

**A.S.L.T.I. O.D.V.**

Sede legale: VIA MARCHESE UGO 26 90100 PALERMO PA

Partita IVA: C. Fisc.: 97017120821

Attività: 1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda: 000054

**BILANCIO DAL 00/00/0000 AL 31/12/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 1

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>13</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>39.200,00</b>	<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>105.262,38</b>
1309	ALTRI BENI	39.200,00	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	105.262,38
1309001	AUTOVEETTURE	28.000,00	4015504	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECED.	105.262,38
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	11.200,00	<b>46</b>	<b>TRATTAMENTO TFR</b>	<b>39.230,44</b>
<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>43.674,53</b>	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	39.230,44
2801	VERSO CLIENTI	44.336,95	4601501	FONDO TFR DIPENDENTI	39.230,44
2801502	BENEFATTORI C/CONTR. DA RICEVERE	44.336,95	<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>41.055,82</b>
2811	CREDITI TRIBUTARI	662,42-	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	15.549,43
2811502	ERARIO C/RIT. SU INTER. ATTIVI	21,64-	4913001	FORNITORE	15.549,43
2811503	ERARIO C/RIT.RIVALUTAZIONE TFR	640,78-	4923	DEBITI TRIBUTARI	2.889,86
<b>34</b>	<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>168.517,00</b>	4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	552,11
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168.302,66	4923502	C/RITENUTE DIPENDENTI	1.190,20
3401001	UNICREDIT	20.359,75	4923509	C/ADD.REGIONALE	411,94
3401005	UNICREDIT IL MIO DONO CC17537	42.049,59	4923510	C/ADD.COMUNALE	353,79
3401045	POSTA C/C	28.479,08	4923514	C/RITENUTE CO.CO.PRO.	362,96
3401507	CARTA RICARICABILE	97,56	4923521	IRPEF SU TFR	18,86
3401508	C/C PAY PAL	4.802,42	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	10.463,29
3401510	BANCA INTESA CC4179	72.514,26	4925501	INAIL C/COMPETENZE	250,47
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	214,34	4925502	INPS	9.119,22
3405501	CASSA CONTANTI / CASSA ASSEGNI	214,34	4925508	CONTRIBUTI ENTE INPGI	1.093,60
<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>2.374,51</b>	4927	ALTRI DEBITI	12.153,24
4913	DEBITI VERSO FORNITORI	2.374,51	4927505	PERSONALE C/SERV. REPARTO	9.043,25
4913001	FORNITORE	2.374,51	4927515	PERSONALE C/CONSEGNE	156,91
			4927531	PERSONALE C/ SEGRETERIA	2.953,08
	<b>TOTALE</b>	<b>253.766,04</b>		<b>TOTALE</b>	<b>185.548,64</b>
				Utile di esercizio	68.217,40
				Totale a pareggio	253.766,04

**A.S.L.T.I. O.D.V.**

Sede legale: VIA MARCHESE UGO 26 90100 PALERMO PA

Partita IVA: C. Fisc.: 97017120821

Attività: 1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda: 000054

**BILANCIO DAL 00/00/0000 AL 31/12/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 2

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>73</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME</b>	<b>645,38</b>	<b>60</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA</b>	<b>442.425,09</b>
7301	ACQUISTI	645,38	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	442.425,09
7301504	COSTI ATT.LUDICHE E MULT.3074	645,38	6001093	ABBUONI ATTIVI	40,50
<b>75</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>231.689,55</b>	6001528	PROGETTO NAVETTAMICA	650,00
7501	COSTI INDUSTRIALI	220.735,92	6001530	PROGETTO MINISTERO - 4070	54.040,00
7501502	COMPENSI PROFESSIONALI - 3085	4.694,56	6001531	PROV. NATALE 4045	114.566,00
7501506	SP AMMINISTRAZIONE INTERNA3000	7.479,11	6001532	PROV EROGAZIONI LIBERALI 4010	79.951,94
7501509	COSTI SOSTEGNO FAMIGLIE 3025	6.279,66	6001533	PROV.STRAORD.DON.5 per MILLE	148.930,65
7501510	COSTI MANIF.RACCOLTA FONDI3010	7.687,67	6001536	CAMPAGNA MAMMA	7.039,00
7501511	COSTI PUBBLICAZ.E PUBBLIC 3030	18.574,90	6001537	PROVENTI PASQUA	31.953,00
7501512	COSTI CAMP. PASQUA/NATALE 3050	115.641,05	6001538	PROVENTI 8 MAGGIO PER SEMPRE	4.450,00
7501513	COSTI PER ATT.VOLONTARIATO3015	18.834,73	6001539	TERRA DI VENTO - LIBRO	804,00
7501514	SPESE PER SOSTEGNO REPARTO3020	41.544,24	<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>80,00</b>
7505	MANUTENZIONI	3.992,15	7101	ALTRI RICAVI	80,00
7505505	SPESE PER COLLABORATORI -3095	3.992,15	7101507	QUOTE ASSOCIATIVE	80,00
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	3.444,38	<b>95</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>	<b>98,55</b>
7511113	SPESE TELEFONICHE 3070	3.444,38	9501	20) PROVENTI, CON SEPARATA INDIC. P	98,55
7513	COSTI COMMERCIALI	2.401,38	9501041	SOPRAVV. ATTIVE	98,55
7513504	SPESE E QUOTA FIAGOP 3060	2.401,38			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	1.115,72			
7517508	COMMISSIONI	1.115,72			
<b>77</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>4.410,00</b>			
7701	CANONI DI LOCAZIONE	4.410,00			
7701013	FITTI PASSIVI 3090	4.410,00			
<b>79</b>	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>134.730,26</b>			
7901	SALARI E STIPENDI	99.484,64			
7901001	PERSONALE.PER SERV.AL REPARTO	60.385,35			
7901009	PERSONALE C/ADETTO STAMPA	7.000,00			
7901504	PERSONALE DI SEGRETERIA	27.267,37			
7901505	PERSONALE C/CONSEGNE	4.831,92			
7903	ONERI SOCIALI	27.995,60			
7903501	PREMIO INAIL	578,45			
7903502	ONERI SOCIALI	27.417,15			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.250,02			
7905501	QUOTA T.F.R PERSONALE DIPENDENTE	7.250,02			
<b>92</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>192,86</b>			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	192,86			
9201141	ABBUONI PASSIVI	7,31			
9201502	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	185,55			
<b>95</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>	<b>2.718,19</b>			
9503	21) ONERI, CON SEPARATA INDIC. MINUS	2.718,19			
9503045	SOPRAVV. PASSIVE	2.718,19			
<b>TOTALE</b>		<b>374.386,24</b>	<b>TOTALE</b>		<b>442.603,64</b>
	Utile di esercizio	68.217,40			
	Totale a pareggio	442.603,64			

&gt; Prospetto di Bilancio con simulazione di Apertura/chiusura