

Ditta: A.P.A.R. Associaz. Piccoli Animali Randagi
VIA CANALE 23

Codice Fiscale:

97135950158
21052

BUSTO ARSIZIO

VA

SITUAZIONE PATRIMONIALE
PASSIVITA'

ATTIVITA'

01	ATTIVITA'		222.895,75	01	ATTIVITA'		306,86
0.106	IMPIANTI E MACCHINARI		147.262,62	01.33	ALTRI CREDITI		306,86
01.06.001	Impianti generici		2.400,00	01.33.002	Iva su acquisti		306,86
01.06.002	Impianti specifici		144.862,62	02	PASSIVITA'		135.332,89
0.123	CLIENTI		31.650,09	02.06	DEBITI VERSO IL PERSONALE		6.197,14
01.23.001	Clienti Italia		31.650,09	02.06.001	Personale c/retribuzioni		2.856,00
0.131	CREDITI VARI		343,11	02.06.002	Ratei Ferie Rol 13/14 ma		3.341,14
01.31.001	Deposti cauzionali utenze		343,11	02.07	FATTURE DA RICEVERE		1.562,55
0.133	ALTRI CREDITI		388,91	02.07.001	Fatt. da ric. da forn. 3^i		1.562,55
01.33.007	Erario c/rimborsi		388,91	02.09	FORNITORI		6.272,48
0.135	BANCHE C/C		34.721,47	02.09.001	Fornitori Italia		6272,48
01.35.001	Banca Creval 2921		12.974,40	02.19	DEBITI TRIBUTARI		7,52
01.35.002	Banca Creval 4444866		4.068,37	02.19.005	Erario c/imposte sostit.		7,52
01.35.004	Banco Posta 7202		113,81	0.221	ENTI PREVIDENZIALI		1931,22
01.35.006	Banca Creval 6805		3.416,36	02.21.001	INPS dipendenti		1203,00
01.35.007	Banca Creval 6938		14.148,53	02.21.002	Enti prev vari Ente Bilat		708,92
0.136	CASSA		8.477,08	02.21.008	Enti prev vari Ente Bilat		12,00
01.36.001	Cassa Busto Arsizio		3.328,28	02.21.009	Enti prev vari Ente Bilat		7,30
01.36.002	Cassa Rifugio Elia		2.450,82	02.24	F/DO AMM. IMPIANTI E MACCH		114.800,99
01.36.003	Cassa Gallarate		2.697,98	02.24.001	F/do amm. impianti gener.		2.400,00
0.137	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		52,47	02.24.002	F/do amm. impianti specif.		112.400,99
01.37.001	Ratei attivi		52,47	02.34	FONDO T.F.R.		4.560,99
02	PASSIVITA'		279,86	02.24.001	Fondo T.f.r		4.560,99
02.09	FORNITORI		106,36	0.303	PATRIMONIO NETTO		104.068,18
02.09.001	Fornitori Italia		106,36	03.03.001	Utile d'esercizio		104.068,18
02.19	DEBITI TRIBUTARI		173,50				
02.19.021			173,50				
03	PATRIMONIO NETTO		0,00				
TOTALE			223.175,61				
0.303	RISULTATO D'ESERCIZIO		16.532,32				

Ditta:

A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi

Codice Fiscale:

97135950158

CONTO ECONOMICO

04	COSTI	180.844,70			05	RICAVI	164.312,35
0.401	ACQUISTO BENI PER LA PROD	60.082,39			0.501	RICAVI PRINCIPALI	164.260,74
04.01.010	Migliorie beni di terzi	2.561,74			05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	31.239,17
04.01.011	Costi colonie feline	5.788,74			05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	31.239,17
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	2.601,36			05.01.002	BU Entrate per offerte	5.392,00
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	7.526,83			05.01.003	BU Entrate per adozioni	4.395,60
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	37,60			05.01.004	BU Donazione 5x1000	14.764,65
04.01.106	BU Mat.pubblic-promo	3.080,51			05.01.009	BU Altre Donazioni	3.845,00
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	1.255,96			05.01.010	BU Entrate Calendari	0,00
04.01.108	BU- Acquisti mat vari	1.158,00			05.01.012	BU-Tesseramento soci	1.630,00
04.01.110	BU- Migliorie beni terzi	3.558,49			05.01.101	RE Entr.Convenzioni C/P	4645,50
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	310,36			05.01.102	RE Entrate per offerte	27,00
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	6.322,68			05.01.104	RE Donazione 5x1000	14.764,45
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	27,85			05.01.109	RE Altre Donazioni	0,00
04.01.206	RE Mat.pubblic-promo	1.246,72			05.01.111	RE Entr.Manifestazioni	0,00
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	6.617,32			05.01.112	RE-Tesseramento soci	0,00
04.01.210	RE-Migliorie beni di terzi	2560,00			05.01.201	GA Entr.Convenzioni C/P	65.927,92
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	2.350,58			05.01.202	GA Entrate per offerte	705,00
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	1.507,68			05.01.203	GA Entrate per adozioni	160,00
04.01.306	GA-Mat.pubblic-promo	2.361,11			05.01.204	GA Donazione 5x1000	14.764,45
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	3.349,85			05.01.209	GA Altre Donazioni	2000,00
04.01.310	GA-Migliorie beni di terzi	5859,01			05.01.210	GA Entrate Calendari	0,00
0.416	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	17.905,77			05.01.212	GA-Tesseramento soci	0,00
04.16.002	BU -Prestaz. Tecniche	474,50			0.519	VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE	0,84
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	12.519,86			05.19.002	Abbuoni arrot attivi	0,84
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	112,38			0.541	PROVENTI STRAORDINARIA	50,77
04.16.102	RE -Prestaz. Tecniche	937,50			05.41.010	Soprav.attive da gest.Lord	50,77
04.16.103	RE Sp Mediche/Veter.	404,91			04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	0,03
04.16.104	RE Serv.di smaltimento	130,49			04.47.005	Multe penalità sanzioni	0,03
04.16.202	GA -Prestaz. Tecniche	1.242,50					
04.16.203	GA Sp Mediche/Veter.	1.783,63					
04.16.204	GA Serv.di smaltimento	300,00					
0.418	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	662,30			TOTALE		164312,38
04.18.201	GA-Acq beni mat	662,30					
0.421	COSTI PER UTENZE	16.454,85					

04.21.002	BU Energia elettrica		4.542,99
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.		1177,96
04.21.005	BU- Sp.tel cell		2800,00
04.21.007	BU-Acqua potabile		758,31
04.21.102	RE Energia elettrica		3.531,09
04.21.105	RE Sp.Tel Cell		583,23
04.21.106	RE Riscaldamento - Gas		1292,16
04.21.204	GA Spese telefoniche ord.		732,32
04.21.205	GA Sp.Tel.Cell.		802,77
04.21.206	GA Riscaldamento -Gas		234,02
0.425	MANUTENZIONI		3.462,00
04.25.003	BU Manut.impianti e macch		782,00
04.25.004	BU Manut.attrezzature		100,00
04.25.006	Manutenzioni diverse		187,00
04.25.103	RE Manut.impianti e macch		118,00
04.25.104	RE Manut.attrezzature		140,00
04.25.203	GA Manut.impianti e macch		2135,00
0.427	LOCAZIONI E CANONI		1.587,31
04.27.002	BU Canoni noleg.attrez.		285,00
04.27.003	Canoni leas.macch.,attrez		665,00
04.27.202	GA Canoni noleg.attrez.		637,31
0.431	COSTI PERSONALE DIPENDENT		49.096,69
04.31.001	BU Retribuzioni lorde		0,00
04.31.006	BU Oneri sociali dip.ord.		0,00
04.31.101	RE Retribuzioni lorde		42.523,60
04.31.106	RE Oneri sociali dip.ord.		5680,39
04.31.115	RE Premi INAIL		892,70
04.31.201	GA Retribuzioni lorde		0,00
04.31.206	GA Oneri sociali dip.ord.		0,00
04.31.215	GA Premi INAIL		0,00
04.32	COSTI DIV.PESONALE DIP		216,00
04.35.001	Ricerca formaz pers		216,00
0.442	SPESE AMMINISTRATIVE		1.463,04
04.42.001	BU Cancelleria		133,16
04.42.002	BU Spese Bancarie		494,96
04.42.003	BU Spese Postali		117,30
04.42.009	BU Altre spese amminist		50,00
04.42.102	RE Spese Bancarie		5,75

04.42.103	RE Spese postali	0,00
04.42.109	RE Altre spese amministrative	0,00
04.42.201	GA Cancelleria	40,12
04.42.202	GA Spese Bancarie	534,96
04.42.203	GA Spese Postali	36,80
04.42.209	GA Altre spese Amministrative	50,00
0.443	SPESE GENERALI	3.797,13
04.43.001	Assicurazioni non obbligatorie	1.000,00
04.43.006	Contributi Associativi	88,57
04.43.102	RE Assicur. Obbligatorie	1.250,00
04.43.203	GA Assicur. Obbligatorie	1.458,56
0.446	ONERI TRIBUTARI	16.669,17
04.46.003	IVA indebitabile	16.669,17
04.46.008	Imposte e tasse deducibili	0,00
0.447	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.034,19
04.47.004	Abbuoni arrotondati passivi	8,55
04.47.015	Sopravvalutazioni gestionali	2.025,64
0.448	ONERI STRAORDINARI	921,51
04.48.007	Sopravvalutazioni non gestionali	921,51
0.482	AMM. ORDIN. IMMOBILIZ. MATER	6.492,35
04.82.012	Amm. ordin. impianti specifici	6.492,35
05	RICAVI	0,00
TOTALE		180.844,70

TOTALE	164.312,38
RISULTATO D'ESERCIZIO	16.532,32
TOTALE A PAREGGIO	180.844,70