

**A.C.L.T.I.**

**Codice fiscale 94140090633**  
**VIA PEPPINO IMPASTATO 19 - 80100 – NAPOLI(NA )**

**SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019		DAL	AL 31/12/2019	
Conto	Descrizione conto		Saldo dare	Saldo avere
**	<b>A T T I V I T A`</b>			
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	
10/0017	BANCOPOSTA C/C 16206807		98.124,82	
10/0018	UNICREDIT C/C 89969		1.943,26	
10/0019	UNICREDIT C/C 1313676 - DONAZION		547,11	
11/0001	CASSA CONTANTI		444,24	
***	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>		<b>111.086,93</b>	
**	<b>P A S S I V I T A`</b>			
24/0003	ERARIO C/RIT.COD. 1040			8,88
24/0010	FATTURE DA RICEVERE			951,60
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
29/0001	CAPITALE SOCIALE			104.599,05
***	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>			<b>115.587,03</b>
****	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>4.500,10</b>	
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>115.587,03</b>	<b>115.587,03</b>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019		DAL	AL 31/12/2019				
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
41/0001	TRASPORTI	2.096,90		5,1834		5,8321	
41/0005	VIAGGI E TRASFERTE	165,30		0,4086		0,4598	
41/0009	FITTI PASSIVI	3.000,00		7,4158		8,3439	
41/0011	ASSICURATIVE	3.146,70		7,7784		8,7519	
41/0015	SPESE POSTALI	71,50		0,1767		0,1989	
41/0019	SPESE VARIE	1.515,55		3,7463		4,2152	
41/0049	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	44,40		0,1098		0,1235	
41/0055	SPESE DI GESTIONE	2.094,16		5,1766		5,8245	
42/0001	CONSULENZE DIVERSE	11.107,20		27,4561		30,8925	
42/0002	SPESE NOTARILI	1.073,53		2,6537		2,9858	
42/0009	SPESE PER MANIFESTAZIONI	7.400,40		18,2932		20,5828	
42/0012	SPESE AMMINISTRATIVE	1.744,78		4,3130		4,8528	
42/0019	QUOTA ASSOCIATIVA FIAGOP	1.600,56		3,9565		4,4516	
42/0021	SPESE SERVIZIO VOLONTARIATO	3.784,50		9,3550		10,5259	
42/0024	FIAT DOBLO	90,01		0,2225		0,2503	
42/0025	UTENZE SEDE SOCIALE	1.248,08		3,0852		3,4713	
45/0003	ONERI E SPESE BANCARIE	253,85		0,6275		0,7060	
48/0003	ABBUONI PASSIVI	17,00		0,0420		0,0473	
***	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>40.454,42</b>		<b>100,0003</b>			
**	<b>RICAVI E PROFITTI</b>						
60/0001	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00		1,3907		1,3907
60/0002	DONAZIONI		12.476,21		34,7002		34,7002
60/0003	5x1000		22.977,15		63,9065		63,9065
62/0003	ABBUONI ATTIVI		0,96		0,0027		0,0027
***	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>35.954,32</b>		<b>100,0001</b>		
****	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>4.500,10</b>				
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>40.454,42</b>	<b>40.454,42</b>				