

Bilancio di verifica

Ditta...: **000150 FONDAZ.NE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI**

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/03/2019

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
26007	crediti per fatture da emetter	235.095,46	460	FORNITORI	78.768,90
260	CLIENTI	235.095,46			
29520	crediti di competenza	3.064,85	48004	fatt. da ricevere servizi	48.017,51
29533	crediti v/irpef dipendenti	1.104,72	480	FORNITORI FATT.RICEVERE	48.017,51
29535	crediti v/irpef	28,14	49501	erario c/rit.passive compensi	48,00
295	ALTRI CREDITI	4.197,71	49505	erario c/rit.su retribuzioni	7.980,35
30000	iva c/erario	3.749,00	49516	debiti tributari per IRAP	350,00
300	C/ERARIO	3.749,00	49517	erario c/rit.su prest.occ.li	700,00
006	ATT.CIRC.: CREDITI	243.042,17	49530	erario c/ritenute sindacali	197,06
33301	monte paschi siena c/c 1424878	47.169,93	495	DEBITI TRIBUTARI	9.275,41
33302	banco posta c/c 8376697	55.930,32	49600	debiti vs. inps	16.982,00
33303	b.pop.lazio c/c cc0030521502	10.982,24	49601	debiti v/erario x imposta 11%	142,64
33306	fondo arca deposito	30.000,00	49607	debiti vs inps co.co.co	274,00
330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	144.082,49	49608	debiti vs.inail co.co.co	11,02
34100	cassa contanti	62,06	49620	debiti vs.altri enti prev.	317,34
34109	cassa donazioni biblio+	6.508,10	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	17.727,00
341	DENARO E VALORI IN CASSA	6.570,16	49800	dipendenti c/retribuzioni	20.669,00
008	ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	150.652,65	49805	debiti di competenza	4.951,28
35200	risconti attivi	53,13	498	ALTRI DEBITI	25.620,28
352	RISCONTI ATTIVI	53,13	008	DEBITI	179.409,10
009	RATEI E RISCONTI ATTIVI	53,13	50000	ratei passivi	44.635,43
003	ATTIVO CIRCOLANTE	393.747,95	500	RATEI PASSIVI	44.635,43
36900	perdite esercizi precedenti	17.846,86	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	44.635,43
368	UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	17.846,86	003	DEBITI	224.044,53
36982	perdita d'esercizio 2017	15.216,53	36002	fondo di dotazione	30.000,00
369	UTILE/PERDITA ESERCIZIO	15.216,53	360	CAPITALE	30.000,00
010	PATRIMONIO NETTO	33.063,39	36605	avanzo di gestione	12.810,63
005	PATRIMONIO	33.063,39	361	RISERVE	12.810,63
			010	PATRIMONIO NETTO	42.810,63
			005	PATRIMONIO	42.810,63
			40000	f.do T.F.R	133.197,09
			400	FONDO TFR E SIMILI	133.197,09
			015	ALTRI FONDI	133.197,09

Bilancio di verifica

Ditta...: **000150 FONDAZ.NE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI**

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/03/2019

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	133.197,09
	TOTALE ATTIVITA'....	426.811,34		TOTALE PASSIVITA'...	400.052,25
				UTILE D'ESERCIZIO .	26.759,09
	TOTALE A PAREGGIO ..	426.811,34		TOTALE A PAREGGIO ..	426.811,34

Bilancio di verifica

Ditta...: **000150 FONDAZ.NE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI**

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/03/2019

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54178	cancelleria e stampati	69,90	51817	contr. servizio consorzio sber	360.000,00
54189	prod.per pulizia e igiene	29,55	51818	contratto museo rocca priora	8.000,00
	541 MERCI C/ACQUISTI	99,45	51819	progetto Turismo Enogastronom.	1.762,30
55067	consulenze fiscali e contabili	7.000,00	51820	prog.FormiamocixCrescere Avv38	30.203,37
55082	contrib. integrativo e rivalsa	152,40	51821	progetto "Bussola" Avv.40	15.129,79
55086	servizi vari e o amministr.vi	116,00		516 C/ VENDITE E PRESTAZ.DI SERVIZI	415.095,46
55098	viaggi e trasferte	170,90	52401	arrot.attivi	16,64
55174	prest.ni servizi da terzi	700,00	52416	sopravv.attive non tassabili	32.322,22
55184	rimborsi spese dipend./collab.	44,25	52467	fondo gestione consorzio sber	100.000,00
55270	compensi per prest.ni tecniche	300,00	52543	proventi donazioni biblio+	44.648,65
55276	corso di formazione dipendenti	1.190,00	52544	proventi erogaz.ne 5 per mille	6.152,43
55291	serv.banc.e postali ded.irap	1.110,75		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	183.139,94
55294	consulenza D.L. 81/2008	800,00		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	598.235,40
55526	canone periodico web	26,35		050 RISULTATO OPERATIVO	598.235,40
55543	rist.hotel costo 75% iva detr.	142,74			
55563	servizi posta elettr.certific.	1,42			
55653	compensi a revisori	2.000,00			
55654	compensi su donazioni biblio+	30.000,00			
55655	comp.progForm.xCrescere Avv.38	19.917,64			
55656	compensi prog."Bussola" Avv.40	10.806,00			
	550 COSTI PER SERVIZI	74.478,45			
56100	salari	19.509,78			
56101	stipendi	294.628,90			
56109	trasferte del personale	120,00			
56115	stipendi P.FormiamocixCrescere	2.614,00			
56116	stipendi Prog."Bussola" Avv.40	646,57			
56117	stipendi museo rocca priora	4.000,00			
56118	stipendi prog.Turismo Enogast.	1.172,40			
	561 COSTI PERSONALE	322.691,65			
56200	contributi inps	83.214,85			
56201	contributi inail	1.574,70			
56206	altri oneri contributivi	2.724,47			
56230	contr.inps museo rocca priora	912,80			
56231	contr.inps FormiamocixCrescere	511,68			
56232	contr. inps progetto "Bussola"	140,63			
56233	contr.inps Turismo Enogastron.	247,10			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	89.326,23			
56901	accantonamento T.F.R.	25.204,25			
56916	acc.to tfr prog.Form.xCrescere	190,04			
56917	acc.to tfr progetto "Bussola"	45,10			
56918	acc.tfr prog.Turismo Enogastr.	88,46			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	25.527,85			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000150 FONDAZ.NE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI**

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/03/2019

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57001 quote associative	990,00			
	63020 bolli passivi	39,68			
	63040 iva indetraibile da pro-rata	5.740,21			
	64003 diritto annuale c.c.i.a.a.	18,00			
	64028 sopravv.passive ord.indeducib.	34.507,09			
	64030 arrotond.passivi	14,53			
	64034 maggiorazione x imposte post.	31,70			
	64040 imposta di bollo	460,94			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.802,15			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	553.925,78			
	050 RISULTATO OPERATIVO	553.925,78			
	70505 int.passivi x dilaz.ne pag.to	3,84			
	70509 inter.x rateizzazione imposte	19,69			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	23,53			
	045 ONERI FINANZIARI	23,53			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	23,53			
	82505 irap s/reddito dell'esercizio	15.772,00			
	82510 irap esercizio 2017	1.755,00			
	825 IMPOSTE SUL REDDITO	17.527,00			
	060 RETTIFICHE FISCALI	17.527,00			
	053 RETTIFICHE FISCALI	17.527,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	571.476,31		TOTALE RICAVI	598.235,40
	UTILE D'ESERCIZIO .	26.759,09		TOTALE A PAREGGIO ..	598.235,40
	TOTALE A PAREGGIO ..	598.235,40			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000150 FONDAZ.NE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI**

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/03/2019

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO

CLIENTI

FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46035	BUCCITTI MAURO	97,60-
			46018	CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLI	78.180,00-
			46034	L'ISTANTANEA SUD S.R.L.	85,28-
			46001	LEPORI ALESSANDRO	406,02-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			78.768,90-		