

AMICI DEL MADAGASCAR

Sede in BRISSAGO VALTRAVAGLIA - VA -

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO**2016****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

6.605

6.605

TOTALE

6.605**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

24

100

100

3) altri titoli		
4) azioni proprie (valore nominale complessivo)		
TOTALE	124	100

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI **6.729** **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	56.582	40.064
2) assegni	100	100
3) danaro e valori in cassa	2.201	425
	-----	-----
TOTALE	58.883	40.589
	-----	-----
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	58.883	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	65.612	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	3.709	7.151
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	3.444	-5.054
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.153	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	40.623	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	12.912	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	1	
11.2) oltre un esercizio		
12) debiti verso istituti di prev. e di sicur. soc.		
12.1) entro un esercizio	-27	
12.2) oltre un esercizio		
13) altri debiti		
13.1) entro un esercizio		715
13.2) oltre un esercizio		

D) TOTALE DEBITI	53.509	40.246
-------------------------	---------------	---------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

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

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	65.612	47.293
--	---------------	---------------

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2.016	2.017	PROVENTI E RICAVI	2.016	2.017
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) Acquisti			1.1) Contributi su progetti		
55001 progetti di costruzione	11.000	7.500	51605 Entrate SAD	233.777	230.511
55006 spese sostegno fam. Pov	16.200	30.750			
55009 progetti minori	11.750	8.600			
55005 spese sost. Globale al Centro	95.011	73.430			
55013 spese sost. Alimentazione	53.150	43.400			
55016 spese sost. Sanità	10.800	13.234			
55022 spese sost. Istruzione	57.950	42.550			
55024 SAD PERSONALI					
JANETTE	6.368	8.231			
CASA DELLA GIOIA	18.805	3.700			
Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERE	895	445	Raccolta 5 -ELEONORA PER VINCERI	12.475	11.533
55440 viaggi per monitoraggio progetti	1.947	4.140			
55170 Prog. Prom.femminile	11.300	8.650			
Uscite centro disabili		2.000			
55101 manut. Rip. Auto	1.310				
	296.486	246.630			
1.2) Servizi			1.2) Contratti con enti pubblici		
55002 trasporti	986	3.608			
55004 gestione adozioni	1.518	4.905			
55003 gestione adozioni in mad		4.200			
uscite per 5 per mille					
	2.504	12.713			
1.3) Godimento di beni di terzi			1.3) Da soci ed associati		
			51501 rinnovo tessere	13.019	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	12.123	8.733
55014 spese auto in madagascar			51610 5 PER MILLE	25.824	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	1.000	500
			2.2) Raccolta 2 - INIZ. NATALIZIE		
2.4) Raccolta 4 - PROMOZ. FEMMINILE			2.3) Raccolta 3 - CASA DELLA GI	28.748	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	100	160	51502 manifestioni vaire	4.884	5.687

57003 man. Raccolta fondi
container

3.625 6.513

7.000

3.725 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	1.419	292
55432 commissioni banco posta	85	286
70005 int. Passivi su c/c bancari	330	
70016 oneri bancari	1.004	6
57019 imposte di bollo		
4.2) Su prestiti		
70006 int. Passivi su mutui	621	818
4.3) Da patrimonio Edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari	-	81
70014 int. Passivi deb erario		
70009 arrotondamenti		
70015 altri oneri finanziari		81

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.1) Acquisti	-	10
54610 cancelleria		10
54615 carburante		
54604 beni inf.		
54103 materiali di consumo		
5.2) Servizi		
55301 utenze telf. Fisse	1.120	744
manutenzioni		9.200
canoni di assistenza		11.608
55302 utenze telf. Cellulari	2.812	2.983
55304 utenze riscaldamento		
55305 utenze energia elettrica	1.284	1.267
55306 utenze acquedotto		
55401 serv. Elaborazione dati	3.782	
55405 servizio postale		255
55423 comp. Coll. Occas		
55429 compensi a professionisti	6.039	33
55439 prestazioni di professionisti		
55457 compensi a revisore legale		
55424 assicurazioni varie		144
		921
	15.037	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	393

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

	393	-			
5.5) Ammortamenti					
5.6) Oneri diversi di gestione					
55424 assicurazioni varie	568				
57019 imposta di bollo	14				
57079 abbonamenti on line	24	48			
55441 viaggi e spese soci amministratori					
55501 assicurazioni volontari	200	534			
55406 spese di rappresentanza					
57002 altri costi di gestione	3.245	853			
57001 notiziario					
57005 spese di segreteria	3.119	6.792			
57006 donazione beni	500				
57013 valori bollati	550	862			
57008 diritti siae					
57015 quote associative		1.386			
57030 acquisti extra					
57050 sanzioni		611			
57067 erogazioni liberali					
75011 sopravvenienze attive		5.374			
	8.221	16.460			
TOTALE ONERI	328.406	318.899	TOTALE PROVENTI	331.850	313.845
RISULTATO	3.444	-			5.054