

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni**Immobilizzazioni materiali**

Oasi Felina	6.333,43
Nuova Sede Cuccia	246.126,60
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	129.782,38
rasaerba	1.150,00
F.do Amm.to rasaerba	-1.150,00

Totale Immobilizzazioni materiali	409.511,17
------------------------------------------	-------------------

Totale Immobilizzazioni	409.511,17
--------------------------------	-------------------

Attivo circolante**Crediti**

crediti verso enti	6.500,00
altri crediti	33,75
credito INPS per permessi	0,00

Totale Crediti	6.533,75
-----------------------	-----------------

Att. finanz. che non cost.immobilizz.

fondo Eurizon obbligazionario a b.t.	0,00
--------------------------------------	------

Totale Att. finanz. che non cost.immobilizz.	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

Attivo circolante**Disponibilità liquide**

cassa	973,25
Cassa di Risparmio del FVG	27.967,75
Bancoposta	2.912,92

Totale Disponibilità liquide **31.853,92**

Totale Attivo circolante **38.387,67**

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

oneri anticipati 1	3.196,40
--------------------	----------

Totale Ratei e risconti attivi **3.196,40**

Totale Ratei e risconti attivi **3.196,40**

TOTALE ATTIVO: **451.095,24**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**Patrimonio netto****Riserve patrimoniali**

riserve patrimoniali	147.927,96
riserva per Nuova Cuccia	55.102,86
riserva da contributi Regione per Nuova Cuccia	109.050,33

Totale Riserve patrimoniali **312.081,15**

Avanzo/disavanzo di gestione

Apertura/Chiusura Bilancio	0,00
----------------------------	------

Totale Avanzo/disavanzo di gestione **0,00**

Totale Patrimonio netto **312.081,15**

Fondo TFR**Fondo TFR**

fondo TFR dipendenti	1.133,42
----------------------	----------

Totale Fondo TFR **1.133,42**

Totale Fondo TFR **1.133,42**

Debiti**Verso altri finanziatori**

debiti verso altri finanziatori	100.000,00
---------------------------------	------------

Totale Verso altri finanziatori **100.000,00**

Verso fornitori

debiti verso fornitori	3.400,54
------------------------	----------

Totale Verso fornitori **3.400,54**

Debiti**Altri debiti**

debiti verso istituti di prev. soc.	0,00
debiti verso l'Erario per R.A.	585,53
debiti verso l'Erario pe ritenute dipendenti	1.444,47
debiti verso dipendenti per salari e stipendi	1.624,80

Totale Altri debiti**3.654,80****Totale Debiti****107.055,34****Ratei e risconti passivi****Ratei e risconti passivi**

proventi anticipati	570,00
---------------------	--------

Totale Ratei e risconti passivi**570,00****Totale Ratei e risconti passivi****570,00****TOTALE PASSIVO:****420.839,91****SALDO STATO PATRIMONIALE:****30.255,33**

CONTO ECONOMICO ONERI

Oneri di gestione**Oneri per materie prime, consumo, merci**

cancelleria	284,74
merci e materiali vari	4.279,85
lettiere gatti	1.223,81

Totale Oneri per materie prime, consumo, merci	5.788,40
-------------------------------------------------------	-----------------

Oneri per servizi

energia elettrica, gas, acqua	1.617,43
telefonia	120,00
oneri per servizi postali	198,71
assicurazioni	500,96
oneri per servizi bancari	728,71
oneri per servizi telematici	37,81

Totale Oneri per servizi	3.203,62
---------------------------------	-----------------

Oneri per il personale

salari e stipendi	22.980,19
Quota T.F.R.	410,53
oneri sociali	12.191,41
spese sanitarie	114,20

Totale Oneri per il personale	35.696,33
--------------------------------------	------------------

Ammortamenti e svalutazioni

ammortamenti e sval. delle immobil. mat.	1.150,00
------------------------------------------	----------

Totale Ammortamenti e svalutazioni	1.150,00
-------------------------------------------	-----------------

Oneri diversi di gestione

tasse varie	106,63
Festa 30ennale Cuccia	4.680,00
Spese di rappresentanza e omaggi	100,00

Totale Oneri diversi di gestione	4.886,63
-----------------------------------------	-----------------

Cibo animali

scatolette	7.012,66
croccantini	13.797,23

Totale Cibo animali	20.809,89
----------------------------	------------------

Medicinali

medicinali	7.282,87
------------	----------

Totale Medicinali	7.282,87
--------------------------	-----------------

Totale Oneri di gestione	78.817,74
---------------------------------	------------------

Oneri per prestazioni e servizi**Spese veterinarie**

Spese veterinarie	16.342,16
-------------------	-----------

Totale Spese veterinarie	16.342,16
---------------------------------	------------------

Oneri Artis e Commercialista

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

oneri Studio Esposito per paghe	1.329,70
---------------------------------	----------

Totale Oneri Artis e Commercialista	1.964,10
--------------------------------------------	-----------------

Docenza corsi

docenza corsi	1.927,90
---------------	----------

Totale Docenza corsi	1.927,90
-----------------------------	-----------------

Servizi vari

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

manutenzioni e riparazioni	380,64
----------------------------	--------

Totale Servizi vari	807,64
----------------------------	---------------

Totale Oneri per prestazioni e servizi	21.041,80
-----------------------------------------------	------------------

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

stampa calendario 2018	3.642,56
------------------------	----------

stampa calendario 2019	0,00
------------------------	------

Totale Oneri Raccolte	3.642,56
------------------------------	-----------------

Totale Oneri per raccolte pubbliche di fondi	3.642,56
-----------------------------------------------------	-----------------

Oneri finanziari**Interessi passivi**

decremento Fondi Comuni	365,96
-------------------------	--------

interessi passivi	1.388,17
-------------------	----------

Totale Interessi passivi	1.754,13
---------------------------------	-----------------

Totale Oneri finanziari	1.754,13
--------------------------------	-----------------

TOTALE ONERI:	105.256,23
----------------------	-------------------

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

quote associative	2.340,00
-------------------	----------

Totale Quote associative	2.340,00
---------------------------------	-----------------

Erogazioni liberali

contributo sterilizzazioni	70,00
----------------------------	-------

liberalità	15.486,30
------------	-----------

Totale Erogazioni liberali	15.556,30
-----------------------------------	------------------

Totale Contributi e liberalità	126.450,97
---------------------------------------	-------------------

Contributi e liberalità**Contributi**

contributi da enti privati	2.250,00
contributi da enti pubblici	49.477,92

Totale Contributi **51.727,92**

Cinque per mille

Cinque Per Mille	50.612,90
------------------	-----------

Totale Cinque per mille **50.612,90**

Adozioni a distanza

adozioni a distanza	3.226,00
---------------------	----------

Totale Adozioni a distanza **3.226,00**

Salvadanai

salvadanai	2.987,85
------------	----------

Totale Salvadanai **2.987,85**

Totale Contributi e liberalità **126.450,97**

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

Banchetti	1.006,30
calendario 2018	8.051,70
calendario 2019	0,00

Totale Proventi da raccolte pubbliche **9.058,00**

Totale Proventi da raccolte pubbliche fondi **9.058,00**

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

interessi di conto corrente	2,59
-----------------------------	------

Totale Interessi su titoli, c/c bancari, c/c postali **2,59**

Totale Proventi finanziari **2,59**

TOTALE PROVENTI: **135.511,56**

SALDO CONTO ECONOMICO: **30.255,33**