

ACB Social Inclusion APS

Codice fiscale 92052260517 – Partita iva 02184730519
 VIA BEATO ANGELICO 1 - 52100 -AREZZO – (AR)
 Numero R.E.A 92052260517
 SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.204,14	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	749,94
06/30/040	ARREDAMENTO	890,35	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	461,59
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	3.200,00	18/20/501	ERARIO C/COMPENSAZIONI 770	1,26
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.107,00	24/05/001	BANCO BPM	15.712,88
18/20/065	ERARIO C/CREDITO D'IMPOSTA	229,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	1.290,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	34,51	28/35/065	RISERVA NON DISTR.(ex.art. 2426)	19.851,90
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	75,00	30/15/045	F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALIinCORSO	3.766,10
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	2.050,00	30/15/503	F.DO SOSTITUZIONE ARREDI	8.965,01
18/45/501	PROGETTI DA LIQUIDARE	34.481,44	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	8.380,70
24/05/065	C/C POSTALE	12.432,64	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	163,37
24/05/501	CARTA PREPAGATA	26,01	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.271,05
24/15/501	DENARO IN CASSA	203,56	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	32,98
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	379,06	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	410,59
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	460,43	48/05/100	REGIONI C/IRAP	821,50
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.251,23	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	562,99
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	59,95	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.078,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	2.946,31
	TOTALE ATTIVITA'	59.084,32		TOTALE PASSIVITA'	75.466,17
	DISAVANZO calcolato con criteri di competenza economica	16.381,85			
	TOTALE A PAREGGIO	75.466,17		TOTALE A PAREGGIO	75.466,17

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<i>COSTI, SPESE E PERDITE da attività di interesse generale</i>			<i>RICAVI E PROFITTI da attività di interesse generale</i>	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	875,02	58/05/501	QUOTE ASSOCIATIVE	1.130,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	8.234,45	58/05/503	PROG. RANGE	19.932,00
66/25/501	MEDICINALI C/ACQUISTI	199,69	58/05/509	PROGETTO SER.D	1.200,00
66/25/503	GENERI PRIMA NECESSITA' C/ACQUIS	46.681,14	58/05/513	PROGETTO RETE REG. SENZA DIMORA	70.988,76
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	836,89	58/05/514	PROGETTO I CARE - FONDAZ. INTESA	5.000,00
66/30/025	CANCELLERIA	391,83	58/05/515	PROGETTO RETE SOLIDALE ARETINA -	5.000,00
66/30/510	MATERIALE PUBBLICITARIO	106,52	58/10/503	PROG. FAMI - APRITI SESAMO	10.364,41
66/30/511	INDUMENTI DI LAVORO	102,32	58/10/509	PROGETTO REGIONE - CITTATTIVA	9.390,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	936,10	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1.356,01
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	201,30	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	12,90
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	7.723,76	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	654,72
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	9.087,50	64/05/511	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	252,00
68/05/310	SPESE LEGALI	1.200,00	64/05/522	PROVENTI PER DONAZIONI	420,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	219,60	64/05/523	UTILIZZO ACCANTONAMENTI ECCEDENT	17.000,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	12,00	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	6.000,00
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	30,00	64/10/501	CONTRIBUTI C/CRD.D'IMP.NON TASSABILI	229,00
68/05/370	ONERI BANCARI	810,71	64/10/507	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO F.DO PERD	821,50
68/05/385	TENUTA PAGHE, CONT.DICH.DA IMPRES	2.135,00	68/05/045	ACQUA	512,70
68/05/504	SPESE TELEFONICHE SEDE	939,20			
68/05/507	ABBONAMENTI/BIGLIETTI	25,60			
68/05/514	ASSISTENZA SOFTWARE	2.481,24			
68/05/518	ENERGIA ELETTRICA SEDE	1.333,38			
68/05/519	ACQUA	72,45			
68/05/522	SPESE SERVIZI PULIZIA/LAVANDER	1.170,00			
68/05/544	CANONE HOMEBANK BANCOMAT	256,92			
68/05/561	SPESE SEDE ASSOCIAZIONE	3.338,22			
68/05/562	COSTI PER INIZIATIVE	459,19			
68/05/563	SPESE MEDICHE	728,50			
68/05/564	SPESE PER SOSTEGNO	4.995,11			
68/05/600	SERVIZI AMMINISTRATIVI DA IMPRES	390,40			
70/05/501	AFFITTI PASSIVI SEDE	7.840,00			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	905,24			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	41.575,53			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	9,25			

ACB SOCIAL INCLUSION APS

Sede legale: Via Beato Angelico, 1 - 52100 Arezzo

C.F.: 92052260519 - P.IVA: 02184730519

www.acbsocialinclusion.com

arezzoacb@gmail.com - arezzoacb@pec.it

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	12.048,42			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	152,70			
72/20/005	TFR	4.095,30			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	240,83			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	133,55			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	216,75			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	198,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	2,51			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	3,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,75			
88/20/506	INT.PASS. SU ANTIC. BANCARIE	1.579,24			
88/20/512	INT.PASSIVI SU C/C BANCARIO	15,74			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.643,00			
	TOTALE COSTI	166.645,85		TOTALE RICAVI	150.264,00
				DISAVANZO calcolato con criteri di competenza economica	16.381,85
	TOTALE A PAREGGIO	166.645,85		TOTALE A PAREGGIO	166.645,85

ACB SOCIAL INCLUSION APS
 Sede legale: Via Beato Angelico, 1 - 52100 Arezzo
 C.F.: 9205260517 - P. IVA: 02184730519
 www.acbsocialinclusion.com
 arezzoacb@gmail.com - arezzoacb@pec.it