

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 01/01/2014 AL 31/12/2014

02/11/2015

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
5		IMMOBILIZZAZIONI	110,22	18		FONDI RISCHI ED ONERI	89.965,00
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	110,22	18/ 5		FONDI SPESE A BREVE TERMINE	3.206,38
5/ 5/ 5		Spese di costituzione	110,22	18/ 5/ 2		Avanzo di gestione	3.206,38
12		CREDITI	86.075,15	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	86.758,62
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	71.600,00	18/ 10/ 1		F.do accant.to quiscenza	56.758,62
12/ 30		CREDITI DIVERSI	14.475,15	18/ 10/ 2		Fondo di dotazione	30.000,00
12/ 30/ 5		Erario c/ritenute subite	3,26	25		PASSIVITA' CORRENTI	90.242,19
12/ 30/ 7		Bonus	1.394,95	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	38.408,66
12/ 30/ 14		Contributo Provincia di Rom	13.076,94	25/ 20		DEBITI DIVERSI	42.713,13
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.737,60	25/ 20/ 1		Riten. dipend.ti da vers.	4.458,92
13/ 50		CASSA	688,80	25/ 20/ 2		Riten. Autonomi da vers.	3.045,26
13/ 50/ 1		CASSA CONTANTI	688,80	25/ 20/ 4		Erario c/IVA da versare	2.218,72
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	44.048,80	25/ 20/ 6		INPS c/competenze	13.065,00
13/ 60/ 1		Banca Popolare del Lazio	7.743,82	25/ 20/ 7		Personale c/retribuzioni	19.488,00
13/ 60/ 2		Fondo Arca deposito 5007568	30.000,00	25/ 20/ 10		Debiti diversi	437,23
13/ 60/ 3		Banco posta	6.216,61	25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	9.120,40
13/ 60/ 4		B.P.L. C/C 522002	88,37	25/ 30/ 1		Fatture da ricevere	9.120,40
15		CAPITALE NETTO	36.196,85				
15/ 10		RISULTATI D'ESERCIZIO	36.196,85				
15/ 10/ 3		Perdita d'eserciz. preced.	36.196,85				
25		PASSIVITA' CORRENTI	253,23				
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	253,23				
		TOTALE ATTIVITA'	167.373,05			TOTALE PASSIVITA'	180.207,19
		PERDITA D'ESERCIZIO	12.834,14				

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 01/01/2014 AL 31/12/2014 02/11/2015

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	430.287,22	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	418.992,89
41/ 10		ACQUISTI	250,00	70/ 5		VENDITE	418.992,89
41/ 10/ 6		Servizi bibliotecari	250,00	70/ 5/ 1		Ricavi prestaz.ni servizi	267.387,86
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	102.456,11	70/ 5/ 3		Contributi	151.605,03
41/ 15/ 3		POSTALI	1,30	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	13,66
41/ 15/ 5		Spese d'esercizio	13.475,36	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	13,66
41/ 15/ 6		Rimborso spese	902,99	75/ 5/ 1		Interessi attivi bancari	13,66
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	37.611,15	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	8,03
41/ 15/ 10		Spese pubblicitarie	6.726,78	85/ 10		PROVENTI VARI	8,03
41/ 15/ 13		Spese di noleggio	12.282,06	85/ 10/ 1		ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,03
41/ 15/ 16		Altre manuten. e riparaz.	150,76				
41/ 15/ 19		Compensi a terzi per serv.	17.272,75				
41/ 15/ 21		Quote associative	900,00				
41/ 15/ 22		Iva indetraibile da prorata	13.132,96				
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	253.758,52				
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	231.940,80				
41/ 25/ 3		Acc.to inden. quiescenza	16.142,02				
41/ 25/ 4		Collaborazioni occasionali	5.675,70				
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	60.081,51				
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	59.449,73				
41/ 30/ 2		Contrib. INAIL dipendenti	631,78				
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	220,47				
41/ 35/ 21		Amm.to spese di costituzion	220,47				
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	262,40				
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	207,90				
41/ 50/ 3		Tributi locali	30,00				
41/ 50/ 6		Altre imposte e tasse	24,50				
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	424,07				
41/ 55/ 2		Cancelleria/Carta	162,22				
41/ 55/ 6		Rimborso spese	261,85				
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	12.834,14				
41/ 65/ 3		Sopratassa iva trimestrale	28,85				
41/ 65/ 4		COSTI INDEDUC.	9.759,57				
41/ 65/ 5		IMPOSTE	3.045,72				
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.549,13				
45/ 5		ONERI FINANZIARI	1.549,13				
45/ 5/ 2		Interessi passivi bancari	16,36				
45/ 5/ 6		Oneri bancari/postali	1.532,77				
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	12,37				
50/ 10		PERDITE VARIE	12,37				
50/ 10/ 1		ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,37				
TOTALE COSTI			431.848,72	TOTALE RICAVI			419.014,58
				PERDITA D'ESERCIZIO			12.834,14