

Azienda --&gt; 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 01/01/2013

AL 31/12/2013

02/11/2015

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
5		IMMOBILIZZAZIONI	330,69	18		FONDI RISCHI ED ONERI	73.498,62
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	330,69	18/ 5		FONDI SPESE A BREVE TERMINE	2.882,02
5/ 5/ 5		Spese di costituzione	330,69	18/ 5/ 2		Avanzo di gestione	2.882,02
12		CREDITI	52.680,55	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	70.616,60
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	39.600,00	18/ 10/ 1		F.do accant.to quiscenza	40.616,60
12/ 30		CREDITI DIVERSI	13.080,55	18/ 10/ 2		Fondo di dotazione	30.000,00
12/ 30/ 5		Erario c/ritenute subite	3,61	25		PASSIVITA' CORRENTI	77.689,52
12/ 30/ 14		Contributo Provincia di Rom	13.076,94	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	39.949,72
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	61.726,82	25/ 20		DEBITI DIVERSI	30.909,08
13/ 50		CASSA	274,51	25/ 20/ 1		Riten. dipend.ti da vers.	4.134,32
13/ 50/ 1		CASSA CONTANTI	274,51	25/ 20/ 2		Riten. Autonomi da vers.	1.672,27
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	61.452,31	25/ 20/ 6		INPS c/competenze	9.986,00
13/ 60/ 1		Banca Popolare del Lazio	29.368,78	25/ 20/ 7		Personale c/retribuzioni	14.673,45
13/ 60/ 2		Fondo Arca deposito 5007568	30.000,00	25/ 20/ 10		Debiti diversi	443,04
13/ 60/ 3		Banco posta	1.877,19	25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	6.830,72
13/ 60/ 4		B.P.L. C/C 522002	206,34	25/ 30/ 1		Fatture da ricevere	6.830,72
15		CAPITALE NETTO	22.570,43				
15/ 10		RISULTATI D'ESERCIZIO	22.570,43				
15/ 10/ 3		Perdita d'eserciz. preced.	22.570,43				
25		PASSIVITA' CORRENTI	253,23				
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	253,23				
		TOTALE ATTIVITA'	137.561,72			TOTALE PASSIVITA'	151.188,14
		PERDITA D'ESERCIZIO	13.626,42				

Azienda --&gt; 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 01/01/2013

AL 31/12/2013

02/11/2015

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	405.716,86	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	393.954,69
41/ 10		ACQUISTI	37.391,20	70/ 5		VENDITE	393.954,69
41/ 10/ 6		Servizi bibliotecari	37.391,20	70/ 5/ 1		Ricavi prestaz.ni servizi	213.504,00
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	80.782,66	70/ 5/ 3		Contributi	156.362,40
41/ 15/ 3		POSTALI	7,35	70/ 5/ 6		Cinque per mille erogato	4.095,68
41/ 15/ 5		Spese d'esercizio	3.141,86	70/ 5/ 8		Avanzo di gestione	19.992,61
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	55.463,51	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	18,10
41/ 15/ 9		Spese per assicurazioni	750,00	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	18,10
41/ 15/ 10		Spese pubblicitarie	845,00	75/ 5/ 1		Interessi attivi bancari	18,10
41/ 15/ 17		TRASPORTO	80,00	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	2,47
41/ 15/ 21		Quote associative	900,00	85/ 10		PROVENTI VARI	2,47
41/ 15/ 22		Iva indetraibile da prorata	19.594,94	85/ 10/ 1		ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,47
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	226.980,33				
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	210.099,89				
41/ 25/ 3		Acc.to inden. quiescenza	14.865,44				
41/ 25/ 4		Collaborazioni occasionali	2.015,00				
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	45.500,98				
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	44.491,98				
41/ 30/ 2		Contrib. INAIL dipendenti	1.009,00				
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	560,97				
41/ 35/ 5		Ammortam.to immediato	340,50				
41/ 35/ 21		Amm.to spese di costituzion	220,47				
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRECTI	414,26				
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	384,26				
41/ 50/ 3		Tributi locali	30,00				
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	460,04				
41/ 55/ 2		Cancelleria/Carta	460,04				
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	13.626,42				
41/ 65/ 3		Sopratassa iva trimestrale	45,18				
41/ 65/ 4		COSTI INDEDUC.	1.990,95				
41/ 65/ 5		IMPOSTE	11.590,29				
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.882,10				
45/ 5		ONERI FINANZIARI	1.882,10				
45/ 5/ 6		Oneri bancari/postali	1.882,10				
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	2,72				
50/ 10		PERDITE VARIE	2,72				
50/ 10/ 1		ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,72				
TOTALE COSTI			407.601,68	TOTALE RICAVI			393.975,26
				PERDITA D'ESERCIZIO			13.626,42