

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>349.738,18</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>10.938,18</b>	<b>41.01.02</b>		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>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>25.891,87</b>
13.05.08		Macchine d'ufficio Buccinasco	2.604,60	<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>25.891,87</b>
13.05.09		Macchine d'ufficio Padova	1.300,00	43.01.01		Avanzo gestione caratteristica portato	25.891,87
13.05.10		Macchine d'ufficio Versilia	200,00	<b>57</b>		<b>FORNITORI CPCF</b>	<b>11.794,10</b>
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>76.139,74</b>	<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>11.794,10</b>
<b>15.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO</b>	<b>76.139,74</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.794,10
15.05.01		Fondo monetario	76.139,74	<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>587,58</b>
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>9.220,63</b>	<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>178,00</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>9.220,63</b>	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	178,00
21.01.01		Magazzino Buccinasco	9.220,63	<b>59.02</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>108,58</b>
<b>23</b>		<b>CLIENTI CPCF</b>	<b>30.361,50</b>	59.02.02		Debito vs/erario per ritenuta psicologica	108,58
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET</b>	<b>21.186,50</b>	<b>59.04</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>301,00</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	21.186,50	59.04.02		Erario c/IRAP	301,00
<b>23.03</b>		<b>Clienti CPCF</b>	<b>9.175,00</b>	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>33.077,12</b>
23.03.01		Clienti CPCF	9.175,00	<b>63.01</b>		<b>ANTICIPI DA CLIENTI CPCF</b>	<b>1.005,27</b>
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>78,60</b>	63.01.07		Anticipi da clienti CPCF	1.005,27
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>78,60</b>	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>32.071,85</b>
27.05.01		Crediti verso utenti CPCF fatturati e d	78,60	63.05.01		Anticipazioni da associati	300,00
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>423.296,92</b>	63.05.02		Anticipazioni da sostenitori	26.118,64
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>390.627,83</b>	63.05.04		Anticipazioni varie da destinare	5.653,21
31.01.01		Banca Prossima c/c 119923 (ex Intes	312.861,47	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>77.102,74</b>
31.01.02		Banca DB	38.195,68	<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ</b>	<b>66.066,00</b>
31.01.03		Banco Posta	17.684,78	65.03.01		F.do ammortamento immobile Buccina	66.066,00
31.01.04		Banca CR Lu-Pi-Li (sponsor Versilia)	4.100,10	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>11.036,74</b>
31.01.05		Banca CR Spezia (Gr. La Spezia)	2.676,01	65.07.01		F.do amm.to arredamento Buccinasco	4.273,48
31.01.07		Banca CR Lucca (aiuti Versilia)	2.990,26	65.07.02		F.do amm.to arredamento Padova	2.334,66
31.01.08		Banca Friuladria	419,26	65.07.03		F.do amm.to arredamento Versilia	200,00
31.01.10		Banca Prossima (adozioni)	11.165,53	65.07.08		F.do amm.to macchine d'ufficio Buccin	2.658,60
31.01.11		Libretto postale per spedizioni	534,74	65.07.09		F.do amm.to macchine d'ufficio Padov	1.330,00
<b>31.02</b>		<b>BANCHE ESTERE C/C</b>	<b>23.002,06</b>	65.07.10		F.do amm.to macchine d'ufficio Versil	240,00
31.02.04		AMI Brasile	7.002,06				
31.02.05		Partite viaggianti c/c esteri	16.000,00				
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>9.667,03</b>				
31.03.01		Cassa Buccinasco	447,19				
31.03.02		Cassa Padova	595,69				
31.03.03		Cassa Versilia	59,15				
31.03.08		Cassa Versilia sponsorizzazioni	8.565,00				
<b>57</b>		<b>FORNITORI CPCF</b>	<b>4.481,06</b>				
<b>57.03</b>		<b>Fornitori CPCF</b>	<b>4.481,06</b>				
57.03.01		Fornitori CPCF	4.481,06				
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>798,01</b>				
<b>59.02</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>798,01</b>				
59.02.01		Ritenute subite su interessi attivi	798,01				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>894.114,64</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>913.204,15</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>19.089,51</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>913.204,15</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>70</b>		<b>RICAVI</b>	<b>10,14</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI</b>	<b>543.357,45</b>
<b>70.11</b>		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>10,14</b>	<b>70.01</b>		<b>RICAVI</b>	<b>543.357,45</b>
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	10,14	70.01.01		Quote sociali	13.835,00
<b>72</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>8.698,40</b>	70.01.02		Quote sostegno a distanza	242.169,23
<b>72.05</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>8.698,40</b>	70.01.03		Donazioni	200,00
72.05.01		Magazzino iniziale	8.698,40	70.01.05		Sottoscrizioni per progetti/aiuti	48.647,37
<b>75</b>		<b>COSTI</b>	<b>419.495,37</b>	70.01.06		Erogazioni 5 per mille Irpef	75.692,16
<b>75.01</b>		<b>COSTI</b>	<b>416.597,72</b>	70.01.11		Conferimento mandati	18.200,00
75.01.01		Spese realizzazione progetti	11.701,00	70.01.12		Contributi corsi adozioni	13.627,50
75.01.02		Invio aiuti e donazioni	52,95	70.01.13		Contributi per traduzioni	17.063,60
75.01.03		Contributi sostegno a distanza inviati	221.955,48	70.01.14		Offerte per pubblicazioni AMI	300,00
75.01.04		Finanziamento progetti con 5 per mille	72.267,73	70.01.15		Ricavi vari	6.910,00
75.01.06		Sottoscrizioni a premi	634,37	70.01.19		Contributi per compensi referenti esteri	12.621,09
75.01.07		Spese artigianato	522,23	70.01.21		Contributi legalizz., posta e varie estero	520,00
75.01.08		Reso conferimenti mandati	5.305,00	70.01.22		Contributi per realiz. post adozioni inter	17.500,00
75.01.10		Spese traduzioni	6.382,12	70.01.24		Contributi incontri CPCF	74.897,50
75.01.11		Compensi e rimb. spese a referenti este	86.553,31	70.01.25		Contributo per colloqui con psicologhe	1.160,00
75.01.16		Spese legalizzaz. posta e varie estero	1.451,50	70.01.27		Rivalsa marca da bollo su fattura emess	14,00
75.01.17		Pubblicazioni promozionali e informative	1.781,61	<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI</b>	<b>9.220,63</b>
75.01.18		Pubblicazione rivista Shanthy	7.775,34	<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>9.220,63</b>
75.01.19		Spese varie	215,08	71.01.01		Magazzino finale	9.220,63
<b>75.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>2.897,65</b>	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>21.196,40</b>
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2.897,65	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>21.196,40</b>
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>12.150,11</b>	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	21.196,40
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>12.150,11</b>	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>231,80</b>
76.09.02		Energia elettrica	4.750,31	<b>85.01</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>231,80</b>
76.09.04		Spese telefoniche ordinarie	4.397,75	85.01.01		Interessi attivi bancari e postali	231,80
76.09.06		Gas	1.162,00				
76.09.07		Spese telefoniche adozione	1.840,05				
<b>78</b>		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>76.877,62</b>				
<b>78.01</b>		<b>CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA DE</b>	<b>59.512,50</b>				
78.01.03		Compensi psicologhe CPCF	59.512,50				
<b>78.03</b>		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>17.365,12</b>				
78.03.01		Compensi psicologa	15.421,30				
78.03.02		Compensi prestazioni diverse	1.943,82				
<b>79</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E AMMINISTRA</b>	<b>18.875,95</b>				
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>12.061,33</b>				
79.03.01		Spese viaggi e rappresentanza	4.185,39				
79.03.02		Spese viaggi e rappresentanza adozion	7.875,94				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>6.814,62</b>				
79.05.01		Cancelleria varia	1.180,39				
79.05.02		Spese postali gruppo adozioni	2.128,11				
79.05.03		Spese postali	2.996,12				
79.05.04		Assicurazioni obbligatorie	510,00				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>21.169,67</b>				
<b>80.01</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>21.169,67</b>				
80.01.01		Canoni di locazione immobili	16.011,35				
80.01.02		Spese varie locazioni immobili	3.637,16				
80.01.03		Spese condominiali sede Buccinasco vi	1.521,16				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>21.252,85</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>816,06</b>				
83.05.01		Imposte e tasse deducibili	408,10				
83.05.02		Tributi e ritenute fiscali	389,96				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.05.03		IMU	18,00				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>20.436,79</b>				
83.07.01		Perdite su cambi	964,01				
83.07.08		Minusvalenze alienaz. ordinaria cespiti	363,93				
83.07.09		Servizi contabili di terzi	12.050,00				
83.07.11		Sopravv. passiva non deducibile	7.058,85				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.783,32</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.783,32</b>				
86.01.01		Interessi passivi bancari	21,50				
86.01.02		Commissioni e spese bancarie	2.761,82				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.481,36</b>				
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>11.481,36</b>				
90.03.01		Amm.ti ordinari fabbricati civili	10.164,00				
90.03.02		Amm.to ordinario arredamento	182,76				
90.03.03		Amm.to ordinari macchine d'ufficio	1.134,60				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>301,00</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>301,00</b>				
93.01.03		IRAP corrente	301,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>593.095,79</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>574.006,28</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>19.089,51</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>593.095,79</b>