

Azienda --> FONDAZ.PER LA CULTURA CASTELLI ROMA

Sede

VIALE MAZZINI N.12 00045 GENZANO DI ROMA RM

Partita IVA 10713521002 Cod.Fiscale 10713521002

Attivita' (A) 949920 - Attivita' di organizzazioni che persegu

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 02/11/2015

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
5		IMMOBILIZZAZIONI	551,16	18		FONDI RISCHI ED ONERI	79.454,07
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	551,16	18/ 5		FONDI SPESE A BREVE TERMINE	22.874,63
5/ 5/ 5		Spese di costituzione	551,16	18/ 5/ 2		Avanzo di gestione	22.874,63
12		CREDITI	55.908,94	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	56.579,44
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	42.832,00	18/ 10/ 1		F.do accant.to quiscenza	26.579,44
12/ 30		CREDITI DIVERSI	13.076,94	18/ 10/ 2		Fondo di dotazione	30.000,00
12/ 30/ 14		Contributo Provincia di Rom	13.076,94	25		PASSIVITA' CORRENTI	61.567,10
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	61.990,64	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	22.247,41
13/ 50		CASSA	159,73	25/ 20		DEBITI DIVERSI	33.998,89
13/ 50/ 1		CASSA CONTANTI	159,73	25/ 20/ 1		Riten. dipend.ti da vers.	4.284,42
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	61.830,91	25/ 20/ 2		Riten. Autonomi da vers.	2.062,27
13/ 60/ 1		Banca Popolare del Lazio	31.818,96	25/ 20/ 4		Erario c/IVA da versare	1.165,57
13/ 60/ 2		Fondo Arca deposito 5007568	30.000,00	25/ 20/ 6		INPS c/competenze	11.383,00
13/ 60/ 3		Banco posta	11,95	25/ 20/ 7		Personale c/retribuzioni	14.796,59
15		CAPITALE NETTO	3.295,21	25/ 20/ 10		Debiti diversi	307,04
15/ 10		RISULTATI D'ESERCIZIO	3.295,21	25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	5.320,80
15/ 10/ 3		Perdita d'eserciz. preced.	3.295,21	25/ 30/ 1		Fatture da ricevere	5.320,80
		TOTALE ATTIVITA'	121.745,95			TOTALE PASSIVITA'	141.021,17
		PERDITA D'ESERCIZIO	19.275,22				

Azienda --> FONDAZ.PER LA CULTURA CASTELLI ROMA

Sede

VIALE MAZZINI N.12 00045 GENZANO DI ROMA RM

Partita IVA 10713521002 Cod.Fiscale 10713521002

Attivita' (A) 949920 - Attivita' di organizzazioni che persegu

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2012

AL 31/12/2012

02/11/2015

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	380.692,97	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	362.567,00
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	59.807,41	70/ 5		VENDITE	362.567,00
41/ 15/ 3		POSTALI	170,80	70/ 5/ 1		Ricavi prestaz.ni servizi	248.681,32
41/ 15/ 5		Spese d'esercizio	1.765,17	70/ 5/ 3		Contributi	113.285,68
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	45.949,11	70/ 5/ 7		Libri c/vendite	600,00
41/ 15/ 17		TRASPORTO	40,00	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	13,03
41/ 15/ 19		Compensi a terzi per serv.	2.600,00	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	13,03
41/ 15/ 21		Quote associative	900,00	75/ 5/ 1		Interessi attivi bancari	13,03
41/ 15/ 22		Iva indetraibile da prorata	8.382,33	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	7,62
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	241.980,15	85/ 10		PROVENTI VARI	7,62
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	221.838,97	85/ 10/ 1		ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,62
41/ 25/ 3		Acc.to inden. quiescenza	14.611,18				
41/ 25/ 4		Collaborazioni occasionali	5.530,00				
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	59.061,38				
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	57.944,58				
41/ 30/ 2		Contrib. INAIL dipendenti	1.116,80				
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	220,47				
41/ 35/ 21		Amm.to spese di costituzion	220,47				
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRECTI	280,24				
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	54,43				
41/ 50/ 3		Tributi locali	224,00				
41/ 50/ 5		Concessioni Governative	1,81				
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	68,10				
41/ 55/ 2		Cancelleria/Carta	68,10				
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	19.275,22				
41/ 65/ 3		Sopratassa iva trimestrale	43,39				
41/ 65/ 4		COSTI INDEDUC.	4.113,83				
41/ 65/ 5		IMPOSTE	15.118,00				
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.153,32				
45/ 5		ONERI FINANZIARI	1.153,32				
45/ 5/ 6		Oneri bancari/postali	1.153,32				
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	16,58				
50/ 10		PERDITE VARIE	16,58				
50/ 10/ 1		ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,58				
TOTALE COSTI			381.862,87	TOTALE RICAVI			362.587,65
				PERDITA D'ESERCIZIO			19.275,22