

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.738,18	23		PATRIMONIO NETTO	773.166,27
05.01		TERRENI E FABBRICATI AG	338.800,00	23.01		FONDO DI DOTAZIONE	655.367,58
05.01.001		Immobili strumentali AG	338.800,00	23.01.001		Fondo di dotazione	655.367,58
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI	10.938,18	23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	62.377,74
05.50.001		Mobili e arredi AG	6.833,58	23.05.001		Riserve statutarie	51.645,69
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	4.104,60	23.05.004		Riserve vincol.per dec.organi istit.	10.732,05
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	74.009,32	23.10		PATRIMONIO LIBERO	14.594,87
07.10		TITOLI D'INVESTIMENTO	74.009,32	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	14.594,87
07.10.010		Quote di fondi comuni d'investimento	74.009,32	23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	40.826,08
09		RIMANENZE	6.761,26	23.15.001		Avanzo portato a nuovo	40.826,08
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	6.761,26	31		DEBITI	19.849,04
09.01.004		Rimanenze di merci	6.761,26	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICE	19.796,76
11		CREDITI	23.421,50	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	19.796,76
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	5.301,00	31.05		FORNITORI	52,28
11.01.001		Fatture da emettere a utenti e clienti	5.301,00	31.05.001		Debiti v/fornitori CPCF	52,28
11.05		CLIENTI	18.120,50	33		CONTI ERARIALI	8.658,00
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti CPCF	18.120,50	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	207,00
15		CREDITI VARI	7.583,16	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	207,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	7.583,16	33.15		ERARIO C/IMPOSTE	8.451,00
15.01.010		Anticipi a fornitori terzi CPCF	7.583,16	33.15.001		Erario c/IRES	7.637,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	331.369,09	33.15.007		Erario c/IRAP	814,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	325.623,23	37		ALTRI DEBITI	36.264,66
19.01.001		Banca c/corrente	287.736,63	37.01		ANTICIPI DA CLIENTI	19.851,06
	8	AMI Brasile - ITAU	8.784,42	37.01.007		Anticipi da clienti CPCF	2.457,27
	5	Banca Friuladria (AMI Veneto)	79,23	37.01.010		Anticipazioni varie da destinare	17.393,79
	3	Banco BPM - CR LuPiLi (Sad Versilia)	6.278,85	37.05		DEBITI VARI	16.413,60
	4	Credit Agricole (AMI La Spezia)	1.489,33	37.05.001		Anticipazioni da associati	200,00
	2	Deutsche Bank	107.154,14	37.05.013		Anticipazioni da sostenitori	16.213,60
	1	Intesa Sanpaolo c/c 119923	104.558,29	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	127.948,18
	6	Intesa Sanpaolo c/c 8816 (adozioni)	59.392,37	39.05		FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC	116.886,00
19.01.004		Posta c/corrente	37.886,60	39.05.001		F.do amm.to immobili civili	116.886,00
	1	Banco Posta	37.463,87	39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	11.062,18
	2	Libretto postale per spedizioni	422,73	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	6.833,58
19.05		CASSA	5.745,86	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	4.228,60
19.05.004		Cassa contanti	5.745,86	43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.533,00
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	300,00	43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.533,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	300,00	43.01.004		Risconti passivi	1.533,00
21.01.004		Risconti attivi	300,00				
33		CONTI ERARIALI	9.089,00				
33.15		ERARIO C/IMPOSTE	9.089,00				
33.15.004		Erario c/acconti IRES	8.186,00				
33.15.010		Erario c/acconti IRAP	903,00				
		Totale Attivita'	802.271,51			Totale Passivita'	967.419,15
		Perdita del periodo	165.147,64				
		Totale a pareggio	967.419,15				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	510.774,37	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	325.215,27
53.05		SERVIZI AG	42.700,36	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORT	3.320,00
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	3.050,75	51.01.001		Quote associative AG	3.320,00
	1	spese telefoniche ordinarie	2.989,75	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	246.848,09
	2	spese telefoniche ordinarie adozioni	61,00	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	246.848,09
53.05.016		Servizi telematici AG	120,39		2	Conferimento mandati	37.460,00
53.05.022		Energia elettrica AG	1.975,48		10	Contrib.per relaz.post adozione internaz	5.020,00
53.05.031		Gas AG	1.317,08		3	Contributi corsi adozioni	6.607,00
53.05.037		Pulizia locali AG	1.298,54		9	Contributi legalizzazioni,posta,varie es	1.144,00
	2	Cuccio Anna	1.125,30		7	Contributi per compensi referenti esteri	30.192,00
	1	spese varie locazione immobili	173,24		4	Contributi per traduzioni	5.060,50
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	11.603,77		1	Quote Sostegno a Distanza	151.102,61
53.05.367		Spese di viaggio AG	8.662,92		6	Ricavi vari	10.261,98
	2	spese di viaggio e rappresent. adozioni	867,21	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	41.243,49
	1	spese di viaggio e rappresentanza	7.795,71	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	41.243,49
53.05.373		Spese postali AG	3.266,24	51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	10.727,66
	1	spese postali	3.266,24	51.25.001		Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	2.355,00
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG	510,00	51.25.004		Contrib.da sogg.priv.per prog.specif. A	8.372,66
53.05.409		Spese generali varie AG	6.012,37	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TE	550,00
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	4.882,82	51.30.016		Sopr.att. impon.ricav.es.prec. AG	550,00
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	12.383,00	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	22.526,03
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	8.519,60	51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.A	8.917,57
53.10.019		Spese condominiali e varie deduc.immo	3.863,40	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	8,50
53.20		AMMORTAMENTI AG	7.724,64	51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	2.712,14
53.20.043		Amm.to ordin.immobili strum.ded.AG	7.724,64	51.45.079		Differenze attive su cambi AG	10.887,82
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	447.966,37	55		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA AD	104.823,79
53.30.061		Imposta municipale unica AG	116,00	55.10		RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIO	91.572,50
53.30.067		Imposta di registro e conc.gov.AG	200,00	55.10.001		Contributi incontri CPCF	91.572,50
53.30.076		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	287,02		2	Consulenza del bambino e dell'adolesce	90,00
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	149,10		4	Consulenza individuale	16.460,00
53.30.094		Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG	3.473,76		5	Consulenza per il minore	30.925,00
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	134,01		7	Consulenza per la coppia	855,00
53.30.109		Cancelleria varia AG	745,48		6	Consulenza per la famiglia	7.249,50
53.30.142		Costi e spese diverse AG	441.739,39		3	Consulenza psicologica in ambito scola	320,00
	17	Addebito marca da bollo	72,08		35	Corso adolescenti	196,00
	8	Compensi e rimb.spese a referenti ester	12.049,00		34	Corso gruppo bambini	495,00
	16	Compensi psicologhe adozioni internaz.	1.498,41		32	Corso gruppo genitori di adolescenti	1.851,00
	15	Pubblicazione rivista Shanti	11.629,74		33	Corso ragazzi	855,00
	5	Reso conferimento mandati	6.262,00		37	Incontri di gruppo	110,00
	13	Spese legalizzazioni, posta,varie estero	1.845,81		14	Incontri di rete	415,00
	6	Spese organizzazione corsi adozione	2.151,00		30	Incontro mini gruppo bambini	675,00
	1	Spese realizzazioni progetti	143.719,75		8	Psicoterapia	21.379,00
	7	Spese traduzioni	4.464,42		27	Psicoterapia del minore	1.350,00
	3	Sponsorizzazioni inviate	258.047,18		29	Psicoterapia della famiglia	360,00
53.30.166		Interessi passivi bancari AG	0,12		36	Psicoterapia genitoriale	360,00
53.30.214		Oneri finanziari diversi AG	555,25		25	Sostegno genitoriale	630,00
53.30.217		Differenze passive su cambi AG	566,24		10	Sostegno psicologico	6.617,00
57		COSTI E ONERI AD	75.954,61		11	Stesura relazione psicologica	380,00
57.05		SERVIZI AD	74.897,61	55.25		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	13.251,29
57.05.010		Spese telefoniche ordinarie AD	944,13	55.25.007		Rivalsa costi diversi AD	1.096,00
57.05.016		Servizi telematici AD	38,01	55.25.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.A	12.155,29
57.05.022		Energia elettrica AD	623,83	61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RAC	6.761,26
57.05.031		Gas AD	415,92	61.05		ONERI RO	6.761,26

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57.05.034		Pulizia locali AD	410,06	61.05.073		Rimanenze finali di merci RO	6.761,26
57.05.037		Altre spese per immobili strum.AD	6.349,77				
57.05.190		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AD	3.664,34				
57.05.205		Compensi Psicologhe CPCF	62.451,55				
	8	<i>DOTT.SSA ANGIOI CLAUDIA</i>	1.897,20				
	5	<i>DOTT.SSA BRESSANI ELISA</i>	634,95				
	6	<i>DOTT.SSA PERICHON SOPHIE</i>	37.077,00				
	4	<i>DOTT.SSA SERVI BIANCA LUNA</i>	8.845,40				
	3	<i>DOTT.SSA SILVESTRO SIMONA</i>	4.345,20				
	1	<i>DOTT.SSA TERIGI SERENA</i>	9.577,80				
	2	<i>MARCA DA BOLLO SU FATTURE RIC</i>	74,00				
57.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AD	1.057,00				
57.30.055		Valori bollati AD	1.030,00				
57.30.121		Arrotondamenti passivi diversi AD	27,00				
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RAC	6.761,26				
61.05		ONERI RO	6.761,26				
61.05.076		Rimanenze iniziali di merci RO	6.761,26				
69		COSTI E ONERI SG	6,72				
69.30		ALTRI ONERI SG	6,72				
69.30.181		Inter.pass.dilazione pagamento imposte	6,72				
71		IMPOSTE	8.451,00				
71.01		IMPOSTE	8.451,00				
71.01.001		IRES corrente	7.637,00				
71.01.004		IRAP corrente	814,00				
		Totale Costi	601.947,96			Totale Ricavi	436.800,32
						Perdita del periodo	165.147,64
						Totale a pareggio	601.947,96