

**Amici Missioni Indiane ONLUS**  
Ente Morale con D.M. del Ministero dell'Interno del 03/07/1997  
Ente autorizzato all'attività nelle procedure di Adozione Internazionale  
decreto Nr. 34/2000/AE/AUT/CG del 06/09/2000  
Iscritto al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato alla sezione  
provinciale di Milano con il numero 271

**BILANCIO CONSUNTIVO AL  
31 Dicembre 2019**

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>349.738,18</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>745.661,23</b>
13.01		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>338.800,00</b>	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>745.661,23</b>
13.01.01		Immobile Buccinasco	338.800,00	41.01.01		Fondo garanzie ente morale	51.645,69
13.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>10.938,18</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	668.686,62
13.05.03		Arredamento Versilia	200,00	43		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>48.870,61</b>
13.05.08		Macchine d'ufficio Buccinasco	2.604,60	43.01		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>48.870,61</b>
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		<b>FORNITORI CPCF</b>	<b>14.887,29</b>
15		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>75.715,45</b>	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>8.005,00</b>
15.05		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO</b>	<b>75.715,45</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.005,00
15.05.01		Fondo monetario	75.715,45	57.03		Fornitori CPCF	6.882,29
21		<b>RIMANENZE</b>	<b>7.840,63</b>	57.03.01		Fornitori CPCF	6.882,29
21.01		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>7.840,63</b>	59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>17.140,18</b>
21.01.01		Magazzino Buccinasco	7.840,63	59.02		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>1.107,00</b>
23		<b>CLIENTI CPCF</b>	<b>23.546,00</b>	59.02.02		Debito vs/erario per ritenuta psicologi	1.107,00
23.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET</b>	<b>6.051,00</b>	59.04		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>16.033,18</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	6.051,00	59.04.01		Erario c/IRES	14.159,18
23.03		<b>Clienti CPCF</b>	<b>17.497,00</b>	59.04.02		Erario c/IRAP	1.874,00
23.03.01		Clienti CPCF	17.497,00	63		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>36.803,61</b>
27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>78,60</b>	63.01		<b>ANTICIPI DA CLIENTI CPCF</b>	<b>1.005,27</b>
27.05		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>78,60</b>	63.01.07		Anticipi da clienti CPCF	1.005,27
27.05.01		Crediti verso utenti CPCF fatturati e c	78,60	63.05		<b>DEBITI VARI</b>	<b>35.798,34</b>
31		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>485.197,65</b>	63.05.01		Anticipazioni da associati	490,00
31.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>394.657,56</b>	63.05.02		Anticipazioni da sostenitori	19.599,92
31.01.01		Banca Prossima c/c 119923 (ex Intes)	161.552,17	63.05.04		Anticipazioni varie da destinare	15.708,42
31.01.02		Banca DB	86.658,85	65		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>97.456,18</b>
31.01.03		Banco Posta	105.468,07	65.03		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC</b>	<b>86.394,00</b>
31.01.04		Banca CR Lu-PI-LJ (sponsor Versilia)	10.610,02	65.03.01		F.do ammortamento immobile Buccin	86.394,00
31.01.05		Banca CR Spezia (Gr. La Spezia)	1.891,49	65.07		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR</b>	<b>11.062,18</b>
31.01.08		Banca Friuladria	600,74	65.07.01		F.do amm.to arredamento Buccinasco	4.273,48
31.01.10		Banca Prossima (adozioni)	27.635,15	65.07.02		F.do amm.to arredamento Padova	2.360,10
31.01.11		Libretto postale per spedizioni	241,07	65.07.03		F.do Amm.to arredamento Versilia	200,00
31.02		<b>BANCHE ESTERE C/C</b>	<b>82.556,85</b>	65.07.08		F.do amm.to macchine d'ufficio Buccin	2.658,60
31.02.04		AMI Brasile	26.556,85	65.07.09		F.do amm.to macchine d'ufficio Padov	1.330,00
31.02.05		Partite viaggianti c/c esteri	56.000,00	65.07.10		F.do amm.to macchine d'ufficio Versil	240,00
31.03		<b>CASSA</b>	<b>7.983,24</b>				
31.03.01		Cassa Buccinasco	346,84				
31.03.02		Cassa Padova	233,93				
31.03.03		Cassa Versilia	59,15				
31.03.08		Cassa Versilia sponsorizzazioni	7.343,32				
59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>5.379,55</b>				
59.02		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>840,85</b>				
59.02.01		Ritenute subite su interessi attivi	840,85				
59.04		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>4.538,70</b>				
59.04.03		Erario c/acconti IRES	3.933,00				
59.04.04		Erario c/acconti IRAP	605,70				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>947.498,06</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>960.819,10</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>13.321,04</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>960.819,10</b>				

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		<b>RICAVI</b>	<b>2,00</b>	70		<b>RICAVI</b>	<b>477.959,83</b>
70.11		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>2,00</b>	70.01		<b>RICAVI</b>	<b>477.959,83</b>
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	2,00	70.01.01		Quote sociali	9.255,00
72		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>8.800,63</b>	70.01.02		Quote sostegno a distanza	198.640,02
72.05		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>8.800,63</b>	70.01.03		Donazioni	450,00
72.05.01		Magazzino iniziale	8.800,63	70.01.05		Sottoscrizioni per progetti/aiuti	23.383,00
75		<b>COSTI</b>	<b>305.334,50</b>	70.01.06		Erogazioni 5 per mille Irpef	63.663,24
75.01		<b>COSTI</b>	<b>305.313,66</b>	70.01.09		Offerte artigianato	960,00
75.01.01		Spese realizzazione progetti	32.600,00	70.01.11		Conferimento mandati	8.280,00
75.01.02		Invio aiuti e donazioni	4.825,00	70.01.12		Contributi corsi adozioni	9.913,61
75.01.03		Contributi sostegno a distanza inviati	167.622,08	70.01.13		Contributi per traduzioni	8.821,00
75.01.04		Finanziamento progetti con 5 per mille	49.443,34	70.01.15		Ricavi vari	9.410,03
75.01.05		Manifestazioni	54,77	70.01.19		Contributi per compensi referenti esteri	45.954,66
75.01.07		Spese artigianato	70,42	70.01.21		Contributi legalizz., posta e varie estero	2.866,00
75.01.08		Reso conferimenti mandati	1.790,00	70.01.22		Contributi per realiz. post adozioni inter	8.118,00
75.01.10		Spese traduzioni	5.310,18	70.01.24		Contributi incontri CPCF	84.788,27
75.01.11		Compensi e rimb. spese a referenti esteri	36.037,29	70.01.25		Contributo per colloqui con psicologhe	2.395,00
75.01.12		Spese mantenimento minori	150,00	70.01.27		Rivalsa marca da bollo su fattura emessa	1.062,00
75.01.13		Spese varie adozioni	992,80	71		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI</b>	<b>7.840,63</b>
75.01.16		Spese legalizzaz. posta e varie estero	16,00	71.01		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>7.840,63</b>
75.01.17		Pubblicazioni promozionali e informative	806,54	71.01.01		Magazzino finale	7.840,63
75.01.18		Pubblicazione rivista Shanthi	5.414,67	85		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>175,66</b>
75.01.19		Spese varie	180,57	85.01		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>175,66</b>
75.05		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>20,84</b>	85.01.01		Interessi attivi bancari e postali	175,66
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	20,84				
76		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>11.643,00</b>				
76.09		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>11.643,00</b>				
76.09.02		Energia elettrica	3.675,28				
76.09.04		Spese telefoniche ordinarie	2.396,66				
76.09.06		Gas	1.284,00				
76.09.07		Spese telefoniche adozione	4.287,06				
78		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>93.012,86</b>				
78.01		<b>CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA DE</b>	<b>28.742,67</b>				
78.01.03		Compensi psicologhe CPCF	28.742,67				
78.03		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>64.270,19</b>				
78.03.01		Compensi psicologa	46.044,04				
78.03.02		Compensi prestazioni diverse	18.226,15				
79		<b>SPESE COMMERCIALI E AMMINISTRATIVE</b>	<b>17.533,83</b>				
79.03		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>10.898,58</b>				
79.03.01		Spese viaggi e rappresentanza	3,85				
79.03.02		Spese viaggi e rappresentanza adozioni	10.894,73				
79.05		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>6.635,25</b>				
79.05.01		Cancelleria varia	924,39				
79.05.02		Spese postali gruppo adozioni	1.125,34				
79.05.03		Spese postali	4.075,52				
79.05.04		Assicurazioni obbligatorie	510,00				
80		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZA</b>	<b>17.196,57</b>				
80.01		<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>17.196,57</b>				
80.01.01		Canoni di locazione immobili	11.510,00				
80.01.02		Spese varie locazioni immobili	2.448,95				
80.01.03		Spese condominiali sede Buccinasco via	3.239,62				
83		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>16.440,15</b>				
83.05		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>6.327,72</b>				

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.05.01		Imposte e tasse deducibili	808,70				
83.05.02		Tributi e ritenute fiscali	3.653,22				
83.05.03		IMU	493,00				
83.05.04		IVA indetraibile	1.372,80				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>10.112,43</b>				
83.07.01		Perdite su cambi	3.635,14				
83.07.05		Spese e perdite indeducibili	227,84				
83.07.08		Minusvalenze alienaz. ordinaria cespiti	9,65				
83.07.09		Servizi contabili di terzi	6.240,00				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.136,44</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>3.136,44</b>				
86.01.02		Commissioni e spese bancarie	3.136,44				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>10.164,00</b>				
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>10.164,00</b>				
90.03.01		Amm.ti ordinari fabbricati civili	10.164,00				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.033,18</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.033,18</b>				
93.01.01		IRES corrente	14.159,18				
93.01.03		IRAP corrente	1.874,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>499.297,16</b>				
						<b>Totale Ricavi</b>	<b>485.976,12</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>13.321,04</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>499.297,16</b>