

Stato Patrimoniale

Ditta 2 CITTADINANZATTIVA ONLUS
Esercizio 2015



Sezione 1 ATTIVO

Codice Voce	Descrizione	Anno 2015	Anno 2014
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	77.986,74	66.897,64
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	56.455,66	58.861,35
1.B.1.5	Software capitalizzato	165.957,35	165.957,35
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	75.180,83	72.063,73
1.B.1.91	Fondi Ammortam. immobili. immateriali	(184.682,52)	(179.159,73)
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.531,08	8.036,29
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali	85.218,14	67.998,17
1.B.2.91	Fondi Ammort. immobil. materiali	(63.687,06)	(59.961,88)
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	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	1.333.715,41	1.300.828,39
1.C.2	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	1.331.698,92	1.279.870,09
1.C.2.1	Crediti verso clienti	1.098.157,55	1.054.003,61
1.C.2.5	Crediti verso altri	233.541,37	225.866,48
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.016,49	20.958,30
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	566,75	18.480,12
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa	1.449,74	2.478,18
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	47.664,15	0,00
1.D.1	RISCONTI ATTIVI	47.664,15	-
1 TOTALI ATTIVO		1.459.366,30	1.367.726,03

Sezione 2 PASSIVO

Codice Voce	Descrizione	Anno 2015	Anno 2014
2.A	PATRIMONIO NETTO	46.149,01	45.908,32
2.A.3	Patrimonio libero	45.908,32	39.297,89
2.A.3.2	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	45.908,32	39.297,89
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio	240,69	6.610,43
2.A.9.1	Utile (perdita) d'esercizio	240,69	6.610,43
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	186.027,66	142.016,57
2.C.1	Trattamento di fine rapporto dipendenti	186.027,66	142.016,57
2.D	DEBITI	1.052.805,64	1.179.417,15
2.D.3	Debiti verso banche	625.826,93	729.341,29
2.D.3.1	Banche c/c passivo	71.326,63	48.512,42
2.D.3.2	Banche c/anticipi	554.500,30	675.266,36
2.D.3.4	Altri debiti verso banche	-	5.562,51
2.D.6	Debiti verso fornitori	186.724,86	186.985,96
2.D.7	Debiti verso personale dipendente	70.532,49	59.158,46
2.D.8	Debiti verso collaboratori co. pro.	8.455,03	30.827,23
2.D.11	Debiti tributari	95.540,46	57.752,34
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	37.895,41	36.019,02
2.D.13	Altri debiti	27.830,46	79.332,85
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	174.000,00	-
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	174.000,00	-
2 TOTALI PASSIVO		1.459.366,30	1.367.726,03



Codice Voce	Descrizione	Anno 2015	Anno 2014
3.A	ONERI	2.355.144,90	2.192.312,12
3.A.1	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.832.139,16	1.765.525,37
3.A.1.a	Materiali per la realizzazione progetti	185.279,07	151.922,18
3.A.1.b	Servizi per la realizzazione progetti	222.252,27	185.449,81
3.A.1.c	Studi, ricerche e raccolta dati su progettazione	17.996,77	22.916,13
3.A.1.d	Contributi al Territorio	91.775,21	51.407,82
3.A.1.e	Personale dipendente	539.257,71	464.271,15
3.A.1.f	Collaboratori Parasubordinati	318.476,98	404.047,21
3.A.1.g	Consulenze Esterne	135.941,61	150.878,49
3.A.1.h	Contributi previdenziali	167.742,02	185.594,24
3.A.1.i	Formazione ed addestramento personale	219,60	1.149,42
3.A.1.l	Attività di relazioni pubbliche e comunicazione	67.854,28	47.727,76
3.A.1.m	Premi e Contributi Associativi	7.460,00	9.220,00
3.A.1.n	Contributi alle altre associazioni	77.883,65	90.941,16
3.A.2	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	88.244,70	66.129,17
3.A.2.a	Oneri 5 per mille e campagne raccolta fondi	3.272,38	9.861,44
3.A.2.g	Attività ordinaria di promozione	790,25	525,67
3.A.2.h	Personale dipendente	55.576,49	43.227,23
3.A.2.i	Collaboratori Parasubordinati	8.568,00	-
3.A.2.l	Contributi Previdenziali	20.037,58	12.514,83
3.A.4	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	110.996,74	51.072,51
3.A.4.a	Da Istituti Bancari	35.709,80	36.860,03
3.A.4.b	Su Finanziamenti di terzi	51,39	382,40
3.A.4.c	Oneri Straordinari	74.838,61	13.435,42
3.A.4.d	Altri Oneri Finanziari	396,94	394,66
3.A.5	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	323.764,30	309.585,07
3.A.5.a	Costi per Utenze	40.649,04	35.333,84
3.A.5.b	Locazioni e Canoni	76.571,57	67.334,17
3.A.5.c	Cancelleria e stampati amministrativi	5.887,54	4.749,18
3.A.5.d	Assistenza Tecnica e Manutenzioni	1.992,26	3.619,86
3.A.5.e	Spese Generali Varie	5.555,36	9.410,34
3.A.5.f	Spese Organi Istituzionali e cura del movimento	59.659,22	50.894,26
3.A.5.g	Personale dipendente	70.916,71	71.008,10
3.A.5.h	Collaboratori Parasubordinati	17.400,00	18.800,00
3.A.5.i	Contributi Previdenziali	25.534,29	25.888,25
3.A.5.l	Ammortamenti e svalutazioni	9.247,97	14.580,56
3.A.5.m	Altri oneri tributari	4.726,34	2.123,51
3.A.5.n	Imposte dell'esercizio	5.624,00	5.843,00
3.B	PROVENTI E RICAVI	2.355.385,59	2.198.922,55
3.B.1	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.938.583,12	1.882.347,23
3.B.1.a	Da contributi su progetti	1.490.383,36	1.247.233,29
3.B.1.b	Da contratti con enti pubblici	315.055,25	446.064,52
3.B.1.c	Da contratti con enti internazionali	133.144,51	189.049,42
3.B.2	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	73.985,40	65.718,27
3.B.2.a	Campagne di raccolta fondi	1.400,00	1.612,24
3.B.2.b	Campagna Adesioni	31.808,00	32.954,00
3.B.2.c	Proventi 5 per mille	15.000,00	15.130,56
3.B.1.e	Da individui	25.777,40	16.021,47
3.B.3	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	331.793,81	194.021,60
3.B.3.a	Proventi da Attività commerciali	227.343,58	167.780,00
3.B.3.b	Altri proventi	104.450,23	26.241,60
3.B.4	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	11.023,26	56.835,45
3.B.4.a	Da Istituti Bancari	22,99	5,83
3.B.4.d	Proventi straordinari	11.000,27	56.829,62
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	240,69	6.610,43