

ASS. CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS

Sede : VIA SILVERI, 10 ROMA 00100 RM

Partita IVA 04424031005
Cod. Fiscale 04424031005

Attività A 949910 ATT.DI ORG.PER LA TUTELA INTER.E DI

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.572,07	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.966,15
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	30.572,07	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	29.966,15
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	4.857,62	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	19.340,25
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	19.340,25	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	6.374,20
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	6.374,20	4 / 20 / 201	F.do sval.mob.e macch.ord.d'uffici	4.251,70
9	CLIENTI	15.006,62	18	PATRIMONIO NETTO	60.413,96
9 / 5	CLIENTI	15.006,62	18 / 5	CAPITALE	60.413,96
00001	CITTADINANZATTIVA ONLUS	300,00	18 / 5 / 1001	Patrimonio Associativo	60.413,96
00012	AG. REG. LAZIO TRAPIANTI E PATOL.CO	14.206,62	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	3.870,24
00017	FEDERCONSUMATORI LAZIO	500,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	3.870,24
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	46.701,29	21 / 5 / 1001	TFR dipendenti	3.870,24
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	40.087,00	22	FORNITORI	1.500,00
11 / 5 / 2	Crediti per quote da incassare	2.087,00	22 / 5	FORNITORI	1.500,00
11 / 5 / 3	Progetto MAP 6	30.000,00	00075	CITTADINANZATTIVA ONLUS	1.500,00
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	8.000,00	23	DEBITI	20.621,58
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	434,01	23 / 25	DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI	10.895,31
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 66/2014	434,01	23 / 25 / 1	Prestiti infrutt.soci entro 12 mes	10.895,31
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	6.180,28	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	6.082,63
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	6.180,28	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	6.082,63
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.913,95	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	232,64
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	367,64	23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	223,44
15 / 5 / 1	Banca	367,64	23 / 115 / 1002	Erario c/ritenute 1712	9,20
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	17.546,31	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	3.411,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.575,73	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	3.411,00
15 / 15 / 2	Cassa regionale	14.970,58			
23	DEBITI	6.460,01			
23 / 35	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI	40,20			
23 / 35 / 1	Banca	40,20			
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.007,63			
23 / 115 / 2	IVA c/ vendite	1.021,53			
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	190,57			
23 / 115 / 9	Debito per IRES	544,00			
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	2.216,00			
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	35,53			
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	2.412,18			
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	2.214,41			
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	197,77			
TOTALE ATTIVITA'		116.653,94	TOTALE PASSIVITA'		116.371,93
			UTILE D'ESERCIZIO		282,01

ASS. CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS

Sede : VIA SILVERI, 10 ROMA 00100 RM

Partita IVA 04424031005
Cod. Fiscale 04424031005

Attività A 949910 ATT.DI ORG.PER LA TUTELA INTER.E DI

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

COSTI		RICAVI			
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	4.309,65	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	10.953,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	4.309,65	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	10.953,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	120,78	44 / 5 / 8	Proventi da Proced. Parte Civile	4.000,00
27 / 5 / 17	Materiale pubblicit.e di propag.	3.660,00	44 / 5 / 9	Conciliazioni	4.000,00
27 / 5 / 1003	Spese Convegni	528,87	44 / 5 / 1001	Quote associative	2.953,00
29	COSTI PER SERVIZI	87.512,29	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	105.000,00
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	34.350,30	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	105.000,00
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	33.832,80	47 / 5 / 1001	Progetto REGIONE MAP 6	105.000,00
29 / 10 / 1001	Servizio catering / fornitura pasti	517,50			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	53.161,99			
29 / 15 / 46	Spese telef.	2.670,66			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	286,86			
29 / 15 / 48	Commiss.fidejussioni, factoring, ecc	3.984,25			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	2.844,65			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	3.500,01			
29 / 15 / 110	Carburanti/lubrificanti autocarri	133,94			
29 / 15 / 1016	Spese materiali per ufficio	1.491,62			
29 / 15 / 1022	QP ALTROCONSUMO ProgLanostraec	16.125,00			
29 / 15 / 1024	QP Mov Consum PROG LA NOSTRA EC	6.000,00			
29 / 15 / 1025	QP CONFCONSUM LAZIO Prog Lanostrae	16.125,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	165,92			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	165,92			
31 / 5 / 3	Locazione uffici	165,92			
33	COSTI PER IL PERSONALE	22.625,31			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	17.699,28			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	17.699,28			
33 / 10	ONERI SOCIALI	2.984,98			
33 / 10 / 7	Compensi Vaucher	2.700,00			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali INPS	284,98			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.941,05			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR allri dipendenti	1.941,05			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	834,80			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	834,80			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	425,52			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	409,28			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	223,02			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	223,02			
38 / 5 / 9	Imposta di registro	200,00			
38 / 5 / 1001	Sanzioni ed interessi F24	23,02			
	TOTALE COSTI	115.670,99		TOTALE RICAVI	115.953,00
	UTILE D'ESERCIZIO	282,01			