

Ditta	ASLTI ONLUS	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA DI ALTRE ASS
156	VIA MARCHESE UGO, 26	Codice fiscale	97017120821
	90141 PALERMO	Partita IVA	00000000000
	PA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	15.345,00	18/20/501	ERARIO C/RIT. SU INTER. ATTIVI	21,64
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	15.345,00	18/20/509	ERARIO C/RIT.RIVALUTAZIONE TFR	554,49
06/25/025	AUTOVETTURE	8.500,00	18/20/514	ACCONTO ADD.COMUNALE	18,48
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.500,00	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	594,61
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.845,00	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	89,59
			18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	89,59
15/05/505	BENEFATTORI C/CONTR. DA RICEVERE	67.306,95	18/**/**	ALTRI CREDITI	684,20
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	67.306,95			
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	67.306,95	28/45/509	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECED.	110.570,63
			28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	110.570,63
24/05/001	UNICREDIT	45.748,90	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	110.570,63
24/05/002	UNICREDIT IL MIO DONO CC17537	153,59			
24/05/065	C/C POSTALE	34.205,04	31/05/504	FONDO TFR DIPENDENTI	44.591,64
24/05/502	BANCA INTESA CC4179	28.982,32	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	44.591,64
24/05/507	CARTA RICARICABILE	2.872,40	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	44.591,64
24/05/509	C/C PAY PAL	2.569,97			
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	114.532,22	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	35.755,60
24/15/503	CASSA CONTANTI / CASSA ASSEGNI	10.706,66			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	10.706,66	48/05/501	C/RITENUTE DIPENDENTI	1.044,99
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	125.238,88	48/05/502	C/ADD.REGIONALE	502,15
			48/05/513	C/ADD.COMUNALE	267,67
			48/05/514	C/RIT.LAVORATORI AUTONOMI	1.183,50
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.998,31
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.998,31
			50/05/501	INPS	8.851,96
			50/05/502	INAIL C/COMPETENZE	43,42
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.895,38
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.895,38
			52/05/502	PERSONALE C/ SEGRETERIA	3.492,08
			52/05/503	PERSONALE C/SERV. REPARTO	8.681,25
			52/05/504	PERSONALE C/CONSEGNE	1.884,99
			52/05/**	ALTRI DEBITI	14.058,32
			52/**/**	ALTRI DEBITI	14.058,32
***	TOTALE ATTIVITA`	216.390,83	***	TOTALE PASSIVITA`	217.554,08
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.163,25			
*****	TOTALE A PAREGGIO	217.554,08	*****	TOTALE A PAREGGIO	217.554,08

Ditta	ASLTI ONLUS	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA DI ALTRE ASS
156	VIA MARCHESE UGO, 26	Codice fiscale	97017120821
	90141 PALERMO	Partita IVA	00000000000
	PA		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/503	COSTI ATT.LUDICHE E MULT.3074	171,93	58/05/505	DONAZIONE IN BENI MOBILI	745,00
66/25/****	MERCI	171,93	58/05/506	PROGETTO NAVETTAMICA	500,00
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	171,93	58/05/507	PROGETTO LIBRO	1.000,00
			58/05/551	PROV. NATALE 4045	175.330,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE 3070	4.071,63	58/05/552	PROVENTI PASQUA	71.121,00
68/05/519	RAPPRESENTANZA 3055	750,00	58/05/553	PROV EROGAZIONI LIBERALI 4010	86.920,93
68/05/522	COMP.PER COLLABORAZ. OCC 3080	6.120,00	58/05/555	PROV.STRAORD.DON.5 per MILLE	73.586,25
68/05/544	COMMISSIONI	755,15	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	409.203,18
68/05/568	COSTI SOSTEGNO FAMIGLIE 3025	6.195,00	58/**/****	RICAVI	409.203,18
68/05/570	COSTI MANIF.RACCOLTA FONDI3010	11.050,14			
68/05/575	COSTI PUBBLICAZ.E PUBBLIC 3030	12.659,67	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,65
68/05/576	COSTI CAMP. PASQUA/NATALE 3050	187.234,65	64/05/501	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	451,02
68/05/578	SPESE PER COLLABORATORI -3095	3.465,41	64/05/503	QUOTE ASSOCIATIVE	315,00
68/05/579	COSTI PER ATT.VOLONTARIATO3015	11.248,52	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	776,67
68/05/580	SP AMMINISTRAZIONE INTERNA3000	6.591,75	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	776,67
68/05/581	SPESE PER SOSTEGNO REPARTO3020	15.667,37			
68/05/586	SPESE E QUOTA FIAGOP 3060	5.860,13			
68/05/700	COMPENSI PROFESSIONALI - 3085	8.120,32			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	279.789,74			
68/10/501	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	70,86			
68/10/****	SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI	70,86			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	279.860,60			
70/05/010	FITTI PASSIVI 3090	3.360,00			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	3.360,00			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.360,00			
72/05/010	PERSONALE.PER SERV.AL REPARTO	62.700,81			
72/05/503	PERSONALE DI SEGRETERIA	24.903,45			
72/05/504	PERSONALE C/CONSEGNE	6.318,82			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	93.923,08			
72/15/501	PREMIO INAIL	417,56			
72/15/504	ONERI SOCIALI	25.985,69			
72/15/****	ONERI SOCIALI	26.403,25			
72/20/503	QUOTA T.F.R PERSONALE DIPENDENTE	7.310,14			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.310,14			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	127.636,47			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,60			
84/10/506	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	102,91			
84/10/507	ABBUONI E ARROT.PASSIVI C/PROG	0,59			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	114,10			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	114,10			
***	TOTALE COSTI	411.143,10	***	TOTALE RICAVI	409.979,85
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.163,25
*****	TOTALE A PAREGGIO	411.143,10	*****	TOTALE A PAREGGIO	411.143,10