

# / RENDICONTO GESTIONALE E STATO PATRIMONIALE 2016 /

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016	2016	2015
<b>COSTI E ONERI TOTALI</b>	<b>4.556.517</b>	<b>4.468.806</b>
<b>1 ONERI DA ATTIVITÀ TIPICA</b>	<b>2.590.082</b>	<b>2.355.590</b>
<b>1.1 PER ATTIVITÀ NELLE AREE TEMATICHE ISTITUZIONALI</b>	<b>1.838.759</b>	<b>1.595.800</b>
MODA ANIMAL FREE	131.408	116.525
ZOOMAFIA	28.356	27.107
ANIMALI FAMILIARI	80.698	98.007
A SCUOLA CON LAV	96.507	109.261
RICERCA SENZA ANIMALI (*)	81.278	141.759
ANIMALI SELVATICI	88.624	71.524
SCELTA VEGAN	83.559	172.184
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI	71.115	118.806
EQUIDI	39.045	49.626
ANIMALI ESOTICI (**)	288.044	70.342
RAPPORTI ISTITUZIONALI	57.822	59.239
RAPPORTI INTERNAZIONALI	58.210	77.780
GUARDIE LAV	1.445	2.542
ANIMALI SEQUESTRATI-CONFISCATI	214.988	184.954
AZIONI LEGALI	102.060	75.130
S.O.S. GREEN HILL	14.916	16.631
SEQUESTRO ANIMALI CANILE PARRELLI CUSTODIA E SPESE VETERINARIE	109.230	204.383
DELFINARI	22.254	- 0
CENTRO DI RECUPERO	6.966	- 0
ADOZIONI RACCOLTA FONDI	52.412	- 0
INVESTIGAZIONI	23.834	- 0
MACACHI	158.235	- 0
TERREMOTO AMATRICE	27.753	- 0
<b>1.2 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (A SOCI E NON SOCI)</b>	<b>554.860</b>	<b>548.827</b>
ACQUISTI	11.938	19.672
SERVIZI	321.224	304.713
GODIMENTO BENI DI TERZI	- 0	- 0
PERSONALE	221.698	224.442
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 0	- 0
<b>1.3 DA SEDI LOCALI</b>	<b>196.463</b>	<b>210.963</b>
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE SEDI LOCALI	196.463	210.963
<b>2 ONERI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>724.534</b>	<b>863.867</b>
ONERI EREDITÀ E LASCITI TESTAMENTARI	230.008	221.164
SPESE E ONERI CAMPAGNA 5X1000	84.725	40.269
ONERI GIORNATE NAZIONALI	233.299	386.195
ALTRE SPESE DI RACCOLTA	176.502	216.239
<b>3 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>41.319</b>	<b>41.748</b>
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	16.182	16.005
COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	7.155	7.065
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IPOTECARIO SEDE	14.735	15.514
ALTRI INTERESSI PASSIVI	5	31
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI SEDI LOCALI	3.242	3.133
<b>4 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>47.395</b>	<b>111.094</b>
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	42.366	107.872
MINUSVALENZE E INSUSSISTENZE DI VOCI DELL'ATTIVO	5.029	3.222
ABBUONI E ARROTONDAMENTI	- 0	- 0
ALTRI ONERI STRAORDINARI	- 0	- 0
ONERI STRAORDINARI SEDI LOCALI	- 0	- 0
<b>5 ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>1.066.923</b>	<b>1.015.203</b>
ACQUISTI	3.651	11.804
SERVIZI	291.253	335.055
GODIMENTO BENI DI TERZI	21.469	19.508
PERSONALE	445.297	284.644
AMMORTAMENTI	171.256	173.209
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.248	41.607
ONERI DI SUPPORTO GENERALE SEDI LOCALI	102.749	149.376
<b>RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE</b>	<b>661.785</b>	<b>- 224.973</b>
IMPOSTE (IRES/IRAP)	86.264	81.304
<b>RISULTATO GESTIONALE NETTO</b>	<b>575.521</b>	<b>- 306.277</b>

## RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016

	2016	2015
<b>VALORE DELLE RISORSE TOTALI</b>	<b>5.132.038</b>	<b>4.162.529</b>
<b>1 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA</b>	<b>1.786.530</b>	<b>1.608.205</b>
<b>1.1 DA ATTIVITÀ PER CAMPAGNE ISTITUZIONALI</b>	<b>751.423</b>	<b>427.950</b>
MODA ANIMAL FREE	10.416	9.023
ZOOMAFIA	51	- 0
ANIMALI FAMILIARI	9.273	7.471
A SCUOLA CON LAV	1.038	1.771
RICERCA SENZA ANIMALI (*)	- 0	16.642
ANIMALI SELVATICI	2.748	2.702
SCELTA VEGAN	46	231
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI	8.566	9.268
EQUIDI	146	3.048
ANIMALI ESOTICI (**)	102.778	6.055
RAPPORTI ISTITUZIONALI	-	- 0
RAPPORTI INTERNAZIONALI	-	- 0
GUARDIE LAV	350	358
ANIMALI SEQUESTRATI-CONFISCATI	175.766	150.107
AZIONI LEGALI	7.664	11.503
S.O.S. GREEN HILL	10.979	31.575
SEQUESTRO ANIMALI CANILE PARRELLI CUSTODIA E SPESE VETERINARIE	155.607	178.196
DELFINARI	2.959	- 0
CENTRO DI RECUPERO	15.925	- 0
ADOZIONI RACCOLTA FONDI	-	- 0
INVESTIGAZIONI	-	- 0
MACACHI	75.911	- 0
TERREMOTO AMATRICE	171.200	- 0
<b>1.2 DA SOCI E NON SOCI</b>	<b>803.647</b>	<b>958.140</b>
<b>QUOTE ISCRIZIONI E RINNOVI</b>	<b>260.492</b>	<b>302.251</b>
ISCRIZIONI	50.740	72.631
RINNOVI	209.752	229.620
<b>CONTRIBUTI VARI</b>	<b>543.155</b>	<b>655.889</b>
CONTRIBUTI VARI DEGLI ADERENTI	541.178	641.128
QUOTE CONTRIB. SEDI LOCALI	327	4.462
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	650	2.500
CONTRIBUTI DA IMPRESE	- 0	- 0
CONTRIBUTI DA ALTRI	1.000	7.799
<b>1.3 DA SEDI LOCALI</b>	<b>162.808</b>	<b>182.078</b>
ENTRATE DA ATTIVITÀ TIPICHE SEDI LOCALI	162.808	182.078
<b>1.4 ALTRI PROVENTI</b>	<b>68.652</b>	<b>40.037</b>
RIMBORSI COLLABORAZIONI E ALTRI	23.285	11.423
CESSIONE GADGET	- 0	- 0
RIMANENZE FINALI GADGET ISTITUZIONALI	- 0	- 0
ALTRI PROVENTI TIPICI	45.367	28.614
<b>2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>2.709.642</b>	<b>2.014.118</b>
EREDITÀ E LASCITI TESTAMENTARI	634.885	160.494
ENTRATE RACCOLTA 5X1000	1.659.788	1.327.026
ENTRATE GIORNATE NAZIONALI E RACCOLTA FONDI SEDI LOCALI	414.969	526.598
ELARGIZIONI, DONAZIONI E LIBERALITÀ	- 0	- 0
<b>3 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>31.960</b>	<b>46.370</b>
INTERESSI ATTIVI SU C/C	1.056	5.127
INTERESSI ATTIVI E CEDOLE SU TITOLI	7.142	6.472
AFFITTI E RENDITE IMMOBILIARI	22.010	34.251
RIMBORSI ASSICURATIVI	74	- 0
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI SEDI LOCALI	1.678	520
<b>4 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>603.906</b>	<b>493.836</b>
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	371.871	195.604
INSUSSISTENZE DI VOCI DEL PASSIVO	- 0	- 0
PLUSVALENZA SU TITOLI	- 0	146.504
PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOBILI	232.035	151.728
PROVENTI STRAORDINARI SEDI LOCALI	- 0	- 0

\* NEL 2016 L'AREA TEMATICA "RICERCA SENZA ANIMALI" È IN GIORNATE NAZIONALI

\*\* IL 2016 INCLUDE L'AREA TEMATICA "CIRCO" CHE NEL 2015 ERA IN GIORNATE NAZIONALI.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2016	2015
<b>A CREDITI VERSO SOCI O ASSOCIATI PER VERSAMENTI O QUOTE ANCORA DOVUTI</b>		
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.821.605</b>	<b>3.893.484</b>
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>120.861</b>	<b>15.610</b>
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	28.935	28.935
F.DO AMMORTAMENTO IMP. E AMPLIAMENTO	-16.797	-13.325
<b>TOTALE COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>12.138</b>	<b>15.610</b>
DIRITTI DI BREV.Industr. E UTILIZZ. OPERE D'INGEGNO	14.187	14.187
F.DO AMM.TO DIRITTI BREV. IND. E UTILIZZ. OP. ING.	-14.187	-14.187
<b>TOTALE DIRITTI BREV. IND. E UTILIZZ. OP. INGEGNO</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	284.705	172.619
FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOB. IMM.LI	-175.982	-172.619
<b>TOTALE ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>108.723</b>	<b>- 0</b>
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.693.963</b>	<b>3.871.593</b>
TERRENI E FABBRICATI	4.112.309	4.219.798
FONDO AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI	-557.556	-504.865
<b>TOTALE TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>3.554.753</b>	<b>3.714.933</b>
IMPIANTI E MACCHINARI	- 0	- 0
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	- 0	- 0
<b>TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
MOBILI E ARREDI	214.213	211.927
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	- 143.851	-123.952
<b>TOTALE MOBILI E ARREDI</b>	<b>70.362</b>	<b>87.975</b>
MACCHINE UFFICIO	134.876	128.431
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	-122.129	-115.155
<b>TOTALE MACCHINE UFFICIO</b>	<b>12.747</b>	<b>13.276</b>
ALTRI BENI (ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ALTRI)	123.431	103.398
FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	- 67.330	-47.989
<b>TOTALE ALTRI BENI</b>	<b>56.101</b>	<b>55.409</b>
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>6.781</b>	<b>6.281</b>
TITOLI AZIONARI E SIMILI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	- 0	- 0
DEPOSITI CAUZIONALI	6.781	6.281
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.295.149</b>	<b>5.607.353</b>
<b>I RIMANENZE</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
<b>II CREDITI</b>	<b>207.264</b>	<b>126.741</b>
<b>CREDITI V/TERZI E V/SEDI</b>	<b>87.859</b>	<b>88.191</b>
CREDITI V/COMITATO LAV	87.859	88.191
<b>CREDITI V/SEDI LOCALI</b>	<b>13.781</b>	<b>13.781</b>
CREDITI V/SEDI LOCALI	- 0	- 0
<b>CREDITI PER LASCITI TESTAMENTARI</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
CREDITI PER EREDITA' E LASCITI	- 0	- 0
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>105.624</b>	<b>38.550</b>
CREDITI V/ISTITUTI CARTE DI CREDITO E PAYPAL	89.336	27.605
CREDITO V/ERARIO E V/ENTI PREVID. ASSIST.	5.514	6.102
ALTRI CREDITI DIVERSI	10.774	4.843
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>549.378</b>	<b>517.212</b>
TITOLI AZIONARI E SIMILI	549.378	517.212
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>5.538.507</b>	<b>4.963.400</b>
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>5.127.826</b>	<b>4.514.840</b>
BANCHE C/C	4.992.338	4.325.492
C/C POSTALE	103.554	176.927
BANCHE C/C FINE ANNO E ALTRI DEPOSITI	31.934	12.421
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>370</b>	<b>277</b>
CASSA CONTANTI	370	277
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE SEDI LOCALI</b>	<b>410.311</b>	<b>448.283</b>
<b>D RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
RATEI ATTIVI	- 0	- 0
RISCOINTI ATTIVI	- 0	- 0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>10.116.754</b>	<b>9.500.837</b>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2016	2015
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.743.229</b>	<b>8.167.712</b>
<b>I PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>8.462.823</b>	<b>7.887.302</b>
AVANZI/UTILI PORTATI A NUOVO	7.887.302	8.193.579
DI CUI PATRIMONIO E RISULTATI PORTATI A NUOVO SEDI LOCALI	513.376	511.751
DISAVANZI/PERDITE PORTATI A NUOVO	-	-
<b>RISULTATO (AVANZO/DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO NAZ.LE</b>	<b>575.521</b>	<b>-306.277</b>
DI CUI RISULTATO (AVANZO/DISAVANZO) SEDI LOCALI	59.184	1.625
<b>II FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>187.445</b>	<b>187.445</b>
FONDO DI DOTAZIONE SPECIALE	187.445	187.445
RISERVA STRAORDINARIA E ARROT. EURO	- 0	- 0
<b>III PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>92.961</b>	<b>92.965</b>
ALTRE RISERVE	92.961	92.965
<b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>452.704</b>	<b>374.317</b>
FONDO TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	452.704	374.317
<b>D DEBITI</b>	<b>859.548</b>	<b>905.667</b>
<b>DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI ISTITUTI</b>	<b>476.794</b>	<b>503.215</b>
DEBITO PER MUTUO IPOTECARIO E V/BANCHE	476.794	503.215
<b>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
<b>ACCONTI</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
<b>DEBITI VERSO FORNITORI E PER FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>188.115</b>	<b>210.096</b>
DEBITI V/FORNITORI E PER FATT. DA RICEVERE	188.115	210.096
<b>DEBITI V/DIPENDENTI E PERSONALE ASSIMILATO</b>	<b>2.348</b>	<b>72.603</b>
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.848	72.103
COLLABORATORI COORD. A PROGETTO C/COMPENSI	500	500
<b>ALTRI DEBITI DIVERSI</b>	<b>61.372</b>	<b>17.474</b>
DEBITI V/SEDI LOCALI	754	754
ALTRI DEBITI DIVERSI	60.618	16.720
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>47.039</b>	<b>43.302</b>
ERARIO C/RITENUTE FISCALI REDDITO IRPEF DIP. E CO.CO.PRO.	30.561	26.879
ERARIO C/RITENUTE LAV. AUTONOMI	8.555	3.549
DEBITI DIVERSI D'IMPOSTA	426	136
DEBITO TRIBUTARIO IMPOSTE IRES/IRAP	7.497	12.738
<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUR. SOC.</b>	<b>83.880</b>	<b>58.977</b>
INPS DIPENDENTI	61.761	51.865
INPS COLLABORATORI A PROGETTO	478	- 0
INAIL	1.468	820
ALTRI ONERI E FONDI PREVIDENZIALI	20.173	6.292
<b>E RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>61.273</b>	<b>53.141</b>
RATEI PASSIVI	61.273	53.141
RISCOINTI PASSIVI	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.116.754</b>	<b>9.500.837</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
SISTEMA IMPROPRIO DEI BENI ALTRUI PRESSO DI NOI	- 0	- 0
SISTEMA IMPROPRIO DEGLI IMPEGNI	1.500.000	1.500.000
SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI	- 0	- 0
RACCORDO TRA NORME CIVILI E FISCALI	- 0	- 0