

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
Spese manut.su beni di terzi da ammort.	500,00		500,00	Banca c/c	6.196,37		6.196,37
Altre spese pluriennali	157,32		157,32	Avanzo/disavanzo di gestioni precedenti	47.896,29-		47.896,29-
Impianti specifici	1.031,16		1.031,16	Fondo TFR	47.245,36		47.245,36
Attrezzatura varia e minuta	2.838,94		2.838,94	Soci c/finanziamento infruttifero	11.000,00		11.000,00
Macchine d'ufficio elettroniche	1.147,96		1.147,96	Finanziamento Consiglio Direttivo	1.543,32		1.543,32
Fatture da emettere a clienti terzi	52.282,55		52.282,55	Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.260,25		6.260,25
Clienti terzi Italia	32.905,05		32.905,05	Fornitori terzi Italia	19.109,26		19.109,26
Anticipi a fornitori terzi	10,67-		10,67-	Partite commerciali passive da liquidare	10,92		10,92
Depositi cauzionali per utenze	489,83		489,83	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	24.917,59		24.917,59
Crediti vari v/terzi	844,50		844,50	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	15.740,74		15.740,74
Titoli Banca Etica	944,00		944,00	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	93,57		93,57
Cassa contanti	2.263,01		2.263,01	Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.104,23		1.104,23
Ratei attivi	707,59		707,59	Addizionale regionale	1.944,64		1.944,64
Risconti attivi	4.831,51		4.831,51	Addizionale comunale	1.091,35		1.091,35
Recupero somme erogate D.L.66/2014	655,55		655,55	Erario c/altri tributi	198,62		198,62
Erario c/acconti IRAP	2.412,69		2.412,69	INPS dipendenti	6.738,08		6.738,08
				INPS Rateazione 2015	2.698,37		2.698,37
				INAIL dipendenti/collaboratori	183,05		183,05
				Personale c/retribuzioni	11.967,55		11.967,55
				F.do ammortamento impianti specifici	386,69		386,69
				F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	196,10		196,10
				F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	476,38		476,38
				Risconti passivi	90,00		90,00
Totale Attivita'	104.000,99		104.000,99	Totale Passivita'	111.296,15		111.296,15
Perdita del periodo	7.295,16		7.295,16				
Totale a pareggio	111.296,15		111.296,15				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
Acquisti materiali di consumo	8.516,42		8.516,42	Quote associative	4.415,00		4.415,00
Acquisto gadget	6.778,62		6.778,62	Appalto Comune di Genova - Civico Canile	283.764,24		283.764,24
Farmaci	8.960,09		8.960,09	Custodia cani fuori comune	5.990,59		5.990,59
Mangimi	65.895,91		65.895,91	Custodia cani sotto sequestro	23.219,60		23.219,60
Materiali manutenzioni diverse	1.315,19		1.315,19	Donazioni, calendari e merchandising	33.378,20		33.378,20
Indumenti da lavoro	1.202,50		1.202,50	Erogazione 5 per mille	25.717,83		25.717,83
Spese veterinarie	60.125,72		60.125,72	Arrotondamenti attivi diversi	23,18		23,18
Spese telefoniche ordinarie	1.134,31		1.134,31	Rimborso spese utilizzo sala	360,00		360,00
Account sito internet e pec	140,25		140,25	Rimborso distributore cibo	400,00		400,00
Energia elettrica	9.943,32		9.943,32	Adozione a distanza	1.025,00		1.025,00
Acqua potabile	3.765,00		3.765,00	Sponsorizzazioni	1.685,00		1.685,00
GAS/GPL	5.746,93		5.746,93	Corsi, seminari, eventi	3.710,00		3.710,00
Spese manut.impianti e macchin.propri	391,02		391,02	Eredità, legati	10.000,00		10.000,00
Manutenzione Sicurezza	239,72		239,72	Interessi attivi su c/c bancari	0,62		0,62
Sopravv. causa lavoro	4.724,00		4.724,00				
Consulenza del lavoro	3.000,00		3.000,00				
Consulenze legali	6.829,88		6.829,88				
Corso di formazione	2.376,40		2.376,40				
Manifestazioni	950,00		950,00				
Polizza cauzione appalto	741,83		741,83				
Premi di assicurazioni obbligatorie	4.899,83		4.899,83				
Servizi smaltimento rifiuti	831,29		831,29				
Assistenza software	122,00		122,00				
Spese generali varie	163,50		163,50				
Canoni noleggio attrezzature	1.065,55		1.065,55				
Canoni per utilizzo licenze software	22,25		22,25				
Retribuzioni e contributi dipendenti	155.021,15		155.021,15				
Contributi INPS dipendenti ordinari	27.833,39		27.833,39				
Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.283,79		9.283,79				
Premi INAIL	1.091,87		1.091,87				
Formazione sicurezza	773,60		773,60				
Visite mediche periodiche ai dipendenti	1.261,00		1.261,00				
Diritti camerali	25,00		25,00				
Imposte	20,00		20,00				
Imposte su appalto	330,62		330,62				
Imposta di bollo	275,50		275,50				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	418,18		418,18				
Sanzioni, penalità e multe	44,09		44,09				
Cancelleria varia	133,53		133,53				
Arrotondamenti passivi diversi	0,21		0,21				
Penalità e risarcimenti passivi	2.000,00		2.000,00				
Interessi passivi bancari	14,27		14,27				
Commissioni e spese bancarie	1.768,57		1.768,57				
Interessi passivi mora	221,82		221,82				
Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	10,82		10,82				
Amm.to civilistico impianti specifici	257,79		257,79				
Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	112,50		112,50				
Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	205,19		205,19				
Totale Costi	400.984,42		400.984,42	Totale Ricavi	393.689,26		393.689,26
				Perdita del periodo	7.295,16		7.295,16
				Totale a pareggio	400.984,42		400.984,42