

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	4.800,00	170	Patrimonio libero	4.348,07
050201025	Software	16.872,60	17015	Fondo di dotazione	4.348,07
050201525	F.do amm. software	-12.072,60	240	Margini (perdite) portati a nuovo	-34.212,11
060	Immobilizzazioni materiali	0,00	24010	Margini esercizi precedenti	-34.212,11
06025101010	Mobili e arredi	3.467,83	300	Trattamento fine rapporto	640,48
06025101510	Hardware IT	1.062,00	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	640,48
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-3.467,83	370	Debiti verso altri finanziatori	38.153,90
06025151510	F.do amm. hardware IT	-1.062,00	3701015	Anticipazioni del presidente	38.153,90
100	Crediti	5.627,06	390	Debiti verso fornitori	1.697,14
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	485,37	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	401,24
100301013	Altri crediti vs Erario entro es. succ.	1.188,10			
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	1.421,61	00016840	ALPACA S.R.L.	140,30
10030102710	Crediti diversi entro es. succ.	2.094,46	00016837	CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIOSI	67,10
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	437,52			
120	Disponibilità liquide	3.791,85	00000928	FASTWEB S.P.A.	193,84
1201010	Paypal	166,54	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	1.295,90
1201015	Banca credito coop. roma	2.790,81	440	Debiti tributari	269,14
1201020	Banco posta	3,93	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	269,14
1201025	Banca prossima	252,14	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	427,00
1202010	Cassa contanti sede	578,43	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	381,00
			4501028	Debiti verso Fondo EST	46,00
			460	Altri debiti	1.866,00
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.866,00
TOTALE ATTIVITA'		14.218,91	TOTALE PASSIVITA'		13.189,62
			UTILE D'ESERCIZIO		1.029,29
			TOTALE A PAREGGIO		14.218,91

Comitato di Collegamento di Cattolici
per una Civiltà dell' Amore - Onlus
C. F. 97119110159
Via Doganale, 1
00043 Ciampino (Roma)
Ing. Giuseppe Rotunno

Il Segretario Nazionale

