

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.738,18	23		PATRIMONIO NETTO	803.537,89
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	74.564,57	23.10		PATRIMONIO LIBERO	14.594,87
07.10		TITOLI D'INVESTIMENTO	74.564,57	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	14.594,87
07.10.010		Quote di fondi comuni d'investimento	74.564,57	23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	71.197,70
09		RIMANENZE	6.761,26	23.15.001		Avanzo portato a nuovo	48.870,61
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	6.761,26	23.15.010		Avanzo dell'esercizio	22.327,09
09.01.004		Rimanenze di merci	6.761,26	31		DEBITI	23.438,24
11		CREDITI	18.782,00	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	16.555,95
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	4.472,00	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	16.555,95
11.01.001		Fatture da emettere a utenti e clienti	4.382,00	31.05		FORNITORI	6.882,29
11.01.025		Note credito da emett. utenti e clienti	90,00	31.05.001		Debiti v/fornitori CPCF	6.882,29
11.05		CLIENTI	14.310,00	33		CONTI ERARIALI	9.051,12
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti CPCF	14.310,00	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	72,00
15		CREDITI VARI	7.491,16	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	72,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	7.491,16	33.15		ERARIO C/IMPOSTE	8.979,12
15.01.010		Anticipi a fornitori terzi CPCF	7.491,16	33.15.001		Erario c/IRES	8.091,12
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	486.130,29	33.15.007		Erario c/IRAP	888,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	480.083,31	37		ALTRI DEBITI	32.008,11
19.01.001		Banca c/corrente	292.630,80	37.01		ANTICIPI DA CLIENTI	12.914,07
	8	AMI Brasile - ITAU	50.438,74	37.01.007		Anticipi da clienti CPCF	1.981,27
	5	Banca Friuladria (AMI Veneto)	565,47	37.01.010		Anticipazioni varie da destinare	10.932,80
	3	Banco BPM - CR LuPiLi (Sad Versilia)	4.460,94	37.05		DEBITI VARI	19.094,04
	4	Credit Agricole (AMI La Spezia)	866,03	37.05.001		Anticipazioni da associati	260,00
	2	Deutsche Bank	98.637,03	37.05.013		Anticipazioni da sostenitori	18.834,04
	1	Intesa Sanpaolo c/c 119923	132.213,22	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	117.784,18
	6	Intesa Sanpaolo c/c 8816 (adozioni)	5.449,37	39.05		FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC	106.722,00
	11	Partite viaggianti c/c esteri		39.05.001		F.do amm.to immobili civili	106.722,00
	7	Partite viaggianti c/c zone - AMI centra		39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	11.062,18
19.01.004		Posta c/corrente	187.452,51	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	6.833,58
	1	Banco Posta	187.269,19	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	4.228,60
	2	Libretto postale per spedizioni	183,32				
19.05		CASSA	6.046,98				
19.05.001		Cassa assegni	6.046,98				
31		DEBITI	25,14				
31.25		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	25,14				
31.25.001		Partite passive da liquidare	25,14				
33		CONTI ERARIALI	11.955,32				
33.15		ERARIO C/IMPOSTE	11.955,32				
33.15.004		Erario c/acconti IRES	10.694,32				
33.15.010		Erario c/acconti IRAP	1.261,00				
77		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR					
77.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE					
77.01.001		Stato patrimoniale iniziale					
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>955.447,92</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>985.819,54</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>30.371,62</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>985.819,54</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>53</b>		<b>COSTI E ONERI DA AG</b>	<b>352.859,80</b>	<b>51</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG</b>	<b>310.489,76</b>
<b>53.05</b>		<b>SERVIZI AG</b>	<b>45.429,53</b>	<b>51.01</b>		<b>PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI</b>	<b>5.150,00</b>
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	4.631,51	51.01.001		Quote associative AG	5.150,00
	1	spese telefoniche ordinarie	3.787,81	<b>51.15</b>		<b>EROGAZIONI LIBERALI AG</b>	<b>236.865,49</b>
	2	spese telefoniche ordinarie adozioni	843,70	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	236.865,49
53.05.022		Energia elettrica AG	2.140,87		2	Conferimento mandati	22.660,00
53.05.031		Gas AG	973,00		10	Contrib.per relaz.post adozione internaz	6.450,00
53.05.037		Pulizia locali AG	3.209,38		3	Contributi corsi adozioni	8.712,93
	2	Cuccio Anna	2.370,00		9	Contributi legalizzazioni,posta,varie es	2.000,00
	1	spese varie locazione immobili	839,38		7	Contributi per compensi referenti esteri	20.185,00
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	12.781,58		4	Contributi per traduzioni	5.819,64
53.05.367		Spese di viaggio AG	13.977,35		5	Offerte per pubblicazioni Ami	300,00
	1	spese di viaggio e rappresentanza	13.977,35		1	Quote Sostegno a Distanza	163.481,08
53.05.373		Spese postali AG	3.802,10		6	Ricavi vari	6.986,84
	1	spese postali	3.802,10		12	contributi per colloqui con psicologi	270,00
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG	510,00	<b>51.20</b>		<b>PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG</b>	<b>47.447,18</b>
53.05.409		Spese generali varie AG	100,00	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	47.447,18
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	3.303,74	<b>51.25</b>		<b>CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG</b>	<b>17.732,85</b>
<b>53.10</b>		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI AG</b>	<b>14.595,45</b>	51.25.001		Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	450,00
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	11.510,00	51.25.004		Contrib.da sogg.priv.per prog.specif. AG	17.282,85
53.10.019		Spese condominiali e varie deducibili AG	3.085,45	<b>51.45</b>		<b>ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI</b>	<b>3.294,24</b>
<b>53.20</b>		<b>AMMORTAMENTI AG</b>	<b>10.164,00</b>	51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG	2.742,28
53.20.043		Amm.to ordin.immobili strum.ded.AG	10.164,00	51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	551,96
<b>53.30</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG</b>	<b>282.670,82</b>	<b>55</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA AD</b>	<b>79.791,00</b>
53.30.061		Imposta municipale unica AG	300,51	<b>55.10</b>		<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIO</b>	<b>79.005,00</b>
53.30.076		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	601,90	55.10.001		Contributi incontri CPCF	79.005,00
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	1.129,70		12	Consulenza genitoriale	135,00
53.30.091		Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG	100,00		4	Consulenza individuale	11.265,00
53.30.094		Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG	10.961,64		5	Consulenza per il minore	32.585,00
53.30.109		Cancelleria varia AG	3.187,71		7	Consulenza per la coppia	270,00
53.30.142		Costi e spese diverse AG	255.414,24		6	Consulenza per la famiglia	8.325,00
	17	Addebito marca da bollo	10,00		3	Consulenza psicologica in ambito scola	110,00
	8	Compensi e rimb.spese a referenti este	31.908,00		9	Corsi aiuto allo studio	135,00
	16	Compensi psicologhe adozioni internaz.	9.470,81		31	Corso on line	725,00
	4	Finanziamento progetti con 5 per mille	41.979,25		14	Incontri di rete	3.330,00
	15	Pubblicazione rivista Shanti	8.314,55		30	Incontro mini gruppo bambini	675,00
	13	Spese legalizzazioni, posta,varie estero	850,00		8	Psicoterapia	12.690,00
	6	Spese organizzazione corsi adozione	3.224,17		27	Psicoterapia del minore	2.925,00
	1	Spese realizzazioni progetti	142.188,58		25	Sostegno genitoriale	135,00
	7	Spese traduzioni	5.166,16		10	Sostegno psicologico	5.535,00
	3	Sponsorizzazioni inviate	12.302,72		11	Stesura relazione psicologica	165,00
53.30.166		Interessi passivi bancari AG	0,62	<b>55.25</b>		<b>ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI</b>	<b>786,00</b>
53.30.214		Oneri finanziari diversi AG	615,81	55.25.007		Rivalsa costi diversi AD	786,00
53.30.217		Differenze passive su cambi AG	10.358,69	<b>61</b>		<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RAC</b>	<b>6.761,26</b>
<b>57</b>		<b>COSTI E ONERI AD</b>	<b>58.809,50</b>	<b>61.05</b>		<b>ONERI RO</b>	<b>6.761,26</b>
<b>57.05</b>		<b>SERVIZI AD</b>	<b>58.809,50</b>	61.05.073		Rimanenze finali di merci RO	6.761,26
57.05.205		Compensi Psicologhe CPCF	58.809,50				
	8	DOTT.SSA ANGIOI CLAUDIA	1.071,00				
	5	DOTT.SSA BRESSANI ELISA	1.407,60				
	6	DOTT.SSA PERICHON SOPHIE	35.322,60				
	4	DOTT.SSA SERVI BIANCA LUNA	9.292,20				
	3	DOTT.SSA SILVESTRO SIMONA	3.978,00				
	7	DOTT.SSA SOLARI PERLA	360,00				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	1	DOTT.SSA TERIGI SERENA	7.298,10				
	2	MARCA DA BOLLO SU FATTURE RIC	80,00				
<b>61</b>		<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RAC</b>	<b>6.765,22</b>				
<b>61.05</b>		<b>ONERI RO</b>	<b>6.765,22</b>				
61.05.046		Manifestazioni	3,96				
61.05.076		Rimanenze iniziali di merci RO	6.761,26				
<b>71</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>8.979,12</b>				
<b>71.01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>8.979,12</b>				
71.01.001		IRES corrente	8.091,12				
71.01.004		IRAP corrente	888,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>427.413,64</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>397.042,02</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>30.371,62</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>427.413,64</b>