0528
12/**/***	RICAVI		789.580,60		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		789.580,60		100,0000		
****	UTILE DI ESERCIZIO	93.143,16				11,7965	
*****	TOTALE A PAREGGIO	789.580,60	789.580,60			99,9999	100,0000