

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : A.FA.DI.

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI 15 90129 PALERMO PA

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

Stato Patrimoniale

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	IMMOBILIZZAZIONI	45.902,99	10	FONDO AMMORTAMENTO	43.707,27
1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.551,70	1020	FONDO AMM. E SVAL. ALTRE IMMOBILIZZAZIC	3.482,95
1020000150	MIGLIORIE BENI DI TERZI	5.551,70	1020004050	FONDO AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI	3.482,95
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	3.906,02	1030	FONDO AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE II	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 RISCAL	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 INI	6.151,91
1040000050	MOBILI E ARREDI	7.620,76	1040	FONDO AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE A	27.638,36
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC	7.017,60	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	7.620,76
1040000200	AUTOVETTURE	13.000,00	1040001200	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	13.000,00
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	99,44	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	7.017,60
1254	CREDITI IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	99,44	18	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	541,00
1254000050	DEPOSITI CAUZIONALI E CAUZIONI ATTIVE IMM	76,20	1850	FATTURE DA EMETTERE	409,05
1254000160	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL IMM. OLTRE 12 M	23,24	1850000050	FATTURE DA EMETTERE	409,05
14	CLIENTI	6.967,57	1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	20,21
1410	CLIENTI ITALIA	6.967,57	1880000730	CREDITI DIVERSI VERSO ERARIO	20,21
15	RIMANENZE DI ESERCIZIO	110,78	1882	CREDITI VERSO ERARIO (OLTRE 12 MM)	41,74
1510	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E D	13,85	1882000250	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR OL1	41,74
1510000100	RIMANENZE MATERIE SUSSIDIARIE E MATERIA	13,85	1890	DEBITI DIVERSI	70,00
1512	RIMANENZE DI BENI VARI	62,01	1890001060	CREDITI PER COSTI ANTICIPATI ENTRO 12 MM	70,00
1512000050	RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	54,81	20	FORNITORI	16.562,65
1512000100	RIMANENZE MATERIALI PER PULIZIA	7,20	2010	FORNITORI ITALIA	14.240,55
1530	ACCONTI A FORNITORI	34,92	2011	FORNITORI ITALIA SOGGETTI A RITENUTA D'A	2.322,10
1530000100	ALTRI ACCONTI	34,92	32	PATRIMONIO NETTO	5.333,39
18	CREDITI VARI	4.630,46	3210	PATRIMONIO NETTO	4.557,58
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	3.181,85	3210000200	CAPITALE SOCIALE	1.342,79
1880000100	ERARIO C/IMPOSTE DA RIMBORSARE	3.172,55	3210000400	QUOTE SOCIALI	3.214,79
1880000942	ERARIO C/IMPOSTA RIVALUT. TFR	9,30	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	775,81
1890	CREDITI VERSO ALTRI	1.448,61	3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	775,81
1890000350	CREDITI DIVERSI	65,00	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	194,63
1890000450	CREDITI VERSO DIPENDENTI	900,00	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	194,63
1890000500	FORNITORI C/ ANTICIPI (PER MATERIE PRIME E	483,60	3535000100	FONDO INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI	194,63
1890002300	INAIL CREDITO DA COMPENSARE	0,01	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	65,00
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.825,11	4610	FATTURE DA RICEVERE	65,00
2205	BANCHE C/C	16.802,00	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	65,00
2205000100	BANCA INTESA SANPAOLO C.C.N.1000/19422	16.802,00	48	DEBITI VARI	9.837,93
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	23,11	4855	DEBITI TRIBUTARI	230,22
2220000050	CASSA CONTANTE	23,11	4855000051	RECUPERO SOMME EROGATE DL 66/2014	15,10
48	ALTRI CREDITI	1.700,50	4855000700	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	215,12
4855	CREDITI VERSO ERARIO	652,91	4865	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MM	493,40
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	220,23	4865000050	CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM	493,40
4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	3,08	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.	723,06
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	173,80	4870000050	INPS	723,06
4855000101	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO ANNI PREC	185,94	4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	2.238,99
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	9,66	4875000100	IMPIEGATI C/STIPENDI	2.238,99
4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	60,20	4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	187,80
4870	ALTRI CREDITI	1.047,59	4880000100	ALTRI DEBITI DIVERSI	187,80

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : A.FA.DI.

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI 15 90129 PALERMO PA

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

4870000100 INAIL

1.047,59

4885

DEBITI DIVERSI OLTRE 12 MM

5.964,46

4885000382

SOCIO MARGHERITINO C/ANTICIPI

75,00

4885000384

SOCIO MUNNA M. C/ANTICIPI

1.389,46

4885000386

SOCIO DE PASQUALE ROSALBA C/ANTICIPI

4.500,00

Totale

76.236,85

Totale

76.241,87

Perdita**5,02****Utile***Totale a pareggio*

76.241,87

Totale a pareggio

76.241,87

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : A.FA.DI.

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI 15 90129 PALERMO PA

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

Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	74.342,52	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	105.907,04
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	12.621,99	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	18.765,27
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	1.827,87	5510001120	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.605,27
6005000152	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COVID 19	346,69	5510002422	QUOTA TESSERAMENTO	160,00
6005000400	ACQUISTI PRODOTTI FINITI O MERCI	5.477,97	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.934,31
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	2.003,84	5560000750	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ORDINARIE	1.934,31
6005000640	ACQUISTO CELLULARI DED. 80% < 516 EURO D.	399,80	5585	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOI	85.207,46
6005000800	CANCELLERIA	1.169,95	5585000050	PROVENTI DA DONAZIONI	15.857,00
6005000850	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	966,51	5585000051	PROVENTI DA CONTRIBUTI REGIONE SICILIA	60.018,30
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	409,36	5585000401	PROVENTI DA 5 PER MILLE	9.332,16
6005004050	ACQUISTI BENI DESTINATI ASILI, CIRCOLI RICR	20,00	80	PROVENTI FINANZIARI	10,83
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	496,13	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	10,83
6014000850	CONTROLLO SANITARIO	496,13	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,83
6015	COSTI PER SERVIZI	59.264,40			
6015000200	TRASPORTI SU ACQUISTI	4,88			
6015000300	ONERI VARI SU ACQUISTI	25,60			
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	953,91			
6015000850	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVETTURE	494,10			
6015000920	MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI	117,12			
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	390,00			
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	28,30			
6015002250	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE AUTOVETTUR	750,50			
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	90,00			
6015002700	ACQUA	315,74			
6015002710	GAS	520,42			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	1.435,84			
6015003630	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI TENI	215,15			
6015003710	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI AFFE	16,00			
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	640,00			
6015004501	RISTORANTI	200,00			
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	25.647,64			
6015007582	COMP. PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20.495,25			
6015008450	MANUTENZIONE FABBRICATI DI TERZI	450,00			
6015009050	CONSULENZE NOTARILI	490,73			
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE	222,18			
6015009210	ASSICURAZIONI DIVERSE OBBLIGATORIE	295,00			
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	91,50			
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	5.374,54			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.960,00			
6020001050	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL LOCATAF	1.960,00			
63	COSTI PER IL PERSONALE	27.401,23			
6310	SALARI E STIPENDI	19.930,37			
6310000500	SALARI E STIPENDI	19.930,37			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	5.884,24			
6320000720	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO AZIENDA	5.884,24			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.586,62			
6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA	1.586,62			
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	996,41			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	996,41			

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : A.FA.DI.

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI 15 90129 PALERMO PA

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

7820000200	SPESA E PERDITE DIVERSE	43,58		
7820000400	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	164,40		
7820001400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	618,24		
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	50,00		
7820006300	TASSA CAMERALE ANNUALE	18,00		
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	80,00		
7820007671	IMPOSTA DI BOLLO	4,00		
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO	18,19		
80	ONERI FINANZIARI	321,50		
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	321,50		
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	23,42		
8035000450	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	21,51		
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	275,79		
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	0,10		
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPERC	0,68		
86	ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	2.861,23		
8618	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	2.861,23		
8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI	2.861,23		
	<i>Totale</i>	105.922,89		<i>Totale</i> 105.917,87
	Utile			Perdita 5,02
	<i>Totale a pareggio</i>	105.922,89		<i>Totale a pareggio</i> 105.922,89

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : A.FA.DI.

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI 15 90129 PALERMO PA

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

Clienti

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
2.317,90	1410000009	COMUNE DI MONREALE AREA 3 - PROMOZIONE SOCIAL
2.931,66	1410000005	COMUNE DI PALERMO-SERVIZIO PERSONE CON DISABI
1.718,01	1410000008	MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
<hr/>		
6.967,57		

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : A.FA.DI.

Codice Fiscale : 97067040820

Partita Iva : 04428600821

Indirizzo : VIA GUIDO LIBERTINI 15 90129 PALERMO PA

Attività: 960808-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

Fornitori

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
1.000,00	2010000110	AMATO GIROLAMO
-175,50	2010000195	AMG GAS S.R.L.
121,50	2010000255	BONURA GAETANO
418,00	2010000132	DI LIBERTO DOMENICA
6.323,80	2010000022	LOMBARDO SERGIO
228,00	2010000254	MELI MADDALENA
237,60	2010000257	MONTE MARIA
752,24	2010000059	MYO SPA
123,50	2010000243	PALMA ABBATE GIUSEPPA
1.750,54	2010000016	R.I.S.A.L. SAS DI SABATINO ING.CAL
3.305,09	2010000102	RANDAZZO SALVATORE
2.322,10	2011000005	ROLLERI LAURA
155,78	2010000005	TIM S.P.A.
<u>16.562,65</u>		