

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

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.	3.806,08		3.806,08	Banca c/c	25.208,32		25.208,32
Sito	1.148,96		1.148,96	Avanzo/disavanzo di gestioni precedenti	55.191,45-		55.191,45-
Impianti specifici	1.031,16		1.031,16	Fondo TFR	55.381,68		55.381,68
Attrezzatura varia e minuta	4.072,40		4.072,40	Soci c/finanziamento infruttifero			
Mobili e arredi	353,80		353,80	Anticipi da Consiglio Direttivo	1.543,32		1.543,32
Macchine d'ufficio elettroniche	340,52		340,52	Finanziamento Santander	9.020,00		9.020,00
Autoveicoli	10.748,52		10.748,52	Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.499,11		4.499,11
Rimanenze Gadget/calendari	3.195,74		3.195,74	Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.652,00-		1.652,00-
Fatture da emettere a clienti terzi	55.681,60		55.681,60	Fornitori terzi Italia	20.378,00		20.378,00
Clienti terzi Italia	58.341,13		58.341,13	Partite commerciali passive da liquidare			
Anticipi a fornitori terzi	21,34-		21,34-	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	11.410,02		11.410,02
Depositi cauzionali per utenze	489,83		489,83	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	17.272,21		17.272,21
Crediti 5xmille	31.611,74		31.611,74	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	1.693,14		1.693,14
Ritenuta di garanzia (art.30 comma 5 D.L	2.429,87		2.429,87	Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.240,20		1.240,20
Prestiti a dipendenti	717,00		717,00	Addizionale regionale	2.537,98		2.537,98
Titoli Banca Etica	944,00		944,00	Addizionale comunale	1.535,82		1.535,82
Banca c/c	6.163,09		6.163,09	Erario c/ritenute 2018	12.020,36		12.020,36
Cassa contanti	450,10		450,10	Erario c/ritenute 2019	12.897,23		12.897,23
Ratei attivi				Erario c/IRAP	9.540,71		9.540,71
Risconti attivi	12.184,97		12.184,97	Erario c/altri tributi	158,78		158,78
Perdita d'esercizio				INPS dipendenti	11.517,76		11.517,76
Recupero somme erogate ai dipendenti	2.224,28		2.224,28	INAIL dipendenti/collaboratori	55,96		55,96
Erario c/acconti IRAP				Spese di pubblicità appalto 2018/2021	13.846,19		13.846,19
INPS Rateazione 2015				Personale c/retribuzioni	9.490,00		9.490,00
Stato patrimoniale iniziale				F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	951,54		951,54
				F.do amm. altre spese pluriennali	229,79		229,79
				F.do ammortamento impianti specifici	644,48		644,48
				F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	580,03		580,03
				F.do ammortamento mobili e arredi	26,54		26,54
				F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	82,85		82,85
				F.do ammortamento autoveicoli	1.343,57		1.343,57
				Risconti passivi	150,00		150,00
Totale Attivita'	195.913,45		195.913,45	Totale Passivita'	168.412,14		168.412,14
				Utile del periodo	27.501,31		27.501,31
				Totale a pareggio	195.913,45		195.913,45

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
Materiali per gatti	2.213,19		2.213,19	Quote associative	4.290,00		4.290,00
Materiali di consumo per pulizie	9.107,29		9.107,29	Appalto Comune di Genova - Civico Canile	337.725,00		337.725,00
Acquisto gadget	9.826,15		9.826,15	Custodia cani fuori comune	2.457,01		2.457,01
Farmaci e materiali veterinari	10.736,04		10.736,04	Custodia cani sotto sequestro	14.953,40		14.953,40
Collari/pipette antiparassitari	982,37		982,37	Rimanenze Gadget	3.195,74		3.195,74
Mangimi	62.576,86		62.576,86	Erogazione 5 per mille	80.996,36		80.996,36
Visite veterinarie				Arrotondamenti attivi diversi	3,07		3,07
Materiali manutenzioni diverse	2.302,07		2.302,07	Rimborso spese utilizzo sala	280,00		280,00
Indumenti da lavoro	957,13		957,13	Rimborso distributore cibo	400,00		400,00
Spese veterinarie	75.023,74		75.023,74	Donazioni, vendita calendari, merchandis	31.837,72		31.837,72
Spese telefoniche ordinarie	939,53		939,53	Adozione a distanza	2.000,00		2.000,00
Spese telefoniche radiomobili	30,00		30,00	Sponsorizzazioni	1.890,00		1.890,00
Account sito internet e pec	196,26		196,26	Corsi, seminari, eventi	890,00		890,00
Energia elettrica	8.199,74		8.199,74				
Acqua potabile	7.110,68		7.110,68				
GPL E PELLETTI	5.283,87		5.283,87				
Spese manut.impianti e macchin.propri	1.418,47		1.418,47				
Manutenzione Sicurezza	2.341,55		2.341,55				
Premi di assicurazione automezzi	644,06		644,06				
Spese manutenzione automezzi propri	203,00		203,00				
Multe autoveicoli	46,10		46,10				
Consulenza del lavoro	3.000,00		3.000,00				
Consulenze tecniche	960,75		960,75				
Consulenze legali	3.689,56		3.689,56				
Corso di formazione	883,00		883,00				
Rimborso spese Guardie Zoofile	3.486,77		3.486,77				
Spese postali	51,72		51,72				
Polizza cauzione appalto	316,67		316,67				
Premi di assicurazioni obbligatorie	6.333,65		6.333,65				
Servizi smaltimento rifiuti	754,29		754,29				
Spese generali varie	557,35		557,35				
Canoni noleggio attrezzature	775,64		775,64				
Canoni per utilizzo licenze software	466,42		466,42				
Retribuzioni e contributi dipendenti	193.650,94		193.650,94				
Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.553,57		9.553,57				
Premi INAIL	964,79		964,79				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
Visite mediche periodiche ai dipendenti	1.025,00		1.025,00				
Imposte su appalto	7.590,23		7.590,23				
Imposta di bollo	241,00		241,00				
Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	5.797,40		5.797,40				
Sanzioni, penalità e multe	344,87		344,87				
Cancelleria varia	364,96		364,96				
Arrotondamenti passivi diversi	13,58		13,58				
Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti	451,98		451,98				
Interessi passivi bancari	909,36		909,36				
Commissioni e spese bancarie	1.475,42		1.475,42				
Interessi passivi su finanziam. di terzi	163,63		163,63				
Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	48,73		48,73				
Amm.to civilistico impianti specifici	257,79		257,79				
Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	383,93		383,93				
Amm.to civilistico mobili e arredi	26,54		26,54				
Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	58,45		58,45				
Amm.to civilistico autoveicoli	1.343,57		1.343,57				
Amm.to civil.altre spese pluriennali	229,79		229,79				
Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	951,54		951,54				
IRAP corrente	6.156,00		6.156,00				
Totale Costi	453.416,99		453.416,99	Totale Ricavi	480.918,30		480.918,30
Utile del periodo	27.501,31		27.501,31				
Totale a pareggio	480.918,30		480.918,30				