

329 FONDAZIONE THEVENIN	Da data contabile 01-01-2021
VIA SASSOVERDE 32	A data contabile 31-12-2021
52100 AREZZO (AR)	
P.I. 02106220516 C.F. 80000150518	
Attività: 1 - ALTRE STRUTTURE ASSISTENZA SOCIALE RESID Ateco: 879000 Altre strutture di assistenza sociale re	BG12U (OR)

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
1.10	- CASSA	5.709,30	
1.10.2	CASSA CONTANTI	3.766,13	
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	1.843,25	
1.10.805	CASSA COMUNITA' MINORI	38,42	
1.10.806	CASSA COMUNITA' MADRE BAMBINO	61,50	
1.11	- BANCHE C/C	1.463.346,34	
1.11.6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SI	24.961,86	
1.11.11	BANCA ETRURIA	8.514,50	
1.11.16	BANCA INTESA SANPAOLO	36.819,91	
1.11.105	BANCA POPOLARE DI CORTONA	20.782,04	
1.11.809	BANCA ETICA	26.830,42	
1.11.843	BANCA VALDICHIANA	334.504,16	
1.11.844	RICARICA COMUNITA' MINORI	223,60	
1.11.845	RICARICA COMUNITA' MADRE BAMBI	515,99	
1.11.846	TIME DEPOSIT BANCA CORTONA	550.000,86	
1.11.848	ALLEANZA ASSICURAZ 24102812	339.006,00	
1.11.851	ALLEANZA ASSICURAZ 24243189	23.525,00	
1.11.854	ALLEANZA ASSICURAZ 24533635	35.900,00	
1.11.856	ALLEANZA ASSICURAZ 24718184	20.096,00	
1.11.857	ALLEANZA ASSICURAZ 24762145	10.096,00	
1.11.859	ALLEANZA ASSICURAZ 25038129	7.720,00	
1.11.861	ALLEANZA ASSICURAZ 24394844	16.225,00	
1.11.862	ALLEANZA ASSICURAZ 24863722	7.625,00	
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	17.077,50	
2.12.806	AZIONI BANCA ETICA	17.077,50	
3.1	- CLIENTI	74.042,03	
3.1.35387	BALDI LIDIA	1.870,00	
3.1.65239	BIRINDELLI AUTO SRL	110,00	
3.1.29225	COMUNE CASTELVETRANO	10.724,84	
3.1.5187	COMUNE DI AREZZO	12.275,19	
3.1.29979	COMUNE DI CARRARA	2.809,20	
3.1.34799	COMUNE DI CAVRIGLIA	2.809,20	
3.1.23368	COMUNE DI CIVITELLA DELLA CHIA	915,00	
3.1.24607	COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SE	6.718,40	
3.1.1921	COMUNE DI MONTEVARCHI	3.017,90	
3.1.600140	COMUNE DI TRIESTE	6.521,40	
3.1.37423	DIAMANTI ALBERTO	104,07	
3.1.31679	E.S.TR.A. SPA - ENERGIA SERVIZ	1.000,00	
3.1.38718	GOVERNINI MARCO	44,00	
3.1.33116	MARCONCINI FRANCESCO	360,00	
3.1.29739	SOC. DELLA SALUTE VALDINIEVOLE	-36.286,89	
3.1.29741	SOCIETA DELLA SALUTE ZONA NORD	40.139,99	
3.1.12038	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA G	8.040,41	
3.1.14876	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	11.203,85	
3.1.34307	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDICHI	7.590,00	
3.1.19823	TIZZI AUTOMOBILI SRL	1.830,00	
3.1.26175	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL	-7.798,53	
3.1.37559	VEDOVINI VALERIO	44,00	
8.18	- CREDITI DIVERSI	5.537,26	
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.746,00	
8.18.14	CREDITI DIVERSI	2.703,13	
8.18.29	ANTICIPI INAIL PER INFORTUNI	546,95	
8.18.73	CREDITI V/INAIL	224,80	
1.11	- BANCHE C/C	70,00	
1.11.853	BANCO POSTA	70,00	
5.15	- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	11.658,46	
5.15.802	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	11.658,46	
31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	366.628,75	
31.36.1	F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI	189.566,68	
31.36.3	F.DO AMM. ALTRI FABBRICATI	363,32	
31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	27.377,01	
31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	114.903,60	
31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	12.598,00	
31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	9.405,09	
31.36.39	F.DO AMM.ANT. ATTR.VARIA/MINUT	12.415,05	
53.1	- FORNITORI	63.922,60	
53.1.13505	AREZZOGEST Srl	47,53	
53.1.30667	BONCOMPAGNI GHEZZI STUDIO TECN	1.281,00	
53.1.12251	BRIGEST SRL	160,80	
53.1.13504	CHECCAGLINI GIULIANO	50,00	
53.1.888742	CICLI E MOTOCICLI VAGHEGGI DI	85,00	
53.1.38039	DARIO E ANNA GASTRONOMIA SNC D	-570,00	
53.1.18394	DEBITI & C. SAS	1.621,68	
53.1.15651	Datanova srl	-140,00	
53.1.34547	ELETTRAGAS SRL	-94,46	
53.1.12037	ERREFFE FORMAZIONE SRL	-1.550,00	
53.1.30047	FASTWEB S.P.A.	327,40	
53.1.36359	FONDAZIONE AREZZO INTOUR	2.761,50	
53.1.61024	FUTURA COOPERATIVA SOCIALE A.R	780,00	
53.1.15249	G.IM.M.S.GIACOMO SRL	2.195,21	
53.1.29092	GALLI E VILLARECCI SNC DI GALL	320,00	
53.1.14656	GHINAZZI LEONARDO	800,00	
53.1.51422	GIANI FRANCESCO	719,80	
53.1.12035	GRASSO FRANCESCA ROMANA	936,00	
53.1.27895	GS OLMOPONTE ASD	793,00	
53.1.15500	IDRAULICA ETRURIA 2000 DI MAUR	15.860,00	
53.1.36577	IL CAFFE' SRL UNIPERSONALE	69,99	
53.1.23311	INNOCENTI DINO SRL	201,30	
53.1.15491	ITALIAN BRASS NETWORK	4.950,00	
53.1.450029	KIMIKANDO SRL	67,41	
53.1.29419	LANINI PAOLO	195,56	
53.1.38155	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.669,06	
53.1.4630	LINEA UFFICIO SRL	-166,02	
53.1.35913	LUMACHI E VASCA SNC	419,68	
53.1.17106	MAMMUCCINI SILVANO	2.845,00	
53.1.25233	MARAGHINI BRUNO	183,00	
53.1.101595	MARR SPA	7.046,06	
53.1.39292	MATTEUCCI & PARTNERS SRL	-23,00	
53.1.13078	MUGNAI MARCO	151,08	
53.1.2571	MULTISERVICES SCRL	219,60	
53.1.12079	Medic.Ar srl	212,00	
53.1.23165	NUOVE ACQUE SPA	736,75	
53.1.4440	PANIFICIO GIOVI SNC	775,23	
53.1.4206	REMAS ANTINCENDIO SRL	435,86	
53.1.248777	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	635,00	
53.1.12248	SAMERLIFT S.R.L.	350,00	

329 FONDAZIONE THEVENIN	Da data contabile 01-01-2021
VIA SASSOVERDE 32	A data contabile 31-12-2021
52100 AREZZO (AR)	
P.I. 02106220516 C.F. 80000150518	
Attività: 1 - ALTRE STRUTTURE ASSISTENZA SOCIALE RESID Ateco: 879000 Altre strutture di assistenza sociale re	BG12U (OR)

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'			
8.18.816	CREDITI V/ERARIO X IRAP	216,38	53.1.38886 SIMONCIONI FLAVIO	1.073,98	
8.18.2069	CREDITI PER GARANZIA FIDEIUSSO	100,00	53.1.620754 SOC AGRIC POLLICE VERDE	565,51	
20.20	- ERARIO C/IVA	99,64	53.1.11375 SOCIETA' AGRICOLA DI TIRRENIA	-18,00	
20.20.6	ERARIO C/IVA	99,64	53.1.4322 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIAL	869,76	
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	92.838,29	53.1.22151 TERMOCLIMA SAS DI MARRAGHINI &	1.681,99	
21.21.2	FATTURE DA EMETTERE PER SERV.	2.902,84	53.1.38717 ZANNI 3 S.R.L.	10.391,34	
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	62.797,14	54.56	- PERSONALE E ENTI	57.362,71
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	25.500,00	54.56.1	INPS	23.367,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1.638,31	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	33.536,80
31.31	- TERRENI E FABBRICATI	6.765.765,53	54.56.707	DEBITI V/FONDI PREVID.COMPLEM.	458,91
31.31.3	FABBRICATI CIVILI	6.683.128,15	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	14.194,60
31.31.5	ALTRI TERRENI E FABBRICATI	82.637,38	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	9.382,67
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	27.377,00	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	4.215,25
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	27.377,00	54.57.804	DEBITI PER ANTICIPO 11% TFR	596,68
31.33	- ATTREZZATURE	160.377,76	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	268,95
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	19.833,95	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	268,95
31.33.2	MOBILI E ARREDI	139.943,81	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	38.149,01
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	600,00	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	25.502,27
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	30.405,09	55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	12.646,74
31.34.2	AUTOMEZZI	21.000,00	62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	128.968,56
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	9.405,09	62.62.1	MUTUI IPOTECARI BANCARI	128.968,56
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	373.693,90	64.65	- FONDI RISCHI	5.140,00
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	373.693,90	64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	5.140,00
			64.66	- FONDO TFR	140.741,42
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	140.741,42
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	8.158.588,54
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE	8.128.902,99
			67.67.13	ALTRE RISERVE	29.685,55
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	25.774,42
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	25.774,42
== TOTALE ATTIVITA' ==		9.016.269,64	== TOTALE PASSIVITA' ==		9.011.468,02
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		4.801,62
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		9.016.269,64

329 FONDAZIONE THEVENIN	Da data contabile 01-01-2021
VIA SASSOVERDE 32	A data contabile 31-12-2021
52100 AREZZO (AR)	
P.I. 02106220516 C.F. 80000150518	
Attività: 1 - ALTRE STRUTTURE ASSISTENZA SOCIALE RESID Ateco: 879000 Altre strutture di assistenza sociale re	BG12U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	47.772,41	80.82 - RICAVI PER PRESTAZIONI
72.72.1	ACQUISTI MATERIE PRIME	47.772,41	80.82.1005 COMUNE DI MONTEVARCHI
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	56.166,84	80.82.1008 COMUNE DI CASTELVETRANO
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	4.696,03	80.82.1011 COMUNE DI AREZZO
72.74.825	PRESTAZIONI DI TERZI	329,40	80.82.1014 COMUNE DI FIRENZE
72.74.935	ACQUISTI FARMACI E DISP. MEDIC	2.733,24	80.82.1015 comune di civitella
72.74.936	SPESE PER COMUNITA' MADRE-BAMB	24.218,79	80.82.1016 COMUNE DI CARRARA
72.74.937	SPESE PER COMUNITA' MINORI	24.189,38	80.82.1022 COMUNE DI PRATO
72.77	- UTENZE E SERVIZI	54.398,60	80.82.1028 CONTRIBUTI PROGETTI ATT. ISTITU
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	17.255,47	80.82.1029 COMUNE DI CAVRIGLIA
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	28.226,69	80.82.1033 COMUNE DI MONTERIGGIONI
72.77.5	ACQUA	8.166,94	80.82.1050 RICAVI DA PROGETTO 123 STELLA
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	719,00	80.82.1051 COMUNE DI MONTEPULCIANO
72.77.806	DOMINIO SITO	30,50	80.82.1058 COMUNE DI CHIUSI
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	922,32	80.82.1063 COMUNE FIGLINE INCISA VALD.NO
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	922,32	80.82.1064 COMUNE DI GROSSETO
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	514,95	80.82.1065 COMUNE DI CAMPI BISENZIO
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIF. VETTURE	514,95	80.82.1066 COMUNE DI TRIESTE
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	521.165,38	80.82.1072 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALD.NO
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	464,27	80.85 - PROVENTI FINANZIARI
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	3.419,81	80.85.1 INTERESSI ATTIVI BANCARI
72.81.851	CONTRIB MADRE BAMBINO	36.836,73	80.85.804 INTERESSI ATTIVI SU FONDI
72.81.852	CONTRIB COMUNITA MINORI	55.004,40	80.87 - RICAVI E PROVENTI DIVERSI
72.81.853	CONTRIB PULIZIE	3.828,65	80.87.8 ALTRI RICAVI E PROVENTI
72.81.854	CONTRIB CUCINA	7.585,93	80.87.11 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE
72.81.860	ACC. TFR MADRE BAMBINO	9.760,10	80.87.14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI
72.81.861	ACC. TFR MINORI	15.695,87	80.87.862 DONAZIONI
72.81.862	ACC. TFR PULIZIE	1.442,33	80.87.863 RICAVI DA MANIFESTAZIONI
72.81.863	ACC. TFR CUCINA	1.669,33	
72.81.865	PERSONALE COMUNITA MADRE BAMBI	136.444,49	
72.81.866	PERSONALE COMUNITA MINORI	209.793,48	
72.81.867	PERSONALE PULIZIE	12.665,34	
72.81.868	PERSONALE CUCINA	26.554,65	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	53.504,24	
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	51.335,00	
72.82.4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	965,00	
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	1.204,24	
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	11.297,35	
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	775,20	
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	4.672,60	
72.83.60	RISTORANTI	4.209,20	
72.83.61	ALBERGHI	1.479,43	
72.83.809	SPESE CONTRATTUALI	104,42	
72.83.815	ALBERGHI E RISTORANTI	56,50	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	98.578,54	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	39.181,40	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.143,20	
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	6.344,00	
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	8.881,60	
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	31.553,34	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	8.475,00	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	25.053,73	
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	6.000,00	

329 FONDAZIONE THEVENIN Da data contabile 01-01-2021
 VIA SASSOVERDE 32 A data contabile 31-12-2021
 52100 AREZZO (AR)
 P.I. 02106220516 C.F. 80000150518
 Attivita': 1 - ALTRE STRUTTURE ASSISTENZA SOCIALE RESID Ateco: 879000 Altre strutture di assistenza sociale re BGL2U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.85.3	CANONI LEASING	7.322,00	
72.85.4	LOCAZIONI DIVERSE	3.940,60	
72.85.6	NOLEGGI	1.601,92	
72.85.819	CANONI DI NOLEGGIO	6.189,21	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	406,62	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	398,44	
72.86.3	POSTALI	8,18	
72.87	- SPESE GENERALI	38.161,06	
72.87.1	ASSICURAZIONI	8.839,22	
72.87.2	VIGILANZA	744,00	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	886,97	
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	2.489,08	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	17.117,82	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	44,83	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	7.792,14	
72.87.801	CORSI E AGGIORNAMENTI	247,00	
72.88	- ONERI FINANZIARI	2.980,88	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.172,71	
72.88.7	INT.PASSIVI SU FINANZIAMENTI	1.629,42	
72.88.803	INT. SU RATEIZZAZIONE	8,67	
72.88.808	INT. E SANZ. SU REGOLARIZZAZIO	170,08	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	24.225,49	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	1.944,81	
72.89.10	AMM.ORD. AUTOMEZZI	4.200,00	
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	1.659,59	
72.89.18	AMM.ORD. FABBR. CIVILI	12.936,72	
72.89.19	AMM.ORD. ALTRI FABBRICATI	206,58	
72.89.60	AMM.ORD.BENI NON SUP.A 516,46E	3.277,79	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	16.159,94	
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	128,00	
72.93.24	IMPOSTA SUI BENI DEMANIALI	213,38	
72.93.29	IRAP	11.825,62	
72.93.95	IMU	603,00	
72.93.98	IRES	1.064,54	
72.93.804	NETTEZZA URBANA	2.325,40	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	9.089,27	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	9.089,27	
== T O T A L E C O S T I ==		960.397,62	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		4.801,62	965.199,24
=== TOTALE A PAREGGIO ===		965.199,24	