

A.C.L.T.I.

Codice fiscale 94140090633 – Partita iva
VIA PEPPINO IMPASTATO 19 - 80100 - NAPOLI (NA)
Numero R.E.A
Registro Imprese di NAPOLI n. 94140090633
Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022		DAL	AL 31/12/2022	
Conto	Descrizione conto		Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA`			
01/0003	ATTREZZATURA		483,62	
01/0005	IMPIANTI SPECIFICI		1.000,74	
01/0007	AUTOMEZZI		5.500,00	
01/0010	MOBILI & ARREDAMENTO		1.060,00	
01/0011	MACC. ELETTR. ED ELETTRONICHE		1.983,14	
03/0006	ALTRI COSTI AD UTILIZZ.PLURIENN.		7.800,00	
10/0017	BANCOPOSTA C/C 16206807		147.840,84	
10/0018	UNICREDIT C/C 89969		252,23	
10/0019	UNICREDIT C/C 1313676 - DONAZION		1.312,56	
11/0001	CASSA CONTANTI		133,89	
***	TOTALE ATTIVITA`		167.367,02	
**	PASSIVITA`			
24/0003	ERARIO C/RIT.COD. 1040			190,00
27/0002	FONDO AMMORT.ATTREZZATURE			483,62
27/0004	FONDO AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI			1.000,74
27/0006	FONDO AMMORT.AUTOMEZZI			5.500,00
27/0009	FONDO AMMORT.MOB. & ARREDAMENTI			1.060,00
27/0010	F/AMM.MACC.ELETTR.ED ELETTRONICH			1.983,14
27/0017	F/AMM.ALTRI COSTI PLURIENNALI			600,00
29/0001	CAPITALE SOCIALE			100.098,95
29/0002	FONDO RISERVA ORDINARIA			56.790,29
***	TOTALE PASSIVITA`			167.706,74
****	PERDITA DI ESERCIZIO		339,72	
*****	TOTALE A PAREGGIO		167.706,74	167.706,74

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022		DAL	AL 31/12/2022				
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
40/0026	QUOTE ASSOCIATIVE	2.200,00		8,8936		9,0174	
41/0001	TRASPORTI	23,00		0,0930		0,0943	
41/0006	TELEFONICHE	177,94		0,7193		0,7293	
41/0009	FITTI PASSIVI	3.000,00		12,1276		12,2965	
41/0011	ASSICURATIVE	2.529,00		10,2236		10,3659	
41/0021	PARTECIPAZIONE MOSTRE FIERE MERC	135,50		0,5478		0,5554	
41/0041	MATERIALE DI CONSUMO	31,18		0,1260		0,1278	
41/0055	SPESE DI GESTIONE	7.840,89		31,6970		32,1384	
42/0001	CONSULENZE DIVERSE	7.077,00		28,6090		29,0074	
42/0012	SPESE AMMINISTRATIVE SEDI	377,83		1,5274		1,5487	
42/0025	UTENZE SEDE SOCIALE	497,04		2,0093		2,0373	
45/0003	ONERI E SPESE BANCARIE	447,60		1,8094		1,8346	
49/0017	AMMORT. ALTRI COSTI PLURIENNALI	400,00		1,6170		1,6395	
***	TOTALE COSTI	24.736,98		100,0000			
**	RICAVI E PROFITTI						
60/0001	QUOTE ASSOCIATIVE		325,00		1,3321		1,3321
60/0002	DONAZIONI		2.147,28		8,8013		8,8013
60/0003	5x1000		21.924,98		89,8666		89,8666
***	TOTALE RICAVI		24.397,26		100,0000		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		339,72				
*****	TOTALE A PAREGGIO	24.736,98	24.736,98				