

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.548,25		2.548,25	23		AVANZO/DISAVANZO DI GESIONI PRE	19.340,58		19.340,58
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.031,16		1.031,16	23.01		AVANZO/DISAVANZO DI GESIONI PRE	19.340,58		19.340,58
05.03.09		Impianti specifici	1.031,16		1.031,16	23.01.01		Avanzo/disavanzo di gestioni precede	19.340,58		19.340,58
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	613,13		613,13	29		FONDO TFR	41.646,88		41.646,88
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	613,13		613,13	29.01		FONDO TFR	41.646,88		41.646,88
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	903,96		903,96	29.01.01		Fondo TFR	41.646,88		41.646,88
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	903,96		903,96	33		DEBITI COMMERCIALI	30.948,67		30.948,67
11		CREDITI COMMERCIALI	66.343,00		66.343,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	9.065,15		9.065,15
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	21.448,94		21.448,94	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.065,15		9.065,15
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	21.448,94		21.448,94	33.03		FORNITORI	21.883,52		21.883,52
11.03		CLIENTI	44.894,06		44.894,06	33.03.01		Fornitori terzi Italia	21.883,52		21.883,52
11.03.01		Clienti terzi Italia	44.894,06		44.894,06	35		CONTI ERARIALI	26.876,12		26.876,12
15		CREDITI VARI	479,01		479,01	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	26.677,50		26.677,50
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	10,82		10,82	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	12.020,36		12.020,36
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	10,82		10,82	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	13.138,84		13.138,84
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	489,83		489,83	35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	91,91		91,91
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	489,83		489,83	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	128,90		128,90
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.822,87		2.822,87	35.03.17		Addizionale regionale	833,18		833,18
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.259,44		2.259,44	35.03.19		Addizionale comunale	464,31		464,31
19.01.01		Banca c/c	2.259,44		2.259,44	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	198,62		198,62
19.03		CASSA	563,43		563,43	35.07.51		Erario c/altri tributi	198,62		198,62
19.03.03		Cassa contanti	563,43		563,43	37		ENTI PREVIDENZIALI	9.152,84		9.152,84
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	87.031,99		87.031,99	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.152,84		9.152,84
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	87.031,99		87.031,99	37.01.01		INPS dipendenti	5.978,87		5.978,87
25.01.03		Perdita portata a nuovo	87.031,99		87.031,99	37.01.03		INPS Rateazione 2015	3.173,97		3.173,97
35		CONTI ERARIALI	3.423,19		3.423,19	39		ALTRI DEBITI	14.404,41		14.404,41
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.738,75		1.738,75	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	14.404,41		14.404,41
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	1.738,75		1.738,75	39.07.01		Personale c/retribuzioni	14.404,41		14.404,41
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.684,44		1.684,44	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	483,69		483,69
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.684,44		1.684,44	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	128,90		128,90
						41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	128,90		128,90
						41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	83,60		83,60
						41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	83,60		83,60
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	271,19		271,19
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	271,19		271,19
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>162.648,31</b>		<b>162.648,31</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>142.853,19</b>		<b>142.853,19</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>19.795,12</b>		<b>19.795,12</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>162.648,31</b>		<b>162.648,31</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>65.882,49</b>		<b>65.882,49</b>	<b>47</b>		<b>ENTRATE ISTITUZIONALI</b>	<b>311.911,53</b>		<b>311.911,53</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQUISTI</b>	<b>64.531,69</b>		<b>64.531,69</b>	<b>47.07</b>		<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>3.130,00</b>		<b>3.130,00</b>
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	6.712,76		6.712,76	47.07.01		Quote associative	3.130,00		3.130,00
55.01.07		Acquisto gadget	3.978,96		3.978,96	<b>47.11</b>		<b>ATTIVITA' GESTIONE CANILE</b>	<b>267.884,36</b>		<b>267.884,36</b>
55.01.17		Farmaci	5.726,53		5.726,53	47.11.03		Gestione Civico Canile	229.728,48		229.728,48
55.01.21		Mangimi	48.113,44		48.113,44	47.11.07		Custodia cani fuori comune	2.992,20		2.992,20
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.350,80</b>		<b>1.350,80</b>	47.11.09		Custodia cani sotto sequestro	10.287,00		10.287,00
<b>55.07.01</b>		<b>Acquisto beni strumentali inf.516,46</b>	<b>244,00</b>		<b>244,00</b>	47.11.11		Rimborso spese cibo	24.876,68		24.876,68
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	959,88		959,88	<b>47.21</b>		<b>DONAZIONI, CALENDARI E MERCHANDI</b>	<b>40.897,17</b>		<b>40.897,17</b>
55.07.23		Indumenti da lavoro	146,92		146,92	<b>47.21.01</b>		<b>Donazioni, calendari e merchandising</b>	<b>40.897,17</b>		<b>40.897,17</b>
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>86.784,57</b>		<b>86.784,57</b>	<b>53</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>51.037,32</b>		<b>51.037,32</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI</b>	<b>58.740,89</b>		<b>58.740,89</b>	<b>53.01</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>41.037,32</b>		<b>41.037,32</b>
<b>57.01.01</b>		<b>Spese veterinarie</b>	<b>58.159,89</b>		<b>58.159,89</b>	53.01.09		Rimborso spese riscaldamento	8.191,41		8.191,41
<b>57.01.51</b>		<b>Altri servizi per la produzione</b>	<b>581,00</b>		<b>581,00</b>	<b>53.01.19</b>		<b>Sopravvenienze attive da gestione ordin.</b>	<b>1.405,59</b>		<b>1.405,59</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>27.070,42</b>		<b>27.070,42</b>	<b>53.01.23</b>		<b>5 PER MILLE</b>	<b>26.183,70</b>		<b>26.183,70</b>
<b>57.09.01</b>		<b>Spese telefoniche ordinarie</b>	<b>1.404,63</b>		<b>1.404,63</b>	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,62		1,62
57.09.07		Account sito internet e pec	20,74		20,74	53.01.35		Rimborso spese utilizzo sala	360,00		360,00
<b>57.09.13</b>		<b>Energia elettrica</b>	<b>9.727,32</b>		<b>9.727,32</b>	<b>53.01.46</b>		<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
57.09.17		Acqua potabile	4.485,96		4.485,96	<b>53.01.51</b>		<b>DONAZIONI E ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.605,00</b>		<b>2.605,00</b>
57.09.19		GAS/GPL	11.431,77		11.431,77	53.01.53		Corsi, seminari, eventi	1.890,00		1.890,00
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>973,26</b>		<b>973,26</b>	<b>53.09</b>		<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	973,26		973,26	<b>53.09.01</b>		<b>EREDITA', LEGATI</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>22.334,51</b>		<b>22.334,51</b>	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,31</b>		<b>0,31</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>20.084,51</b>		<b>20.084,51</b>	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,31</b>		<b>0,31</b>
<b>61.01.01</b>		<b>Consulenza del lavoro</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,31		0,31
61.01.05		Consulenze legali	17.084,51		17.084,51						
<b>61.05</b>		<b>RIMBORSI VOLONTARI</b>	<b>2.250,00</b>		<b>2.250,00</b>						
<b>61.05.21</b>		<b>Rimborsi spese volontari</b>	<b>2.250,00</b>		<b>2.250,00</b>						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E COMMERCIA</b>	<b>7.776,40</b>		<b>7.776,40</b>						
<b>63.01</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>558,60</b>		<b>558,60</b>						
63.01.05		Manifestazioni	475,00		475,00						
63.01.51		Spese commerciali varie	83,60		83,60						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>7.217,80</b>		<b>7.217,80</b>						
63.05.01		Spese postali	1.215,61		1.215,61						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	5.128,17		5.128,17						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	559,63		559,63						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.51		Spese generali varie	314,39		314,39						
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.141,64</b>		<b>1.141,64</b>						
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b>	<b>775,64</b>		<b>775,64</b>						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	775,64		775,64						
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>366,00</b>		<b>366,00</b>						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	366,00		366,00						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>149.617,93</b>		<b>149.617,93</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>149.617,93</b>		<b>149.617,93</b>						
<b>67.01.01</b>		<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>121.859,13</b>		<b>121.859,13</b>						
<b>67.01.03</b>		<b>Contributi INPS</b>	<b>17.643,60</b>		<b>17.643,60</b>						
<b>67.01.07</b>		<b>Quote TFR dipendenti</b>	<b>8.321,83</b>		<b>8.321,83</b>						
67.01.11		Premi INAIL	1.793,37		1.793,37						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>7.578,67</b>		<b>7.578,67</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>842,67</b>		<b>842,67</b>						
71.01.07		Imposte	637,67		637,67						
<b>71.01.51</b>		<b>Altre imposte e tasse indirette</b>	<b>205,00</b>		<b>205,00</b>						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>4.736,00</b>		<b>4.736,00</b>						
<b>71.03.01</b>		<b>Spese, perdite e sopravvenienze passive</b>	<b>4.471,10</b>		<b>4.471,10</b>						
<b>71.03.07</b>		<b>Contributi associativi</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>						
71.03.09		Cancelleria varia	182,43		182,43						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2,47		2,47						
<b>71.03.23</b>		<b>Erogazioni liberali</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>						
<b>71.07</b>		<b>COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.PR</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>						
<b>71.07.03</b>		<b>Sopravvenienze passive</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.672,41</b>		<b>1.672,41</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.633,00</b>		<b>1.633,00</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.633,00		1.633,00						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>39,41</b>		<b>39,41</b>						
<b>75.03.27</b>		<b>Interessi passivi di mora</b>	<b>38,83</b>		<b>38,83</b>						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,58		0,58						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>365,42</b>		<b>365,42</b>						
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERI</b>	<b>365,42</b>		<b>365,42</b>						
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	128,90		128,90						
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	55,73		55,73						
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	180,79		180,79						
		<b>Totale Costi</b>	<b>343.154,04</b>		<b>343.154,04</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>362.949,16</b>		<b>362.949,16</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Utile del periodo	19.795,12		19.795,12						
		Totale a pareggio	362.949,16		362.949,16						