

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2019

DAL

AL 31/12/2019

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	MEDICINALI CANILE	1.754,03	58/05/005	RICAVI 5 PER MILLE	24.289,98
66/05/006	MANGIMI CANILE	4.288,13	58/05/***	RICAVI 5 PER MILLE	24.289,98
66/05/010	SPESE VETERINARIE CANILE	10.225,84	58/**/***	RICAVI	24.289,98
66/05/015	SPESE PER MANUTENZIONE CANILE	940,81			
66/05/505	SPESE VARIE CANILE	1.464,20	62/05/100	DONAZIONI DA PRIVATI	16.372,50
66/05/506	SPESE PULIZIA CANILE	670,75	62/05/***	DONAZIONI DA PRIVATI	16.372,50
66/05/507	ATTREZZATURE/MOBILI CANILE	3.160,17	62/**/***	DONAZIONI	16.372,50
66/05/508	COMPENSO COLLAB. CINOFILO	3.387,50			
66/05/509	ACQUISTO MOBILITY CANILE	1.634,80	64/05/015	QUOTE ASS. SOCI SOSTENITORI	1.440,00
66/05/510	SPESE DERATTIZZAZIONE CANILE	244,00	64/05/016	QUOTE ASS. SOCI BENEMERITI	715,00
66/05/515	SPESE GHIAIA E BANCALI PER BOX	601,86	64/05/045	QUOTE ASS. S.S. 2020	40,00
66/05/***	SPESE CANILE	28.372,09	64/05/048	QUOTE ASS. S.B. 2020	165,00
66/10/005	MEDICINALI RIFUGIO GATTI	2.704,22	64/05/***	QUOTE SOCIALI	2.360,00
66/10/010	SPESE SABBIA RIFUGIO GATTI	925,77	64/10/010	CONTR.DA RIC. FONDAZIONE CARIGO	1.000,00
66/10/015	SPESE VETERINARIE RIFUGIO GATTI	15.880,32	64/10/015	CONTR.DA RIC.COM. GO COLONIE FEL	5.000,00
66/10/020	MANGIMI RIFUGIO GATTI	2.350,57	64/10/020	CONTR.DA RIC.COMUNE GO CANILE	13.230,32
66/10/506	SPESE PULIZIA RIFUGIO GATTI	574,55	64/10/***	CONTRIBUTI DA RICEVERE	19.230,32
66/10/507	SPESE VARIE RIFUGIO GATTI	737,85	64/15/006	CONTRIB. REG. FVG ANNO 2018	1.500,00
66/10/508	ENERGIA ELETR./ACQUA RIF. GATTI	2.531,34	64/15/015	CONTRIB. COMUNE GO ANNO 2018	10.953,35
66/10/***	SPESE RIFUGIO GATTI	25.704,62	64/15/020	CONTRIB. COMUNE ROMANS ANNO 201	300,00
66/15/005	MANGIMI COL. FELINE CONTRIB.GO	5.878,91	64/15/025	CONTRIB. FOND.CARIGO ANNO 2018	1.878,75
66/15/010	MEDICINALI COL. FELINE CONTR.GO	1.012,38	64/15/026	CONTRIBUTO CASSA RURALE FVG	300,00
66/15/015	VETERINARIE COL. FELINE FVG	1.617,40	64/15/501	CONTRIB. COMUNE ROMANS ANNO 2019	1.000,00
66/15/501	MANGIMI COL.FELINE CONTR.ROMANS	1.084,81	64/15/502	CONTRIB. REG. FVG ANNO 2019	6.499,60
66/15/502	MANGIMI COL.FELINE CONTRIB. FVG	2.230,02	64/15/503	CONTRIB. COMUNE GO ANNO 2019	31.993,20
66/15/503	GABBIE TRAPPOLA CONTR. GO	180,00	64/15/***	CONTRIBUTI DA ENTI	54.424,90
66/15/504	MEDICINALI COL.FELINE CONTR.FVG	2.096,83	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	76.015,22
66/15/***	SPESE PER COLONIE FELINE	14.100,35			
66/**/***	SPESE CANILE E GATTILE	68.177,06	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	6,57
			87/20/090	SCONTI ATTIVI	3,34
68/05/005	CANCELLERIA	652,84	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	9,91
68/05/125	ASSICURAZIONI	3.408,09	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,91
68/05/286	CALENDARI 2020	1.195,60			
68/05/290	PUBBLICITA'	1.540,39			
68/05/310	SPESE LEGALI	1.866,93			
68/05/315	SPESE FURGONE CANILE E RIFUGIO	3.383,31			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE CANILE E RIFUG	724,84			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	236,30			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	19,07			
68/05/350	SPESE GESTIONE SITO	445,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	273,83			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.111,00			
68/05/490	SPESE VARIE	611,75			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	17.468,95			
68/**/***	COSTI PER. SERVIZI	17.468,95			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	7.999,59			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	16.147,06			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	24.146,65			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.326,71			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	5.414,40			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	177,25			
72/15/***	ONERI SOCIALI	7.918,36			
72/20/005	TFR	1.391,73			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.391,73			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	33.456,74			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	82,99			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI RIFUGIO	207,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	289,99			
84/10/035	MULTE E AMMONDE INDEDUCIBILI	1,37			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,61			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9,98			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	299,97			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	21,68			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	21,68			

Ditta 217 ASSOCIAZIONE ISONTINA PROTEZIONE ANIMALI  
VIA DEGLI SCOGLI 40  
34170 GORIZIA

GO

Codice attivita' 949960 -  
Codice fiscale 91003040317  
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2019

DAL

AL 31/12/2019

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	21,68			
***	TOTALE COSTI	119.424,40	***	TOTALE RICAVI	116.687,61
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.736,79
*****	TOTALE A PAREGGIO	119.424,40	*****	TOTALE A PAREGGIO	119.424,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL AL 31/12/2019

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
15/05/010	CR.DA RIC.DA FOND.CARIGO	1.000,00	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE	30.222,52
15/05/015	CR.DA RIC.COM.GO COL.FELINE 2019	5.000,00	28/05/010	CAPITALE	30.222,52
15/05/020	CR.DA RIC.COMUNE GO CANILE 2019	10.668,62	28/35/020	FONDO RISCHI E ONERI	41.559,34
15/05/025	CR.DA RIC.COM.GO BOX CONTUM.2019	2.561,70	28/35/020	ALTRE RISERVE	41.559,34
15/05/030	ALTRI CREDITI	19.230,32	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE	71.781,86
15/05/035	ALTRI CREDITI	19.230,32			
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	960,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	4.447,34
18/20/070	CREDITI TRIBUTARI	960,00	31/05/005	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.447,34
18/05/030	ALTRI CREDITI	960,00	31/05/005	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.447,34
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.894,51
24/05/002	INTESA SAN PAOLO	9.144,57			
24/05/003	C/C POSTALE	1.246,69	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	391,80
24/05/004	CASSA RURALE FVG 74062	41.686,90	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.236,89
24/05/005	CASSA RURALE FVG 74143	8.701,85	48/05/005	DEBITI TRIBUTARI	1.628,69
24/05/010	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	60.780,01	48/05/005	DEBITI TRIBUTARI	1.628,69
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.043,05			
24/15/010	DENARO E VALORI IN CASSA	1.043,05	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.273,00
24/05/015	DISPONIBILITA' LIQUIDE	61.823,06	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	76,68
			50/05/005	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.349,68
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	48,91	50/05/005	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.349,68
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.697,00
			52/05/005	ALTRI DEBITI	2.697,00
			52/05/005	ALTRI DEBITI	2.697,00
***	TOTALE ATTIVITA'	82.062,29	***	TOTALE PASSIVITA'	84.799,08
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.736,79			
*****	TOTALE A PAREGGIO	84.799,08	*****	TOTALE A PAREGGIO	84.799,08