

A.C.L.T.I.

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL	AL 31/12/2020	
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	
10/0017	BANCOPOSTA C/C 16206807		137.670,45	
10/0018	UNICREDIT C/C 89969		257,93	
10/0019	UNICREDIT C/C 1313676 - DONAZION		8.502,39	
11/0001	CASSA CONTANTI		7,86	
***	TOTALE ATTIVITA'		156.466,13	
**	PASSIVITA'			
24/0003	ERARIO C/RIT.COD. 1040			158,88
24/0030	DEBITI DIVERSI PER ANTICIPAZIONE			600,00
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
29/0001	CAPITALE SOCIALE			100.098,95
***	TOTALE PASSIVITA'			110.885,33
****	UTILE DI ESERCIZIO			45.580,80
*****	TOTALE A PAREGGIO		156.466,13	156.466,13

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020		DAL	AL 31/12/2020				
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
41/0001	TRASPORTI	322,00		1,3002		0,4577	
41/0005	VIAGGI E TRASFERTE	30,00		0,1211		0,0426	
41/0009	FITTI PASSIVI	2.750,00		11,1039		3,9092	
41/0011	ASSICURATIVE	2.668,20		10,7736		3,7929	
41/0015	SPESE POSTALI	15,80		0,0638		0,0225	
41/0019	SPESE VARIE	940,92		3,7992		1,3375	
41/0027	GARAGE	48,50		0,1958		0,0689	
41/0041	MATERIALE DI CONSUMO	203,50		0,8217		0,2893	
41/0055	SPESE DI GESTIONE	945,70		3,8185		1,3443	
41/0065	TELEFONIA CELLULARE	20,00		0,0808		0,0284	
41/0066	MANUTENZIONE AUTO	1.000,00		4,0378		1,4215	
42/0001	CONSULENZE DIVERSE	7.894,20		31,8752		11,2218	
42/0006	BOLLI - BOLLATI - POSTALI	287,01		1,1589		0,4080	
42/0009	SPESE PER MANIFESTAZIONI	244,70		0,9880		0,3478	
42/0012	SPESE AMMINISTRATIVE	620,85		2,5069		0,8826	
42/0019	QUOTA ASSOCIATIVA FIAGOP	1.800,00		7,2680		2,5588	
42/0021	SPESE SERVIZIO VOLONTARIATO	3.804,00		15,3598		5,4075	
42/0025	UTENZE SEDE SOCIALE	877,20		3,5420		1,2470	
45/0003	ONERI E SPESE BANCARIE	293,41		1,1847		0,4171	
***	TOTALE COSTI	24.765,99		99,9999			
**	RICAVI E PROFITTI						
60/0001	QUOTE ASSOCIATIVE		600,00		0,8529		0,8529
60/0002	DONAZIONI		22.886,74		32,5342		32,5342
60/0003	5x1000		46.859,94		66,6128		66,6128
62/0003	ABBUONI ATTIVI		0,01				
63/0007	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,10		0,0001		0,0001
***	TOTALE RICAVI		70.346,79		100,0000		
****	UTILE DI ESERCIZIO	45.580,80					
*****	TOTALE A PAREGGIO	70.346,79	70.346,79				