

ANIMALISTI ITALIANI- ONLUS
SEDE LEGALE ROMA VIA TOMMASO INGHIRAMI N.82
SEDE AMMINISTRATIVA LANCIANO VIA DON MINZONI N.28
CODICE FISCALE E P.IVA 96368210587

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	31/12/2018	31/12/2017
A) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	113.705,39	201.005,39
I DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.660,00	960,00
II DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	45,39	45,39
III TITOLI	110.000,00	200.000,00
 B) IMMOBILIZZAZIONI	 271.082,84	 271.082,84
I IMMATERIALI	0,00	0,00
II MATERIALI	271.082,84	271.082,84
1)ARREDAMENTO	5.650,00	5.650,00
2)FABBRICATI CIVILI	265.432,84	265.432,84
 C)ATTIVO CIRCOLANTE	 179.381,83	 121.606,70
I RIMANENZE	55.296,71	52.478,51
II CREDITI	737,14	757,04
1)CREDITI DIVERSI	123,91	227,45
2)CREDITI TRIBUTARI	263,29	169,69
3)CREDITI V/IST.PREVIDENZ.	349,94	0,00
4)CREDITI V/FORNITORI	0,00	359,90
III ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT.IMMOBILIZZ.	0,00	0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	123.347,98	68.371,15
1) DEPOSITI BANCARI	94.630,76	23.971,59
2) DEPOSITI POSTALI	28.633,40	40.338,79
3) DENARO E VALORI IN CASSA	83,82	4.060,77
 D)RATEI E RISCONTI	 61,48	 61,48
RISCONTI ATTIVI	61,48	61,48
 TOTALE ATTIVO	 564.231,54	 593.756,41

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	500.364,92	541.581,29
I FONDO DI DOTAZIONE	5.000,00	5.000,00
II AVANZO PORTATO A NUOVO	536.581,29	658.350,92
DISAVANZO	-41.216,37	-121.769,63
B) FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	27.765,36	27.765,36
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.506,47	8.715,31
D) DEBITI	22.594,79	15.694,45
1) DEBITI VERSO BANCHE	739,31	1.853,67
2) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
3) DEBITI VERSO FORNITORI	3.345,64	2.903,93
4) DEBITI TRIBUTARI	2.224,57	1.365,98
5) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	5.660,00	2.806,00
6) DEBITI VERSO DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.743,27	6.657,51
7) DEBITI DIVERSI	882,00	107,36
TOTALE PASSIVO	564.231,54	593.756,41

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLE RISORSE		
1) CONTRIBUTO 5 PER MILLE	162.572,24	141.567,70
2) DONAZIONI, CONTRIB E QUOTE ASSOCIATIVE	115.501,91	98.167,55
3)DONAZIONI ZONE TERREMOTATE	0,00	5.995,00
4)ALTRI RICAVI E EPROVENTI VARI	4,09	6,77
5)RIMANENZE FINALI	54.975,42	52.478,51
TOTALE A)	333.053,66	298.215,53
B) COSTI DELLA GESTIONE		
1) SPESE PER CAMPAGNE ANIMALISTE	19.290,73	27.507,61
2) SPESE PER CURA E MANTENIMENTO ANIMALI	52.491,19	57.951,54
3) SPESE PER MATERIALI CAMPAGNE ANIMALISTE	22.994,25	50.627,51
4) MAILING PER CAMPAGNE ANIMALISTE	14.585,80	40.221,53
5)SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	0,00	7.207,56
6)CANCELLERIA PER CAMPAGNE	927,03	1.008,69
7)RIMBORSI SPESE VOLONTARI	11.666,74	13.407,08
8)SPESE LEGALI	17.253,57	16.196,68
9)RIMANENZE INIZIALI	54.450,21	42.368,99
COSTI PER SERVIZI	27.405,39	23.143,42
1)UTENZE	2.203,77	2.052,48
2)ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.984,60	9.859,49
3)SPESE TELEFONICHE	4.186,82	2.548,61
4)FITTI PASSIVI+SPESE CONDOMINIALI	9.760,87	3.527,36
5)ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	750,00	749,83
6)TEN.PAGHE,CONT.DICH.	2.928,00	3.108,80
7)ONERI BANCARI	1.264,50	1.041,50
8)SPESE POSTALI	326,83	255,35
COSTI PER IL PERSONALE	128.357,88	131.706,54
11)COSTI PER ILPERSONALE DIPENDENTE	128.057,88	125.766,54
12) VOUCHER	300,00	5.940,00

	31/12/2018	31/12/2017
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.549,09	8.179,90
12)IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	94,10	8,00
13)IMPOSTA DI REGISTRO	523,75	217,50
14)IMPOSTA COM.IMMOILI IMU-TASI	1.234,00	1.234,00
15)ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,03	4,64
16)ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.835,52	2.194,86
17)MULTE E AMMENDE	134,15	364,27
18)BENI STRUMENTALI AMM.NELL'ANNO	41.648,54	2.691,99
19)TASSA SUI RIFIUTI	72,00	74,00
20)SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.000,00	700,00
21)EROGAZIONI LIBERALI	0,00	690,64
TOTALE B)	396.971,88	419.527,05
<hr/>		
DIFF.TRA VALORE DELLE RISORSE E COSTI A-B	-63.918,22	-121.311,52
<hr/>		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI PASSIVI	-449,58	-458,11
1) INTERESSI PASS. V/FORNITORI	0,00	-4,01
2) COMMISSIONI POSTALI	-449,58	-454,10
D)PROVENTI E ONERI FINANZIARI ATTIVI	23.216,66	0,00
1) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	23.216,66	0,00
<hr/>		
DISAVANZIO DI GESTIONE 2017		-121.769,63
DISAVANZIO DI GESTIONE 2018	-41.151,14	