

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	00016840	ALPACA S.R.L.	140,30
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	1.421,61	00016837	CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIOSI	67,10
10030102710	Crediti diversi entro es. succ.	2.094,46	00000928	FASTWEB S.P.A.	193,84
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	437,52	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	1.295,90
120	Disponibilità liquide	3.791,85	440	Debiti tributari	269,14
1201010	Paypal	166,54	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	269,14
1201015	Banca credito coop. roma	2.790,81	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	427,00
1201020	Banca posta	3,93	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	381,00
1201025	Banca prossima	252,14	4501028	Debiti verso Fondo EST	46,00
1202010	Cassa contanti sede	578,43	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



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

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

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Spese gestione attività istituzionale	11.500,77	600	Proventi	61.823,37
6800776	spese per progetti e iniziative istituz.	11.500,77	600101010	Contributi su progetti	995,00
690	Costi per servizi	15.493,44	600102010	Proventi per quote associative	750,00
6901205	spese di trasporto e spedizione	117,15	600102510	Contributi liberali da privati	56.096,70
6901210	prestazioni occasionali	500,00	600154010	Proventi da 5 X 1000	3.981,67
6901215	Rimborsi spese ai volontari	6.687,30	880	Proventi straordinari	166,78
6901220	rimborsi spese Consiglio direttivo	1.592,79	8801503	Sopravvenienze attive	166,78
690151525	Spese manut.ne e ripar.ne beni di propr.	165,01			
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	317,05			
690182010	Compensi a professionisti	3.844,00			
690182520	Spese e servizi bancari	147,75			
690241006	Spese telefoniche fisse	1.727,39			
690241015	Spese postali e bollati	37,00			
690241503	Assicurazione volontari	358,00			
700	Costi per godimento beni di terzi	642,33			
7002010	Noleggi altri beni	462,31			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	180,02			
710	Costi per il personale	15.895,11			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	13.821,05			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,68			
710151510	INPS - dipendenti	274,69			
710151715	Contributi Fondo EST	504,00			
7102010	T.F.R. personale accantonato	52,00			
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	1.242,69			
760	Oneri diversi di gestione	17.122,55			
760103515	Imposta sostitutiva	1,45			
7601510	Quote associative	100,00			
7601515	Contributi ed erogazioni a terzi	14.284,97			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	0,28			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nel ricavi	0,01			
76020050	Erogazioni liberali	2.180,00			
76020080	Cancelleria e stampati	58,00			
76020104	Sopravvenienze passive	142,44			
76020115	Altri oneri di gestione	355,40			
850	Interessi ad altri oneri finanziari	30,66			
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	30,66			
900	Imposte correnti	276,00			
90015	IRAP	276,00			
TOTALE COSTI		60.960,86	TOTALE RICAVI		61.990,15
UTILE D'ESERCIZIO		1.029,29			
TOTALE A PAREGGIO		61.990,15			

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

