

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni**Immobilizzazioni materiali**

Oasi Felina	6.333,43
Nuova Sede Cuccia	158.549,92
F.do Amm. Oasi Felina	-6.333,43
F.do Amm.to Nuova Sede Cuccia	-65.339,81
Box a schiera per cani	9.648,88
F.do Amm.to box a schiera per cani	-9.648,88
Container pediatria e degenze	2.904,00
F.do Amm.to container pediatria e degenze	-2.904,00
Container ufficio	600,00
F.do Amm.to container ufficio	-600,00
Impianto di climatizzazione	899,99
F.do Amm.to Impianto di climatizzazione	-899,99
Scaffalature	518,50
F.do Amm.to Scaffalature	-518,50
gabbie degenza	3.187,86
impianto videosorveglianza	1.952,00
F.do Amm.to Impianto Videosorveglianza	-1.952,00
F.do Amm.to gabbie degenza	-3.187,86
Complesso polifunzionale (prefabbricato)	98.942,00
Box Cani Nuova Cuccia	109.553,08

Totale Immobilizzazioni materiali**301.705,19****Totale Immobilizzazioni****301.705,19****Attivo circolante****Crediti**

crediti verso enti	1.100,00
altri crediti	963,00

Totale Crediti**2.063,00****Att. finanz. che non cost.immobilizz.**

fondo Eurizon obbligazionario a b.t.	27.916,64
--------------------------------------	-----------

Totale Att. finanz. che non cost.immobilizz.**27.916,64****Disponibilità liquide**

cassa	622,68
Cassa di Risparmio del FVG	37.058,01
Bancoposta	473,32

Totale Disponibilità liquide**38.154,01****Totale Attivo circolante****68.133,65**

Ratei e risconti attivi**Ratei e risconti attivi**

oneri anticipati 1 3.642,56

Totale Ratei e risconti attivi 3.642,56**Totale Ratei e risconti attivi 3.642,56****TOTALE ATTIVO: 373.481,40****STATO PATRIMONIALE PASSIVO****Patrimonio netto****Riserve patrimoniali**

riserve patrimoniali 123.114,87

riserva per Nuova Cuccia 55.102,86

riserva da contributi Regione per Nuova Cuccia 87.861,07

Totale Riserve patrimoniali 266.078,80**Avanzo/disavanzo di gestione**

Risultato Esercizio 0,00

Totale Avanzo/disavanzo di gestione 0,00**Totale Patrimonio netto 266.078,80****Fondo TFR****Fondo TFR**

fondo TFR dipendenti 4.568,29

Totale Fondo TFR 4.568,29**Totale Fondo TFR 4.568,29****Debiti****Verso fornitori**

debiti verso fornitori 70.817,12

Totale Verso fornitori 70.817,12**Altri debiti**

debiti verso istituti di prev. soc. 1.206,00

altri debiti 0,00

debiti verso l'Erario per R.A. 422,40

debiti verso l'Erario pe ritenute dipendenti 192,91

debiti verso dipendenti per salari e stipendi 2.037,45

Totale Altri debiti 3.858,76**Totale Debiti 74.675,88**

Ratei e risconti passivi**Ratei e risconti passivi**

proventi anticipati

3.345,34

Totale Ratei e risconti passivi**3.345,34****Totale Ratei e risconti passivi****3.345,34****TOTALE PASSIVO:****348.668,31****SALDO STATO PATRIMONIALE:****24.813,09**

CONTO ECONOMICO ONERI**Oneri di gestione****Oneri per materie prime, consumo, merci**

cancelleria	436,29
merci e materiali vari	3.217,40
lettiere gatti	1.333,37
fotocopie e stampe	96,50

Totale Oneri per materie prime, consumo, merci **5.083,56**

Oneri per servizi

energia elettrica, gas, acqua	442,38
telefonia	502,24
oneri per servizi postali	527,28
assicurazioni	250,96
oneri per servizi bancari	238,35
oneri per servizi telematici	46,35

Totale Oneri per servizi **2.007,56**

Oneri per il personale

salari e stipendi	18.683,11
Quota T.F.R.	1.610,35
oneri sociali	7.827,44
spese sanitarie	89,50

Totale Oneri per il personale **28.210,40**

Oneri diversi di gestione

tasse varie	167,37
-------------	--------

Totale Oneri diversi di gestione **167,37**

Cibo animali

scatolette	13.686,24
croccantini	8.338,64
omogeneizzati	429,91

Totale Cibo animali **22.454,79**

Medicinali

medicinali	5.993,36
------------	----------

Totale Medicinali **5.993,36**

Festa del trentennale Cuccia

festa del trentennale	4.331,36
-----------------------	----------

Totale Festa del trentennale Cuccia **4.331,36**

Totale Oneri di gestione **68.248,40**

Oneri per prestazioni e servizi**Spese veterinarie**

Spese veterinarie	18.080,81
-------------------	-----------

Totale Spese veterinarie	18.080,81
---------------------------------	------------------

Oneri Artis e Commercialista

Commercialista	634,40
----------------	--------

oneri Studio Esposito per paghe	1.541,59
---------------------------------	----------

Totale Oneri Artis e Commercialista	2.175,99
--	-----------------

Docenza corsi

docenza corsi	1.845,80
---------------	----------

Totale Docenza corsi	1.845,80
-----------------------------	-----------------

Servizi vari

smaltimento spoglie	78,80
---------------------	-------

derattizzazione	427,00
-----------------	--------

manutenzioni e riparazioni	164,23
----------------------------	--------

Totale Servizi vari	670,03
----------------------------	---------------

Totale Oneri per prestazioni e servizi	22.772,63
---	------------------

Oneri per raccolte pubbliche di fondi**Oneri Raccolte**

stampa calendario 2017	4.355,40
------------------------	----------

stampa calendario 2018	0,00
------------------------	------

Totale Oneri Raccolte	4.355,40
------------------------------	-----------------

Totale Oneri per raccolte pubbliche di fondi	4.355,40
---	-----------------

Oneri finanziari**Interessi passivi**

decremento Fondi Comuni	127,95
-------------------------	--------

Totale Interessi passivi	127,95
---------------------------------	---------------

Totale Oneri finanziari	127,95
--------------------------------	---------------

TOTALE ONERI:	95.504,38
----------------------	------------------

CONTO ECONOMICO PROVENTI**Contributi e liberalità****Quote associative**

quote associative	2.450,00
-------------------	----------

Totale Quote associative	2.450,00
---------------------------------	-----------------

Erogazioni liberali

liberalità	15.743,48
------------	-----------

Totale Erogazioni liberali	15.743,48
-----------------------------------	------------------

Totale Contributi e liberalità	106.951,05
---------------------------------------	-------------------

Contributi e liberalità**Contributi**

contributi da enti privati	2.400,00
contributi da enti pubblici	30.445,58

Totale Contributi **32.845,58**

Cinque per mille

Cinque Per Mille	50.195,64
------------------	-----------

Totale Cinque per mille **50.195,64**

Adozioni a distanza

adozioni a distanza	3.256,00
---------------------	----------

Totale Adozioni a distanza **3.256,00**

Salvadanai

salvadanai	2.460,35
------------	----------

Totale Salvadanai **2.460,35**

Totale Contributi e liberalità **106.951,05**

Proventi da raccolte pubbliche fondi**Proventi da raccolte pubbliche**

Banchetti	1.664,94
calendario 2017	11.690,00
calendario 2018	0,00

Totale Proventi da raccolte pubbliche **13.354,94**

Totale Proventi da raccolte pubbliche fondi **13.354,94**

Proventi finanziari**Interessi su titoli, c/c bancari, c/c postali**

interessi di conto corrente	11,48
-----------------------------	-------

Totale Interessi su titoli, c/c bancari, c/c postali **11,48**

Totale Proventi finanziari **11,48**

TOTALE PROVENTI: **120.317,47**

SALDO CONTO ECONOMICO: **24.813,09**