

**Bilancio Contabile**

Ragione Sociale : A.FA.DI. ONLUS

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI, N 15 90100 PALERMO PA

Attività: 960909-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

**Stato Patrimoniale**

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>45.902,99</b>	<b>10</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTO</b>	<b>43.707,27</b>
1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.551,70	1020	FONDO AMM. E SVAL. ALTRE IMMOBILIZZAZIO	3.482,95
1020000150	MIGLIORIE BENI DI TERZI	5.551,70	1020004050	FONDO AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI 1	3.482,95
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	3.906,02	1030	FONDO AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE IM	4.491,02
1030000050	IMPIANTI GENERICI	3.906,02	1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	3.906,02
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	8.806,91	1030000980	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI RISCALI	585,00
1035000050	ATTREZZATURA	2.655,00	1035	FONDO AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE A	8.094,94
1035000100	ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	6.151,91	1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.943,03
1040	ALTRI BENI MATERIALI	27.638,36	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INF	6.151,91
1040000050	MOBILI E ARREDI	7.620,76	1040	FONDO AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE A	27.638,36
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICI	7.017,60	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	7.620,76
1040000200	AUTOVETTURE	13.000,00	1040001200	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	13.000,00
<b>12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>99,44</b>	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	7.017,60
1254	CREDITI IMM. VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	99,44	<b>18</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>103,76</b>
1254000050	DEPOSITI CAUZIONALI E CAUZIONI ATTIVE IMM.	76,20	1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	33,76
1254000160	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL IMM. OLTRE 12 M	23,24	1880000300	IVA SU ACQUISTI	33,76
<b>14</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>5.706,27</b>	1890	DEBITI DIVERSI	70,00
1410	CLIENTI ITALIA	5.706,27	1890001060	CREDITI PER COSTI ANTICIPATI ENTRO 12 MM	70,00
<b>15</b>	<b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>	<b>6.441,06</b>	<b>20</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>23.521,33</b>
1510	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E D	13,85	2010	FORNITORI ITALIA	19.444,83
1510000100	RIMANENZE MATERIE SUSSIDIARIE E MATERIALI	13,85	2011	FORNITORI ITALIA SOGGETTI A RITENUTA D'A	4.076,50
1512	RIMANENZE DI BENI VARI	62,01	<b>25</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>265,08</b>
1512000050	RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	54,81	2520	RISCOINTI ATTIVI	265,08
1512000100	RIMANENZE MATERIALI PER PULIZIA	7,20	2520000350	RISCOINTI ATTIVI	265,08
1530	ACCONTI A FORNITORI	6.365,20	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.557,58</b>
1530000050	ACCONTI CORRISPOSTI A FORNITORI	5.765,20	3210	PATRIMONIO NETTO	4.557,58
1530000100	ALTRI ACCONTI	600,00	3210000200	CAPITALE SOCIALE	1.342,79
<b>18</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>4.130,21</b>	3210000400	QUOTE SOCIALI	3.214,79
1850	FATTURE DA EMETTERE	409,05	<b>35</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR</b>	<b>3.412,29</b>
1850000050	FATTURE DA EMETTERE	409,05	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	3.412,29
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	3.172,55	3535000100	FONDO INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI	3.412,29
1880000100	ERARIO C/IMPOSTE DA RIMBORSARE	3.172,55	<b>40</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.034,31</b>
1890	CREDITI VERSO ALTRI	548,61	4050	ACCONTI (ENTRO 12 MM)	1.034,31
1890000350	CREDITI DIVERSI	65,00	4050000300	CLIENTI C/ACCONTI	1.034,31
1890000500	FORNITORI C/ ANTICIPI (PER MATERIE PRIME E	483,60	<b>48</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>5.347,90</b>
1890002300	INAIL CREDITO DA COMPENSARE	0,01	4855	DEBITI TRIBUTARI	215,12
<b>22</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.261,88</b>	4855000700	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	215,12
2205	BANCHE C/C	2.615,83	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI	683,00
2205000100	BANCA INTESA SANPAOLO C.C.N.1000/19422	2.615,83	4870000050	INPS	683,00
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	646,05	4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.111,98
2220000050	CASSA CONTANTE	600,05	4875000100	IMPIEGATI C/STIPENDI	4.111,98
2220000100	VALORI BOLLATI	46,00	4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	187,80
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>2.204,30</b>	4880000100	ALTRI DEBITI DIVERSI	187,80
2530	RISCOINTI ATTIVI PER DISAGGI SU PRESTITI	2.204,30	4885	DEBITI DIVERSI OLTRE 12 MM	150,00
2530000051	RISCOINTI ATTIVI PER DEBITI VIESATTORIA	2.204,30	4885000382	SOCIO MARGHERITINO C/ANTICIPI	75,00
<b>46</b>	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>13.630,96</b>	4885000384	SOCIO MUNNA M. C/ANTICIPI	75,00
4610	FATTURE DA RICEVERE	13.630,96			
4610000250	FATTURE DA RICEVERE	13.630,96			
<b>48</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>1.757,27</b>			

**Bilancio Contabile**

Ragione Sociale : A.FA.DI. ONLUS

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI, N 15 90100 PALERMO PA

Attività: 960909-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

4855	CREDITI VERSO ERARIO	1.237,90
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	86,19
4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	3,08
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	421,02
4855000350	CARTELLE ESATTORIALI	164,40
4855000400	ERARIO C/ IVA	550,00
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	13,21
4870	ALTRI CREDITI	519,37
4870000100	INAIL	519,37

<i>Totale</i>	83.134,38
<b>Perdita</b>	
<i>Totale a pareggio</i>	83.134,38

<i>Totale</i>	81.949,52
<b>Utile</b>	1.184,86
<i>Totale a pareggio</i>	83.134,38

**Bilancio Contabile**

Ragione Sociale : A.FA.DI. ONLUS

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI, N 15 90100 PALERMO PA

Attività: 960909-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

**Conto Economico**

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>60</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>52.188,08</b>	<b>55</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI</b>	<b>124.723,69</b>
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	5.969,38	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	10.259,77
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	1.164,42	5510001120	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.259,77
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	1.504,37	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	149,03
6005000800	CANCELLERIA	731,00	5560000750	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	149,03
6005000850	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.210,44	5585	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOI	114.314,89
6005002050	INDUMENTI DI LAVORO E VESTIARIO	56,29	5585000050	PROVENTI DA DONAZIONI	24.426,50
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	268,86	5585000051	PROVENTI DA CONTRIBUTI REGIONE SICILIA	86.191,52
6005004050	ACQUISTI BENI DESTINATI ASILI, CIRCOLI RICRI	34,00	5585000401	PROVENTI DA 5 PER MILLE	3.696,87
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	295,00	73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D	75,86
6014000850	CONTROLLO SANITARIO	295,00	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,	75,86
6015	COSTI PER SERVIZI	44.082,70	7310000600	RIMANENZE FINALI MATERIE SUSSIDIARIE E IV	13,85
6015000130	SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	127,78	7310000820	RIMANENZE FINALI MATERIALI PER PULIZIA	7,20
6015000200	TRASPORTI SU ACQUISTI	142,14	7310000850	RIMANENZE FINALI CANCELLERIA E STAMPAT	54,81
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	1.012,45	80	PROVENTI FINANZIARI	11,86
6015000850	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE	506,48	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	11,86
6015000920	MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI	302,56	8030000910	ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,85
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	209,92	8030000915	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	0,01
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	120,62			
6015002250	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE AUTOVETTURI	1.347,12			
6015002700	ACQUA	398,22			
6015002710	GAS	695,02			
6015002950	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.881,68			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	1.436,21			
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.326,31			
6015004501	RISTORANTI	907,43			
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	15.609,67			
6015007582	COMP. PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.854,76			
6015008450	MANUTENZIONE FABBRICATI DI TERZI	3.872,65			
6015008600	SPESE PER FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE E BA	35,83			
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE	15,90			
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	2.255,00			
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	175,75			
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	2.849,20			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.841,00			
6020000270	AFFITTI PASSIVI	161,00			
6020001050	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL LOCATAF	1.680,00			
<b>63</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>53.513,14</b>			
6310	SALARI E STIPENDI	38.975,37			
6310000500	SALARI E STIPENDI	38.975,37			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	11.747,05			
6320000720	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO AZIENDA	11.747,05			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.790,72			
6330000100	ACCANTONAMENTO T.F.R. IMPIEGATI AMMIN.	2.790,72			
<b>70</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.249,93</b>			
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	627,58			
7010000750	AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI	627,58			
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	622,35			
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	234,00			

**Bilancio Contabile**

Ragione Sociale : A.FA.DI. ONLUS

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI, N 15 90100 PALERMO PA

Attività: 960909-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	388,35
<b>73</b>	<b>RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI</b>	<b>174,88</b>
7310	<i>RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, I</i>	174,88
7310000270	RIMANENZE INIZIALI MATERIALI PER PULIZIA	32,15
7310000280	RIMANENZE INIZIALI CANCELLERIA E STAMPAT	142,73
<b>78</b>	<b>ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI</b>	<b>11.415,27</b>
7820	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	11.415,27
7820000200	SPESE E PERDITE DIVERSE	17,68
7820000400	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.072,70
7820000880	TARI	560,00
7820006200	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.167,50
7820006300	TASSA CAMERALE ANNUALE	33,50
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	550,00
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO	13,89
<b>80</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>274,49</b>
8035	<i>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</i>	274,49
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,94
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	260,35
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	2,20
<b>86</b>	<b>ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE</b>	<b>4.810,76</b>
8615	<i>ONERI STRAORDINARI</i>	4.697,52
8615002050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERC	67,52
8615002400	ONERI VARI STRAORDINARI	4.630,00
8618	<i>IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI</i>	113,24
8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI	113,24
	<b>Totale</b>	<b>123.626,55</b>
	<b>Utile</b>	<b>1.184,86</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>124.811,41</b>

<b>Totale</b>	<b>124.811,41</b>
<b>Perdita</b>	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>124.811,41</b>

### Bilancio Contabile

Ragione Sociale : A.FA.DI. ONLUS

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI, N 15 90100 PALERMO PA

Attività: 960909-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

#### Conti d'ordine

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
1.178,31	8905000050	CONTO ECONOMICO D'ESERCIZIO
-1.178,31	8905000150	STATO PATRIMONIALE

**Bilancio Contabile**

Ragione Sociale : A.FA.DI. ONLUS

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI, N 15 90100 PALERMO PA

Attività: 960909-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

**Clienti**

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
5.705,27	1410000005	COMUNE DI PALERMO-SERVIZIO PERSONE CON DISABI
1,00	1410000007	CONSIGLIO SALVATORE
<hr/> 5.706,27		

**Bilancio Contabile**

Ragione Sociale : A.FA.DI. ONLUS

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI, N 15 90100 PALERMO PA

Attività: 960909-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

**Fornitori**

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
1.900,00	2010000110	AMATO GIROLAMO
-175,50	2010000195	AMG GAS S.R.L.
50,50	2010000236	EURONIZZA SRL
12,38	2010000238	GLOBAL SERVICE SAS
12,63	2010000053	IND.DOLC. F.LLI NUCCIO SRL
67,10	2010000129	JOOG S.R.L.
18,19	2010000120	LIDL ITALIA SRL A SOCIO UNICO
6.323,80	2010000022	LOMBARDO SERGIO
373,17	2010000059	MYO SPA
4.250,00	2010000100	PICCOLA IMPRESA EDILE DI CARUSO SALVATORE
1.750,54	2010000016	R.I.S.A.L. SAS DI SABATINO ING.CAL
3.305,09	2010000102	RANDAZZO SALVATORE
4.076,50	2011000005	ROLLERI LAURA
293,69	2010000005	TIM S.P.A.
1.263,24	2010000003	WIND TRE S.P.A.
<hr/>		
23.521,33		