

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 01/01/2015

AL 31/12/2015

14/04/2016

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
12	CREDITI	81.480,37		18	FONDI RISCHI ED ONERI		118.305,74
12/ 1	CREDITI V/CLIENTI	64.600,00		18/ 5	FONDI SPESE A BREVE TERMINE		15.479,77
12/ 15	CREDITI COMMERCIALI	300,00		18/ 5/ 2	Avanzo di gestione		15.479,77
12/ 15/ 1	Fornitori c/anticipi	300,00		18/ 10	FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI		102.825,97
12/ 30	CREDITI DIVERSI	16.580,37		18/ 10/ 1	F.do accant.to quiscenza		72.825,97
12/ 30/ 1	Erario c/IVA a credito	1.792,21		18/ 10/ 2	Fondo di dotazione		30.000,00
12/ 30/ 5	Erario c/ritenute subite	9,11		25	PASSIVITA' CORRENTI		110.700,35
12/ 30/ 6	Crediti diversi	2,33		25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI		63.893,52
12/ 30/ 7	Bonus	1.699,78		25/ 20	DEBITI DIVERSI		38.071,23
12/ 30/ 14	Contributo Provincia di Rom	13.076,94		25/ 20/ 1	Riten. dipend.ti da vers.		6.119,21
13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	78.324,44		25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.		2.046,70
13/ 50	CASSA	331,25		25/ 20/ 6	INPS c/competenze		10.814,00
13/ 50/ 1	CASSA CONTANTI	331,25		25/ 20/ 7	Personale c/retribuzioni		18.699,00
13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	77.993,19		25/ 20/ 10	Debiti diversi		392,32
13/ 60/ 1	Banca Popolare del Lazio	32.674,84		25/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE		8.735,60
13/ 60/ 2	Fondo Arca deposito 5007568	30.000,00		25/ 30/ 1	Fatture da ricevere		8.735,60
13/ 60/ 3	Banco posta	15.318,35					
15	CAPITALE NETTO	49.030,99					
15/ 10	RISULTATI D'ESERCIZIO	49.030,99					
15/ 10/ 3	Perdita d'eserciz. preced.	49.030,99					
25	PASSIVITA' CORRENTI	1.556,95					
25/ 5	FORNITORI C/CREDITI	1.556,95					
	TOTALE ATTIVITA'	210.392,75			TOTALE PASSIVITA'		229.006,09
	PERDITA D'ESERCIZIO	18.613,34					

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 01/01/2015

AL 31/12/2015

14/04/2016

C O S T I			R I C A V I		
41	COSTI GESTIONE CARATTERISTI	489.712,02	70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST	472.783,63
41/ 10	ACQUISTI	30.673,98	70/ 5	VENDITE	472.783,63
41/ 10/ 6	Servizi bibliotecari	30.673,98	70/ 5/ 1	Ricavi prestaz.ni servizi	330.015,89
41/ 15	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	83.076,17	70/ 5/ 3	Contributi	142.767,74
41/ 15/ 3	POSTALI	58,72	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	25,89
41/ 15/ 5	Spese d'esercizio	9.924,62	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	25,89
41/ 15/ 8	Spese per consulenze	57.697,24	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari	25,89
41/ 15/ 9	Spese per assicurazioni	385,00	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	6,54
41/ 15/ 16	Altre manuten. e riparaz.	260,00	85/ 10	PROVENTI VARI	6,54
41/ 15/ 19	Compensi a terzi per serv.	250,00	85/ 10/ 1	ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,54
41/ 15/ 22	Iva indetraibile da prorata	14.500,59			
41/ 25	COSTI DEL PERSONALE	292.731,71			
41/ 25/ 1	Salari e stipendi	273.298,78			
41/ 25/ 3	Acc.to inden. quiescenza	19.342,93			
41/ 25/ 4	Collaborazioni occasionali	90,00			
41/ 30	ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	63.906,72			
41/ 30/ 1	Contrib. INPS dipendenti	62.527,66			
41/ 30/ 2	Contrib. INAIL dipendenti	1.379,06			
41/ 35	AMMORTAMENTI ORDINARI	110,22			
41/ 35/ 21	Amm.to spese di costituzion	110,22			
41/ 50	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	382,60			
41/ 50/ 1	Valori bollati e marche	330,00			
41/ 50/ 3	Tributi locali	20,00			
41/ 50/ 7	Imposte e tasse titoli n.50	32,60			
41/ 55	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	217,28			
41/ 55/ 2	Cancelleria/Carta	217,28			
41/ 65	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	18.613,34			
41/ 65/ 3	Sopratassa iva trimestrale	22,28			
41/ 65/ 4	COSTI INDEDUC.	6.380,54			
41/ 65/ 5	IMPOSTE	12.210,52			
45	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.709,70			
45/ 5	ONERI FINANZIARI	1.709,70			
45/ 5/ 2	Interessi passivi bancari	0,01			
45/ 5/ 6	Oneri bancari/postali	1.709,69			
50	COSTI GESTIONE STRAORDINARI	7,68			
50/ 10	PERDITE VARIE	7,68			
50/ 10/ 1	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,68			
TOTALE COSTI		491.429,40	TOTALE RICAVI		472.816,06
			PERDITA D'ESERCIZIO		18.613,34