

# / RENDICONTO GESTIONALE E STATO PATRIMONIALE 2015 /

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2015	2015	2014
<b>COSTI E ONERI TOTALI</b>	<b>4.468.806</b>	<b>3.760.104</b>
<b>1 ONERI DA ATTIVITÀ TIPICA</b>	<b>2.355.590</b>	<b>2.081.344</b>
<b>1.1 PER ATTIVITÀ NELLE AREE TEMATICHE ISTITUZIONALI</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.285.591</b>
MODA ANIMAL FREE	116.525	161.060
ZOOMAFIA	27.107	21.048
ANIMALI FAMILIARI	98.007	120.557
A SCUOLA CON LAV	109.261	79.229
RICERCA SENZA ANIMALI	141.759	131.600
ANIMALI SELVATICI	71.524	40.281
SCELTA VEGAN	172.184	62.829
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI	118.806	3.399
EQUIDI	49.626	48.390
ANIMALI ESOTICI (*) (**)	70.342	218.201
RAPPORTI ISTITUZIONALI	59.239	48.545
RAPPORTI INTERNAZIONALI	77.780	18.554
GUARDIE LAV	2.542	16.063
ANIMALI SEQUESTRATI-CONFISCATI	184.954	100.277
AZIONI LEGALI	75.130	72.349
S.O.S. GREEN HILL	16.631	35.826
SEQUESTRO ANIMALI CANILE PARRELLI CUSTODIA E SPESE VETERINARIE	204.383	107.383
<b>1.2 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (A SOCI E NON SOCI)</b>	<b>548.827</b>	<b>618.363</b>
ACQUISTI	19.672	21.267
SERVIZI	304.713	349.144
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	-
PERSONALE	224.442	247.952
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-
<b>1.3 DA SEDI LOCALI</b>	<b>210.963</b>	<b>177.390</b>
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE SEDI LOCALI	210.963	177.390
<b>2 ONERI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>863.867</b>	<b>629.751</b>
ONERI EREDITÀ E LASCITI TESTAMENTARI	221.164	177.946
SPESE E ONERI CAMPAGNA 5X1000	40.269	40.086
ONERI GIORNATE NAZIONALI	386.195	266.374
ALTRE SPESE DI RACCOLTA	216.239	145.345
<b>3 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>41.748</b>	<b>43.262</b>
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	16.005	21.908
COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	7.065	1.108
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IPOTECARIO SEDE	15.514	16.271
ALTRI INTERESSI PASSIVI	31	-
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI SEDI LOCALI	3.133	3.975
<b>4 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>111.094</b>	<b>4.272</b>
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	107.872	4.272
MINUSVALENZE E INSUSSISTENZE DI VOCI DELL'ATTIVO	3.222	-
ABBUONI E ARROTONDAMENTI	-	-
ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	-
ONERI STRAORDINARI SEDI LOCALI	-	-
<b>5 ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>1.015.203</b>	<b>938.713</b>
ACQUISTI	11.804	4.666
SERVIZI	335.055	277.905
GODIMENTO BENI DI TERZI	19.508	13.647
PERSONALE	284.644	286.449
AMMORTAMENTI	173.209	163.627
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.607	26.114
ONERI DI SUPPORTO GENERALE SEDI LOCALI	149.376	166.305
<b>RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE</b>	<b>- 224.973</b>	<b>1.421.548</b>
IMPOSTE (IRES/IRAP)	81.304	62.762
<b>RISULTATO GESTIONALE NETTO</b>	<b>- 306.277</b>	<b>1.358.786</b>

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2015	2015	2014
<b>VALORE DELLE RISORSE TOTALI</b>	<b>4.162.529</b>	<b>5.118.890</b>
<b>1 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA</b>	<b>1.608.205</b>	<b>1.796.958</b>
<b>1.1 DA ATTIVITÀ PER CAMPAGNE ISTITUZIONALI</b>	<b>427.950</b>	<b>461.492</b>
MODA ANIMAL FREE	9.023	10.808
ZOOMAFIA	-	-
ANIMALI FAMILIARI	7.471	8.237
A SCUOLA CON LAV	1.771	1.966
RICERCA SENZA ANIMALI	16.642	32.343
ANIMALI SELVATICI	2.702	5.381
SCELTA VEGAN	231	276
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI	9.268	16.497
EQUIDI	3.048	3.590
ANIMALI ESOTICI (*) (**)	6.055	6.927
RAPPORTI ISTITUZIONALI	-	-
RAPPORTI INTERNAZIONALI	-	-
GUARDIE LAV	358	1.236
ANIMALI SEQUESTRATI-CONFISCATI	150.107	241.827
AZIONI LEGALI	11.503	8.353
S.O.S. GREEN HILL	31.575	2.191
SEQUESTRO ANIMALI CANILE PARRELLI CUSTODIA E SPESE VETERINARIE	178.196	121.860
<b>1.2 DA SOCI E NON SOCI</b>	<b>958.140</b>	<b>896.209</b>
QUOTE ISCRIZIONI E RINNOVI	302.251	361.047
ISCRIZIONI	72.631	97.308
RINNOVI	229.620	263.739
<b>CONTRIBUTI VARI</b>	<b>655.889</b>	<b>535.162</b>
CONTRIBUTI VARI DEGLI ADERENTI	641.128	519.810
QUOTE CONTRIB. SEDI LOCALI	4.462	792
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	2.500	14.560
CONTRIBUTI DA IMPRESE	-	-
CONTRIBUTI DA ALTRI	7.799	-
<b>1.3 DA SEDI LOCALI</b>	<b>182.078</b>	<b>393.482</b>
ENTRATE DA ATTIVITÀ TIPICHE SEDI LOCALI	182.078	393.482
<b>1.4 ALTRI PROVENTI</b>	<b>40.037</b>	<b>45.775</b>
RIMBORSI COLLABORAZIONI E ALTRI	11.423	25.134
CESSIONE GADGET	-	-
RIMANENZE FINALI GADGET ISTITUZIONALI	-	-
ALTRI PROVENTI TIPICI	28.614	20.641
<b>2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>2.014.118</b>	<b>3.209.485</b>
EREDITÀ E LASCITI TESTAMENTARI	160.494	1.469.110
ENTRATE RACCOLTA 5X1000	1.327.026	1.323.717
ENTRATE GIORNATE NAZIONALI E RACCOLTA FONDI SEDI LOCALI	526.598	416.658
ELARGIZIONI, DONAZIONI E LIBERALITÀ	-	-
<b>3 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>46.370</b>	<b>75.683</b>
INTERESSI ATTIVI SU C/C	5.127	19.448
INTERESSI ATTIVI E CEDOLE SU TITOLI	6.472	16.477
AFFITTI E RENDITE IMMOBILIARI	34.251	36.669
RIMBORSI ASSICURATIVI	-	201
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI SEDI LOCALI	520	2.888
<b>4 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>493.836</b>	<b>36.764</b>
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	195.604	18.864
INSUSSISTENZE DI VOCI DEL PASSIVO	-	-
PLUSVALENZA SU TITOLI	146.504	-
PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOBILI	151.728	17.900
PROVENTI STRAORDINARI SEDI LOCALI	-	-

\* IMPORTI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO  
\*\* IL 2014 INCLUDE L'AREA TEMATICA "CIRCO" CHE NEL 2015 È IN GIORNATE NAZIONALI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2015	2014	STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2015	2014
<b>A CREDITI VERSO SOCI O ASSOCIATI PER VERSAMENTI O QUOTE ANCORA DOVUTI</b>				<b>A PATRIMONIO NETTO</b>		<b>8.167.712</b>	<b>8.479.663</b>
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>3.893.484</b>	<b>3.823.524</b>	<b>I PATRIMONIO LIBERO</b>		<b>7.887.302</b>	<b>8.199.256</b>
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>15.610</b>	<b>21.757</b>	AVANZI/UTILI PORTATI A NUOVO		8.193.579	6.840.470
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO		28.935	28.935	DI CUI PATRIMONIO E RISULTATI PORTATI A NUOVO SEDI LOCALI		511.751	517.428
F.DO AMMORTAMENTO IMP. E AMPLIAMENTO		-13.325	-9.853	DISAVANZI/PERDITE PORTATI A NUOVO		-	-
<b>TOTALE COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>		<b>15.610</b>	<b>19.082</b>	<b>RISULTATO (AVANZO/DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO NAZ.LE</b>		<b>-306.277</b>	<b>1.358.786</b>
DIRITTI DI BREV.Industr. E UTILIZZ. OPERE D'INGEGNO		14.187	14.187	DI CUI RISULTATO (AVANZO/DISAVANZO) SEDI LOCALI		1.625	235.684
F.DO AMM.TO DIRITTI BREV. IND. E UTILIZZ. OP. ING.		-14.187	-11.512	<b>II FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>		<b>187.445</b>	<b>187.445</b>
<b>TOTALE DIRITTI BREV. IND. E UTILIZZ. OP. INGEGNO</b>		<b>-</b>	<b>2.675</b>	FONDO DI DOTAZIONE SPECIALE		187.445	187.445
ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI		172.619	172.619	RISERVA STRAORDINARIA E ARROT. EURO		-	-
FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOB. IMM.LI		-172.619	-172.619	<b>III PATRIMONIO VINCOLATO</b>		<b>92.965</b>	<b>92.962</b>
<b>TOTALE ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	ALTRE RISERVE		92.965	92.962
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>3.871.593</b>	<b>3.795.486</b>	<b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
TERRENI E FABBRICATI		4.219.798	3.927.990	<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>374.317</b>	<b>332.378</b>
FONDO AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI		-504.865	-386.879	FONDO TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		374.317	332.378
<b>TOTALE TERRENI E FABBRICATI</b>		<b>3.714.933</b>	<b>3.541.111</b>	<b>D DEBITI</b>		<b>905.667</b>	<b>846.739</b>
IMPIANTI E MACCHINARI		-	-	<b>DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI ISTITUTI</b>		<b>503.215</b>	<b>528.858</b>
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		-	-	DEBITO PER MUTUO IPOTECARIO E V/BANCHE		503.215	528.858
<b>TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
MOBILI E ARREDI		211.927	206.376	<b>ACCONTI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		-123.952	-103.403	<b>DEBITI VERSO FORNITORI E PER FATTURE DA RICEVERE</b>		<b>210.096</b>	<b>168.599</b>
<b>TOTALE MOBILI E ARREDI</b>		<b>87.975</b>	<b>102.973</b>	DEBITI V/FORNITORI E PER FATT. DA RICEVERE		210.096	168.599
MACCHINE UFFICIO		128.431	118.872	<b>DEBITI V/DIPENDENTI E PERSONALE ASSIMILATO</b>		<b>72.603</b>	<b>58.461</b>
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO		-115.155	-104.279	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		72.103	52.149
<b>TOTALE MACCHINE UFFICIO</b>		<b>13.276</b>	<b>14.593</b>	COLLABORATORI COORD. A PROGETTO C/COMPENSI		500	6.312
ALTRI BENI (ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ALTRI)		103.398	173.374	<b>ALTRI DEBITI DIVERSI</b>		<b>17.474</b>	<b>964</b>
FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI		-47.989	-36.565	DEBITI V/SEDI LOCALI		754	754
<b>TOTALE ALTRI BENI</b>		<b>55.409</b>	<b>136.809</b>	ALTRI DEBITI DIVERSI		16.720	210
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>6.281</b>	<b>6.281</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>43.302</b>	<b>38.758</b>
TITOLI AZIONARI E SIMILI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI		-	-	ERARIO C/RITENUTE FISCALI REDDITO IRPEF DIP. E CO.CO.PRO.		26.879	23.502
DEPOSITI CAUZIONALI		6.281	6.281	ERARIO C/RITENUTE LAV. AUTONOMI		3.549	8.976
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>5.607.353</b>	<b>5.876.479</b>	DEBITI DIVERSI D'IMPOSTA		136	947
<b>I I RIMANENZE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	DEBITO TRIBUTARIO IMPOSTE IRES/IRAP		12.738	5.333
<b>II CREDITI</b>		<b>126.741</b>	<b>134.290</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUR. SOC.</b>		<b>58.977</b>	<b>51.099</b>
<b>CREDITI V/TERZI E V/SEDI</b>		<b>88.191</b>	<b>88.191</b>	INPS DIPENDENTI		51.865	44.428
CREDITI V/COMITATO LAV		88.191	88.191	INPS COLLABORATORI A PROGETTO		-	4.875
<b>CREDITI V/SEDI LOCALI</b>		<b>-</b>	<b>376</b>	INAIL		820	408
CREDITI V/SEDI LOCALI		-	376	ALTRI ONERI E FONDI PREVIDENZIALI		6.292	1.388
<b>CREDITI PER LASCITI TESTAMENTARI</b>		<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>53.141</b>	<b>41.223</b>
CREDITI PER EREDITÀ E LASCITI		-	30.000	RATEI PASSIVI		53.141	41.223
<b>CREDITI DIVERSI</b>		<b>38.550</b>	<b>15.723</b>	RISCONTI PASSIVI		<b>-</b>	<b>-</b>
CREDITI V/ISTITUTI CARTE DI CREDITO E PAYPAL		27.605	3.824	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>9.500.837</b>	<b>9.700.003</b>
CREDITO V/ERARIO E V/ENTI PREVID. ASSIST.		6.102	4.533	<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
ALTRI CREDITI DIVERSI		4.843	7.366	SISTEMA IMPROPRIO DEI BENI ALTRUI PRESSO DI NOI		-	-
<b>III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>517.212</b>	<b>968.956</b>	SISTEMA IMPROPRIO DEGLI IMPEGNI		1.500.000	1.500.000
TITOLI AZIONARI E SIMILI		517.212	968.956	SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI		-	-
<b>IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>		<b>4.963.400</b>	<b>4.773.233</b>	RACCORDO TRA NORME CIVILI E FISCALI		-	-
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>		<b>4.514.840</b>	<b>4.234.005</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>9.500.837</b>	<b>9.700.003</b>
BANCHE C/C		4.325.492	3.729.827	<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
C/C POSTALE		176.927	349.199	SISTEMA IMPROPRIO DEI BENI ALTRUI PRESSO DI NOI		-	-
BANCHE C/C FINE ANNO E ALTRI DEPOSITI		12.421	154.979	SISTEMA IMPROPRIO DEGLI IMPEGNI		1.500.000	1.500.000
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>		<b>277</b>	<b>116</b>	SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI		-	-
CASSA CONTANTI		277	116	RACCORDO TRA NORME CIVILI E FISCALI		-	-
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE SEDI LOCALI</b>		<b>448.283</b>	<b>539.112</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>9.500.837</b>	<b>9.700.003</b>
<b>D RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
RATEI ATTIVI		-	-	SISTEMA IMPROPRIO DEI BENI ALTRUI PRESSO DI NOI		-	-
RISCONTI ATTIVI		-	-	SISTEMA IMPROPRIO DEGLI IMPEGNI		1.500.000	1.500.000
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>9.500.837</b>	<b>9.700.003</b>	SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI		-	-
				RACCORDO TRA NORME CIVILI E FISCALI		-	-

\* IMPORTI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO