

SCHEMA DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI - MOVIMENTI FINO AL 31/12/2011

Ditta 2 CITTADINANZATTIVA ONLUS

Esercizio 2011



Sezione 1 ATTIVO

Pag. 1

Codice Voce	Descrizione	Anno 2011	Anno 2010
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	39.289,63	48.146,87
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.273,79	39.545,29
1.B.1.5	Software capitalizzato	158.210,35	155.197,85
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	22.945,69	22.945,69
1.B.1.91	Fondi Ammortam. immobili. immateriali	(147.882,25)	(138.598,25)
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.015,84	8.601,58
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali	57.894,86	55.185,69
1.B.2.91	Fondi Ammort. immobil. materiali	(51.879,02)	(46.584,11)
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	
1.B.3.1	Partecipazioni	0	
1.B.3.1.d	Partecipazioni in altre imprese	2.582,28	2.582,28
1.B.3.1.e	Fondo Svalutazione partecipaz. in altre imprese	(2.582,28)	(2.582,28)
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	1.404.839,41	1.277.153,64
1.C.2	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	1.397.206,72	1.238.421,15
1.C.2.1	Crediti verso clienti	1.155.107,34	1.003.336,16
1.C.2.5	Crediti verso altri	242.099,38	235.084,99
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.632,69	38.732,49
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	241,84	35211,15
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa	7.390,85	3.521,34
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	70.360,71	9.472,00
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi	70.360,71	9.472,00
1 TOTALI	ATTIVO	1.514.489,75	1.334.772,51

SCHEMA DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI - MOVIMENTI FINO AL 31/12/2011

Ditta 2 CITTADINANZATTIVA ONLUS

Esercizio 2011



Sezione 2 PASSIVO

Pag. 2

Codice Voce	Descrizione	Anno 2011	Anno 2010
2.A	PATRIMONIO NETTO	38.698,25	61.384,90
2.A.3	Patrimonio libero	61.384,90	21.737,23
2.A.3.2	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	61.384,90	21.737,23
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio	(22.686,65)	39.647,67
2.A.9.1	Utile (perdita) d'esercizio	(22.686,65)	39.647,67
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI	383,99	383,99
2.B.3	Altri fondi	383,99	383,99
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	113.339,82	103.892,43
2.C.1	Trattamento di fine rapporto dipendenti	58.339,82	38.892,43
2.C.2	Trattamento di fine mandato	55.000,00	65.000,00
2.D	DEBITI	1.359.567,69	1.096.415,19
2.D.3	Debiti verso banche	836.895,57	661.885,25
2.D.3.1	Banche c/c passivo	81.441,22	133.598,48
2.D.3.2	Banche c/anticipi	719.380,58	459.117,67
2.D.3.4	Altri debiti verso banche	36.073,77	69.169,10
2.D.6	Debiti verso fornitori	332.114,93	295.583,66
2.D.7	Debiti verso personale dipendente	22.434,76	13.785,45
2.D.8	Debiti verso collaboratori co. pro.	61.945,39	58.551,34
2.D.11	Debiti tributari	41.340,14	36.782,73
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	36.836,90	29.826,76
2.D.13	Altri debiti	28.000,00	0,00
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.500,00	72.696,00
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	2.500,00	72.696,00
2 TOTALI	PASSIVO	1.514.489,75	1.334.772,51

Codice Voce	Descrizione	Anno 2011	Anno 2010
3.A	ONERI	2.403.366,70	2.341.551,82
3.A.1	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.936.579,73	1.931.912,23
3.A.1.a	Materiali per la realizzazione progetti	149.881,55	161.652,42
3.A.1.b	Servizi per la realizzazione progetti	96.637,30	105.773,10
3.A.1.c	Studi, ricerche e raccolta dati su progettazione	11.920,14	18.129,73
3.A.1.d	Contributi al Territorio	209.674,28	254.834,04
3.A.1.e	Personale dipendente	281.650,96	189.629,77
3.A.1.f	Collaboratori Parasubordinati	811.079,06	777.885,99
3.A.1.g	Consulenze Esterne	96.651,18	194.073,89
3.A.1.h	Contributi previdenziali	193.532,31	164.562,75
3.A.1.i	Formazione ed addestramento personale	3.309,75	2.323,76
3.A.1.l	Attività di comunicazione	82.243,20	63.046,78
3.A.2	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	91.068,93	75.542,06
3.A.2.a	Campagna di Natale	19.052,80	0,00
3.A.2.b	Campagna Adesioni	4.296,00	0,00
3.A.2.g	Attività ordinaria di promozione	17.924,52	0,00
3.A.2.h	Personale dipendente	25.529,18	5.641,67
3.A.2.i	Collaboratori Parasubordinati	14.871,99	57.917,40
3.A.2.l	Contributi Previdenziali	9.394,44	11.982,99
3.A.4	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	44.073,39	33.433,37
3.A.4.a	Da Istituti Bancari	38.126,43	23.437,01
3.A.4.b	Su Finanziamenti di terzi	2.191,77	2.690,03
3.A.4.c	Oneri Straordinari	2.527,98	4.022,10
3.A.4.d	Altri Oneri Finanziari	1.227,21	3.284,23
3.A.5	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	331.644,65	300.664,16
3.A.5.a	Costi per Utenze	38.451,90	47.972,63
3.A.5.b	Locazioni e Canoni	93.582,57	90.780,96
3.A.5.c	Cancelleria e stampati amministrativi	3.292,04	4.568,14
3.A.5.d	Assistenza Tecnica e Manutenzioni	13.004,58	9.531,09
3.A.5.e	Spese Generali Varie	4.411,47	5.062,36
3.A.5.f	Spese Organi istituzionali e cura del movimento	40.539,91	32.808,09
3.A.5.g	Personale dipendente	44.863,77	38.902,49
3.A.5.h	Collaboratori Parasubordinati	46.767,12	29.146,94
3.A.5.i	Contributi Previdenziali	20.025,67	16.135,52
3.A.5.l	Ammortamenti e svalutazioni	14.578,91	15.787,81
3.A.5.m	Altri oneri tributari	5.459,71	1.790,88
3.A.5.n	Imposte dell'esercizio	6.667,00	8.177,25
3.B	PROVENTI E RICAVI	2.380.680,05	2.381.199,49
3.B.1	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	2.106.210,09	2.058.307,29
3.B.1.a	Da contributi da enti privati e fondazioni	1.011.191,40	1.236.086,52
3.B.1.b	Da contratti con enti pubblici	735.511,01	445.585,04
3.B.1.c	Da contratti con enti internazionali	357.378,68	375.593,09
3.B.1.e	Da individui	2.129,00	1.042,64
3.B.2	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	42.467,11	21.537,74
3.B.2.a	Campagna di Natale	17.467,11	0,00
3.B.2.b	Campagna Adesioni	0,00	2.436,75
3.B.2.c	Proventi 5 per mille	25.000,00	19.100,99
3.B.3	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	187.715,10	230.800,00
3.B.3.a	Proventi da Attività commerciali	170.625,50	209.500,00
3.B.3.b	Altri proventi	17.089,60	21.300,00
3.B.4	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	44.287,75	70.554,46
3.B.4.a	Da Istituti Bancari	3,88	6,03
3.B.4.d	Proventi straordinari	44.283,87	70.548,43
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	(22.686,65)	39.647,97