

**BILANCIO CONTABILE**

Ditta: **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
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>227.306,28</b>	<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>50,77</b>
<b>01.06</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>147.262,62</b>	<b>01.31</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>50,77</b>
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	01.31.002	Depositi cauzionali vari	50,77
01.06.002	Impianti specifici	144.862,62	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>123.888,34</b>
<b>01.23</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>29.695,26</b>	<b>02.06</b>	<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>2.517,00</b>
01.23.001	Clienti Italia	29.695,26	02.06.001	Personale c/retribuzioni	2.517,00
<b>01.31</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>79,61</b>	<b>02.07</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>8.222,17</b>
01.31.001	Depositi cauzionali utenze	79,61	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3°i	8.222,17
<b>01.32</b>	<b>FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>414,49</b>	<b>02.09</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>3.687,29</b>
01.32.001	Fatture da emettere cli3i	414,49	02.09.001	Fornitori Italia	3.687,29
<b>01.33</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>388,91</b>	<b>02.21</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.153,22</b>
01.33.007	Erario c/rimborsi	388,91	02.21.001	INPS dipendenti	1.134,00
<b>01.35</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>43.053,44</b>	02.21.008	Fondo EST	12,00
01.35.001	Banca Creval 2921	25.006,12	02.21.009	Enti prev vari Ente Bilat	7,22
01.35.002	Banca Creval 4444866	235,48	<b>02.24</b>	<b>F/DI AMM.IMPIANTI E MACCH</b>	<b>108.308,66</b>
01.35.004	Banco Posta 7202	266,42	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.35.006	Banca Creval 6805	3.412,57	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	105.908,66
01.35.007	Banca Creval 6938	14.132,85	<b>03</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>84.604,92</b>
<b>01.36</b>	<b>CASSA</b>	<b>6.411,95</b>	<b>03.03</b>	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>84.604,92</b>
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	1.788,53	03.03.001	Utile d'esercizio	84.604,92
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	2.152,32			
01.36.003	Cassa Gallarate	1.335,80			
01.36.004	Cassa GA Gatti	1.135,30			
<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>701,01</b>			
<b>02.09</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>317,91</b>			
02.09.001	Fornitori Italia	317,91			
<b>02.19</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>242,07</b>			
02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	242,07			
<b>02.21</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>141,03</b>			
02.21.002	INAIL	141,03			
<b>03</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>228.007,29</b>	<b>TOTALE</b>		<b>208.544,03</b>
			<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>19.463,26</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>228.007,29</b>

<b>04.25</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>3.679,16</b>		
04.25.003	BU Manut.impianti e macch	252,00		
04.25.103	RE Manut.impianti e macch	2.949,08		
04.25.104	RE Manut.attrezzature	378,08		
04.25.204	GA Manut.attrezzature	100,00		
<b>04.27</b>	<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>2.225,26</b>		
04.27.002	BU Canoni noleg.attrez.	760,00		
04.27.003	Canoni leas.macch.,attrez	285,00		
04.27.202	GA Canoni noleg.attrez.	1.180,26		
<b>04.31</b>	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENT</b>	<b>31.826,56</b>		
04.31.001	BU Retribuzioni lorde	0,53		
04.31.006	BU Oneri sociali dip.ord.	29,42		
04.31.101	RE Retribuzioni lorde	24.790,48		
04.31.106	RE Oneri sociali dip.ord.	3.074,62		
04.31.115	RE Premi INAIL	125,76		
04.31.201	GA Retribuzioni lorde	3.064,15		
04.31.206	GA Oneri sociali dip.ord.	445,73		
04.31.215	GA Premi INAIL	295,87		
<b>04.42</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.557,10</b>		
04.42.001	BU Cancelleria	7,25		
04.42.002	BU Spese Bancarie	284,16		
04.42.003	BU Spese Postali	201,35		
04.42.009	BU Altre spese amminist	340,65		
04.42.102	RE Spese Bancarie	3,00		
04.42.103	RE Spese postali	4,50		
04.42.201	GA Cancelleria	51,96		
04.42.202	GA Spese Bancarie	461,98		
04.42.203	GA Spese Postali	106,00		
04.42.209	GA Altre spese amminist	96,25		
<b>04.43</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>3.397,56</b>		
04.43.001	Assicurazioni non obblig.	1.691,43		
04.43.002	BU Assicur.Obbligatorie	500,00		
04.43.102	RE Assicur.Obbligatorie	500,00		
04.43.203	GA Assicur.Obbligatorie	706,13		
<b>04.46</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>13.387,33</b>		
04.46.003	IVA indetraibile	13.387,33		
<b>04.47</b>	<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.946,35</b>		
04.47.001	Acq.beni strum.<516.46	99,00		
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	0,18		
04.47.005	Multe penalità sanzioni	1.300,00		
04.47.015	Soprav.passive gestionali	547,17		
<b>04.82</b>	<b>AMM.ORDIN.IMMOBILIZ.MATER</b>	<b>6.492,33</b>		
04.82.012	Amm.ordin.impianti specif	6.492,33		
<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>151.814,63</b>	<b>TOTALE</b>	<b>171.277,89</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>19.463,26</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>171.277,89</b>		

## CONTO ECONOMICO

**COSTI**
**RICAVI**

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>04</b>	<b>COSTI</b>	<b>151.814,63</b>	<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>171.277,89</b>
<b>04.01</b>	<b>ACQUISTO BENI PER LA PROD</b>	<b>45.080,82</b>	<b>05.01</b>	<b>RICAVI PRINCIPALI</b>	<b>170.849,27</b>
04.01.003	Acquisti mater.di consumo	300,28	05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	36.070,00 ✓
04.01.009	Gasolio e Lubrificanti	43,52	05.01.002	BU Entrate per offerte	7.986,00 ✓
04.01.011	Costi colonie feline	2.541,94	05.01.003	BU Entrate per adozioni	1.360,00 ✓
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	2.170,76	05.01.004	BU Donazione 5x1000	14.566,59 ✓
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	6.888,74	05.01.006	BU Offerte Raccolta Tappi	1.155,00 ✓
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	47,84	05.01.009	BU Altre Donazioni	6.300,00 ✓
04.01.106	BU Mat.pubblic-promo	3.750,54	05.01.101	RE Entr.Convenzioni C/P	7.169,50 ✓
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	1.681,81	05.01.102	RE Entrate per offerte	1.280,00 ✓
04.01.108	BU-Acquisti mat vari	145,00	05.01.103	RE Entrate per adozioni	77,00 ✓
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	1.610,01	05.01.104	RE Donazione 5x1000	14.566,59 ✓
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	6.360,87	05.01.201	GA Entr.Convenzioni C/P	61.612,00 ✓
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	19,09	05.01.202	GA Entrate per offerte	2.150,00 ✓
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	4.248,45	05.01.203	GA Entrate per adozioni	1.990,00 ✓
04.01.209	RE-Gasolio e Lubrificanti	145,26	05.01.204	GA Donazione 5x1000	14.566,59 ✓
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	1.909,42	<b>05.19</b>	<b>VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>20,50</b>
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	3.972,81	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	20,50
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	1.076,97	<b>05.41</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>408,00</b>
04.01.306	GA-Mat.pubblic-promo	1.584,79	05.41.010	Soprav.attive da gest.ord	408,00
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	6.269,07	<b>05.47</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0,12</b>
04.01.308	GA-Acquisti mat vari	313,65	05.47.003	Sopravv.attive non gest.	0,12
<b>04.16</b>	<b>SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN</b>	<b>29.460,90</b>			
04.16.002	BU -Prestaz.Tecniche	321,97			
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	17.466,58			
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	504,67			
04.16.102	RE -Prestaz.Tecniche	580,58			
04.16.103	RE Sp Mediche/Veter.	87,50			
04.16.104	RE Serv.di smaltimento	200,49			
04.16.202	GA -Prestaz.Tecniche	2.595,50			
04.16.203	GA Sp Mediche/Veter.	7.403,61			
04.16.204	GA Serv.di smaltimento	300,00			
<b>04.17</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.893,43</b>			
04.17.007	Mater.manut.imp.e macch.	1.893,43			
<b>04.18</b>	<b>ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI</b>	<b>74,48</b>			
04.18.201	Acq beni materiali-GA	74,48			
<b>04.21</b>	<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>10.793,35</b>			
04.21.002	BU Energia elettrica	5.588,90			
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.	903,34			
04.21.005	BU Sp.Tel.Cell	524,50			
04.21.006	BU Riscaldamento - Gas	73,28			
04.21.007	Acqua potabile	778,76			
04.21.102	RE Energia elettrica	1.214,35			
04.21.104	RE Spese telefoniche ord.	84,51			
04.21.106	RE Riscaldamento - Gas	1.221,47			
04.21.204	GA Spese telefoniche ord.	125,17			
04.21.205	GA Sp.Tel.Cell.	279,07			