

SCHEMA DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI MOVIMENTI FINO AL 31/12/2012

Ditta 2 CITTADINANZATTIVA ONLUS

Esercizio 2012



Sezione 1 ATTIVO

Codice Voce	Descrizione	Anno 2012	Anno 2011
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	28.374,77	39.289,63
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.792,59	33.273,79
1.B.1.5	Software capitalizzato	158.210,35	158.210,35
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	22.945,69	22.945,69
1.B.1.91	Fondi Ammortam. immobili. immateriali	(157.363,45)	(147.882,25)
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.582,18	6.015,84
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali	59.730,10	57.894,86
1.B.2.91	Fondi Ammort. immobil. materiali	(55.147,92)	(51.879,02)
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
1.B.3.1	Partecipazioni	0	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	1.504.048,65	1.404.839,41
1.C.2	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	1.486.344,32	1.397.206,72
1.C.2.1	Crediti verso clienti	1.278.674,98	1.155.107,34
1.C.2.5	Crediti verso altri	207.669,34	242.099,38
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.704,33	7.632,69
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	12.980,54	241,84
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa	4.723,79	7.390,85
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	70.360,71
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi	0	70.360,71
1 TOTALI	ATTIVO	1.532.423,42	1.514.489,75

Sezione 2 PASSIVO

Codice Voce	Descrizione	Anno 2012	Anno 2011
2.A	PATRIMONIO NETTO	31.036,42	38.698,25
2.A.3	Patrimonio libero	38.698,25	61.384,90
2.A.3.2	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	38.698,25	61.384,90
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio	(7.661,83)	(22.686,65)
2.A.9.1	Utile (perdita) d'esercizio	(7.661,83)	(22.686,65)
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	72.911,58	113.339,82
2.C.1	Trattamento di fine rapporto dipendenti	72.911,58	58.339,82
2.C.2	Trattamento di fine mandato	0,00	55.000,00
2.D	DEBITI	1.428.091,43	1.359.567,69
2.D.3	Debiti verso banche	904.477,88	836.895,57
2.D.3.1	Banche c/c passivo	139.412,92	81.441,22
2.D.3.2	Banche c/anticipi	738.830,66	719.380,58
2.D.3.4	Altri debiti verso banche	26.234,30	36.073,77
2.D.6	Debiti verso fornitori	295.702,45	332.114,93
2.D.7	Debiti verso personale dipendente	56.272,23	22.434,76
2.D.8	Debiti verso collaboratori co. pro.	65.190,03	61.945,39
2.D.11	Debiti tributari	38.412,48	41.340,14
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.713,46	36.836,90
2.D.13	Altri debiti	48.322,90	28.000,00
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	2.500,00
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	0,00	2.500,00
2 TOTALI	PASSIVO	1.532.423,42	1.514.489,75

Ditta 2 CITTADINANZATTIVA ONLUS

Esercizio 2012

Sezione 3 RENDICONTO GESTIONALE



Codice Voce	Descrizione	Anno 2012	Anno 2011
3.A	ONERI	2.266.685,61	2.403.366,70
3.A.1	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.813.223,55	1.936.579,73
3.A.1.a	Materiali per la realizzazione progetti	136.232,13	149.881,55
3.A.1.b	Servizi per la realizzazione progetti	91.989,30	96.637,30
3.A.1.c	Studi, ricerche e raccolta dati su progettazione	16.038,31	11.920,14
3.A.1.d	Contributi al Territorio	159.300,72	209.674,28
3.A.1.e	Personale dipendente	284.266,26	281.650,96
3.A.1.f	Collaboratori Parasubordinati	698.580,20	811.079,06
3.A.1.g	Consulenze Esterne	170.675,30	96.651,18
3.A.1.h	Contributi previdenziali	180.199,70	193.532,31
3.A.1.i	Formazione ed addestramento personale	750,20	3.309,75
3.A.1.l	Attività di comunicazione	75.191,43	82.243,20
3.A.2	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	74.516,38	91.068,93
3.A.2.a	Campagna di Natale	20.000,00	19.052,80
3.A.2.b	Campagna di Adesioni	-	4.296,00
3.A.2.g	Attività ordinaria di promozione	18,90	17.924,52
3.A.2.h	Personale dipendente	25.154,10	25.529,18
3.A.2.i	Collaboratori Parasubordinati	19.229,32	14.871,99
3.A.2.l	Contributi Previdenziali	10.114,06	9.394,44
3.A.4	ONERI FINANZIARI E PARTIMONIALI	57.303,33	44.073,39
3.A.4.a	Da Istituti Bancari	48.729,23	38.126,43
3.A.4.b	Su Finanziamenti di terzi	1.188,91	2.191,77
3.A.4.c	Oneri Straordinari	6.955,50	2.527,98
3.A.4.d	Altri Oneri Finanziari	429,69	1.227,21
3.A.5	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	321.642,35	331.644,65
3.A.5.a	Costi per Utenze	36.382,16	38.451,90
3.A.5.b	Locazioni e Canoni	97.853,66	93.582,57
3.A.5.c	Cancelleria e stampati amministrativi	3.947,29	3.292,04
3.A.5.d	Assistenza Tecnica e Manutenzioni	5.509,13	13.004,58
3.A.5.e	Spese Generali Varie	4.814,89	4.411,47
3.A.5.f	Spese Organi Istituzionali e cura del movimento	32.683,22	40.539,91
3.A.5.g	Personale dipendente	56.520,36	44.863,77
3.A.5.h	Collaboratori Parasubordinati	35.466,56	46.767,12
3.A.5.i	Contributi Previdenziali	21.321,33	20.025,67
3.A.5.l	Ammortamenti e svalutazioni	12.750,10	14.578,91
3.A.5.m	Altri oneri tributari	5.756,88	5.459,71
3.A.5.n	Imposte dell'esercizio	8.636,77	6.667,00
3.B	PROVENTI E RICAVI	2.259.023,78	2.380.680,05
3.B.1	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.871.804,46	2.106.210,09
3.B.1.a	Da contributi su progetti	1.146.155,00	1.011.191,40
3.B.1.b	Da contratti con enti pubblici	426.300,88	735.511,01
3.B.1.c	Da contratti con enti internazionali	296.661,78	357.378,68
3.B.1.e	Da individui	2.686,80	2.129,00
3.B.2	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	63.667,28	42.467,11
3.B.2.a	Campagna di Natale	2.318,50	17.467,11
3.B.2.b	Campagna Adesioni	28.857,40	-
3.B.2.c	Proventi 5 per mille	32.491,38	25.000,00
3.B.3	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	286.803,50	187.715,10
3.B.3.a	Proventi da Attività commerciali	260.881,00	170.625,50
3.B.3.b	Altri proventi	25.922,50	17.089,60
3.B.4	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	36.748,54	44.287,75
3.B.4.a	Da Istituti Bancari	3,29	3,88
3.B.4.d	Proventi straordinari	36.745,25	44.283,87
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	(7.661,83)	(22.686,65)