

ACB Social Inclusion APS

Codice fiscale 92052260517 – Partita iva 02184730519
Via Beato Angelico 1 - 52100 -AREZZO – (AR)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.204,14	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	870,35
06/30/040	ARREDAMENTO	890,35	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	522,97
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	3.200,00	24/05/001	BANCO BPM	22.787,89
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.643,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	1.400,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	19,23	28/35/065	RISERVA NON DISTR.(ex.art. 2426)	3.470,05
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	2.550,00	30/15/045	F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALIinCORSO	2.325,78
18/45/501	PROGETTI DA LIQUIDARE	35.913,05	30/15/503	F.DO SOSTITUZIONE ARREDI	1.776,01
24/05/065	C/C POSTALE	1.545,76	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	12.470,09
24/05/501	CARTA PREPAGATA	58,15	34/05/510	BANCA C/FINANZIAMENTI	14.867,47
24/15/501	DENARO IN CASSA	250,54	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	552,19
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	390,61	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.383,53
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	468,96	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	93,83
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	171,80	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	124,00
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.917,00
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.129,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	45,82
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.998,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	1.771,23
	TOTALE ATTIVITA'	48.305,59		TOTALE PASSIVITA'	74.505,21
	DISAVANZO D'ESERCIZIO	26.199,62			
	TOTALE A PAREGGIO	74.505,21		TOTALE A PAREGGIO	74.505,21

ACB SOCIAL INCLUSION APS

Sede legale: Via Beato Angelico, 1 - 52100 Arezzo
C.F.: 92052260517 - P. IVA: 02184730519
www.acbsocialinclusion.com
arezzoacb@gmail.com - arezzoacb@pec.it

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	5.864,35	58/05/501	QUOTE ASSOCIATIVE	1.290,00
66/25/018	ACQUISTI RICAR.BIGLIET.LOTTO,BOL	20,00	58/05/507	IST. COMPR. IV NOVEMBRE	750,00
66/25/503	GENERI PRIMA NECESSITA' C/ACQUIS	20.846,17	58/05/510	CONTRIBUTI E DONAZIONI COMUNE	9.345,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	705,15	58/05/513	PROGETTO RETE REG. SENZA DIMORA	34.219,26
66/30/025	CANCELLERIA	341,66	58/05/516	PROGETTO GIOVANI IDEE	7.000,00
66/30/510	MATERIALE PUBBLICITARIO	606,99	58/05/517	FONDAZ. CFR - PROGETTO SPORTELLO	10.000,00
66/30/511	INDUMENTI DI LAVORO	173,40	58/05/518	PROGETTO TUTTI A SCUOLA - TAVOLA	12.000,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	899,55	58/05/519	PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI -	9.320,82
68/05/045	ACQUA	81,77	58/05/520	PROGETTO SPORTELLO - CONTRIBUTO	14.974,76
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	793,17	58/05/521	PROGETTO TAKE CARE	4.000,00
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	6.347,50	58/10/503	PROG. FAMI - APRITI SESAMO	10.638,19
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	18.796,90	58/10/504	PROGETTO UEPE	1.200,00
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	500,00	58/10/508	PROGETTO INTEGR.AR	3.500,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	439,20	58/10/509	PROGETTO REGIONE - CITTATTIVA	2.160,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	46,93	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	266,23
68/05/370	ONERI BANCARI	402,01	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.663,03
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.104,80	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	326,09
68/05/504	SPESE TELEFONICHE SEDE	719,69	64/05/511	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2.152,94
68/05/507	ABBONAMENTI/BIGLIETTI	118,40	64/05/522	PROVENTI PER DONAZIONI	620,01
68/05/514	ASSISTENZA SOFTWARE	1.287,10	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	6.246,60
68/05/518	ENERGIA ELETTRICA SEDE	264,41			
68/05/544	CANONE HOMEBANK BANCOMAT	140,48			
68/05/561	SPESE SEDE ASSOCIAZIONE	2.880,35			
68/05/562	COSTI PER INIZIATIVE	483,50			
68/05/563	SPESE MEDICHE	30,00			
68/05/564	SPESE PER SOSTEGNO	3.270,11			
68/05/571	COMMISSIONI PRATICHE FIDI FINAN	400,00			
68/05/600	SERVIZI AMMINISTRATIVI DA IMPRES	671,00			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	1.000,00			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	6.491,75			
70/05/501	AFFITTI PASSIVI SEDE	8.400,00			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	234,24			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	50.813,41			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	73,00			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	14.726,33			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	198,53			
72/20/005	TFR	4.151,50			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	120,41			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	61,38			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	291,36			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	74,00			

ACB SOCIAL INCLUSION APS
 Sede legale: Via Beato Angelico, 1 - 52100 Arezzo
 C.F.: 92052260517 - P.IVA: 02184730519
 www.acbsocialinclusion.com
 arezzoacb@gmail.com - arezzoacb@pec.it

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	62,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	110,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,52			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	61,00			
84/15/090	ALTRI ONERI DIV. DED.- PROFESS.	61,00			
88/20/512	INT.PASSIVI SU C/C BANCARIO	762,53			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.917,00			
	TOTALE COSTI	157.872,55		TOTALE RICAVI	131.672,93
				DISAVANZO D'ESERCIZIO	26.199,62
	TOTALE A PAREGGIO	157.872,55		TOTALE A PAREGGIO	157.872,55

ACB SOCIAL INCLUSION APS

Sede legale: Via Beato Angelico, 1 - 52100 Arezzo

C.F.: 92052260517 P.IVA: 02184730519

www.acbsocialinclusion.com

arezzoacb@gmail.com - arezzoacb@pec.it