

**FONDAZ.PER LA CULTURA CASTELLI ROMA**

Sede : VIALE MAZZINI N.12 GENZANO DI ROMA 00045 RM

Partita IVA 10713521002 Attività A 949920 Attività di organizzazioni che perseguo  
 Cod. Fiscale 10713521002

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
7	<b>RIMANENZE</b>	<b>300,00</b>	<b>18</b> <b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.810,63</b>	
7 / 50	<b>ACCONTI</b>	<b>300,00</b>	<b>18 / 35</b> <b>ALTRE RISERVE</b>	<b>12.810,63</b>	
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	300,00	18 / 35 / 5001	Avanzo di gestione	12.810,63
9	<b>CLIENTI</b>	<b>57.100,00</b>	<b>20</b> <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>30.000,00</b>	
9 / 5	<b>CLIENTI</b>	<b>57.100,00</b>	<b>20 / 15</b> <b>ALTRI FONDI</b>	<b>30.000,00</b>	
11	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>127.262,09</b>	20 / 15 / 5001	F.do di dotazione	30.000,00
11 / 5	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>109.288,29</b>	<b>21</b> <b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>111.884,32</b>	
11 / 5 / 1	Crediti per fatture emesse	109.288,29	<b>21 / 5</b> <b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>111.884,32</b>	
11 / 45	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.510,00</b>	21 / 5 / 2	TFR impiegati	111.884,32
11 / 45 / 1	Erario c/IVA a credito	3.510,00	<b>22</b> <b>FORNITORI</b>	<b>82.804,02</b>	
11 / 65	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.386,86</b>	<b>22 / 5</b> <b>FORNITORI</b>	<b>82.804,02</b>	
11 / 65 / 1001	Bonus DL 66/2014	1.386,86	<b>23</b> <b>DEBITI</b>	<b>111.091,26</b>	
11 / 70	<b>CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>13.076,94</b>	<b>23 / 65</b> <b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>31.663,11</b>	
11 / 70 / 3	Crediti diversi oltre 12 mesi	13.076,94	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	31.663,11
15	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>128.559,64</b>	<b>23 / 115</b> <b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>8.409,58</b>	
15 / 5	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>128.367,09</b>	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	7.860,89
15 / 5 / 5001	B.P.L. c/c 521502	5.082,44	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	548,69
15 / 5 / 5002	Fondo Arca deposito	30.000,00	<b>23 / 125</b> <b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>19.955,60</b>	
15 / 5 / 5003	Banca posta	41.082,89	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	13.167,00
15 / 5 / 5004	M.P. S. c/c 1424878	52.201,76	23 / 125 / 99	Debiti v/altri enti	248,17
15 / 15	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>192,55</b>	23 / 125 / 5001	INAIL residuo 2017	6.540,43
15 / 15 / 1	Cassa Euro	192,55	<b>23 / 135</b> <b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>51.062,97</b>	
18	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>17.846,86</b>	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	19.442,00
18 / 45	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>17.846,86</b>	23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	305,71
18 / 45 / 2	Perdita dell'esercizio	17.846,86	23 / 135 / 5001	Ferie e permessi residuo 2017	16.882,17
22	<b>FORNITORI</b>	<b>2.305,11</b>	23 / 135 / 5002	Rol festivit residuo 2017	3.153,64
22 / 5	<b>FORNITORI</b>	<b>2.305,11</b>	23 / 135 / 5003	14esima 2017	11.279,45
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>333.373,70</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>348.590,23</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>15.216,53</b>			

**FONDAZ.PER LA CULTURA CASTELLI ROMA**

Sede : VIALE MAZZINI N.12 GENZANO DI ROMA 00045 RM

Partita IVA 10713521002 Attività A 949920 Attività di organizzazioni che perseguo  
 Cod. Fiscale 10713521002

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

COSTI			RICAVI		
27	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>19.821,89</b>	44	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>418.696,88</b>
27 / 5	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>19.821,89</b>	44 / 15	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>418.696,88</b>
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	291,89	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	418.696,88
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	830,00	47	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>136.417,79</b>
27 / 5 / 5001	Servizi bibliotecari	18.700,00	47 / 5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>136.417,79</b>
29	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>71.015,38</b>	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	132,62
29 / 10	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>3.355,70</b>	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	1.410,89
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	3.355,70	47 / 5 / 24	Contributi in conto esercizio	134.874,28
29 / 15	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>67.659,68</b>			
29 / 15 / 4	Assicur.autovetture (ded. 80%)	1,00			
29 / 15 / 10	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.75	1.583,89			
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	90,00			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	411,26			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	2.808,00			
29 / 15 / 54	Prestazioni da terzi/professionist	48.122,46			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	4.680,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili (SERVIZI)	9.780,57			
29 / 15 / 84	Spese INDEDUCIBILI	58,50			
29 / 15 / 1006	Spese viaggio 100%	124,00			
31	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>196,72</b>			
31 / 5	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>196,72</b>			
31 / 5 / 1001	Fitti	196,72			
33	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>452.349,11</b>			
33 / 5	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>361.176,17</b>			
33 / 5 / 1001	Salari e stipendi	358.651,17			
33 / 5 / 1002	Collaborazioni occasionali	2.525,00			
33 / 10	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>67.303,34</b>			
33 / 10 / 1	Contributi INAIL dipendenti	1.578,65			
33 / 10 / 99	F.do EST/EBIT/EBM	2.969,33			
33 / 10 / 1001	Oneri contributivi inps dipendenti	62.755,36			
33 / 15	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>23.869,60</b>			
33 / 15 / 1001	TFR accan.to fondo dipendenti	23.869,60			
38	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.172,75</b>			
38 / 5	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.172,75</b>			
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	10.752,15			
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	369,34			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	33,26			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00			
39	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.013,49</b>			
39 / 5	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.013,49</b>			
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	1.013,49			
43	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>14.761,86</b>			
43 / 5	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>14.761,86</b>			
43 / 5 / 2	IRAP	14.761,86			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>570.331,20</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>555.114,67</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>15.216,53</b>