

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
Codice	Descrizione	Importo	Importo		
01	ATTIVITA'	269.808,22	02	PASSIVITA'	160.471,35
01.06	IMPIANTI E MACCHINARI	151.262,62	02.06	DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.194,14
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.06.001	Personale c/retribuzioni	2.853,00
01.06.002	Impianti specifici	148.862,62	02.06.002	Ratei Ferie Rol 13/14ma	3.341,14
01.19	ANTICIPI A FORNITORI	276,55	02.07	FATTURE DA RICEVERE	4.565,15
01.19.001	Anticipi a fornitori	276,55	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3^i	4.565,15
01.23	CLIENTI	25.882,83	02.09	FORNITORI	2.612,63
01.23.001	Clienti Italia	25.882,83	02.09.001	Fornitori Italia	2.612,63
01.31	CREDITI VARI	1.154,80	02.19	DEBITI TRIBUTARI	314,10
01.31.002	Depositi cauzionali vari	1.154,80	02.19.005	Erario c/imposte sostit.	7,52
01.33	ALTRI CREDITI	388,91	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	306,58
01.33.007	Erario c/rimborsi	388,91	02.21	ENTI PREVIDENZIALI	2.749,28
01.35	BANCHE C/C	83.238,24	02.21.001	INPS dipendenti	2.021,00
01.35.001	Banca Creval 2921	49.444,61	02.21.002	INAIL	708,92
01.35.002	Banca Creval 4444866	9.141,34	02.21.008	Fondo EST	15,68
01.35.004	Banco Posta 7202	1.326,28	02.21.009	Enti prev vari Ente Bilat	3,68
01.35.006	Banca Creval 6805	3.416,36	02.24	F/DI AMM.IMPIANTI E MACCH	136.941,98
01.35.007	Banca Creval 6938	14.148,53	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.35.008	Banca Creval 7672	5.761,12	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	134.541,98
01.36	CASSA	7.604,27	02.34	FONDO T.F.R.	7.094,07
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	2.305,62	02.34.001	Fondo T.F.R.	7.094,07
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	3.070,46	03	PATRIMONIO NETTO	83.711,53
01.36.003	Cassa Gallarate	2.228,19	03.02	RISULTATI PORTATI A NUOVO	83.711,53
02	PASSIVITA'	0,00	03.02.001	Utile portato a nuovo	83.711,53
03	PATRIMONIO NETTO	0,00			
	TOTALE	269.808,22		TOTALE	244.182,88
				RISULTATO DI ESERCIZIO	25.625,34
				TOTALE A PAREGGIO	269.808,22

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI	150.857,57	05	RICAVI	176.482,91
04.01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	39.956,13	05.01	RICAVI PRINCIPALI	176.454,16
04.01.001	Acquisti materie prime	290,00	05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	30.561,17
04.01.004	Acquisti alimenti	27,25	05.01.002	BU Entrate per offerte	4.784,01
04.01.010	Migliorie beni di terzi	90,88	05.01.003	BU Entrate per adozioni	2.892,92
04.01.011	Costi colonie feline	4.235,60	05.01.004	BU Donazione 5x1000	15.743,44
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	2.357,07	05.01.009	BU Altre Donazioni	4.215,00
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	2.790,06	05.01.011	BU Entr.Manifestazioni	1.458,00
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	382,86	05.01.012	BU-Tesseramento soci	1.650,00
04.01.106	BU Mat.pubblic-promo	3.402,61	05.01.101	RE Entr.Convenzioni C/P	3.206,29
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	897,91	05.01.102	RE Entrate per offerte	45,00
04.01.110	BU-Migliorie beni terzi	2.254,10	05.01.104	RE Donazione 5x1000	15.743,44
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	1.104,07	05.01.109	RE Altre Donazioni	6.000,00
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	3.033,66	05.01.112	RE-Tesseramento soci	375,00
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	81,60	05.01.201	GA Entrate per offerte	71.381,44
04.01.206	RE Mat.pubblic-promo	1.975,22	05.01.202	GA Entrate per offerte	148,00
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	3.732,50	05.01.203	GA Entrate per adozioni	982,00
04.01.210	RE-Migliorie beni terzi	1.320,00	05.01.204	GA Donazione 5x1000	15.743,45
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	1.038,54	05.01.209	GA Altre Donazioni	900,00
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	2.805,48	05.01.212	GA-Tesseramento soci	625,00
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	454,75	05.19	VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE	0,49
04.01.306	GA-Mat.pubblic-promo	3.480,39	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	0,49
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	3.868,95	05.67	PROVENTI FINANZIARI VARI	28,26
04.01.308	GA-Acquisti mat vari	332,63	05.67.005	Interessi attivi bancari	4,22
04.16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	19.685,83	05.67.008	Interessi attivi diversi	24,04
04.16.002	BU -Prestaz.Tecniche	149,47			
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	15.248,84			
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	158,20			
04.16.102	RE -Prestaz.Tecniche	1.027,14			
04.16.103	RE Sp Mediche/Veter.	573,77			
04.16.104	RE Serv.di smaltimento	260,00			
04.16.202	GA -Prestaz.Tecniche	1.793,27			
04.16.203	GA Sp Mediche/Veter.	442,35			
04.16.204	GA Serv.di smaltimento	32,79			
04.18	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	286,87			
04.18.001	Acq beni materiali-BU	229,51			
04.18.201	Acq beni materiali-GA	57,36			
04.21	COSTI PER UTENZE	9.458,15			
04.21.002	BU Energia elettrica	3.316,83			
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.	1.002,04			
04.21.007	Acqua potabile	501,17			
04.21.008	Assistenza software	252,00			
04.21.102	RE Energia elettrica	2.936,10			
04.21.105	RE Sp.Tel Cell	237,00			
04.21.106	RE Riscaldamento - Gas	1.054,07			
04.21.204	GA Spese telefoniche ord.	131,24			
04.21.205	GA Sp.Tel.Cell.	27,70			
04.25	MANUTENZIONI	627,00			
04.25.003	BU Manut.impianti e macch	196,00			
04.25.004	BU Manut.attrezzature	40,00			
04.25.103	RE Manut.impianti e macch	60,00			
04.25.104	RE Manut.attrezzature	216,00			
04.25.204	GA Manut.attrezzature	115,00			
04.27	LOCAZIONI E CANONI	1.937,69			
04.27.002	BU Canoni noleg.attrez.	830,00			
04.27.003	Canoni leas.macch.,attrez	380,00			
04.27.202	GA Canoni noleg.attrez.	727,69			
04.31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	46.519,18			
04.31.101	RE Retribuzioni lorde	38.137,86			
04.31.106	RE Oneri sociali dip.ord.	7.414,65			
04.31.115	RE Premi INAIL	966,67			
04.32	COSTI DIV.PERSONALE DIPEN	1.268,96			
04.32.008	Ricerca,formaz.e addestr.	770,00			
04.32.009	Altri costi per il person	498,96			
04.41	SPESE COMMERC. E VIAGGIO	87,20			
04.41.007	Spese di rappresentanza	71,00			
04.41.013	BU-Spese di viaggio	16,20			
04.42	SPESE AMMINISTRATIVE	2.081,08			
04.42.001	BU Cancelleria	77,70			
04.42.002	BU Spese Bancarie	1.085,91			
04.42.003	BU Spese Postali	79,50			
04.42.005	Gestione Reg Chip	216,46			
04.42.007	Servizi contabili di terz	3,70			
04.42.009	BU Altre spese amminist	50,00			
04.42.102	RE Spese Bancarie	71,50			
04.42.201	GA Cancelleria	223,07			
04.42.202	GA Spese Bancarie	187,44			
04.42.203	GA Spese Postali	35,80			
04.42.209	GA Altre spese amminist	50,00			
04.43	SPESE GENERALI	3.728,58			
04.43.002	BU Assicur.Obbligatorie	1.000,00			
04.43.006	Contributi associativi	20,00			
04.43.102	RE Assicur.Obbligatorie	1.000,00			
04.43.203	GA Assicur.Obbligatorie	1.708,58			
04.46	ONERI TRIBUTARI	9.762,75			
04.46.003	IVA indetraibile	9.744,68			
04.46.009	Imposte e tasse indeducib	18,07			
04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	665,48			
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	0,67			
04.47.015	Soprav.passive gestionali	664,81			

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

04.48	ONERI STRAORDINARI	396,01			
04.48.007	Soprav.passive non gest.	396,01			
04.75	ESERCIZIO AUTOMEZZI	80,00			
04.75.015	Canoni di noleggio autom.	80,00			
04.82	AMM.ORDIN.IMMOBILIZ.MATER	14.316,66			
04.82.012	Amm.ordin.impianti specif	14.316,66			
05	RICAVI	0,00			
	TOTALE	150.857,57		TOTALE	176.482,91
	RISULTATO DI ESERCIZIO	25.625,34			
	TOTALE A PAREGGIO	176.482,91			