

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2011****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo fin
01		ANTICIPAZIONI AD ASSOCIATI	4.820,00	41		CAPITALE E RISERVE	745.661
01.01		ANTICIPAZIONI AD ASSOCIATI	4.820,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	745.661
01.01.01		Associati c/anticipazioni	4.820,00	41.01.01		Fondo garanzie ente morale	51.645
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.738,18	41.01.02		Fondo riserva volontaria indivisibile	10.732
13.01		TERRENI E FABBRICATI	338.800,00	41.01.03		Fondo riserva volontaria divisibile	14.594
13.01.01		Immobile Buccinasco	338.800,00	41.01.04		Fondo patrimoniale associativo	668.688
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	10.938,18	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	25.891
13.05.01		Arredamento Buccinasco	4.273,48	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	25.891
13.05.02		Arredamento Padova	2.360,10	43.01.01		Avanzo gestione caratteristica portato	25.891
13.05.03		Arredamento Versilia	200,00	57		FORNITORI CPCF	526
13.05.08		Macchine d'ufficio Buccinasco	2.604,60	57.03		Fornitori CPCF	526
13.05.09		Macchine d'ufficio Padova	1.300,00	57.03.01		Fornitori CPCF	526
13.05.10		Macchine d'ufficio Versilia	200,00	59		CONTI ERARIALI	7.600
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	75.725,10	59.02		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2.858
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	75.725,10	59.02.02		Debito vs/erario per ritenuta psicologh	2.858
15.05.01		Fondo monetario	75.725,10	59.04		ERARIO C/IMPOSTE	4.742
21		RIMANENZE	8.800,63	59.04.01		Erario c/IRES	4.370
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	8.800,63	59.04.02		Erario c/IRAP	372
21.01.01		Magazzino Buccinasco	8.800,63	63		ALTRI DEBITI	36.566
23		CLIENTI CPCF	28.621,50	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI CPCF	1.005
23.03		Clienti CPCF	28.621,50	63.01.07		Anticipi da clienti CPCF	1.005
23.03.01		Clienti CPCF	28.621,50	63.05		DEBITI VARI	35.560
27		CREDITI VARI	78,60	63.05.01		Anticipazioni da associati	260
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	78,60	63.05.02		Anticipazioni da sostenitori	26.737
27.05.01		Crediti verso utenti CPCF fatturati e d	78,60	63.05.04		Anticipazioni varie da destinare	8.563
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	457.912,43	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	87.292
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	381.030,43	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC	66.066
31.01.01		Banca Prossima c/c 119923 (ex Intes	160.500,08	65.03.01		F.do ammortamento immobile Buccin	66.066
31.01.02		Banca DB	62.517,12	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	21.226
31.01.03		Banco Posta	125.524,34	65.07.01		F.do amm.to arredamento Buccinasco	14.437
31.01.04		Banca CR Lu-Pi-Li (sponsor Versilia)	7.571,57	65.07.02		F.do amm.to arredamento Padova	2.360
31.01.05		Banca CR Spezia (Gr. La Spezia)	3.287,08	65.07.03		F.do Amm.to arredamento Versilia	200
31.01.08		Banca Friuladria	568,12	65.07.08		F.do amm.to macchine d'ufficio Bucci	2.658
31.01.10		Banca Prossima (adozioni)	20.534,86	65.07.09		F.do amm.to macchine d'ufficio Padov	1.330
31.01.11		Libretto postale per spedizioni	527,26	65.07.10		F.do amm.to macchine d'ufficio Versili	240
31.02		BANCHE ESTERE C/C	69.616,11				
31.02.04		AMI Brasile	8.616,11				
31.02.05		Partite viaggianti c/c esteri	61.000,00				
31.03		CASSA	7.265,89				
31.03.01		Cassa Buccinasco	537,53				
31.03.02		Cassa Padova	294,21				
31.03.03		Cassa Versilia	59,15				
31.03.08		Cassa Versilia sponsorizzazioni	6.375,00				
59		CONTI ERARIALI	820,46				
59.02		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	820,46				
59.02.01		Ritenute subite su interessi attivi	820,46				
		Totale Attivita'	926.516,90			Totale Passivita'	903.538
						Utile del periodo	22.978
						Totale a pareggio	926.516

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO**

OSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo fin.
70		RICAVI	4,00	70		RICAVI	532.398
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	4,00	70.01		RICAVI	532.398
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	4,00	70.01.01		Quote sociali	10.710
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	9.220,63	70.01.02		Quote sostegno a distanza	228.722
72.05		RIMANENZE INIZIALI	9.220,63	70.01.03		Donazioni	4.119
72.05.01		Magazzino iniziale	9.220,63	70.01.05		Sottoscrizioni per progetti/aiuti	33.470
75		COSTI	346.767,82	70.01.06		Erogazioni 5 per mille Irpef	72.657
75.01		COSTI	346.767,82	70.01.08		Introiti manifestazioni	702
75.01.01		Spese realizzazione progetti	52.800,00	70.01.09		Offerte artigianato	420
75.01.02		Invio aiuti e donazioni	450,00	70.01.11		Conferimento mandati	36.600
75.01.03		Contributi sostegno a distanza inviati	122.492,25	70.01.12		Contributi corsi adozioni	6.892
75.01.04		Finanziamento progetti con 5 per mille	112.058,70	70.01.13		Contributi per traduzioni	8.991
75.01.05		Manifestazioni	758,00	70.01.15		Ricavi vari	5.102
75.01.10		Spese traduzioni	2.661,66	70.01.19		Contributi per compensi referenti esteri	29.298
	2	<i>Caldana Nirmala</i>	1.820,56	70.01.21		Contributi legalizz., posta e varie estero	800
	1	<i>Spese traduzioni</i>	841,10	70.01.22		Contributi per realiz. post adozioni inten	13.677
75.01.11		Compensi e rimb. spese a referenti este	40.343,58	70.01.24		Contributi incontri CPCF	79.640
	2	<i>Andreis Sara</i>	3.858,00		2	<i>Consulenza del bambino e dell'adolesce</i>	5.700
	1	<i>Compensi e rimb. spese a referenti este</i>	36.485,58		12	<i>Consulenza genitoriale</i>	1.715
75.01.16		Spese legalizzaz. posta e varie estero	752,12		4	<i>Consulenza individuale</i>	9.350
75.01.17		Pubblicazioni promozionali e informative	5.196,16		5	<i>Consulenza per il minore</i>	30.715
75.01.18		Pubblicazione rivista Shanthi	9.089,56		6	<i>Consulenza per la famiglia</i>	11.800
75.01.19		Spese varie	165,79		3	<i>Consulenza psicologica in ambito scola</i>	875
76		ACQUISTI DI SERVIZI	10.761,00		1	<i>Contributi incontri CPCF</i>	4.335
76.09		COSTI PER UTENZE	10.761,00		22	<i>Corso Arteterapia</i>	240
76.09.02		Energia elettrica	1.280,69		14	<i>Incontri di rete</i>	1.830
76.09.04		Spese telefoniche ordinarie	1.536,85		8	<i>Psicoterapia</i>	7.740
76.09.06		Gas	899,00		10	<i>Sostegno psicologico</i>	4.320
76.09.07		Spese telefoniche adozione	7.044,46		11	<i>Stesura relazione psicologica</i>	525
78		COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	77.710,70		23	<i>Test MMPI e relazione</i>	495
78.01		CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA DE	54.380,30	70.01.25		Contributo per colloqui con psicologhe	575
78.01.03		Compensi psicologhe CPCF	54.380,30	70.01.27		Rivalsa marca da bollo su fattura emes	20
	5	<i>Dott.ssa Bressani Elisa</i>	2.692,80	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO	8.800
	4	<i>Dott.ssa Forese Rossella</i>	2.417,40	71.01		RIMANENZE FINALI	8.800
	2	<i>Dott.ssa Perichon Sophie</i>	39.259,80	71.01.01		Magazzino finale	8.800
	9	<i>Dott.ssa Servi Bianca Luna</i>	2.615,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.180
	12	<i>Dott.ssa Silvestro Simona Giulia</i>	4.850,10	73.01		PROVENTI DIVERSI	1.180
	8	<i>Dott.ssa Terigi Serena</i>	2.333,60	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	1.180
	6	<i>Marca da bollo su fatture ricevute</i>	28,00	75		COSTI	0
	15	<i>Solari Perla</i>	183,60	75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0
78.03		COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	23.330,40	75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0
78.03.01		Compensi psicologa	8.690,40	85		PROVENTI FINANZIARI	267
	2	<i>Dott.ssa Forese Rossella</i>	3.366,00	85.01		PROVENTI FINANZIARI VARI	267
	3	<i>Dott.ssa Perichon Sophie</i>	5.324,40	85.01.01		Interessi attivi bancari e postali	267
78.03.02		Compensi prestazioni diverse	14.640,00				
79		SPESE COMMERCIALI E AMMINISTR	27.334,94				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	18.671,53				
79.03.01		Spese viaggi e rappresentanza	3.145,95				
79.03.02		Spese viaggi e rappresentanza adozion	15.525,58				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERA	8.663,41				
79.05.01		Cancelleria varia	2.552,33				
79.05.02		Spese postali gruppo adozioni	25,85				
79.05.03		Spese postali	5.575,23				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2011****CONTO ECONOMICO****OSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.05.04		Assicurazioni obbligatorie	510,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	22.486,79				
80.01		LOCAZIONI E CANONI	22.486,79				
80.01.01		Canoni di locazione immobili	17.182,50				
80.01.02		Spese varie locazioni immobili	3.285,74				
	2	<i>Cuccio Anna</i>	1.335,00				
	1	<i>Spese varie locazioni immobili</i>	1.950,74				
80.01.03		Spese condominiali sede Buccinasco vi	2.018,55				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.462,00				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.636,36				
83.05.01		Imposte e tasse deducibili	357,50				
83.05.02		Tributi e ritenute fiscali	1.164,86				
83.05.03		IMU	114,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.825,64				
83.07.01		Perdite su cambi	3.079,15				
83.07.05		Spese e perdite indeducibili	3,47				
83.07.08		Minusvalenze alienaz. ordinaria cespiti	414,64				
83.07.11		Sopravv. passiva non deducibile	1.328,38				
86		ONERI FINANZIARI	3.687,31				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.687,21				
86.01.01		Interessi passivi bancari	0,84				
86.01.02		Commissioni e spese bancarie	3.686,37				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,10				
86.03.13		Interessi passivi versam. iva trimestrali	0,10				
90		AMMORTAMENTI	10.189,44				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	10.189,44				
90.03.01		Amm.ti ordinari fabbricati civili	10.164,00				
90.03.02		Amm.to ordinario arredamento	25,44				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.043,16				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.043,16				
93.01.01		IRES corrente	4.370,16				
93.01.03		IRAP corrente	673,00				
		Totale Costi	519.667,79			Totale Ricavi	542.646
		Utile del periodo	22.978,74				
		Totale a pareggio	542.646,53				