

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2016****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>348.603,58</b>	<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>764.750,74</b>
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>338.800,00</b>	<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>764.750,74</b>
13.01.01		Immobile Buccinasco	338.800,00	41.01.01		Fondo garanzie ente morale	51.645,69
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>9.803,58</b>	41.01.02		Fondo riserva volontaria indivisibile	10.732,05
13.05.01		Arredamento Buccinasco	4.273,48	41.01.03		Fondo riserva volontaria divisibile	14.594,87
13.05.02		Arredamento Padova	2.360,10	41.01.04		Fondo patrimoniale associativo	687.778,13
13.05.03		Arredamento Versilia	200,00	<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>110,00</b>
13.05.08		Macchine d'ufficio Buccinasco	1.470,00	<b>59.02</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>110,00</b>
13.05.09		Macchine d'ufficio Padova	1.300,00	59.02.02		Debito vs/erario per ritenuta psicologica	110,00
13.05.10		Macchine d'ufficio Versilia	200,00	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>39.022,97</b>
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>76.503,67</b>	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>39.022,97</b>
<b>15.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO</b>	<b>76.503,67</b>	63.05.01		Anticipazioni da associati	500,00
15.05.01		Fondo monetario	76.503,67	63.05.02		Anticipazioni da sostenitori	33.073,22
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>8.698,40</b>	63.05.04		Anticipazioni varie da destinare	5.449,75
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>8.698,40</b>	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>65.621,38</b>
21.01.01		Magazzino Buccinasco	8.698,40	<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA</b>	<b>55.902,00</b>
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>78,60</b>	65.03.01		F.do ammortamento immobile Buccinasco	55.902,00
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>78,60</b>	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>9.719,38</b>
27.05.01		Crediti verso utenti CPCF fatturati e d	78,60	65.07.01		F.do amm.to arredamento Buccinasco	4.243,48
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>460.719,10</b>	65.07.02		F.do amm.to arredamento Padova	2.181,90
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>432.628,55</b>	65.07.03		F.do Amm.to arredamento Versilia	200,00
31.01.01		Banca Prossima c/c 119923 (ex Intes	221.471,28	65.07.08		F.do amm.to macchine d'ufficio Buccin	1.524,00
31.01.02		Banca DB	29.812,04	65.07.09		F.do amm.to macchine d'ufficio Padov	1.330,00
31.01.03		Banco Posta	87.386,08	65.07.10		F.do amm.to macchine d'ufficio Versil	240,00
31.01.04		Banca CR Lu-Pi-Li (sponsor Versilia)	12.795,52				
31.01.05		Banca CR Spezia (Gr. La Spezia)	4.618,80				
31.01.07		Banca CR Lucca (aiuti Versilia)	2.431,54				
31.01.08		Banca Friuladria	43,03				
31.01.10		Banca Prossima (adozioni)	73.618,52				
31.01.11		Libretto postale per spedizioni	451,74				
<b>31.02</b>		<b>BANCHE ESTERE C/C</b>	<b>16.746,45</b>				
31.02.04		AMI Brasile	16.746,45				
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>11.344,10</b>				
31.03.01		Cassa Buccinasco	458,42				
31.03.02		Cassa Padova	208,58				
31.03.03		Cassa Versilia	59,15				
31.03.08		Cassa Versilia sponsorizzazioni	8.310,00				
31.03.09		Cassa manifestazioni	2.307,95				
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>793,61</b>				
<b>59.02</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>793,61</b>				
59.02.01		Ritenute subite su interessi attivi	793,61				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>895.396,96</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>869.505,09</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>25.891,87</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>895.396,96</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>72</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>10.330,40</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI</b>	<b>635.948,21</b>
<b>72.05</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>10.330,40</b>	<b>70.01</b>		<b>RICAVI</b>	<b>635.948,21</b>
72.05.01		Magazzino iniziale	10.330,40	70.01.01		Quote sociali	19.875,00
<b>75</b>		<b>COSTI</b>	<b>454.439,21</b>	70.01.02		Quote sostegno a distanza	285.471,72
<b>75.01</b>		<b>COSTI</b>	<b>454.439,21</b>	70.01.03		Donazioni	1.863,00
75.01.01		Spese realizzazione progetti	9.200,00	70.01.04		Finanziamenti per progetti	14.011,13
75.01.02		Invio aiuti e donazioni	6.736,86	70.01.05		Sottoscrizioni per progetti/aiuti	20.639,00
75.01.03		Contributi sostegno a distanza inviati	261.012,42	70.01.06		Erogazioni 5 per mille Irpef	77.570,68
75.01.04		Finanziamento progetti con 5 per mille	58.975,11	70.01.07		Sottoscrizioni a premi	2.081,00
75.01.05		Manifestazioni	862,49	70.01.08		Introiti manifestazioni	3.499,39
75.01.06		Sottoscrizioni a premi	204,00	70.01.09		Offerte artigianato	2.257,79
75.01.07		Spese artigianato	2.051,90	70.01.11		Conferimento mandati	35.200,00
75.01.08		Reso conferimenti mandati	5.769,40	70.01.12		Contributi corsi adozioni	16.983,75
75.01.09		Spese organizzazione corsi adozione	4.019,20	70.01.13		Contributi per traduzioni	37.874,25
75.01.10		Spese traduzioni	4.483,08	70.01.14		Offerte per pubblicazioni AMI	300,00
75.01.11		Compensi e rimb. spese a referenti este	89.644,41	70.01.15		Ricavi vari	11.180,00
75.01.16		Spese legalizzaz. posta e varie estero	892,00	70.01.19		Contributi per compensi referenti esteri	46.153,40
75.01.17		Pubblicazioni promozionali e informative	80,10	70.01.22		Contributi per realiz. post adozioni inten	24.433,00
75.01.18		Pubblicazione rivista Shanthy	10.325,19	70.01.24		Contributi incontri CPCF	26.240,00
75.01.19		Spese varie	183,05	70.01.25		Contributo per colloqui con psicologhe	1.117,60
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>12.226,89</b>	70.01.26		Contributi incontri CPCF con rif. fatt. da	9.197,50
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>12.226,89</b>	<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI</b>	<b>8.698,40</b>
76.09.01		Riscaldamento	162,00	<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>8.698,40</b>
76.09.02		Energia elettrica	4.693,59	71.01.01		Magazzino finale	8.698,40
76.09.04		Spese telefoniche ordinarie	1.179,56	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>85,73</b>
76.09.06		Gas	1.412,00	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>85,73</b>
76.09.07		Spese telefoniche adozione	4.779,74	73.01.99		Differenza di arrotondamento all' EURO	85,73
<b>78</b>		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>68.941,64</b>	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>395,73</b>
<b>78.01</b>		<b>CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA DE</b>	<b>45.067,40</b>	<b>85.01</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>395,73</b>
78.01.03		Compensi psicologhe CPCF	45.067,40	85.01.01		Interessi attivi bancari e postali	395,73
<b>78.03</b>		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>23.874,24</b>				
78.03.01		Compensi psicologa	21.205,67				
78.03.02		Compensi prestazioni diverse	2.668,57				
<b>79</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E AMMINISTRATIVE</b>	<b>28.682,50</b>				
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>15.919,28</b>				
79.03.01		Spese viaggi e rappresentanza	974,50				
79.03.02		Spese viaggi e rappresentanza adozioni	14.944,78				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>12.763,22</b>				
79.05.01		Cancelleria varia	1.672,68				
79.05.02		Spese postali gruppo adozioni	3.140,48				
79.05.03		Spese postali	7.450,06				
79.05.04		Assicurazioni obbligatorie	500,00				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>26.615,79</b>				
<b>80.01</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>26.615,79</b>				
80.01.01		Canoni di locazione immobili	21.974,44				
80.01.02		Spese varie locazioni immobili	2.334,58				
80.01.03		Spese condominiali sede Buccinasco vi	2.306,77				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.229,17</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>982,78</b>				
83.05.01		Imposte e tasse deducibili	382,50				
83.05.02		Tributi e ritenute fiscali	486,28				
83.05.03		IMU	114,00				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>2.246,39</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.01		Perdite su cambi	1.944,95				
83.07.08		Minusvalenze alienaz. ordinaria cespiti	301,44				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.599,81</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>3.599,81</b>				
86.01.01		Interessi passivi bancari	39,78				
86.01.02		Commissioni e spese bancarie	3.560,03				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.170,79</b>				
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>11.170,79</b>				
90.03.01		Amm.ti ordinari fabbricati civili	10.164,00				
90.03.02		Amm.to ordinario arredamento	771,79				
90.03.03		Amm.to ordinari macchine d'ufficio	235,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>619.236,20</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>645.128,07</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>25.891,87</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>645.128,07</b>				