

F.A.R.O. ONLUS

Via Provinciale Francesca 293 d

56020 Santa Maria a Monte (PI)

C.F. 01925110502

ANNO 2016

Nu	Descrizione_cee	Conto1	Descr_conto	2016	2015
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A	CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI			0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI				
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.607,06	1.712,88
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10/03/200	Software	1.903,20	1.903,20
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10/03/920	Fondo ammort. software	-296,14	-190,32
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			58,9	176,7
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	871
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11/04/930	Fondo ammort. macch. elettr. uf.	-812,1	-694,3
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			0	0
B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			1.665,96	1.889,58
C	ATTIVO CIRCOLANTE				
I	RIMANENZE			0	0
	Immobilitazioni materiali destinate alla vendi			0	0
II	CREDITI :				
1	Esigibili entro l'esercizio successivo			656,72	885,69
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	42,97	37,69
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	16/03/603	Credito v/erario x IRAP	213,75	448
II	TOTALE CREDITI :			656,72	885,69
III	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)			0	0
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			68.989,13	72.227,28
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	48.552,22	51.708,53
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18/02/100	Cassa	436,91	518,75
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			69.645,85	73.112,97
D	RATEI E RISCONTI			0	0
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			71.311,81	75.002,55
	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			34.181,21	27.789,02
III	Riserva volontaria	20/07/600	Patrimonio disponibile	-34.181,21	-27.789,02
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			-6.392,96	6.392,19
	Perdita ripianata nell'esercizio			0	0
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafog			0	0
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO			67.788,25	74.181,21
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			0	0
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			0	0
D	DEBITI				
1	Esigibili entro l'esercizio successivo			3.523,56	821,34
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	32/00052	IKEA ITALIA SPA	0	-81,34
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	33/05/100	Fornitori c/fatture da ricevere	-1.037,00	0
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	34/02/100	Dipendenti c/retribuzioni	-797,58	0

1	Esigibili entro l'esercizio successivo	34/03/100	Inps c/competenze	-536,18	0
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	-152,8	0
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	-1.000,00	-740
D	TOTALE DEBITI			3.523,56	821,34
E	RATEI E RISCONTI			0	0
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			71.311,81	75.002,55
	CONTO ECONOMICO				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
5	Altri ricavi e proventi				
b	Altri ricavi e proventi			20.783,06	35.863,23
b	Altri ricavi e proventi	44/01/200	Arrotondamenti attivi	-2,53	0
b	Altri ricavi e proventi	44/01/500	Abbuoni attivi	0	-2
b	Altri ricavi e proventi	44/02/300	Recuperi spese	-255,43	0
b	Altri ricavi e proventi	44/02/500	Erogazioni liberali donazioni	-16.601,00	-34.267,60
b	Altri ricavi e proventi	44/02/501	Erogazioni 5 per mille	-2.051,40	-1.593,63
b	Altri ricavi e proventi	62/02/100	Soprapvenienze attive	-1.872,70	0
5	TOTALE Altri ricavi e proventi			20.783,06	35.863,23
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			20.783,06	35.863,23
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per materie prime,suss.,di cons.e merci			0	2.049,54
6	per materie prime,suss.,di cons.e merci	50/03/100	Materiali di consumo c/acquisti	0	549,06
6	per materie prime,suss.,di cons.e merci	50/04/100	Medicinali	0	1.500,48
7	per servizi			19.490,74	25.211,15
7	per servizi	52/01/100	Prestazioni esterne	15.325,28	13.386,87
7	per servizi	52/01/102	Visite palliative a domicilio	0	835,75
7	per servizi	52/05/100	Costi di pubblicita'	370,88	0
7	per servizi	52/05/101	Materiale informativo	951,55	0
7	per servizi	52/06/910	Rimborsi a collaboratori	218	5.015,32
7	per servizi	52/06/911	Progetto garanzia giovani usl	0	2.400,00
7	per servizi	52/08/500	Postali	0	24,32
7	per servizi	52/09/202	Oneri su carte di credito	1,03	9,64
7	per servizi	52/09/400	Spese formazione professionale	2.600,00	0
7	per servizi	54/05/102	Spese formazione personale	0	1.000,00
7	per servizi	54/05/103	Rimborso spese per convegni	0	2.500,00
7	per servizi	70/07/100	Spese bancarie	24	39,25
9	per il personale:				
a	salari e stipendi			5.162,34	0
a	salari e stipendi	54/01/100	Retribuzioni personale dipend.	5.162,34	0
b	oneri sociali			1.585,29	0
b	oneri sociali	54/02/100	Contributi personale dip.	1.567,92	0
b	oneri sociali	54/02/200	Contributi assicurativi	17,37	0
c	trattamento di fine rapporto			351,97	0
c	trattamento di fine rapporto	54/03/100	Quota Tfr personale dipendente	351,97	0
9	TOTALE per il personale:			7.099,60	0
10	ammortamenti e svalutazioni:				
a	ammort. immobilizz. immateriali			52,91	132,97
a	ammort. immobilizz. immateriali	55/03/200	Ammortamento software	52,91	132,97
b	ammort. immobilizz. materiali			170,71	261,15
b	ammort. immobilizz. materiali	56/04/300	Ammortamento macch. elettr. uff.	117,8	203,8
b	ammort. immobilizz. materiali	56/04/400	Amm. indeducibili	52,91	57,35
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:			223,62	394,12
14	oneri diversi di gestione			94,39	1.362,94
14	oneri diversi di gestione	52/05/302	Costi per organiz.ne convegni	0	450
14	oneri diversi di gestione	52/09/402	Quote associative	51,65	528,82

14	oneri diversi di gestione	52/09/500	Cancelleria	0	285,7
14	oneri diversi di gestione	52/09/904	Quote associative	0	51,65
14	oneri diversi di gestione	59/01/300	Penalita' e multe	27,75	43,59
14	oneri diversi di gestione	59/01/400	Arrotondamenti passivi	2,99	1,18
14	oneri diversi di gestione	70/07/600	Spese bolli	12	2
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			26.908,35	29.017,75
A-E	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE			-6.125,29	6.845,48
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d	proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5	da altri			20,32	51,78
d5	da altri	60/06/100	Interessi attivi di c/c	-20,32	-51,78
d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:			20,32	51,78
16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa			20,32	51,78
17	interessi e altri oneri finanziari da:				
e	altri debiti			2,74	6,07
e	altri debiti	70/05/600	Int. passivi v/erario	2,74	6,07
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:			2,74	6,07
15	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			17,58	45,71
D	RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A-E	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE			-6.107,71	6.891,19
20	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a	imposte correnti			285,25	499
a	imposte correnti	73/01/200	Irap dell'esercizio	285,25	499
20	TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a			285,25	499
21	Utile (perdite) dell'esercizio			-6.392,96	6.392,19