

STATO PATRIMONIALE
CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO - CODICI

ANNO 2018

ATTIVITA'

PASSIVITA'

A1	MIGLIORIE BENE TERZI	€ 13.812,14	1	PATRIMONIO NETTO	€ 277.776,31
A2	SOFTWARE	€ 4.889,97	1.A	PATRIMONIO NETTO	€ 277.776,31
A3	F.DO AMM.TO MIGLIORIE BENE TERZI	-€ 8.447,47	2	FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 15.312,40
A4	F.DO AMM.TO SOFTWARE	-€ 4.761,79	3	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 17.928,64
A	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	€ 5.492,85		CARTA DI CREDITO	€ 0,00
B1	MOBILI E ARREDI	€ 32.677,12	4.A	DEBITI VERSO FORNITORI	€ 14.025,84
B2	IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 1.362,83	4.B	ERARIO IRPEF 1040	€ 500,00
B3	HARDWARE	€ 41.499,16	4.C	ERARIO 1001	€ 3.245,55
B4	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-€ 24.486,89	4.D	ERARIO 1004	€ 0,00
B5	F.DO AMM.TO HARDWARE	-€ 40.727,13	4.E	IRAP	€ 0,00
B6	F.DO AMM.TO IMPIANTI E ATTREZZATURE	-€ 556,57	4.F	IRES	€ 0,00
B	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	€ 9.768,52	4.G	ERARIO 1712/1713	€ 6,81
C	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI PER EROGAZIONI DEI FINANZIAMENTI PER GLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	€ 120.583,16	4.F	ADDIZIONALE REGIONALE	€ 803,74
A+B+C	TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	€ 135.844,53	4.G	ADDIZIONALE COMUNALE	€ 347,87
D	CREDITI	€ 145.035,29	4.H	ERARIO COD VARI	€ 0,00
D1	ALTRI CREDITI	€ 5.843,95	4.1	DEBITI TRIBUTARI	€ 4.903,97
D2	CREDITO VS TESSERAMENTO DALLE ASS. TERRITORIALI	€ 42.510,00	4.I	DEBITO VS INPS DM10	€ 3.476,00
D3	CREDITI VS ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 57.269,74	4.L	DEBITO VS INAIL	€ 25,88
D4	DEPOSITO F.DO CODICI LAZIO	€ 18.022,04	4.M	DEBITO VS/INPGI	-€ 1.855,00
D5	DEPOSITO CAUZIONALE	€ 1.389,56	4.2	DEBITI VS ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ 1.646,88
D6	CREDITO PER F.DO CAUSE LEGALI	€ 20.000,00	5.A	IVA SU VENDITE	€ 0,00
E	DISPONIBILITA' MONETARIE		5.B	DEBITI V/S CODICI LOMBARDIA	€ 13.431,74
E1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	€ 49.391,26	5.C	ACCANTONAMENTO FONDO TFR _ FONDO GENERALI	€ 1.290,19
E2	CONTO PAYPALL	€ 744,14	5.D	DEBITO VS LAVORATORI	2.103,91
E3	BANCA POPOLARE DI MILANO	€ 1.447,81	5.E	ERARIO CONTO IVA	0
			5.F	ALTRI DEBITI	€ 16.825,84
E1+E2+E3	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 51.583,21	5	ANTICIPO TESSERAMENTO NAZIONALE ANNO SUCCESSIVO PER N.125 T ESSERE	€ 625,00
E5	CASSA NAZIONALE	€ 241,51	6.A	ANTICIPO TESSERAMENTO REGIONALE ANNO SUCCESSIVO PER N. 12593 TESSERE	€ 12.593,00
			6.B	RISCONTI PASSIVI	€ 13.218,00
E5	DENARO E VALORI IN CASSA	€ 241,51	F	RATEI PASSIVI	€ 775,79
E	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 196.860,01	F1	RATEI PASSIVI	€ 775,79
F	RISCONTI ATTIVI	€ 114,77	6	TOTALE PASSIVITA'	€ 362.413,67
F1	RISCONTI ATTIVI	€ 114,77			
F	RATEI ATTIVI	€ 2.040,00			
F1	RATEI ATTIVI	€ 2.040,00			
	TOTALE ATTIVITA'	€ 334.859,31			

**RENDICONTO GESTIONALE
CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO - CODICI**

ANNO 2018

cod	ENTRATE CORRENTI		cod	USCITE CORRENTI	
1000	CONTRIBUTI	€ 174.965,38	9000	USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 210.922,68
1001	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	€ 33.812,00	9001	ACQUISTO MATERIALI	€ 44,80
10011	DIRETTE PER N.395 QUOTE	€ 1.975,00	90011	CANCELLERIA	€ 44,80
10012	TESSERE TRASMESSE DAI REGIONALI PARI A N.31.837 QUOTE	€ 31.837,00	9002	ONERI PER SERVIZI	€ 42.471,73
1002	CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 141.153,38	90021	TELEFONIA	€ 4.136,30
10021	CONTRIBUTO POSTE IT	€ 200,00	90022	ELETTRICITA'	€ 727,54
10022	PROG. CONSUMATORE.NET REG. LOMBARDIA	€ 9.409,00	90023	CONSULENZE LEGALI	€ 21.389,02
10023	CONTRIBUTI REGIONE LAZIO	€ 49.913,54	90024	SITO E CONSULENZA INFORMATICA	€ 570,00
10024	RICAVI PROGETTI TIPICI	€ 15.000,00	90025	VIAGGI E MISSIONI	€ 3.244,18
10025	PQS 17-19	€ 20.707,98	90026	SPESE LEGALI	€ 3.331,61
10026	PROG PQS ENERGIA DIRITTI VIVA VOCE	€ 35.656,46	90027	POSTA	€ 322,15
10027	PROG. IO SONO ORIGINALE TER	€ 10.266,40	90028	CONSULENZA PROFESSIONALE	€ 1.281,01
1006	ALTRI CONTRIBUTI	€ 38.556,99	90029	SPESE ESENTI EX ART.15	€ 609,36
10061	ARROTOND. ATTIVI	€ 0,09	90030	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTI	€ 6.860,56
10062	SOPRAVVENIENZE ATTIVI	€ 30.176,10	9004	ONERI PER PERSONALE OPERATIVO	€ 159.453,65
10063	CONTRIBUTI SPECIFICI (TESSERAMENTO SERVIZI)	€ 1.115,00	90041	STIPENDI LORDI	€ 107.322,28
10064	CONTRIBUTO AZIONI LEGALI	€ 292,80	90042	DIARIA	€ 367,95
10065	DONAZIONI	€ 368,00	90043	INPS+INAIL CARICO AZIENDA	€ 26.815,08

10066	CONTIBUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 1.665,00	90044	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 7.445,16
10067	ATTIVITA' ISTITUZIONALE - IST. PUGLIESE	€ 4.000,00	90045	PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 5.620,70
10068	CONTRIBUTO CONCLIAZIONI PARITETICHE	940	90046	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	€ 11.882,48
1007	DA RAPPORTI BANCARI PROV.FINE E PATRIM.	€ 0,00	9005	FITTI PASSIVI	€ 4.169,06
10071	TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 213.522,37	90051	CANONE DI LOCAZIONE	€ 4.169,06
			9006	ALTRI ONERI PER ATTIVITA' TIPICHE	€ 29.033,11
			90061	SOPRAVVIVENZA PASSIVA	€ 22.588,85
			90063	RAVVEDIMENTI	€ 89,57
			90064	ARROTONDAMENTI E COMMISSIONI	€ 10,46
			90065	BOLLI	€ 1.344,23
			90066	CLASS ACTION	€ 5.000,00
			9007	AMMORTAMENTO BENI	€ 4.783,44
			90071	AMMORTAMENTO HARDWARE	€ 223,95
			90072	AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENE TERZI	€ 1.381,21
			90073	AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 67,79
			90074	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 272,57
			90075	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 2.837,92
			8002	USCITE ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 510,00
			80021	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE SEDI	€ 510,00
			7000	USCITE DI SUPPORTO GENERALE	€ 293,54
			70001	SPESE PER GAS	€ 24,77
			70002	NETTEZZA URBANA	€ 251,77
			70003	ASSICURAZIONI	€ 17,00
			6000	ALTRE USCITE ONERI FINANZIARI	€ 317,40
			60001	ONERI BANCARI	€ 317,40

TOTALE USCITE

€ 241.076,73

UTILE D'ESERCIZIO

-€ 27.554,36