

F.A.R.O. ONLUS

Via Provinciale Francesca 293 d

56020 Santa Maria a Monte (PI)

C.F. 01925110502

ANNO 2015

Num	Descrizione_cee	Conto1	Descr_conto	2015	2014
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A	CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI			0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI				
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.712,88	0
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10/03/200	Software	1.903,20	0
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10/03/920	Fondo ammort. software	-190,32	0
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			176,7	294,5
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11/03/400	Attrezzatura	208	208
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11/03/940	Fondo ammort. attrezzature	-208	-208
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11/04/300	Macchine elettroniche d'ufficio	871	785
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11/04/930	Fondo ammort. macch. elettr. uf.	-694,3	-490,5
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			0	0
B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			1.889,58	294,5
C	ATTIVO CIRCOLANTE				
I	RIMANENZE			0	0
	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi			0	0
II	CREDITI :				
1	Esigibili entro l'esercizio successivo			885,69	429,58
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	16/01/102	Anticipo dott. Goletti	400	400
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	16/03/300	Erario c/rit. su int. attivi	37,69	29,58
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	16/03/603	Credito v/erario x IRAP	448	0
II	TOTALE CREDITI :			885,69	429,58
III	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)			0	0
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			72.227,28	68.635,89
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18/01/111	Deposito a risparmio B.POPL.	20.000,00	20.000,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18/01/132	B.P.di Lajatico c/c	51.708,53	48.092,82
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18/02/100	Cassa	518,75	543,07
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			73.112,97	69.065,47
D	RATEI E RISCONTI			0	0
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			75.002,55	69.359,97
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A	PATRIMONIO NETTO				
I	Capitale			40.000,00	40.000,00
I	Capitale	20/01/200	Patrimonio indisponibile	-40.000,00	-40.000,00
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni			0	0
III	Riserva volontaria			27.789,02	21.485,89
III	Riserva volontaria	20/07/600	Patrimonio disponibile	-27.789,02	-21.485,89
IV	Riserva legale			0	0
V	Riserve statutarie			0	0
VI	Altre riserve			0	0
VII	Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att			0	0
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo			0	0
IX	Utile (perdita) dell' esercizio			6.392,19	6.303,13
	Perdita ripianata nell'esercizio			0	0
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafog			0	0
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO			74.181,21	67.789,02
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			0	0
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			0	0
D	DEBITI				
1	Esigibili entro l'esercizio successivo			821,34	1.570,95
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	32/00036	PRESS UP SRL	0	341,14

1	Esigibili entro l'esercizio successivo	32/00044	AZIENDA USL 5 DI PISA	0	305,6
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	32/00052	IKEA ITALIA SPA	-81,34	0
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	33/05/100	Fornitori c/fatture da ricevere	0	-646,74
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	34/03/802	Erario c/lrap	0	-408,45
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	-740	-1.162,50
D	TOTALE DEBITI			821,34	1.570,95
E	RATEI E RISCOINTI			0	0
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			75.002,55	69.359,97
	CONTO ECONOMICO				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
5	Altri ricavi e proventi				
a	Contributi in c/esercizio			0	22.000,00
a	Contributi in c/esercizio	44/02/100	Contrib.ti da altre Associazio	0	-22.000,00
b	Altri ricavi e proventi			35.863,23	27.444,15
b	Altri ricavi e proventi	44/01/200	Arrotondamenti attivi	0	-0,46
b	Altri ricavi e proventi	44/01/500	Abbuoni attivi	-2	-6
b	Altri ricavi e proventi	44/02/300	Recuperi spese	0	-35
b	Altri ricavi e proventi	44/02/500	Erogazioni liberali donazioni	-34.267,60	-25.725,00
b	Altri ricavi e proventi	44/02/501	Erogazioni 5 per mille	-1.593,63	-1.556,58
b	Altri ricavi e proventi	62/02/100	Soprapvenienze attive	0	-121,11
5	TOTALE Altri ricavi e proventi			35.863,23	49.444,15
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			35.863,23	49.444,15
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per materie prime,suss.,di cons.e merci			2.049,54	2.467,14
6	per materie prime,suss.,di cons.e merci	50/01/910	Premi Istituto Comp.vo Pecciol	0	1.200,00
6	per materie prime,suss.,di cons.e merci	50/03/100	Materiali di consumo c/acquisti	549,06	317
6	per materie prime,suss.,di cons.e merci	50/04/100	Medicinali	1.500,48	950,14
7	per servizi			25.211,15	14.265,46
7	per servizi	52/01/100	Prestazioni esterne	13.386,87	0
7	per servizi	52/01/102	Visite palliative a domicilio	835,75	1.096,78
7	per servizi	52/01/103	Collaborazioni esterne	0	8.912,50
7	per servizi	52/01/104	Contributo Usl 5 tirocinante	0	2.400,00
7	per servizi	52/02/900	Spese manut. Software	0	36,19
7	per servizi	52/05/100	Costi di pubblicita'	0	733,94
7	per servizi	52/05/500	Costi per viaggi e trasferte	0	332,22
7	per servizi	52/06/910	Rimborsi a collaboratori	5.015,32	568,37
7	per servizi	52/06/911	Progetto garanzia giovani usl	2.400,00	0
7	per servizi	52/08/500	Postali	24,32	133,08
7	per servizi	52/08/800	Abbonamento internet	0	8,54
7	per servizi	52/09/202	Oneri su carte di credito	9,64	5,09
7	per servizi	54/05/102	Spese formazione personale	1.000,00	0
7	per servizi	54/05/103	Rimborso spese per convegni	2.500,00	0
7	per servizi	70/07/100	Spese bancarie	39,25	38,75
9	per il personale:				
a	salari e stipendi			0	14.959,68
a	salari e stipendi	54/01/103	Progetto garanzia giovani usl	0	14.959,68
b	oneri sociali			0	8.420,59
b	oneri sociali	54/02/100	Contributi personale dip.	0	8.420,59
9	TOTALE per il personale:			0	23.380,27
10	ammortamenti e svalutazioni:				
a	ammort. immobilizz. immateriali			132,97	0
a	ammort. immobilizz. immateriali	55/03/200	Ammortamento software	132,97	0

b	ammort. immobilizz. materiali			261,15	325,8
b	ammort. immobilizz. materiali	56/03/200	Ammortamento attrez. di magazz.	0	208
b	ammort. immobilizz. materiali	56/04/300	Ammortamento macch. elettr. uff.	203,8	117,8
b	ammort. immobilizz. materiali	56/04/400	Amm. indeducibili	57,35	0
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:			394,12	325,8
14	oneri diversi di gestione			1.362,94	1.829,31
14	oneri diversi di gestione	52/05/302	Costi per organiz.ne convegni	450	85
14	oneri diversi di gestione	52/09/402	Quote associative	528,82	376,65
14	oneri diversi di gestione	52/09/500	Cancelleria	285,7	147,55
14	oneri diversi di gestione	52/09/600	Stampati	0	35
14	oneri diversi di gestione	52/09/700	Libri, giornali, cd.rom riviste	0	383,48
14	oneri diversi di gestione	52/09/904	Quote associative	51,65	0
14	oneri diversi di gestione	59/01/300	Penalita' e multe	43,59	47,01
14	oneri diversi di gestione	59/01/400	Arrotondamenti passivi	1,18	0
14	oneri diversi di gestione	70/07/600	Spese bolli	2	2
14	oneri diversi di gestione	72/02/302	Imposte eserc. preced.	0	752,62
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			29.017,75	42.267,98
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE			6.845,48	7.176,17
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d	proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5	da altri			51,78	75,83
d5	da altri	60/06/100	Interessi attivi di c/c	-51,78	-75,83
d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:			51,78	75,83
16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa			51,78	75,83
17	interessi e altri oneri finanziari da:				
e	altri debiti			6,07	1,45
e	altri debiti	70/05/600	Int. passivi v/erario	6,07	1,45
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:			6,07	1,45
15+	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			45,71	74,38
D	RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A-B+	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE			6.891,19	7.250,55
20	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a	imposte correnti			499	947,42
a	imposte correnti	73/01/200	Irap dell'esercizio	499	947,42
20	TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a			499	947,42
21	Utile (perdite) dell'esercizio			6.392,19	6.303,13