

ZOOFIL - ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILO - ONLUS
 SAN GIULIANO, 1/A - PRAZ. MESTRE
 30173 VENEZIA (VE)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA	109,11	505001	OPERAI C/SALARI	2.409,00
1.01	CASSA	109,11	5.05	PERSONALE	2.409,00
102091	BANCA PROSSIMA n. 2671	46.867,51	506001	I.N.P.S.Dipendenti	2.259,00
102096	C/C VINCOLATO	35.000,00	506010	ENTI BILATERALI-EBAV	13,60
1.02	BANCHE	81.867,51	506028	ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	24,00
103002	c/c POSTALE n. 11227303 (da	1.278,90	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	2.296,60
1.03	c/c POSTALE	1.278,90	507001	ER/IRPEF Dipend./addizionale	1.204,23
208008	DEPOSITI STUDIO ZENNARO	57,12	507002	ER/RIT. FISC. RED. LAV. AUTONOMO	159,98
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	57,12	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.364,21
214030	CREDITO C/INAIL	220,51	508022	DEB. IMP.SOST. T.F.R.	13,13
2.14	ALTRI CREDITI	220,51	5.08	DEBITI DIVERSI	13,13
215037	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.851,22	512002	RATEI P. DIP/CO.CO.CO.	8.502,22
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	1.851,22	5.12	RATEI PASSIVI	8.502,22
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	49.620,00	605002	FONDO TRATT.DI FINE RAPPORTO IMPIE	32.827,93
401005	ATTREZZATURA	17.975,21	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	32.827,93
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	4.653,41	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	49.620,00
401010	MOBILI ED ARREDI	3.175,00	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	17.891,21
401026	COSTRUZIONI LEGGERE	9.989,55	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	4.576,31
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	85.413,17	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	3.055,00
411000	DEPOSITI CAUZIONALI	30,00	607026	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG	3.876,48
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	30,00	607029	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	51,40
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	79.070,40
			707005	AVANZO DI GESTIONE	46.756,82
			7.07	RISULTATO ESERCIZIO	46.756,82
	Totale Attivita'	170.827,54		Totale Passivita'	173.240,31
	Perdita d'esercizio	2.412,77		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	173.240,31		Totale a Pareggio	173.240,31

ZOOFIL - ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILE - ONLUS
 SAN GIULIANO, 1/A - FRAZ. MESTRE
 30173 VENEZIA (VE)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801012	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.441,87	902008	OFFERTE	3.225,52
801052	ESAMI CLINICI per animali	2.633,01	9.02	VENDITE SEMILAVORATI	3.225,52
801053	ACQ. CIBO PER ANIMALI	20.378,59	904020	QUOTE ASSOCIATIVE	1.735,00
801054	ACQ. DI FARMACI	11.123,00	9.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.735,00
8.01	ACQUISTI	36.576,47	909003	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	288,87
804000	COSTO DEL PERSONALE	46.953,73	9.09	INTERESSI ATTIVI	288,87
8.04	COSTO DEL PERSONALE	46.953,73	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,33
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	13.308,12	911031	PROVENTI VARI	7.713,50
806005	PREMIO INAIL DIPENDENTI	1.092,02	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	7.735,83
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	14.400,14	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	231,71
807004	QUOTA T.F.R.	1.798,41	912033	CONTR. PRIVATI	10.226,22
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.798,41	912034	CONTR. PUBBLICI	89.859,50
809006	PRESTAZIONI DI TERZI	2.873,60	912043	Contributi dal 5 per mille	20.383,06
8.09	LAVORAZIONI ESTERNE	2.873,60	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	120.700,49
814001	TELEFONICHE	554,99			
814006	ENERGIA ELETTRICA	50,00			
8.14	ALTRE UTENZE	604,99			
816004	COMP.PROCESS.PER L'AMMINISTR.(CONT	5.045,91			
816007	COMPENSI PROFESSIONALI LAV. AUTONO	11.519,80			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	16.565,71			
818000	ASSICURAZIONI	381,50			
818003	ASSIC.RESPONS.CIVILE V/TERZI	581,50			
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1.299,00			
8.18	ASSICURAZIONI	2.262,00			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	2.544,92			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	2.544,92			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	504,00			
822009	AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELE	51,40			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	360,00			
822026	AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	1.109,95			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	2.025,35			
833005	ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,34			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	494,25			
833025	ONERI PER SERV.POSTALI	172,18			
8.33	ONERI FINANZIARI	666,77			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	62,18			
8.35	ONERI STRAORDINARI	62,18			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	22,69			
836006	FULIZIA LOCALI	55,60			
836009	COSTI INDEDUCIBILI	94,41			
836061	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	1.578,10			
836064	CELLULARE DEDUCIBILE	1.184,69			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	2.935,49			
837010	IRAP INDEDUCIBILE	1.851,00			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	1.851,00			
843008	MATERIALE DI CONSUMO	3.977,72			
8.43	PRESTAZIONI DIVERSE	3.977,72			
	Totale Costi	136.098,48		Totale Ricavi	133.685,71
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	2.412,77
	Totale a Pareggio	136.098,48		Totale a Pareggio	136.098,48

ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILA
San Giuliano 1/A-Venezia-Mestre
Riconosciuta con decreto nr 2041 del 15/11/1983 dal Presidente della Regione Veneto
C.F.: 90006470273

Iscritta all'Albo Regionale del Volontariato L.R. 40/93
ONLUS iscritta all'Albo Associazioni Protezionistiche Animali L.R.: 60/93

Relazione del Revisore al Rendiconto al 31 12 2015

Signori Associati,

il Consiglio Direttivo mi ha consegnato il Bilancio contabile al 31 12 2015 composto di Stato Patrimoniale e Conto Economico predisposto dallo studio al quale l' Associazione ha conferito incarico per gli adempimenti contabili e fiscali.

Le registrazioni contabili rispondono a criteri di normale informazione.

Dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 2015 risulta:

totale delle Attività: € 170.827,54; totale Passività: € 173.240,31; risultato negativo d'esercizio € 2.412,77 ottenuto dalla differenza fra proventi € 133.685,71 e costi € 136.098,48.

I contributi di competenza risultano essere stati tutti incassati, il TFR ammontava a € 32.827,93, i ratei per ferie non godute e mensilità aggiuntive ammontavano a € 8.502,22 i debiti correnti per lavoro dipendente, contributi, ritenute d'acconto a € 6.069,81.

In Banca c'erano € 46.867,51 ed erano in portafoglio Buoni di Risparmio per € 35.000,00.

Vengono riportate di seguito le variazioni di conto economico rispetto all'esercizio precedente

RICAVI

	2014	2015	Variazione	in %
Quote Associative	930,00	1.735,00	805,00	86,56%
proventi finanziari	233,11	288,87	55,76	23,92%
Arrotondamenti	18,93	22,33	3,40	17,96%
Sopravvenienze attive	500,19	231,71	-268,48	-53,68%
Contributi privati	15.623,84	10.226,22	-5.397,62	-34,55%
Contributi pubblici	124.265,50	89.859,50	-34.406,00	-27,69%
Contributi da 5per mille	19.990,36	20.383,06	392,70	1,96%
proventi da attività solid.	6.126,19	10.939,02	4.812,83	78,56%
Totale Ricavi	167.688,12	133.685,71	-34.002,41	-20,28%

Le variazioni più importanti riguardano la riduzione dei contributi pubblici e privati che provocano una contrazione del 20,28% dei ricavi complessivi

COSTI

	2014	2015	Variazione	in %
Acquisti cibo e farmaci	33.043,32	36.576,47	3.533,15	10,69%
Personale dipendente	64.926,15	63.152,28	-1.773,87	-2,73%
Manutenzioni e riparazioni	2.772,75	2.873,60	100,85	3,64%
Telefono fisso e en elettrica	534,00	604,99	70,99	13,29%
Compensi professionali	22.439,60	16.565,71	-5.873,89	-26,18%
Assicurazioni	2.183,50	2.262,00	78,50	3,60%
Pubblicità e propaganda	2.396,11	2.544,92	148,81	6,21%
Cancelleria	131,94		-131,94	-100,00%
Ammortamenti	3.005,29	2.025,35	-979,94	-32,61%
Interessi e oneri finanziari	919,93	666,77	-253,16	-27,52%
Sopravvenienze passive		62,18	62,18	100,00%
Costi vari	2.633,66	2.935,49	301,83	11,46%
Irap	1.948,00	1.851,00	-97,00	-4,98%
Materiali di consumo	5.433,85	3.977,72	-1.456,13	-26,80%
Totale Costi	142.368,10	136.098,48	-6.269,62	-4,40%

I costi risultano contratti del 4,4% considerando che già dal 2014 erano stati ridotti al minimo.

Solo l' IRAP è stata accantonata su base previsionale considerando che alla data di formazione del rendiconto i dati disponibili non erano ancora quelli definitivi.

La notevole diminuzione dei ricavi relativi ai contributi ha determinato il risultato dell'esercizio.

Viene espresso parere favorevole all' approvazione del rendiconto dato l'avanzo di gestione di precedenti esercizi pari € 46.756,82, che per effetto del risultato di questo esercizio può essere di pari importo diminuito.

Mestre, 16 marzo 2016

Il Revisore