

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	46.630,93		46.630,93	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.719,99		6.719,99
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.980,00		1.980,00	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.719,99		6.719,99
13.01.11		Costruzioni leggere	1.980,00		1.980,00	31.01.01		Banca c/c	6.719,99		6.719,99
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.560,00		1.560,00		2	B.Pop.di Sondrio c/c 453/0002357	6.719,99		6.719,99
13.03.05		Impianti elettrici	1.560,00		1.560,00	41		CAPITALE E RISERVE	17.656,19		17.656,19
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMEF	39.879,93		39.879,93	41.01		CAPITALE E RISERVE	17.656,19		17.656,19
13.05.01		Attrezzatura	39.879,93		39.879,93	41.01.70		Capitale netto	17.656,19		17.656,19
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.211,00		3.211,00	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.513,82		1.513,82
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	329,00		329,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.513,82		1.513,82
13.07.51		Cucce isolanti	2.882,00		2.882,00	43.01.05		Avanzo utili	1.513,82		1.513,82
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.561,61		20.561,61	53		FONDO T.F.R.	21.156,17		21.156,17
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROF	20.561,61		20.561,61	53.01		FONDO T.F.R.	21.156,17		21.156,17
15.05.21		Fondi comuni di investimento	20.561,61		20.561,61	53.01.01		Fondo T.F.R.	21.156,17		21.156,17
27		CREDITI VARI	743,05		743,05	57		DEBITI COMMERCIALI	12.141,11		12.141,11
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	675,43		675,43	57.03		FORNITORI	12.141,11		12.141,11
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	675,43		675,43	57.03.01		Fornitori terzi Italia	12.141,11		12.141,11
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	67,62		67,62		32987	ANIMALDISCOUNT S.R.L.	928,52		928,52
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	67,62		67,62		31940	C.B.L CONSULTING SRL	1.529,00		1.529,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.205,54		2.205,54		33763	CLINICA VETERINARIA MONTEROSA DO	140,45		140,45
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	145,80		145,80		2984	COMUNE DI VERBANIA	601,86		601,86
31.01.01		Banca c/c	145,80		145,80		2862	DIDERO GIUSEPPE	501,81		501,81
	1	Banca Popolare di Intra	145,80		145,80		2207	DIEMME SRL	3.520,00		3.520,00
31.03		CASSA	2.059,74		2.059,74		32793	FERRANTI DI BONACCI MICHELE	1.580,00		1.580,00
31.03.03		Cassa contanti	2.059,74		2.059,74		9511	FLYENERGIA SPA	112,00		112,00
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.718,13		1.718,13		33767	GERMIGNANI GIULIO 2G	418,20		418,20
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.718,13		1.718,13		862	GRAFER S.R.L.	42,00		42,00
39.01.03		Risconti attivi	1.718,13		1.718,13		1547	RODARI GIANCARLO	10,00		10,00
59		CONTI ERARIALI	1.279,47		1.279,47		2453	SAVOLDI ANGELO	87,28		87,28
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	36,80		36,80		1275	SPAM VCO SRL	367,81		367,81
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	36,80		36,80		31950	STUDIO ELLECI SRL	1.700,80		1.700,80
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPO	1,67		1,67		6879	TELECOM ITALIA SPA	127,50		127,50
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,67		1,67		2995	TeleTu S.p.A.	67,80		67,80
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.241,00		1.241,00		614	UTILITY SRL	75,32		75,32
59.07.03		Erario c/IRAP	1.241,00		1.241,00		32792	VETEFARMA SRL	330,76		330,76
61		ENTI PREVIDENZIALI	2.194,58		2.194,58	59		CONTI ERARIALI	1.615,35		1.615,35
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.194,58		2.194,58	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.615,35		1.615,35
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	2.194,58		2.194,58	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1.515,35		1.515,35

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	100,00		100,00
						61		ENTI PREVIDENZIALI	5.046,83		5.046,83
						61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.046,83		5.046,83
						61.01.01		INPS dipendenti	3.296,69		3.296,69
						61.01.51		Fondo pensione dipendenti	1.750,14		1.750,14
						63		ALTRI DEBITI	5.830,74		5.830,74
						63.05		DEBITI VARI	283,26		283,26
						63.05.11		Sindacati c/ritenute	283,26		283,26
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.547,48		5.547,48
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.451,00		5.451,00
						63.07.07		Personale c/arrotondamenti	96,48		96,48
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	601,20		601,20
						65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	99,00		99,00
						65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	99,00		99,00
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MA	195,00		195,00
						65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	195,00		195,00
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E CO	65,10		65,10
						65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.a	65,10		65,10
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MA	242,10		242,10
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	32,90		32,90
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	209,20		209,20
		Totale Attivita'	75.333,31		75.333,31			Totale Passivita'	72.281,40		72.281,40
								Utile del periodo	3.051,91		3.051,91
								Totale a pareggio	75.333,31		75.333,31

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2010

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	8.322,41		8.322,41	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	23.849,12		23.849,12
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ. DI BENI E PER RIVENDITA	6.591,82		6.591,82	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCATI	16.284,12		16.284,12
75.01.21		Acquisti materiali vari	32,32		32,32	70.01.01		Ricavi da calend.e magliette att.marg.	5.781,00		5.781,00
75.01.91		Acquisto mangime att.canile	4.584,84		4.584,84	70.01.21		Ricavi da banchetti att.marginali	8.883,12		8.883,12
75.01.92		Acquisto medicinali att.canile	1.974,66		1.974,66	70.01.90		Ricavi da sponsor per attività	1.620,00		1.620,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	490,00		490,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	7.565,00		7.565,00
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	490,00		490,00	70.09.92		Prestazione di servizi canile att.canile	7.565,00		7.565,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.240,59		1.240,59	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	119.644,24		119.644,24
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	510,00		510,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	119.644,24		119.644,24
75.07.02		Acq.beni strum.<516,46 telef.fissa/mobile	29,90		29,90	73.01.01		Convenzione Comune Verbania att.canile	98.197,50		98.197,50
75.07.11		Attrezzatura minuta	623,86		623,86	73.01.03		Contrib.da privati per canile att.canile	12.726,14		12.726,14
75.07.31		Cancelleria varia	7,50		7,50	73.01.25		Quote associative sede VB	4.415,00		4.415,00
75.07.35		Stampati amministrativi	30,00		30,00	73.01.26		Contribi.Adozioni a distanza att.canile	2.745,00		2.745,00
75.07.51		Materiale vario di consumo	39,33		39,33	73.01.27		Contributi da Comune att.canile	1.500,00		1.500,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	7.448,89		7.448,89	73.01.35		Arrottondamenti attivi att.canile	0,60		0,60
76.09		COSTI PER UTENZE	6.874,24		6.874,24	73.01.51		Altri ricavi att.canile	60,00		60,00
76.09.02		Spese telefoniche att.canile	1.335,98		1.335,98	85		PROVENTI FINANZIARI	2,05		2,05
76.09.13		Energia elettrica att.canile	2.100,59		2.100,59	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,05		2,05
76.09.15		Riscaldamento att.canile	2.634,72		2.634,72	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	2,05		2,05
76.09.21		Acqua potabile att.canile	722,76		722,76						
76.09.31		Pulizia locali	80,19		80,19						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	279,28		279,28						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	42,00		42,00						
76.11.17		Manut.impi.e macch.terzi att.canile	237,28		237,28						
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	295,37		295,37						
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	295,37		295,37						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.053,04		1.053,04						
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	600,80		600,80						
77.01.01		Carburanti automezzi att.canile	600,80		600,80						
77.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI	452,24		452,24						
77.03.07		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	452,24		452,24						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	4.735,20		4.735,20						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.735,20		4.735,20						
78.01.03		Consulenze Tecniche	4.274,20		4.274,20						
78.01.13		Consulenza per canile	390,00		390,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	71,00		71,00						

BILANCIO 4 SEZIONI **ESERCIZIO 2010**

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ	19.054,01		19.054,01						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	7.282,21		7.282,21						
79.01.01		Pubblicità,inserz. e affis.ded. sede VB	346,00		346,00						
79.01.11		Costi Calendari e Magliett att.marginali	5.175,42		5.175,42						
79.01.19		Costi Banchetti att.marginali	1.757,89		1.757,89						
79.01.51		Spese commerciali varie	2,90		2,90						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.771,80		11.771,80						
79.05.01		Spese postali sede VB	300,59		300,59						
79.05.07		Elaborazione dati att.canile	3.210,80		3.210,80						
79.05.11		Elaborazione paghe att.canile	1.943,20		1.943,20						
79.05.23		Copertura assicurativa sede VB	992,88		992,88						
79.05.43		Valori bollati	59,73		59,73						
79.05.47		Spese di gestione att.canile	3.524,98		3.524,98						
79.05.51		Spese di gestione sede VB	1.739,62		1.739,62						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	92.596,13		92.596,13						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	91.490,13		91.490,13						
81.01.01		Retribuzioni lorde dip.ord. att.canile	66.227,29		66.227,29						
81.01.17		Contributi INPS dip.ord. att.canile	19.086,62		19.086,62						
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	5.504,86		5.504,86						
81.01.39		TFR Previdenza Compl. att.canile	309,75		309,75						
81.01.47		Contrib.ente bilaterale att.canile	361,61		361,61						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.106,00		1.106,00						
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	1.106,00		1.106,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.056,97		3.056,97						
83.05		ONERI TRIBUTARI	398,69		398,69						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	250,00		250,00						
83.05.50		imposta di bollo e/c	141,45		141,45						
83.05.52		imposta di bollo	7,24		7,24						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.658,28		2.658,28						
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	97,92		97,92						
83.07.02		Spese,perdite e sopravv.passive indeducibili	16,61		16,61						
83.07.03		Spese per Toilettatura att.canile	265,00		265,00						
83.07.05		Cacelleria varia att.canile	466,00		466,00						
83.07.07		Penalità e multe	1.306,60		1.306,60						
83.07.13		Cancelleria varia sede VB	69,50		69,50						
83.07.25		Arrotondamenti passivi att.canile	2,20		2,20						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2010

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.51		Spese sanitarie cani e gatti sede VB	434,45		434,45						
86		ONERI FINANZIARI	1.377,65		1.377,65						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.228,69		1.228,69						
86.01.01		Interessi passivi bancari	427,79		427,79						
86.01.05		Commissioni e spese banca att.canile	780,85		780,85						
86.01.09		Commissioni massimo scoperto	20,05		20,05						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	148,96		148,96						
86.03.57		Perdite su titoli	148,96		148,96						
90		AMMORTAMENTI	503,20		503,20						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	503,20		503,20						
90.11.11		Amm.ti civilistici impianti elettrici	195,00		195,00						
90.11.33		Amm.ti civilistici costruzioni leggere	99,00		99,00						
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	209,20		209,20						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.296,00		2.296,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.296,00		2.296,00						
93.01.03		IRAP corrente	2.296,00		2.296,00						
		Totale Costi	140.443,50		140.443,50			Totale Ricavi	143.495,41		143.495,41
		Utile del periodo	3.051,91		3.051,91						
		Totale a pareggio	143.495,41		143.495,41						