

BILANCIO CONTABILEDitta: **A.P.A.R Associaz.Piccoli Animali Randagi****VIA CANALE 23****21052****BUSTO ARSIZIO****VA**Codice Fiscale: **97135950158**Partita IVA: **97135950158****SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	213.302,20	02	PASSIVITA'	128.697,28
01.06	IMPIANTI E MACCHINARI	147.262,62	02.02	COMPETENZE SOCI	3.500,00
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.02.009	Deb.v/soci capit.da rimb.	3.500,00
01.06.002	Impianti specifici	144.862,62	02.06	DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.253,92
01.19	ANTICIPI A FORNITORI	547,17	02.06.001	Personale c/retribuzioni	3.253,92
01.19.001	Anticipi a fornitori	547,17	02.07	FATTURE DA RICEVERE	2.914,53
01.23	CLIENTI	25.552,40	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3^	2.914,53
01.23.001	Clienti Italia	25.552,40	02.09	FORNITORI	15.107,55
01.31	CREDITI VARI	860,61	02.09.001	Fornitori Italia	15.107,55
01.31.001	Depositi cauzionali utenze	79,61	02.19	DEBITI TRIBUTARI	1.297,89
01.31.002	Depositi cauzionali vari	781,00	02.19.005	Erario c/imposte sostit.	0,12
01.32	FATTURE DA EMETTERE	414,49	02.19.019	Addizionale Regionale	102,15
01.32.001	Fatture da emettere cli3i	414,49	02.19.020	Addizionale Comunale	1,84
01.33	ALTRI CREDITI	388,91	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	1.193,78
01.33.007	Erario c/rimborsi	388,91	02.21	ENTI PREVIDENZIALI	807,06
01.35	BANCHE C/C	32.307,48	02.21.001	INPS dipendenti	804,00
01.35.001	Banca Creval 2921	1.436,81	02.21.009	Enti prev vari Ente Bilat	3,06
01.35.002	Banca Creval 4444866	1.450,42	02.24	F/DI AMM.IMPIANTI E MACCH	101.816,33
01.35.004	Banco Posta 7202	12,32	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.35.006	Banca Creval 6805	3.403,88	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	99.416,33
01.35.007	Banca Creval 6938	26.004,05	03	PATRIMONIO NETTO	124.481,68
01.36	CASSA	5.968,52	03.03	RISULTATO D'ESERCIZIO	124.481,68
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	1.675,46	03.03.001	Utile d'esercizio	124.481,68
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	1.557,21			
01.36.003	Cassa Gallarate	1.624,33			
01.36.004	Cassa GA Gatti	1.111,52			
02	PASSIVITA'	0,00			
03	PATRIMONIO NETTO	0,00			

TOTALE**213.302,20 TOTALE****253.178,96****RISULTATO DI ESERCIZIO****39.876,76****TOTALE A PAREGGIO****253.178,96**

CONTO ECONOMICO

COSTI
RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
04	COSTI	238.053,06	05	RICAVI	198.176,30
04.01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	70.267,27	05.01	RICAVI PRINCIPALI	196.942,42
04.01.011	Costi colonie feline	7.848,10	05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	36.075,68
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	1.438,61	05.01.002	BU Entrate per offerte	7.026,99
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	13.177,20	05.01.003	BU Entrate per adozioni	2.293,00
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	3,50	05.01.004	BU Donazione 5x1000	11.824,32
04.01.106	BU Mat.pubblic-promo	1.084,80	05.01.009	BU Altre Donazioni	3.250,00
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	3.131,21	05.01.010	BU Entrate Calendari	2.850,00
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	1.308,62	05.01.012	BU-Tesseramento soci	1.500,00
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	9.916,64	05.01.101	RE Entr.Convenzioni C/P	6.107,00
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	75,00	05.01.102	RE Entrate per offerte	326,00
04.01.206	RE Mat.pubblic-promo	2.069,58	05.01.104	RE Donazione 5x1000	11.824,32
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	7.475,14	05.01.109	RE Altre Donazioni	8.800,00
04.01.208	RE-Acquisti mat vari	79,90	05.01.110	RE Entrate Calendari	675,00
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	3.137,63	05.01.111	RE Entr.Manifestazioni	3.825,00
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	6.767,85	05.01.112	RE-Tesseramento soci	625,00
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	125,66	05.01.201	GA Entr.Convenzioni C/P	70.937,26
04.01.306	GA-Mat.pubblic-promo	1.887,94	05.01.202	GA Entrate per offerte	6.254,38
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	10.465,68	05.01.203	GA Entrate per adozioni	6.177,34
04.01.308	GA-Acquisti mat vari	274,21	05.01.204	GA Donazione 5x1000	11.824,33
04.16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	46.650,09	05.01.209	GA Altre Donazioni	600,00
04.16.002	BU -Prestaz.Tecniche	642,91	05.01.210	GA Entrate Calendari	1.485,00
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	8.111,20	05.01.211	GA Entr.Manifestazioni	1.036,80
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	262,54	05.01.212	GA-Tesseramento soci	1.625,00
04.16.102	RE -Prestaz.Tecniche	2.454,76	05.19	VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE	49,86
04.16.103	RE Sp Mediche/Veter.	7.676,20	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	49,86
04.16.104	RE Serv.di smaltimento	389,43	05.41	PROVENTI DIVERSI	400,20
04.16.202	GA -Prestaz.Tecniche	7.910,77	05.41.010	Soprav.attive da gest.ord	392,70
04.16.203	GA Sp Mediche/Veter.	18.472,28	05.41.019	Altri ric.e proven.impon.	7,50
04.16.204	GA Serv.di smaltimento	730,00	05.47	PROVENTI STRAORDINARI	783,82
04.18	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	98,45	05.47.002	BU Sc commer.li attivi	2,82
04.18.020	Trasporti di terzi	98,45	05.47.003	Sopravv.attive non gest.	781,00
04.21	COSTI PER UTENZE	8.363,04			
04.21.002	BU Energia elettrica	3.533,25			
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.	933,81			
04.21.006	BU Riscaldamento - Gas	28,24			
04.21.102	RE Energia elettrica	2.061,37			
04.21.105	RE Sp.Tel Cell	96,38			
04.21.106	RE Riscaldamento - Gas	1.401,82			
04.21.204	GA Spese telefoniche ord.	303,17			
04.21.205	GA Sp.Tel.Cell.	5,00			
04.25	MANUTENZIONI	1.769,80			
04.25.003	BU Manut.impianti e macch	84,00			
04.25.004	BU Manut.attrezzature	174,00			
04.25.006	Manutenzioni diverse	245,00			
04.25.103	RE Manut.impianti e macch	207,00			
04.25.104	RE Manut.attrezzature	834,80			

04.25.203	GA Manut.impianti e macch	84,00		
04.25.204	GA Manut.attrezzature	141,00		
04.27	LOCAZIONI E CANONI	2.246,70		
04.27.002	BU Canoni noleg.attrez.	855,00		
04.27.003	Canoni leas.macch.,attrez	351,39		
04.27.202	GA Canoni noleg.attrez.	1.040,31		
04.31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	56.859,81		
04.31.001	BU Retribuzioni lorde	4.446,94		
04.31.006	BU Oneri sociali dip.ord.	1.337,31		
04.31.101	RE Retribuzioni lorde	2.977,30		
04.31.106	RE Oneri sociali dip.ord.	27,42		
04.31.115	RE Premi INAIL	54,24		
04.31.201	GA Retribuzioni lorde	42.156,23		
04.31.206	GA Oneri sociali dip.ord.	4.495,87		
04.31.215	GA Premi INAIL	1.364,50		
04.35	COSTI SERV.CONSUMI.NO AFF.	5.372,80		
04.35.001	BU Cons.tecn,legali,fisc.	717,60		
04.35.101	RE Cons.tecn,legali,fisc	717,60		
04.35.201	GA Cons.tecn,legali,fisc	3.937,60		
04.42	SPESE AMMINISTRATIVE	1.393,60		
04.42.001	BU Cancelleria	144,48		
04.42.002	BU Spese Bancarie	266,78		
04.42.003	BU Spese Postali	305,69		
04.42.009	BU Altre spese amminist	285,64		
04.42.101	RE Cancelleria	84,90		
04.42.103	RE Spese postali	12,10		
04.42.109	RE Altre spese amminist	50,00		
04.42.201	GA Cancelleria	138,65		
04.42.202	GA Spese Bancarie	13,58		
04.42.203	GA Spese Postali	91,78		
04.43	SPESE GENERALI	3.411,82		
04.43.001	Assicurazioni non obblig.	1.691,00		
04.43.203	GA Assicur.Obbligatorie	1.720,82		
04.46	ONERI TRIBUTARI	30.316,55		
04.46.003	IVA indetraibile	30.307,55		
04.46.008	Imposte e tasse deducibil	9,00		
04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.686,13		
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	0,35		
04.47.005	Multe penalità sanzioni	195,18		
04.47.015	Soprav.passive gestionali	4.490,60		
04.48	ONERI STRAORDINARI	2,54		
04.48.007	Soprav.passive non gest.	2,54		
04.61	ONERI FINANZIARI V/BANCHE	65,58		
04.61.003	Sconti passivi di portaf.	65,58		
04.81	AMM.IMMOBILIZZAZ.IMMATER.	56,55		
04.81.014	Amm.conces,licenze,marchi	56,55		
04.82	AMM.ORDIN.IMMOBILIZ.MATER	6.492,33		
04.82.012	Amm.ordin.impianti specif	6.492,33		
05	RICAVI	0,00		

TOTALE	238.053,06	TOTALE	198.176,30
		RISULTATO DI ESERCIZIO	39.876,76

