

AMICI DEL MADAGASCAR

Sede in BRISSAGO VALTRAVAGLIA – VA -

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO**2018****2017****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

6.788

6.605

TOTALE

6.788**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

100

100

3) altri titoli		
4) azioni proprie (valore nominale complessivo)		
TOTALE	100	100

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI **6.888** **6.705**

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		
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	44.218	40.064
2) assegni	100	100
3) danaro e valori in cassa	587	425
	-----	-----
TOTALE	44.905	40.589
	-----	-----
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	44.905	40.589

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
--	----------	----------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - attivo	51.794	47.294
---	---------------	---------------

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	2.098	7.151
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	25.196	-5.054

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	27.294	2.097
-----------------------------------	---------------	--------------

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

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	12.384	26.323
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	13.283	13.208
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		
11.2) oltre un esercizio		
12) debiti verso istituti di prev. e di sicur. soc.		
12.1) entro un esercizio		
12.2) oltre un esercizio		
13) altri debiti		
13.1) entro un esercizio	-720	715
13.2) oltre un esercizio		

D) TOTALE DEBITI**24.947****40.246****E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**

1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	-447	4.950
3) Aggio su prestiti		

E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI**-447****4.950****TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO****51.794****47.293**

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2018	2017	PROVENTI E RICAVI	2018	2017
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) Acquisti			1.1) Contributi su progetti		
55001 progetti di costruzione	1.000	7.500	51605 Entrate SAD	215.983	230.511
55006 spese sostegno fam. Pov	45.000	30.750			
55009 progetti minori	-	8.600			
55005 spese sost. Globale al Centro	70.378	73.430			
55013 spese sost. Alimentazione	39.800	43.400			
55016 spese sost. Sanità	8.302	13.234			
55022 spese sost. Istruzione	27.800	42.550			
55024 SAD PERSONALI					
JANETTE	9.282	8.231			
CASA DELLA GIOIA	-	3.700			
Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERE	616	445	Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERI	7.374	11.533
55440 viaggi per monitoraggio progetti	1.920	4.140			
55170 Prog. Prom.femminile	-	8.650			
Uscite centro disabili	-	2.000			
55101 manut. Rip. Auto					
	204.099	246.630			
1.2) Servizi			1.2) Contratti con enti pubblici		
55002 trasporti	659	3.608			
55004 gestione adozioni	4.311	4.905			
55003 gestione adozioni in mad					
uscite per 5 per mille	42	4.200			
	5.012	12.713			
1.3) Godimento di beni di terzi			1.3) Da soci ed associati		
			51501 rinnovo tessere	13.581	13.970
1.4) Personale			1.4) Da non soci		
55014 spese dip. In madagascar			50704 liberarlità ricevute		
1.5) Ammortamenti		1.067	1.5) Altri provent e ricavi		
1.6) Oneri diversi di gestione			51503 entrate per contribut	11.151	8.733
55014 spese auto in madagascar			51610 5 PER MILLE	18.289	21.618
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI			2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE			2.1) Raccolta 1 - JANETTE	313	500
			2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZ:	155	
2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE			2.3) Raccolta 3 - CASA DELLA GI	16.578	21.293
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE		
55205 servizi pubblicita			2.4) Altri		
57035 soggiorni e spese ospiti	355	160	51502 manifestioni vaire	9.847	5.687

57003 man. Raccolta fondi
container

2.892	6.513
7.450	7.000
10.697	13.673

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

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) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALE

4.1) Su rapporti bancari	1.074	292
55432 commissioni banco posta	191	286
70005 int. Passivi su c/c bancari	299	
70016 oneri bancari	583	6
57019 imposte di bollo		
4.2) Su prestiti		
70006 int. Passivi su mutui	550	818
4.3) Da patrimonio Edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari	68	81
70014 int. Passivi deb erario		
70009 arrotondamenti		
70015 altri oneri finanziari	68	81

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.1) Acquisti	886	10
54610 cancelleria	429	10
54615 carburante	220	
54604 beni inf.	237	
54103 materiali di consumo		
5.2) Servizi		
55301 utenze telf. Fisse	1.209	744
manutenzioni	11.500	9.200
canoni di assistenza	10.382	11.608
55302 utenze telf. Cellulari	2.255	2.983
55304 utenze riscaldamento		
55305 utenze energia elettrica	1.155	1.267
55306 utenze acquedotto		
55401 serv. Elaborazione dati	3.313	
55405 servizio postale		255
55423 comp. Coll. Occas		
55429 compensi a professionisti	3.955	33
55439 prestazioni di professionisti		
55457 compensi a revisore legale		
55424 assicurazioni varie	144	144
		921
	33.913	27.155

5.3) Godimento di beni di terzi

5.4) Personale

56101 salari
56110 altri costi del personale
56201 contributi inps
56202 contributi inail
56203 contributi fondo est
56206 altri oneri contributivi

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	0
75011 sopravvenienze	

56242 acc.to tfr

5.5) Ammortamenti

5.6) Oneri diversi di gestione

55424 assicurazioni varie

57019 imposta di bollo

57079 abbonamenti on line

55441 viaggi e spese soci amministratori

55501 assicurazioni volontari

55406 spese di rappresentanza

57002 altri costi di gestione

57001 notiziario

57005 spese di segreteria

57006 donazione beni

57013 valori bollati

57008 diritti siae

57015 quote associative

57030 acquisti extra

57050 sanzioni

57067 erogazioni liberali

75011 sopravvenienze attive

TOTALE ONERI

RISULTATO

- -

		48
1.140		
575		534
	693	853
6.446		6.792
		862
2.923		1.386
		611
		5.374
11.778		16.460

268.076

318.899

TOTALE PROVENTI

293.271

313.845

25.195 - 5.054