

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	265.663,54	02	PASSIVITA'	116.577,99
01.06	IMPIANTI E MACCHINARI	95.324,00	02.06	DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.112,00
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.06.001	Personale c/retribuzioni	1.112,00
01.06.002	Impianti specifici	92.924,00	02.07	FATTURE DA RICEVERE	6.249,28
01.19	ANTICIPI A FORNITORI	473,10	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3^i	6.249,28
01.19.001	Anticipi a fornitori	473,10	02.09	FORNITORI	13.013,92
01.23	CLIENTI	38.753,38	02.09.001	Fornitori Italia	13.013,92
01.23.001	Clienti Italia	38.753,38	02.19	DEBITI TRIBUTARI	3,79
01.31	CREDITI VARI	2.947,16	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	3,79
01.31.001	Deposti cauzionali utenze	19,61	02.21	ENTI PREVIDENZIALI	875,00
01.31.002	Depositi cauzionali vari	2.927,55	02.21.001	INPS dipendenti	875,00
01.35	BANCHE C/C	122.190,98	02.24	F/DI AMM.IMPIANTI E MACCH	95.324,00
01.35.001	Banca Creval 2921	13.340,45	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.35.002	Banca Creval 4444866	1.887,21	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	92.924,00
01.35.004	Banco Posta 7202	65,86	03	PATRIMONIO NETTO	53.860,15
01.35.005	BPvic 616725	106.897,46	03.03	RISULTATO D'ESERCIZIO	53.860,15
01.36	CASSA	5.974,92	03.03.001	Utile d'esercizio	53.860,15
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	3.031,30			
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	179,58			
01.36.003	Cassa Gallarate	2.301,24			
01.36.004	Cassa GA Gatti	462,80			
02	PASSIVITA'	542,43			
02.09	FORNITORI	301,16			
02.09.001	Fornitori Italia	301,16			
02.19	DEBITI TRIBUTARI	241,27			
02.19.020	Addizionale Comunale	7,25			
02.19.022	Erario c/rit.redd.lav.aut	234,02			
03	PATRIMONIO NETTO	0,00			
	TOTALE	266.205,97		TOTALE	170.438,14
				RISULTATO DI ESERCIZIO	95.767,83
				TOTALE A PAREGGIO	266.205,97

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI	225.311,39	04	COSTI	146,00
04.01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	104.507,83	04.18	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	146,00
04.01.005	Materiali Pulizia	43,36	04.18.002	Sconti commerciali su acq	145,99
04.01.006	BU Mat.public-promo	7.883,24	04.18.003	Ribassi e abbuoni attivi	0,01
04.01.010	Migliorie beni di terzi	454,89	05	RICAVI	320.975,33
04.01.011	Costi colonie feline	2.260,80	05.01	RICAVI PRINCIPALI	320.675,56
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	2.205,97	05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	30.233,59
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	17.051,12	05.01.002	BU Entrate per offerte	21.192,53
04.01.106	RE Mat.public-promo	49,90	05.01.003	BU Entrate per adozioni	2.448,00
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	4.896,59	05.01.004	BU Donazione 5x1000	9.785,00
04.01.108	BU-Acquisti mat vari	443,93	05.01.005	BU Serv.ritiro carcasce	60,00
04.01.110	BU-Migliorie beni terzi	3.800,00	05.01.009	BU Altre Donazioni	140.500,00
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	3.495,94	05.01.010	BU Entrate Calendari	7.220,00
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	16.221,55	05.01.011	BU Entr.Manifestazioni	7.835,00
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	90,92	05.01.101	RE Entr.Convenzioni C/P	1.002,24
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	4.482,73	05.01.102	RE Entrate per offerte	100,00
04.01.210	RE-Migliorie beni terzi	4.925,68	05.01.103	RE Entrate per adozioni	35,00
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	13.491,60	05.01.104	RE Donazione 5x1000	9.785,00
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	9.207,84	05.01.111	RE Entr.Manifestazioni	6.050,00
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	747,94	05.01.112	RE-Tesseramento soci	2.255,00
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	7.635,49	05.01.201	GA Entr.Convenzioni C/P	62.658,66
04.01.308	GA-Acquisti mat vari	118,34	05.01.202	GA Entrate per offerte	6.340,50
04.16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	21.063,19	05.01.203	GA Entrate per adozioni	860,00
04.16.002	BU -Prestaz.Tecniche	721,19	05.01.204	GA Donazione 5x1000	10.000,74
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	5.672,07	05.01.211	GA Entr.Manifestazioni	2.314,30
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	814,47	05.15	RICAVI ACCESSORI DI VEND.	17,00
04.16.102	RE -Prestaz.Tecniche	357,40	05.15.009	Ricavi accessori diversi	17,00
04.16.103	RE Sp Mediche/Veter.	4.724,89	05.19	VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE	3,47
04.16.104	RE Serv.di smaltimento	387,89	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	3,47
04.16.202	GA -Prestaz.Tecniche	1.697,15	05.41	PROVENTI DIVERSI	79,50
04.16.203	GA Sp Mediche/Veter.	5.891,70	05.41.019	Altri ric.e proven.impon.	79,50
04.16.204	GA Serv.di smaltimento	796,34	05.47	PROVENTI STRAORDINARI	199,80
04.21	COSTI PER UTENZE	6.098,78	05.47.002	BU Sc commer.li attivi	21,30
04.21.002	BU Energia elettrica	2.270,82	05.47.202	GA Sc commer.li attivi	178,50
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.	1.091,55			
04.21.005	BU Sp.Tel.Cell	200,00			
04.21.006	BU Riscaldamento - Gas	539,31			
04.21.102	RE Energia elettrica	316,21			
04.21.105	RE Sp.Tel Cell	100,00			
04.21.106	RE Riscaldamento - Gas	1.433,57			
04.21.202	GA Energia elettrica	6,10			
04.21.204	GA Spese telefoniche ord.	141,22			
04.25	MANUTENZIONI	6.112,68			
04.25.003	BU Manut.impianti e macch	509,68			
04.25.004	BU Manut.attrezzature	3.895,00			
04.25.103	RE Manut.impianti e macch	1.084,00			
04.25.104	RE Manut.attrezzature	215,00			
04.25.203	GA Manut.impianti e macch	239,00			
04.25.204	GA Manut.attrezzature	170,00			
04.27	LOCAZIONI E CANONI	1.690,19			
04.27.002	BU Canoni noleg.attrez.	1.045,00			
04.27.003	Canoni leas.macch.,attrez	95,00			
04.27.202	GA Canoni noleg.attrez.	550,19			
04.31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	54.503,04			
04.31.001	BU Retribuzioni lorde	7.425,42			
04.31.006	BU Oneri sociali dip.ord.	1.354,53			
04.31.015	BU Premi INAIL	879,27			
04.31.101	RE Retribuzioni lorde	15.057,79			
04.31.106	RE Oneri sociali dip.ord.	2.043,59			
04.31.115	RE Premi INAIL	1.758,53			
04.31.201	GA Retribuzioni lorde	19.751,00			
04.31.206	GA Oneri sociali dip.ord.	3.594,99			
04.31.215	GA Premi INAIL	2.637,92			
04.32	COSTI DIV.PERSONALE DIPEN	190,00			
04.32.008	Ricerca,formaz.e addestr.	190,00			
04.35	COSTI SERV.CONCONSUL.NO AFF.	1.990,63			
04.35.001	BU Cons.tecn,legali,fisc.	762,87			
04.35.101	RE Cons.tecn,legali,fisc	613,88			
04.35.201	GA Cons.tecn,legali,fisc	613,88			
04.41	SPESE COMMERC. E VIAGGIO	703,81			
04.41.103	RE-Spese di viaggio	297,00			
04.41.203	GA-Spese di viaggio	406,81			
04.42	SPESE AMMINISTRATIVE	1.510,11			
04.42.001	BU Cancelleria	246,50			
04.42.002	BU Spese Bancarie	50,57			
04.42.003	BU Spese Postali	117,90			
04.42.009	BU Altre spese amminist	21,00			
04.42.101	RE Cancelleria	0,40			
04.42.102	RE Spese Bancarie	10,00			
04.42.201	GA Cancelleria	747,60			
04.42.202	GA Spese Bancarie	37,24			
04.42.209	GA Altre spese amminist	278,90			
04.43	SPESE GENERALI	3.547,94			
04.43.002	BU Assicur.Obbligatorie	1.608,53			
04.43.203	GA Assicur.Obbligatorie	1.939,41			
04.46	ONERI TRIBUTARI	19.730,68			
04.46.003	IVA indetraibile	19.730,68			
04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.262,51			
04.47.001	Acq.beni strum.<516.46	570,68			
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	5,83			

BILANCIO CONTABILE DELL'AZIENDA : A.P.A.R Associaz.Piccoli Animali Randagi

VIA CANALE 23 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) P.I. 97135950158 C.F. 97135950158

04.47.005	Multe penalià sanzioni	6,86		
04.47.015	Soprav.passive gestionali	2.679,14		
04.71	EROGAZIONI LIBERALI	400,00		
04.71.205	GA EROG.LIBER.NON DED	400,00		
05	RICAVI	0,00		
	TOTALE	-----	225.311,39	
				TOTALE -----
				321.121,33
	RISULTATO DI ESERCIZIO	95.809,94		
		=====		
	TOTALE A PAREGGIO		321.121,33	

\*----- MANCA QUADRATURA DI BILANCIO -----\*