

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.357,19	23		CAPITALE E RISERVE	19.309,75
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	453,23	23.01		CAPITALE E RISERVE	19.309,75
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	453,23	23.01.01		Capitale sociale	19.309,75
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	903,96	23.01.01.01		Stato patrominiale apertura	19.309,75
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	903,96	29		FONDO TFR	38.892,79
11		CREDITI COMMERCIALI	39.317,88	29.01		FONDO TFR	38.892,79
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	16.644,04	29.01.01		Fondo TFR	38.892,79
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	19.144,04	33		DEBITI COMMERCIALI	54.996,49
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terz	2.500,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	14.872,73
11.03		CLIENTI	22.673,84	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	14.872,73
11.03.01		Clienti terzi Italia	22.673,84	33.03		FORNITORI	40.123,76
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.499,84	33.03.01		Fornitori terzi Italia	40.123,76
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.479,84	35		CONTI ERARIALI	8.359,14
19.01.01		Banca c/c	1.479,84	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	8.359,14
	2	BANCA CARIGE C/C 000001980780	420,11	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.115,79
	1	BANCA CARIGE C/C 1872080	68,75	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	6.243,35
	3	BANCO POSTA C/C 26834440	990,98	37		ENTI PREVIDENZIALI	2.655,10
19.03		CASSA	20,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.655,10
19.03.03		Cassa contanti	20,00	37.01.01		INPS dipendenti	2.655,10
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	21.086,69	39		ALTRI DEBITI	7.247,00
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	21.086,69	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	7.247,00
25.01.03		Perdita portata a nuovo	21.086,69	39.07.01		Personale c/retribuzioni	7.247,00
35		CONTI ERARIALI	2.358,33	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	118,27
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	673,89	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	27,87
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (73	73,39	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	27,87
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	111,07	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	90,40
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/201	489,43	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	90,40
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.684,44	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,69
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.684,44	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,69
				45.01.01		Ratei passivi	0,69
		Totale Attivita'	65.619,93			Totale Passivita'	131.579,23
		Perdita del periodo	65.959,30				
		Totale a pareggio	131.579,23				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	67.597,52	47		RICAVI	247.375,48
55.01		ACQUISTI	61.631,74	47.01		RICAVI	4.115,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	8.655,84	47.01.03		Vendita calendari	4.115,00
55.01.17		Farmaci	4.496,30	47.07		QUOTE ASSOCIATIVE	3.690,00
55.01.19		Collari/pipette antiparassitari	3.897,41	47.07.01		Quote associative	3.690,00
55.01.21		Mangimi	44.582,19	47.11		ATTIVITA' GESTIONE CANILE	239.570,48
55.07		ACQUISTI DIVERSI	5.965,78	47.11.03		Gestione Civico Canile	229.728,48
55.07.03		Acquisto giochi, pettorine, guinzagli ec	1.007,80	47.11.07		Custodia cani fuori comune	9.842,00
55.07.17		Cancelleria varia	1.151,18	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	97.917,13
55.07.19		Stampati	3.806,80	53.01		PROVENTI DIVERSI	37.547,50
57		ACQUISTI DI SERVIZI	95.996,84	53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	500,00
57.01		SERVIZI	71.814,82	53.01.23		5 PER MILLE	31.443,13
57.01.01		Consulenze, prestazioni lavoro autonon	71.814,82	53.01.23.03		Erogazione 5 per mille	31.443,13
57.01.01.03		Consulenze, prestazioni lavoro autonon	71.814,82	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	29,37
	4	Consulenza DVR, sicurezza	2.200,00	53.01.35		Rimborso spese utilizzo sala	1.170,00
	1	Derattizzazione e disinfestazione	1.250,50	53.01.51		Altri ricavi e proventi	4.180,00
	2	Esami diagnostici	4.284,63	53.01.51.01		Donazioni	3.485,00
	5	Esami veterinari e clinica	7.990,00	53.01.51.03		Adozioni a distanza	545,00
	3	Veterinari	56.089,69	53.01.51.05		Sponsorizzazioni	150,00
57.09		COSTI PER UTENZE	17.655,43	53.01.53		Corsi, seminari, eventi	225,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	482,86	53.09		ENTRATE STRAORDINARIE	60.369,63
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	482,86	53.09.01		Plusvalenze da eventi straordinari	60.369,63
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	110,64	53.09.01.03		Eredità, legati	60.369,63
57.09.07		Account sito internet e pec	101,25	73		PROVENTI FINANZIARI	0,62
57.09.13		Energia elettrica	9.439,96	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,62
57.09.13.01		Energia elettrica	9.439,96	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,62
57.09.17		Acqua potabile	3.219,00				
57.09.19		GAS/GPL	4.301,72				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	6.526,59				
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature prop	6.526,59				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	414,45				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	414,45				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	414,45				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM	31.603,29				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	13.905,20				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.000,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.000,00				
61.01.05		Consulenze legali	10.905,20				
61.05		RIMBORSI VOLONTARI	17.698,09				
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	17.698,09				
61.05.21.07		Rimborso spese volontari	17.698,09				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	7.483,84				
63.01		SPESE DI RAPPRESENTANZA	305,00				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	305,00				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	305,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.178,84				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	4.834,80				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	960,90				
63.05.51		Spese generali varie	1.383,14				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	1.342,00				
65.01		LOCAZIONI AFFITTI E NOLEGGI	427,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	427,00				
65.01.05.01		Affitto posto Mercatino San Nicola	427,00				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	915,00				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	915,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	109.818,58				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	109.727,16				
67.01.01		Retribuzioni lorde	102.292,04				
67.01.01.01		Retribuzioni e contributi dipendenti	102.292,04				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	6.352,69				
67.01.07.21		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	6.352,69				
67.01.11		Premi INAIL	1.082,43				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	91,42				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	91,42				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	95.427,93				
71.01		ONERI TRIBUTARI	226,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	226,00				
71.01.51.01		Imposta di bollo	226,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.611,79				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.063,00				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deducibili	1.063,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	243,86				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	4,93				
71.03.23		Erogazioni liberali	1.300,00				
71.03.23.01		Erogazioni liberali	1.300,00				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORDINARI	92.590,14				
71.07.03		Sopravvenienze passive	92.590,14				
71.07.03.01		Costi non giustificati	92.590,14				
75		ONERI FINANZIARI	1.449,81				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.448,67				
75.01.01		Interessi passivi bancari	2,19				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.446,48				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1,14				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1,14				
80		AMMORTAMENTI	118,27				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	118,27				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	27,87				
80.05.31		Amm.to civilistico macch.d'ufficio elettron.	90,40				
		Totale Costi	411.252,53			Totale Ricavi	345.293,23
						Perdita del periodo	65.959,30
						Totale a pareggio	411.252,53