

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.292,41		9.292,41	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.174,74		25.174,74
03.05		SPESE PLURIENNALI	9.292,41		9.292,41	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	25.174,74		25.174,74
03.05.05		Spese di manutenzione Geirato	1.477,59		1.477,59	19.01.01		Banca c/c	25.174,74		25.174,74
03.05.07		Canile Monte Contessa	6.005,86		6.005,86	23		AVANZO/DISAVANZO DI GESIONI PRE	27.690,14		27.690,14
03.05.51		Sito	1.808,96		1.808,96	23.01		AVANZO/DISAVANZO DI GESIONI PRE	27.690,14		27.690,14
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.455,64		24.455,64	23.01.01		Avanzo/disavanzo di gestioni precedenti	27.690,14		27.690,14
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.031,16		1.031,16	23.01.01.01		Avanzo/disavanzo di gestioni precedenti	27.690,14		27.690,14
05.03.09		Impianti specifici	1.031,16		1.031,16	29		FONDO TFR	60.465,17		60.465,17
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	7.312,73		7.312,73	29.01		FONDO TFR	60.465,17		60.465,17
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	7.312,73		7.312,73	29.01.01		Fondo TFR	60.465,17		60.465,17
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.111,75		16.111,75	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	10.580,43		10.580,43
05.07.01		Mobili e arredi	353,80		353,80	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	10.580,43		10.580,43
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	377,40		377,40	31.03.17		Anticipi da Consiglio Direttivo	4.020,43		4.020,43
05.07.15		Autoveicoli	15.380,55		15.380,55	31.03.51		Finanziamento Santander	6.560,00		6.560,00
09		RIMANENZE	9.560,12		9.560,12	33		DEBITI COMMERCIALI	28.582,99		28.582,99
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	9.560,12		9.560,12	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	2.892,59		2.892,59
09.01.01		Rimanenze mangimi	7.745,37		7.745,37	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	702,61		702,61
09.01.03		Rimanenze Gadget/calendari	1.814,75		1.814,75	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	3.595,20		3.595,20
11		CREDITI COMMERCIALI	122.354,97		122.354,97	33.03		FORNITORI	31.475,58		31.475,58
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	69.634,35		69.634,35	33.03.01		Fornitori terzi Italia	31.475,58		31.475,58
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	69.634,35		69.634,35	35		CONTI ERARIALI	96.549,25		96.549,25
11.03		CLIENTI	49.255,95		49.255,95	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	78.582,76		78.582,76
11.03.01		Clienti terzi Italia	49.255,95		49.255,95	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	15.378,83		15.378,83
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	3.464,67		3.464,67	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	5.135,71		5.135,71
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	3.464,67		3.464,67	35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	18,72		18,72
15		CREDITI VARI	45.559,24		45.559,24	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	3.026,07		3.026,07
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	600,00		600,00	35.03.17		Addizionale regionale	3.678,66		3.678,66
15.01.51		Anticipi diversi	600,00		600,00	35.03.19		Addizionale comunale	1.878,32		1.878,32
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	44.242,24		44.242,24	35.03.91		Erario c/ritenute 2018	18.915,85		18.915,85
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	223,81		223,81	35.03.93		Erario c/ritenute 2019	12.897,23		12.897,23
15.05.31		Crediti 5xmille	40.079,71		40.079,71	35.03.97		Erario c/ritenute 2017	17.653,37		17.653,37
15.05.51		Ritenuta di garanzia (art.30 comma 5 D.l	3.938,72		3.938,72	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	17.966,49		17.966,49
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	717,00		717,00	35.07.05		Erario c/IRAP	17.807,71		17.807,71
15.07.07		Prestiti a dipendenti	717,00		717,00	35.07.51		Erario c/altri tributi	158,78		158,78
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL	944,00		944,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	22.021,90		22.021,90
17.01		PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATI	944,00		944,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	22.021,90		22.021,90
17.01.07		Titoli Banca Etica	944,00		944,00	37.01.01		INPS dipendenti	21.444,74		21.444,74

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.270,96		13.270,96	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	577,16		577,16
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	7.553,83		7.553,83	39		ALTRI DEBITI	12.796,74		12.796,74
19.01.01		Banca c/c	7.553,83		7.553,83	39.05		DEBITI VARI	2.321,74		2.321,74
19.03		CASSA	5.717,13		5.717,13	39.05.51		Spese di pubblicità appalto 2018/2021	2.321,74		2.321,74
19.03.01		Cassa assegni	600,00		600,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.475,00		10.475,00
19.03.03		Cassa contanti	5.087,68		5.087,68	39.07.01		Personale c/retribuzioni	10.475,00		10.475,00
19.03.05		Cassa Ovada	29,45		29,45	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	10.311,28		10.311,28
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.445,43		11.445,43	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	3.235,68		3.235,68
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.445,43		11.445,43	41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	267,64		267,64
21.01.01		Ratei attivi	3.902,95		3.902,95	41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di terz	2.376,46		2.376,46
21.01.03		Risconti attivi	7.542,48		7.542,48	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	591,58		591,58
35		CONTI ERARIALI	1.943,68		1.943,68	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	902,27		902,27
35.01		ERARIO C/IVA	495,24		495,24	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	902,27		902,27
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	495,24		495,24	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	1.421,68		1.421,68
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.448,44		1.448,44	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	1.421,68		1.421,68
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.448,44		1.448,44	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	4.751,65		4.751,65
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	79,61		79,61
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	154,64		154,64
						41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	4.517,40		4.517,40
		Totale Attivita'	238.826,45		238.826,45			Totale Passivita'	238.792,36		238.792,36
								Utile del periodo	34,09		34,09
								Totale a pareggio	238.826,45		238.826,45

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	87.493,58		87.493,58	47		ENTRATE ISTITUZIONALI	375.351,30		375.351,30
55.01		ACQUISTI	83.296,64		83.296,64	47.07		QUOTE ASSOCIATIVE	5.910,00		5.910,00
55.01.05		Materiali di consumo per pulizie	7.510,61		7.510,61	47.07.01		Quote associative	5.910,00		5.910,00
55.01.07		Acquisto gadget	10.443,17		10.443,17	47.11		ATTIVITA' GESTIONE CANILE	369.441,30		369.441,30
55.01.17		Farmaci e materiali veterinari	7.309,15		7.309,15	47.11.03		Appalto Comune di Genova - Civico Canile	337.350,00		337.350,00
55.01.21		Mangimi	58.033,71		58.033,71	47.11.07		Custodia cani fuori comune	4.752,70		4.752,70
55.07		ACQUISTI DIVERSI	4.196,94		4.196,94	47.11.09		Custodia cani sotto sequestro	10.644,00		10.644,00
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	3.581,32		3.581,32	47.11.11		Rimborso spese cibo	1.040,50		1.040,50
55.07.23		Indumenti da lavoro	515,62		515,62	47.11.13		Catture Ovada	420,00		420,00
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	100,00		100,00	47.11.15		Appalto Comune di Ovada	15.234,10		15.234,10
57		ACQUISTI DI SERVIZI	119.297,96		119.297,96	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT	6.364,38		6.364,38
57.01		SERVIZI	86.701,84		86.701,84	49.01		RIMANENZE FINALI	6.364,38		6.364,38
57.01.01		Spese veterinarie	86.701,84		86.701,84	49.01.01		Rimanenze mangimi	7.745,37		7.745,37
57.01.01.03		Spese veterinarie	86.701,84		86.701,84	49.01.03		Rimanenze Gadget	1.380,99		1.380,99
57.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	46,18		46,18	53		ALTRE ENTRATE	95.981,85		95.981,85
57.03.07		Costi di spedizione prodotti	46,18		46,18	53.01		ALTRE ENTRATE	95.981,85		95.981,85
57.09		COSTI PER UTENZE	29.773,40		29.773,40	53.01.11		Rimborso spese alienazioni animali seque	100,00		100,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	844,39		844,39	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	315,00		315,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	844,39		844,39	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	315,00		315,00
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	60,00		60,00	53.01.23		5 PER MILLE	40.079,71		40.079,71
57.09.07		Account sito internet e pec	286,70		286,70	53.01.23.03		Erogazione 5 per mille	40.079,71		40.079,71
57.09.13		Energia elettrica	12.415,18		12.415,18	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	11,24		11,24
57.09.13.01		Energia elettrica	12.415,18		12.415,18	53.01.35		Rimborso spese utilizzo sala	2.105,00		2.105,00
57.09.17		Acqua potabile	5.560,32		5.560,32	53.01.51		DONAZIONI E ALTRE ENTRATE	49.701,26		49.701,26
57.09.19		GPL E PELLETT	10.411,81		10.411,81	53.01.51.01		Donazioni, vendita calendari, merchandis	42.166,26		42.166,26
57.09.31		Derattizzazione	195,00		195,00	53.01.51.03		Adozione a distanza	5.590,00		5.590,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	2.776,54		2.776,54	53.01.51.05		Sponsorizzazioni	1.945,00		1.945,00
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	120,00		120,00	53.01.53		Corsi, seminari, eventi	3.669,64		3.669,64
57.11.11		Manutenzione Sicurezza	2.656,54		2.656,54						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.009,22		3.009,22						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.009,22		3.009,22						
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	625,00		625,00						
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	2.036,61		2.036,61						
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	331,41		331,41						
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	331,41		331,41						
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	16,20		16,20						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61		PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO	16.011,00		16.011,00						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	16.011,00		16.011,00						
61.01.01		Consulenza del lavoro	2.488,00		2.488,00						
61.01.01.03		Consulenza del lavoro	2.488,00		2.488,00						
61.01.03		Consulenze	4.415,00		4.415,00						
61.01.05		Consulenze legali	6.856,00		6.856,00						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.052,00		1.052,00						
61.01.11.01		Corso di formazione	272,00		272,00						
61.01.11.05		Alienazione cuccioli	780,00		780,00						
61.01.25		Rimb.spese lav.aut.occas/assoc.in par	1.200,00		1.200,00						
61.01.25.01		Rimborso spese Guardie Zoofile	1.200,00		1.200,00						
63		SPESE AMMINISTRATIVE E COMMERCIA	11.314,52		11.314,52						
63.01		SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.545,00		1.545,00						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.545,00		1.545,00						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	1.545,00		1.545,00						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.769,52		9.769,52						
63.05.01		Spese postali	55,50		55,50						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	8.959,73		8.959,73						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	754,29		754,29						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.383,60		2.383,60						
65.01		LOCAZIONI AFFITTI E NOLEGGI	950,00		950,00						
65.01.05		Canoni locazione immobili	950,00		950,00						
65.01.05.01		Affitto posto Mercatino San Nicola	950,00		950,00						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	775,64		775,64						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	775,64		775,64						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	657,96		657,96						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	657,96		657,96						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	213.497,47		213.497,47						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	211.983,47		211.983,47						
67.01.01		Retribuzioni lorde	156.283,50		156.283,50						
67.01.01.01		Retribuzioni e contributi dipendenti	156.283,50		156.283,50						
67.01.03		Contributi INPS	42.541,38		42.541,38						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	42.541,38		42.541,38						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	11.793,21		11.793,21						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.793,21		11.793,21						
67.01.11		Premi INAIL	1.365,38		1.365,38						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	1.514,00		1.514,00						
67.03.23		Costi per servizi generalità dipendenti	300,00		300,00						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	1.214,00		1.214,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.076,56		6.076,56						
71.01		ONERI TRIBUTARI	5.462,78		5.462,78						
71.01.07		Imposte	14,00		14,00						
71.01.11		Imposte su appalto	5.057,59		5.057,59						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	391,19		391,19						
71.01.51.01		Imposta di bollo	391,19		391,19						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	613,78		613,78						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	28,56		28,56						
71.03.07		Contributi associativi	36,00		36,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	36,00		36,00						
71.03.09		Cancelleria varia	285,33		285,33						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	39,90		39,90						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	8,99		8,99						
71.03.23		Erogazioni liberali	200,00		200,00						
71.03.23.01		Erogazioni liberali	200,00		200,00						
71.03.51		Costi e spese diverse	15,00		15,00						
75		ONERI FINANZIARI	3.860,05		3.860,05						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.354,82		3.354,82						
75.01.01		Interessi passivi bancari	1.787,49		1.787,49						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.567,33		1.567,33						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	505,23		505,23						
75.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	390,35		390,35						
75.03.27		Interessi passivi di mora	24,53		24,53						
75.03.27.01		Interessi passivi mora	24,53		24,53						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	90,35		90,35						
80		AMMORTAMENTI	6.452,48		6.452,48						
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIE	4.398,13		4.398,13						
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	257,79		257,79						
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	841,65		841,65						
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	53,07		53,07						
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	71,79		71,79						
80.05.39		Amm.to civilistico autoveicoli	3.173,83		3.173,83						
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATE	2.054,35		2.054,35						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.07.25		Amm.to civil.spese manut.da ammort.	267,64		267,64						
80.07.29		Amm.to civil.altre spese pluriennali	361,79		361,79						
80.07.31		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	1.424,92		1.424,92						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.267,00		8.267,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.267,00		8.267,00						
84.01.03		IRAP corrente	8.267,00		8.267,00						
		Totale Costi	477.663,44		477.663,44			Totale Ricavi	477.697,53		477.697,53
		Utile del periodo	34,09		34,09						
		Totale a pareggio	477.697,53		477.697,53						