

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.738,18	41		CAPITALE E RISERVE	732.340,19
13.01		TERRENI E FABBRICATI	338.800,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	732.340,19
13.01.01		Immobile Buccinasco	338.800,00	41.01.01		Fondo garanzie ente morale	51.645,69
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	10.938,18	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	655.367,58
13.05.03		Arredamento Versilia	200,00	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	48.870,61
13.05.08		Macchine d'ufficio Buccinasco	2.604,60	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	48.870,61
13.05.09		Macchine d'ufficio Padova	1.300,00	43.01.01		Avanzo gestione caratteristica portato	48.870,61
13.05.10		Macchine d'ufficio Versilia	200,00	57		FORNITORI CPCF	20.559,77
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	75.180,38	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	13.677,48
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	75.180,38	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	13.677,48
15.05.01		Fondo monetario	75.180,38	57.03		Fornitori CPCF	6.882,29
21		RIMANENZE	6.761,26	57.03.01		Fornitori CPCF	6.882,29
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	6.761,26	59		CONTI ERARIALI	14.541,28
21.01.01		Magazzino Buccinasco	6.761,26	59.04		ERARIO C/IMPOSTE	14.541,28
23		CLIENTI CPCF	27.776,00	59.04.01		Erario c/IRES	10.693,68
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	5.132,00	59.04.02		Erario c/IRAP	3.847,60
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	5.132,00	63		ALTRI DEBITI	29.771,53
23.03		Clienti CPCF	22.644,00	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI CPCF	1.005,27
23.03.01		Clienti CPCF	22.644,00	63.01.07		Anticipi da clienti CPCF	1.005,27
27		CREDITI VARI	7.491,16	63.05		DEBITI VARI	28.766,26
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	7.491,16	63.05.01		Anticipazioni da associati	360,00
27.05.01		Crediti verso utenti CPCF fatturati e d	78,60	63.05.02		Anticipazioni da sostenitori	22.403,48
27.05.02		Anticipi a fornitori terzi CPCF	7.412,56	63.05.04		Anticipazioni varie da destinare	6.002,78
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	491.401,07	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	107.620,18
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	403.011,37	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ	96.558,00
31.01.01		Banca Prossima c/c 119923 (ex Intes	185.294,65	65.03.01		F.do ammortamento immobile Buccin	96.558,00
31.01.02		Banca DB	80.903,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	11.062,18
31.01.03		Banco Posta	112.800,08	65.07.01		F.do amm.to arredamento Buccinasco	4.273,48
31.01.04		Banca CR Lu-Pi-Li (sponsor Versilia)	4.271,36	65.07.02		F.do amm.to arredamento Padova	2.360,10
31.01.05		Banca CR Spezia (Gr. La Spezia)	1.968,70	65.07.03		F.do Amm.to arredamento Versilia	200,00
31.01.08		Banca Friuladria	640,90	65.07.08		F.do amm.to macchine d'ufficio Buccin	2.658,60
31.01.10		Banca Prossima (adozioni)	16.599,79	65.07.09		F.do amm.to macchine d'ufficio Padov	1.330,00
31.01.11		Libretto postale per spedizioni	532,89	65.07.10		F.do amm.to macchine d'ufficio Versil	240,00
31.02		BANCHE ESTERE C/C	82.477,19				
31.02.04		AMI Brasile	23.377,19				
31.02.05		Partite viaggianti c/c esteri	59.100,00				
31.03		CASSA	5.912,51				
31.03.01		Cassa Buccinasco	342,09				
31.03.02		Cassa Padova	15,95				
31.03.03		Cassa Versilia	59,15				
31.03.08		Cassa Versilia sponsorizzazioni	5.495,32				
59		CONTI ERARIALI	15.096,00				
59.04		ERARIO C/IMPOSTE	15.096,00				
59.04.03		Erario c/acconti IRES	14.159,00				
59.04.04		Erario c/acconti IRAP	937,00				
		Totale Attivita'	973.444,05			Totale Passivita'	953.703,56
						Utile del periodo	19.740,49
						Totale a pareggio	973.444,05

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI	2,00	70		RICAVI	474.438,05
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2,00	70.01		RICAVI	474.438,05
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	2,00	70.01.01		Quote sociali	7.185,00
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	7.840,00	70.01.02		Quote sostegno a distanza	185.670,70
72.05		RIMANENZE INIZIALI	7.840,00	70.01.03		Donazioni	100,00
72.05.01		Magazzino iniziale	7.840,00	70.01.04		Finanziamenti per progetti	480,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.268,00	70.01.05		Sottoscrizioni per progetti/aiuti	30.319,05
73.01		PROVENTI DIVERSI	1.268,00	70.01.06		Erogazioni 5 per mille Irpef	110.860,13
73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	1.268,00	70.01.09		Offerte artigianato	1.080,00
75		COSTI	314.008,37	70.01.11		Conferimento mandati	14.640,00
75.01		COSTI	314.008,07	70.01.12		Contributi corsi adozioni	6.684,56
75.01.01		Spese realizzazione progetti	15.000,00	70.01.13		Contributi per traduzioni	9.050,00
75.01.02		Invio aiuti e donazioni	4.440,00	70.01.14		Offerte per pubblicazioni AMI	300,00
75.01.03		Contributi sostegno a distanza inviati	206.975,00	70.01.15		Ricavi vari	6.905,61
75.01.04		Finanziamento progetti con 5 per mille	37.522,17	70.01.19		Contributi per compensi referenti esteri	18.530,00
75.01.05		Manifestazioni	780,00	70.01.21		Contributi legalizz. , posta e varie estero	1.761,00
75.01.08		Reso conferimenti mandati	5.800,00	70.01.22		Contributi per realiz. post adozioni inten	10.275,00
75.01.10		Spese traduzioni	2.917,74	70.01.24		Contributi incontri CPCF	69.657,00
75.01.11		Compensi e rimb. spese a referenti este	33.320,00	70.01.25		Contributo per colloqui con psicologhe	250,00
75.01.16		Spese legalizzaz. posta e varie estero	775,00	70.01.27		Rivalsa marca da bollo su fattura emes	690,00
75.01.17		Pubblicazioni promozionali e informative	1.121,55	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO	6.760,63
75.01.18		Pubblicazione rivista Shanthy	1.306,00	71.01		RIMANENZE FINALI	6.760,63
75.01.19		Spese varie	4.050,61	71.01.01		Magazzino finale	6.760,63
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,30	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.347,18
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,30	73.01		PROVENTI DIVERSI	1.347,18
76		ACQUISTI DI SERVIZI	8.787,65	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	1.347,00
76.09		COSTI PER UTENZE	8.787,65	73.01.99		Differenza di arrotondamento all' EURO	0,18
76.09.01		Riscaldamento	270,00	85		PROVENTI FINANZIARI	69,71
76.09.02		Energia elettrica	2.630,58	85.01		PROVENTI FINANZIARI VARI	69,71
76.09.04		Spese telefoniche ordinarie	4.701,90	85.01.01		Interessi attivi bancari e postali	69,71
76.09.06		Gas	762,13				
76.09.07		Spese telefoniche adozione	423,04				
78		COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	73.998,21				
78.01		CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA DE	28.050,88				
78.01.03		Compensi psicologhe CPCF	28.050,88				
78.03		COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	45.947,33				
78.03.01		Compensi psicologa	30.576,70				
78.03.02		Compensi prestazioni diverse	15.370,63				
79		SPESE COMMERCIALI E AMMINISTR	12.058,52				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.109,51				
79.03.01		Spese viaggi e rappresentanza	52,80				
79.03.02		Spese viaggi e rappresentanza adozion	8.056,71				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.949,01				
79.05.01		Cancelleria varia	997,05				
79.05.02		Spese postali gruppo adozioni	801,38				
79.05.03		Spese postali	1.640,58				
79.05.04		Assicurazioni obbligatorie	510,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	16.136,58				
80.01		LOCAZIONI E CANONI	16.136,58				
80.01.01		Canoni di locazione immobili	11.510,00				
80.01.02		Spese varie locazioni immobili	1.713,96				
80.01.03		Spese condominiali sede Buccinasco vi	2.912,62				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.391,92				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.05		ONERI TRIBUTARI	2.154,82				
83.05.01		Imposte e tasse deducibili	965,00				
83.05.02		Tributi e ritenute fiscali	1.102,82				
83.05.03		IMU	87,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.237,10				
83.07.05		Spese e perdite indeducibili	861,18				
83.07.08		Minusvalenze alienaz. ordinaria cespiti	535,07				
83.07.11		Sopravv. passiva non deducibile	840,85				
86		ONERI FINANZIARI	2.215,15				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.215,15				
86.01.01		Interessi passivi bancari	13,89				
86.01.02		Commissioni e spese bancarie	2.201,26				
90		AMMORTAMENTI	10.164,00				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	10.164,00				
90.03.01		Amm.ti ordinari fabbricati civili	10.164,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.004,68				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.004,68				
93.01.01		IRES corrente	10.693,68				
93.01.03		IRAP corrente	1.311,00				
		Totale Costi	462.875,08			Totale Ricavi	482.615,57
		Utile del periodo	19.740,49				
		Totale a pareggio	482.615,57				