

ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA INSIEME

Codice fiscale 90042930405 – Partita iva
Via Garibaldi 3 - 47025 – MERCATO SARACENO(FC)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 90042930405
Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA'		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	2.925,96	
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.925,96	
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	204,24	
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	204,24	
03/30/005	IMMOB.IMMATERIALI IN CORSO	14.722,59	
03/30/***	IMM.IMM. IN CORSO E ACCONTI	14.722,59	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.852,79	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.369,82	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.369,82	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	198,90	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	198,90	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	7.755,37	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	10.211,45	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	17.966,82	
06/25/025	AUTOVEETTURE	16.425,60	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	16.425,60	
06/30/040	ARREDAMENTO	2.903,60	
06/30/***	ALTRI BENI	2.903,60	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.864,74	
09/10/010	CREDITI V/IMPRESE COLLEGATE	19.466,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	19.466,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19.466,00	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	60,00	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	54.971,46	
18/45/501	CREDITI VERSO FRNA	42.000,00	
18/45/***	CREDITI VARI	97.031,46	
18/**/***	ALTRI CREDITI	97.031,46	
24/05/001	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	1.308,61	
24/05/002	BANCA DI CESENA CREDITO COOPER	36.765,02	
24/05/003	UNICREDIT	44,19	
24/05/004	BANCA PROSSIMA	3.279,30	
24/05/065	C/C POSTALE	1.872,84	
24/05/502	LIBRETTO DI DEPOSITO VINCOLATO	12.651,43	
24/05/503	UNICREDIT "IL MIO DONO"	1.171,01	
24/05/504	BCC SARSINA -	676,89	
24/05/505	VERSAMENTO POS	0,96	
24/05/506	BPER BANCA	99,70	
24/05/510	PAY-PAL	453,76	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	58.323,71	
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.131,85	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.131,85	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	60.455,56	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	362,43	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	362,43	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	362,43	
***	TOTALE ATTIVITA'	234.032,98	
**	PASSIVITA'		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		2.925,96
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		2.925,96
04/20/005	F/AMM CONC.LIC. E ALTRI DIR.SIM.		204,24
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		204,24
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		3.130,20
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		856,15
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		856,15

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		198,90
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		198,90
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		2.741,98
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		5.811,23
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		8.553,21
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		11.259,75
07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		11.259,75
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		1.088,85
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		1.088,85
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		21.956,86
28/35/005	FONDO PATRIMONIALE		12.500,00
28/35/008	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA		12.500,00
28/35/010	RISERVE AVANZI ES. PRECEDENTI		26.970,59
28/35/506	FONDO RISTRUTT. SEDE SOCIALE		50.000,00
28/35/****	ALTRE RISERVE		101.970,59
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		101.970,59
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		16.562,10
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		16.562,10
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		16.562,10
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		7.579,45
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.448,37
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.448,37
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.448,37
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		67,19
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		706,88
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		726,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP		307,32
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		1.807,39
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		1.807,39
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		2.638,00
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.638,00
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.638,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		3.405,00
52/05/290	DEBITI DIVERSI		66.643,50
52/05/****	ALTRI DEBITI		70.048,50
52/**/****	ALTRI DEBITI		70.048,50
54/05/005	RATEI PASSIVI		6.880,62
54/05/****	RATEI PASSIVI		6.880,62
54/**/****	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		6.880,62
****	TOTALE PASSIVITA`		236.022,08
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.989,10	
*****	TOTALE A PAREGGIO	236.022,08	236.022,08


 ASSOCIAZIONE
AMICI DI CASA INSIEME OdV
 Via Garibaldi, 3 - Tel. 0547 691695
 47025 MERCATO SARACENO (FC)
 Cod. fisc. 90042930405

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	223,27		0,1148		0,1160	
66/30/025	CANCELLERIA	823,27		0,4233		0,4276	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.492,25		1,2813		1,2946	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	732,15		0,3764		0,3803	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	57,98		0,0298		0,0301	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.328,92		2,2256		2,2486	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.328,92		2,2256		2,2486	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.165,29		0,5991		0,6053	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.742,24		0,8957		0,9050	
68/05/045	ACQUA	176,66		0,0908		0,0918	
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	284,34		0,1462		0,1477	
68/05/052	CANONE AFFITTO	1.800,00		0,9254		0,9350	
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	498,98		0,2565		0,2592	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.170,57		0,6018		0,6080	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	81,90		0,0318		0,0322	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	597,00		0,3069		0,3101	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	849,99		0,4370		0,4415	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	500,00		0,2571		0,2597	
68/05/290	PUBBLICITA'	1.910,52		0,9822		0,9924	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	911,19		0,4685		0,4733	
68/05/325	SPESE CELLULARI	738,93		0,3799		0,3838	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.527,69		0,7854		0,7935	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	81,00		0,0416		0,0421	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	43,17		0,0222		0,0224	
68/05/360	SPESE PER STUDI E FORMAZIONE	906,16		0,4659		0,4707	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.022,13		0,5255		0,5309	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.133,73		3,6676		3,7055	
68/05/504	QUOTE ALZHEIMER E.R.-ASSIPROV	155,00		0,0797		0,0805	
68/05/506	MANUT.E RIP.ATTREZZ.	59,20		0,0304		0,0308	
68/05/507	MANUT.E RIPAR. AUTOMEZZI	275,00		0,1414		0,1428	
68/05/512	SP.COLLAB.ORGANIZZ.COMUNICAZ.	5.418,00		2,7855		2,8143	
68/05/513	RIMBORSO INDENNITA'KM	595,00		0,3059		0,3091	
68/05/514	COMPENSI SERVIZIO CIVILE ARCI	1.314,35		0,6757		0,6827	
68/05/551	DOLC.CAFFE' - SPESE TRASPORTI	420,00		0,2159		0,2182	
68/05/552	DOLC.CAFFE' - PROFESS-PSICOLOGA	960,00		0,4936		0,4987	
68/05/556	DOLC.CAFFE' - USO LOCALI	600,00		0,3085		0,3117	
68/05/642	CITTA'AMICHE-COSTI (Form.Rotary)	15.250,00		7,8403		7,9213	
68/05/651	CENA RACC.FONDI - COMP.PROFESS.	350,00		0,1799		0,1818	
68/05/652	CENA RACC.FONDI - SPESE X CENA	3.015,50		1,5503		1,5663	
68/05/775	LAB.BENESSERE - PROFESS. PSICOL	420,00		0,2159		0,2182	
68/05/781	LAB.BENESSERE-SP.CAMPAGNE FB	115,34		0,0593		0,0599	
68/05/785	LAB.RIATTIVAMENTE-SPESE VARIE	520,58		0,2676		0,2704	
68/05/786	LAB.RIATTIVAMENTE-TRASP.+RIMB.	301,00		0,1547		0,1563	
68/05/787	LAB.RIATTIVAMENTE-USO LOCALI	2.190,00		1,1259		1,1376	
68/05/788	LAB.RIATTIVAMENTE-PROFESSIONISTI	6.904,05		3,5495		3,5862	
68/05/790	CURA E BENESSERE-SP.MAT.VARI	42,89		0,0221		0,0223	
68/05/791	CURA E BENESSERE-SP.PROFESS.TI	1.552,10		0,7980		0,8062	
68/05/792	CURA E BENESSERE - SPESE VARIE	5.152,50		2,6490		2,6764	
68/05/831	SPESE REGALI SOLIDALI	1.943,66		0,9993		1,0096	
68/05/835	SP.CAMPAGNA NOCI PER L'ALZHEIMER	169,00		0,0869		0,0878	
68/05/851	ALZHEIMERFEST - COSTI	1.000,00		0,5141		0,5194	
68/05/852	COSTI PROGETTO "MAI SOLI"	11.468,92		5,8964		5,9573	
68/05/853	COSTI PROGETTO MAI SOLI RUBICONE	4.591,91		2,3608		2,3852	
68/05/901	SP.PROFESS.SITO WEB	152,00		0,0781		0,0790	
68/05/904	SPESE CAMPAGNE FB-SP.GOOGLE	660,80		0,3397		0,3432	
68/05/905	SP.HOSTING/WINHOST/SITO WEB	138,38		0,0711		0,0719	
68/05/907	SP.CAMPAGNA RETE DONO	353,19		0,1816		0,1835	
68/05/908	SP.SERV.MESSAGGI/SMS/ZOOM	230,46		0,1185		0,1197	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	89.440,32		45,9830		46,4581	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	89.440,32		45,9830		46,4581	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.281,71		0,6590		0,6658	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.281,71		0,6590		0,6658	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.372,18		1,7337		1,7516	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	3.372,18		1,7337		1,7516	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.653,89		2,3927		2,4174	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	61.351,27		31,5419		31,8678	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	61.351,27		31,5419		31,8678	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	15.857,14		8,1525		8,2367	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	396,46		0,2038		0,2059	
72/15/***	ONERI SOCIALI	16.253,60		8,3563		8,4426	
72/20/005	TFR	4.284,08		2,2025		2,2253	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.284,08		2,2025		2,2253	
72/30/019	ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.	388,91		0,1999		0,2020	
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	388,91		0,1999		0,2020	
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	82.277,86		42,3006		42,7377	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	461,52		0,2373		0,2397	
74/15/****	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	461,52		0,2373		0,2397	
74/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	461,52		0,2373		0,2397	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	342,46		0,1761		0,1779	
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	342,46		0,1761		0,1779	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	747,24		0,3842		0,3881	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.330,60		0,6841		0,6912	
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.077,84		1,0683		1,0793	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	2.053,20		1,0556		1,0665	
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.053,20		1,0556		1,0665	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	435,54		0,2239		0,2262	
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	435,54		0,2239		0,2262	
75/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.909,04		2,5238		2,5499	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	99,94		0,0514		0,0519	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	147,24		0,0757		0,0765	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	80,00		0,0411		0,0416	
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	327,18		0,1682		0,1699	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	84,00		0,0432		0,0436	
84/10/020	SPESE BANCHE DATI	402,60		0,2070		0,2091	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	176,26		0,0906		0,0916	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,40		0,0023		0,0023	
84/10/510	CONTR.A ASD-FOND. PER MARATONA	5.311,00		2,7305		2,7587	
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.978,26		3,0735		3,1053	
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.305,44		3,2417		3,2752	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	10,20		0,0052		0,0053	
88/20/120	INTER.PASS.SU OBBLIGAZIONI	211,91		0,1089		0,1101	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	222,11		0,1142		0,1154	
88/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	222,11		0,1142		0,1154	
95/15/090	ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	152,24		0,0783		0,0791	
95/15/****	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	152,24		0,0783		0,0791	
95/****	ONERI STRAORDINARI	152,24		0,0783		0,0791	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.756,00		0,9028		0,9121	
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.756,00		0,9028		0,9121	
96/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.756,00		0,9028		0,9121	
***	TOTALE COSTI	194.507,34		99,9998			
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		5,61		0,0029		0,0029
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		344,88		0,1791		0,1791
64/05/505	RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE		1.305,00		0,6779		0,6779
64/05/510	ENTRATE 5 X MILLE		10.384,08		5,3938		5,3938
64/05/515	CONTRIB. DA PRIVATI		341,05		0,1772		0,1772
64/05/516	CONTR.DA IMPRESE/ENTI/ASS.		14.749,31		7,6613		7,6613
64/05/517	DONAZ. A FUNERALI		1.787,37		0,9284		0,9284
64/05/551	DOLC.CAFFE' - CONTRIB. DA ENTI		3.232,04		1,6788		1,6788
64/05/570	CITTA' AMICHE-CONTR./DONAZIONI		14.326,50		7,4416		7,4416
64/05/590	CAFFE'ALZH.DIFFUSO-CONTRIBUTI		15.000,00		7,7915		7,7915
64/05/650	CENA - RICAVI		5.130,00		2,6647		2,6647
64/05/685	PROVENTI PER UTILIZZO MARCHI		10.000,00		5,1943		5,1943
64/05/686	PROV. RETE DEL DONO/RUNNER		5.664,60		2,9424		2,9424
64/05/777	LAB.BENESSERE - CONTRIB. DA ENTI		7.677,94		3,9882		3,9882
64/05/797	LAB.RIATTIVAMENTE-CONTR.ENTI		17.047,13		8,8548		8,8548
64/05/799	PROV/CONTRIB."CURA E BENESSERE"		36.860,88		19,1467		19,1467
64/05/806	MARATONA-DONAZ.MARATONA DIFFUSA		750,00		0,3896		0,3896
64/05/833	PROVENTI PROGETTO "MAI SOLI"		25.398,75		13,1929		13,1929
64/05/834	PROVENTI/DONAZ. REGALI SOLIDALI		8.501,00		4,4157		4,4157
64/05/835	PROVENTI TULIPARTY		3.500,00		1,8180		1,8180
64/05/837	PROVENTI "NOCI PER L'ALZHEIMER"		575,00		0,2987		0,2987
64/05/845	PROVENTI CITTA' AMICHE ROTARY		9.937,00		5,1616		5,1616
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		192.518,14		99,9999		99,9999
64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		192.518,14		99,9999		99,9999
87/20/030	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,10		0,0001		0,0001
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		0,10		0,0001		0,0001
87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,10		0,0001		0,0001
***	TOTALE RICAVI		192.518,24		100,0002		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		1.989,10				1,0332
*****	TOTALE A PAREGGIO	194.507,34	194.507,34			101,0336	101,0334