

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

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------|---|-------------------|------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 101001 | CASSA | 426,25 | 503001 | FORN.C/FATT. DA RICEVERE | 278,51 |
| 1.01 | CASSA | 426,25 | 5.03 | FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE | 278,51 |
| 102091 | BANCA PROSSIMA n. 2671 | 29.802,89 | 507002 | ER/RIT. FISC. RED. LAV. AUTONOMO | 154,80 |
| 1.02 | BANCHE | 29.802,89 | 5.07 | STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI | 154,80 |
| 103002 | c/c POSTALE n. 11227303 (da | 478,52 | 607003 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC | 49.620,00 |
| 1.03 | c/c POSTALE | 478,52 | 607005 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | 17.975,21 |
| 208008 | DEPOSITI STUDIO ZENNARO | 150,56 | 607009 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI | 4.602,01 |
| 2.08 | FORNITORI CONTO DEBITORI | 150,56 | 607010 | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED | 3.175,00 |
| 214032 | RIMB.INAIL | 147,17 | 607026 | FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG | 3.876,48 |
| 2.14 | ALTRI CREDITI | 147,17 | 607029 | F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI | 102,80 |
| 215037 | ERARIO C/ACCONTO IRAP | 1.243,00 | 6.07 | FONDI DI AMMORTAMENTO | 79.351,50 |
| 2.15 | CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P | 1.243,00 | 707005 | AVANZO DI GESTIONE | 40.565,32 |
| 401003 | IMPIANTI TECNICI SPECIFICI | 49.620,00 | 7.07 | RISULTATO ESERCIZIO | 40.565,32 |
| 401005 | ATTREZZATURA | 17.975,21 | | | |
| 401009 | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | 4.653,41 | | | |
| 401010 | MOBILI ED ARREDI | 3.175,00 | | | |
| 401026 | COSTRUZIONI LEGGERE | 7.769,65 | | | |
| 4.01 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 83.193,27 | | | |
| 411000 | DEPOSITI CAUZIONALI | 283,00 | | | |
| 4.11 | DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI | 283,00 | | | |
| | Totale Attivita' | 115.724,66 | | Totale Passivita' | 120.350,13 |
| | Perdita d'esercizio | 4.625,47 | | Utile d'esercizio | |
| | Totale a Pareggio | 120.350,13 | | Totale a Pareggio | 120.350,13 |

| | |
|--------|---|
| ZOOFIL | - ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILA - ONLUS SAN GIULIANO, 1/A - FRAZ. MESTRE 30173 VENEZIA (VE) |
| Euro | Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
| | Centesimi di Euro |

| | |
|-------------|------------|
| Pagina | 1 |
| Data stampa | 31/12/2017 |

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|--------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 801012 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 2.261,28 | 902008 | OFFERTE | 12.553,04 |
| 801013 | MATERIALI CONSUMO LAB.BIOLOGICO | 10,00 | 9.02 | VENDITE SEMILAVORATI | 12.553,04 |
| 801052 | ESAMI CLINICI per animali | 6.584,12 | 904020 | QUOTE ASSOCIATIVE | 2.325,00 |
| 801053 | ACQ. CIBO PER ANIMALI | 13.595,79 | 9.04 | RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.325,00 |
| 801054 | ACQ. DI FARMACI | 7.780,33 | 909003 | INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI | 6,53 |
| 8.01 | ACQUISTI | 30.231,52 | 9.09 | INTERESSI ATTIVI | 6,53 |
| 804000 | COSTO DEL PERSONALE | 28.572,52 | 911003 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 13,70 |
| 8.04 | COSTO DEL PERSONALE | 28.572,52 | 911031 | PROVENTI VARI | 1.069,37 |
| 806000 | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S | 10.772,72 | 9.11 | PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO | 1.083,07 |
| 806005 | PREMIO INAIL DIPENDENTI | 760,76 | 912003 | SOPRAVVIVENZA ATTIVA | 27,82 |
| 8.06 | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S | 11.533,48 | 912034 | CONTR. PUBBLICI | 93.984,00 |
| 807004 | QUOTA T.F.R. | 519,67 | 9.12 | PROVENTI STRAORDINARI | 94.011,82 |
| 8.07 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 519,67 | | | |
| 809006 | PRESTAZIONI DI TERZI | 6.825,55 | | | |
| 8.09 | LAVORAZIONI ESTERNE | 6.825,55 | | | |
| 811000 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 150,00 | | | |
| 8.11 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 150,00 | | | |
| 814001 | TELEFONICHE | 130,00 | | | |
| 8.14 | ALTRE UTENZE | 130,00 | | | |
| 816004 | COMP.PROFESS.PER L'AMMINISTR.(CONT | 5.254,21 | | | |
| 816007 | COMPENSI PROFESSIONALI LAV. AUTONO | 14.891,94 | | | |
| 816009 | COMPENSI LEGALI | 507,52 | | | |
| 8.16 | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO | 20.653,67 | | | |
| 817005 | CARTA CARBURANTE | 49,22 | | | |
| 8.17 | VIAGGI E TRASFERTE | 49,22 | | | |
| 818000 | ASSICURAZIONI | 1.231,00 | | | |
| 818003 | ASSIC.RESPONS.CIVILE V/TERZI | 1.031,00 | | | |
| 8.18 | ASSICURAZIONI | 2.262,00 | | | |
| 820000 | PUBBLICITA' E PROPAGANDA | 183,00 | | | |
| 8.20 | PUBBLICITA' E PROPAGANDA | 183,00 | | | |
| 822009 | AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELE | 25,70 | | | |
| 822026 | AMM. COSTRUZIONI LEGGERE | 1.109,95 | | | |
| 8.22 | AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ | 1.135,65 | | | |
| 833011 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | 325,93 | | | |
| 833025 | ONERI PER SERV.POSTALI | 146,52 | | | |
| 8.33 | ONERI FINANZIARI | 472,45 | | | |
| 835002 | SOPRAVVIVENZE PASSIVE | 1.060,53 | | | |
| 8.35 | ONERI STRAORDINARI | 1.060,53 | | | |
| 836004 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 16,97 | | | |
| 836044 | SANZ.AMMINISTRATIVE INDED. | 516,00 | | | |
| 836061 | SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE | 273,17 | | | |
| 836072 | EROGAZIONI LIBERALI | 40,00 | | | |
| 8.36 | PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO | 846,14 | | | |
| 837010 | IRAP INDEDUCIBILE | 1.243,00 | | | |
| 8.37 | ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI | 1.243,00 | | | |
| 840006 | IMPOSTE COMUNALI | 2.527,51 | | | |
| 8.40 | ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESERCIZI | 2.527,51 | | | |
| 843008 | MATERIALE DI CONSUMO | 6.209,02 | | | |
| 8.43 | PRESTAZIONI DIVERSE | 6.209,02 | | | |

ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILO
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 2017

Signori Associati,

il Consiglio Direttivo mi ha consegnato il Bilancio contabile al 31 12 2017 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, per quanto a mia conoscenza, rispondono a criteri di normale informazione.

Dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 2017 risulta:

totale delle Attività: € 115.724,46; totale Passività: € 120.350,13; i beni durevoli del valore di € 83.193,37 risultano ammortizzati per € 79.351,50. **Riserve accantonate € 40.565,32.** Risultato negativo d'esercizio € 4.625,47 ottenuto dalla differenza fra proventi € 109.979,46 e costi € 114.604,93.

I contributi inseriti in bilancio risultano essere stati tutti incassati, il Fondo TFR che alla fine del 2016 ammontava a € 33.317,10, è stato completamente liquidato e pagato nel 2017 per il ben noto licenziamento dei dipendenti; i debiti correnti per ritenute d'acconto e fatture da ricevere dallo studio che segue gli adempimenti contabili e fiscali ammontavano a € 433,31.

In Banca c'erano € 29.802,89.

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

RICAVI

| | 2016 | | Variazione | in % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Quote associative | 11.230,00 | 2.325,00 | -8.905,00 | -513,26% |
| proventi finanziari | 168,97 | 6,53 | -162,44 | -56,23% |
| Arrotondamenti | 15,19 | 13,70 | -1,49 | -6,67% |
| Sopravvenienze attive | 45,75 | 27,82 | -17,93 | -7,74% |
| Contributi privati | 10.856,70 | 12.553,04 | 1.696,34 | 16,59% |
| Contributi pubblici | 92.620,00 | 93.984,00 | 1.364,00 | 1,52% |
| Contributi da 5 per mille | 24.727,17 | | -24.727,17 | -121,31% |
| proventi da attività solid. | | 1.069,37 | 1.069,37 | 9,78% |
| Totale Ricavi | 139.663,78 | 109.979,46 | -29.684,32 | -22,20% |

Le variazioni più importanti riguardano il decremento delle quote associative e la mancanza di proventi provenienti dal 5 per mille, complessivamente i ricavi sono inferiori rispetto al 2016 del 22,20%

COSTI

| | 2016 | 2017 | Variazione | in % |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Acquisti cibo e farmaci | 30.639,49 | 27.970,24 | -2.669,25 | -8,08% |
| Personale dipendente | 55.709,99 | 40.625,67 | -15.084,32 | -23,23% |
| Manutenzioni e riparazioni | 12.542,06 | 9.236,83 | -3.305,23 | -119,20% |
| Telefono | 640,99 | 130,00 | -510,99 | -95,69% |
| Compensi professionali | 20.734,37 | 20.653,67 | -80,70 | -0,36% |
| Assicurazioni | 2.262,00 | 2.262,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pubblicità e propaganda | | 183,00 | 183,00 | 7,64% |
| Cancelleria | 1.712,40 | | -1.712,40 | -1297,86% |
| Ammortamenti | 1.365,35 | 1.135,65 | -229,70 | -7,64% |
| Interessi e oneri finanziari | 486,84 | 472,45 | -14,39 | -1,56% |
| Sopravvenienze passive | | 1.060,53 | 1.060,53 | 100,00% |
| Costi vari | 10.632,53 | 3.422,87 | -7.209,66 | -273,75% |
| Irap | 1.534,00 | 1.243,00 | -291,00 | -14,94% |
| Materiali di consumo | 5.182,49 | 6.209,02 | 1.026,53 | 18,89% |
| Totale Costi | 143.442,51 | 114.604,93 | -28.837,58 | -20,26% |

I costi sono diminuiti nel complesso del 20,26%.

Quanto sopra detto ha determinato il risultato dell'esercizio.

Viene espresso parere favorevole all' approvazione del rendiconto dato che l'avanzo di gestione di precedenti esercizi, come evidenziato in apertura della presente relazione ammonta a € **40.656,32** ed è sufficiente per coprire il disavanzo dell'esercizio 2017.

Il presente bilancio, come mi è stato relazionato dal Consiglio direttivo, rispecchia un' attività svolta in maniera ordinaria fino alla fine di ottobre, data fino alla quale è stata svolta l'attività per il comune di Venezia; dopo tale data i loro cani sono stati trasferiti. Successivamente sono state rivestite le funzioni di canile sanitario per Ulss3 ed è continuata l'attività di custodia cani randagi per i Comuni di Marcon e Quarto d'Altino, questo fino a gennaio 2018. Sono anche proseguite le prescritte opere di demolizione, abbattimento, rimozione delle strutture, che a quanto mi è stato riferito, ad oggi hanno portato al completo smantellamento del sito.

Mestre, 28 febbraio 2018

Il Revisore