

**ASS. CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS**

Sede : VIA SILVERI, 10 ROMA 00100 RM

Partita IVA 04424031005

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

Cod. Fiscale 04424031005

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>30.572,07</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>30.572,07</b>
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>30.572,07</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>30.572,07</b>
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	4.857,62
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>36.006,62</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>60.695,97</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>36.006,62</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>60.695,97</b>
00001	CITTADINANZATTIVA ONLUS	1.300,00	18 / 5 / 1001	Patrimonio Associativo	60.695,97
00012	AG. REG. LAZIO TRAPIANTI E PATOL.CO	14.206,62	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.500,00</b>
00017	FEDERCONSUMATORI LAZIO	500,00	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.500,00</b>
00018	ALLERGAN SPA	20.000,00	00075	CITTADINANZATTIVA ONLUS	1.500,00
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.214,28</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>33.482,83</b>
<b>11 / 5</b>	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.034,00</b>	<b>23 / 25</b>	<b>DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI</b>	<b>10.895,31</b>
11 / 5 / 2	Crediti per quote da incassare	4.034,00	23 / 25 / 1	Prestiti infrutt.soci entro 12 mes	10.895,31
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	5.000,00	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>11.520,70</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.180,28</b>	23 / 65 / 1	Deb.v/forn.di beni e servizi<12mes	2.700,00
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	6.180,28	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	8.820,70
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>19.360,32</b>	<b>23 / 70</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI OLTRE 12 MESI</b>	<b>10.000,00</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>346,24</b>	23 / 70 / 1	Deb. per Costi Progetto FAI	10.000,00
15 / 5 / 1	Banca	346,24	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.066,82</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>19.014,08</b>	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	606,43
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.043,50	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	200,00
15 / 15 / 2	Cassa regionale	14.970,58	23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	244,09
<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>6.208,49</b>	23 / 115 / 1002	Erario c/ritenute 1712	16,30
<b>23 / 35</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI</b>	<b>40,20</b>			
23 / 35 / 1	Banca	40,20			
<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.838,15</b>			
23 / 115 / 2	IVA c/vendite	1.021,53			
23 / 115 / 9	Debito per IRES	544,00			
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	2.216,00			
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	56,62			
<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.330,14</b>			
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	2.330,14			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>107.361,78</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>126.250,87</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>18.889,09</b>			

**ASS. CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS**

Sede : VIA SILVERI, 10 ROMA 00100 RM

Partita IVA 04424031005

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

Cod. Fiscale 04424031005

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

COSTI		RICAVI			
27	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>694,15</b>	44	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>27.500,00</b>
27 / 5	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>694,15</b>	44 / 5	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>27.500,00</b>
27 / 5 / 1002	Materiale informatico	694,15	44 / 5 / 1002	Contributo attivita istituzionali	27.500,00
29	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>40.499,84</b>	47	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>16.605,42</b>
29 / 5	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>10.000,00</b>	47 / 5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>16.605,42</b>
29 / 5 / 16	Spese Progetto FAI	10.000,00	47 / 5 / 1001	Progetto REGIONE MAP 6	13.446,42
29 / 10	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>55,40</b>	47 / 5 / 1003	Quote associative	3.159,00
29 / 10 / 3	RIMBORSI RELATORI	55,40			
29 / 15	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>30.444,44</b>			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	17,56			
29 / 15 / 46	Spese telef.	2.294,16			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.459,49			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	2.738,07			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	1.268,80			
29 / 15 / 1010	Spese viaggi	488,69			
29 / 15 / 1020	Spese non documentate	20,00			
29 / 15 / 1022	QP ALTROCONSUMO ProgLanostraec	9.340,98			
29 / 15 / 1024	QP Mov Consum PROG LA NOSTRA EC	3.475,71			
29 / 15 / 1025	QP CONFCONSUM LAZIO Prog Lanostrae	9.340,98			
31	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.700,00</b>			
31 / 5	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>2.700,00</b>			
31 / 5 / 3	Locazione uffici	2.700,00			
33	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>18.489,69</b>			
33 / 5	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>15.680,33</b>			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	15.680,33			
33 / 10	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>2.760,81</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali INPS	2.640,63			
33 / 10 / 1003	Oneri Sociali INAIL	120,18			
33 / 15	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>48,55</b>			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	48,55			
35	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>605,92</b>			
35 / 10	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>605,92</b>			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	605,92			
38	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4,91</b>			
38 / 5	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4,91</b>			
38 / 5 / 1001	Sanzioni ed interessi F24	4,91			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>62.994,51</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>44.105,42</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>18.889,09</b>