

**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>236.969,37</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>112.535,48</b>
<b>01.06</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>95.324,00</b>	<b>02.06</b>	<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>502,25</b>
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.06.001	Personale c/retribuzioni	502,25
01.06.002	Impianti specifici	92.924,00	<b>02.07</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>1.392,05</b>
<b>01.19</b>	<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>23.500,00</b>	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3^i	1.392,05
01.19.001	Anticipi a fornitori	23.500,00	<b>02.09</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>12.059,77</b>
<b>01.23</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>39.350,28</b>	02.09.001	Fornitori Italia	12.059,77
01.23.001	Clienti Italia	39.350,28	<b>02.19</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2.190,73</b>
<b>01.31</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>3.336,07</b>	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	1.082,77
01.31.001	Depositi cauzionali utenze	19,61	02.19.022	Erario c/rit.redd.lav.aut	1.107,96
01.31.002	Depositi cauzionali vari	2.927,55	<b>02.21</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.066,68</b>
01.31.009	Crediti vari	388,91	02.21.001	INPS dipendenti	1.064,00
<b>01.35</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>68.444,61</b>	02.21.009	Enti prev vari Ente Bilat	2,68
01.35.001	Banca Creval 2921	28.903,89	<b>02.24</b>	<b>F/DI AMM.IMPIANTI E MACCH</b>	<b>95.324,00</b>
01.35.002	Banca Creval 4444866	2.593,96	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.35.004	Banco Posta 7202	43,53	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	92.924,00
01.35.005	BPVic 616725	33.521,47	<b>03</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>146.490,34</b>
01.35.006	Banca Creval 6805	3.381,76	<b>03.03</b>	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>146.490,34</b>
<b>01.36</b>	<b>CASSA</b>	<b>7.014,41</b>	03.03.001	Utile d'esercizio	146.490,34
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	1.295,67			
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	861,92			
01.36.003	Cassa Gallarate	1.467,28			
01.36.004	Cassa GA Gatti	3.389,54			
<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>47,79</b>			
<b>02.09</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>45,25</b>			
02.09.001	Fornitori Italia	45,25			
<b>02.19</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2,54</b>			
02.19.006	Erario c/sanzioni	2,54			
<b>03</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>			

**TOTALE****237.017,16 TOTALE****259.025,82****RISULTATO DI ESERCIZIO****22.008,66****TOTALE A PAREGGIO****259.025,82**

## CONTO ECONOMICO

**COSTI**
**RICAVI**

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>04</b>	<b>COSTI</b>	<b>241.150,32</b>	<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>219.141,66</b>
<b>04.01</b>	<b>ACQUISTO BENI PER LA PROD</b>	<b>90.367,08</b>	<b>05.01</b>	<b>RICAVI PRINCIPALI</b>	<b>218.723,24</b>
04.01.005	Materiali Pulizia	49,05	05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	36.488,19
04.01.011	Costi colonie feline	3.531,79	05.01.002	BU Entrate per offerte	17.543,09
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	5.115,02	05.01.003	BU Entrate per adozioni	4.059,00
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	22.203,94	05.01.004	BU Donazione 5x1000	11.105,48
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	106,30	05.01.009	BU Altre Donazioni	32.000,00
04.01.106	BU Mat.pubblic-promo	4.224,20	05.01.011	BU Entr.Manifestazioni	5.000,00
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	5.407,74	05.01.101	RE Entr.Convenzioni C/P	5.157,00
04.01.108	BU-Acquisti mat vari	321,30	05.01.104	RE Donazione 5x1000	11.105,48
04.01.110	BU-Migliorie beni terzi	3.009,05	05.01.110	RE Entrate Calendari	8.575,00
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	2.189,14	05.01.111	RE Entr.Manifestazioni	9.045,00
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	14.207,51	05.01.201	GA Entr.Convenzioni C/P	54.864,24
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	38,37	05.01.202	GA Entrate per offerte	3.828,20
04.01.206	RE Mat.pubblic-promo	200,00	05.01.203	GA Entrate per adozioni	4.835,00
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	7.187,04	05.01.204	GA Donazione 5x1000	11.105,48
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	4.699,95	05.01.210	GA Entrate Calendari	3.143,50
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	7.183,37	05.01.211	GA Entr.Manifestazioni	398,58
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	513,22	05.01.212	GA-Tesseramento soci	470,00
04.01.306	GA-Mat.pubblic-promo	899,70	<b>05.19</b>	<b>VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>0,88</b>
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	8.057,30	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	0,88
04.01.308	GA-Acquisti mat vari	463,09	<b>05.47</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>417,54</b>
04.01.310	GA-Migliorie beni terzi	760,00	05.47.102	RE Sc commer.li attivi	218,64
<b>04.16</b>	<b>SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN</b>	<b>33.240,14</b>	05.47.202	GA Sc commer.li attivi	198,90
04.16.002	BU -Prestaz.Tecniche	361,74			
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	6.605,11			
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	471,97			
04.16.102	RE -Prestaz.Tecniche	401,84			
04.16.103	RE Sp Mediche/Veter.	369,67			
04.16.104	RE Serv.di smaltimento	122,95			
04.16.202	GA -Prestaz.Tecniche	4.067,20			
04.16.203	GA Sp Mediche/Veter.	20.221,96			
04.16.204	GA Serv.di smaltimento	617,70			
<b>04.18</b>	<b>ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI</b>	<b>236,87</b>			
04.18.101	Acq beni materiali-RE	77,87			
04.18.201	Acq beni materiali-GA	159,00			
<b>04.21</b>	<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>8.283,94</b>			
04.21.002	BU Energia elettrica	3.209,38			
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.	964,67			
04.21.005	BU Sp.Tel.Cell	350,00			
04.21.006	BU Riscaldamento - Gas	1.426,11			
04.21.102	RE Energia elettrica	957,69			
04.21.104	RE Spese telefoniche ord.	158,00			
04.21.106	RE Riscaldamento - Gas	1.015,32			
04.21.204	GA Spese telefoniche ord.	202,77			
<b>04.25</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>3.367,70</b>			
04.25.003	BU Manut.impianti e macch	84,00			

04.25.004	BU Manut.attrezzature	1.030,00		
04.25.006	Manutenzioni diverse	258,00		
04.25.103	RE Manut.impianti e macch	1.514,00		
04.25.104	RE Manut.attrezzature	80,00		
04.25.203	GA Manut.impianti e macch	401,70		
<b>04.27</b>	<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>1.826,59</b>		
04.27.002	BU Canoni noleg.attrez.	1.262,50		
04.27.003	Canoni leas.macch.,attrez	285,00		
04.27.202	GA Canoni noleg.attrez.	279,09		
<b>04.31</b>	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENT</b>	<b>72.227,05</b>		
04.31.001	BU Retribuzioni lorde	4.675,02		
04.31.006	BU Oneri sociali dip.ord.	851,82		
04.31.015	BU Premi INAIL	298,89		
04.31.101	RE Retribuzioni lorde	6.818,47		
04.31.106	RE Oneri sociali dip.ord.	1.990,82		
04.31.115	RE Premi INAIL	748,64		
04.31.201	GA Retribuzioni lorde	50.782,37		
04.31.206	GA Oneri sociali dip.ord.	4.711,94		
04.31.215	GA Premi INAIL	1.349,08		
<b>04.35</b>	<b>COSTI SERV.CONSUMI.NO AFF.</b>	<b>3.374,00</b>		
04.35.101	RE Cons.tecn,legali,fisc	104,00		
04.35.201	GA Cons.tecn,legali,fisc	3.270,00		
<b>04.42</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>3.162,05</b>		
04.42.001	BU Cancelleria	610,20		
04.42.002	BU Spese Bancarie	170,94		
04.42.003	BU Spese Postali	104,84		
04.42.005	Gestione fax	0,80		
04.42.009	BU Altre spese amminist	149,99		
04.42.101	RE Cancelleria	41,59		
04.42.102	RE Spese Bancarie	896,83		
04.42.201	GA Cancelleria	680,71		
04.42.202	GA Spese Bancarie	179,91		
04.42.203	GA Spese Postali	326,24		
<b>04.43</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>2.531,43</b>		
04.43.002	BU Assicur.Obbligatorie	1.770,89		
04.43.203	GA Assicur.Obbligatorie	760,54		
<b>04.46</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>22.060,89</b>		
04.46.003	IVA indetraibile	22.028,89		
04.46.005	Imposta bollo-conces.gov.	32,00		
<b>04.47</b>	<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>472,58</b>		
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	77,93		
04.47.005	Multe penalità sanzioni	16,20		
04.47.015	Soprav.passive gestionali	378,45		
<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>0,00</b>		

**TOTALE**

**241.150,32 TOTALE**

**219.141,66**

**RISULTATO DI ESERCIZIO**

**22.008,66**

**TOTALE A PAREGGIO**

**241.150,32**