

FONDAZ.PER LA CULTURA CASTELLI ROMA

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

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

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
7	RIMANENZE	300,00	18 PATRIMONIO NETTO	12.219,22	
7 / 50	ACCONTI	300,00	18 / 35 ALTRE RISERVE	12.219,22	
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	300,00	18 / 35 / 5001	Avanzo di gestione	12.219,22
9	CLIENTI	14.600,00	20 FONDI PER RISCHI ED ONERI	30.000,00	
9 / 5	CLIENTI	14.600,00	20 / 15 ALTRI FONDI	30.000,00	
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	105.655,51	20 / 15 / 5001	F.do di dotazione	30.000,00
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	87.606,00	21 TFR LAVORO SUBORDINATO	88.285,72	
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	87.606,00	21 / 5 TFR LAVORO SUBORDINATO	88.285,72	
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.585,71	21 / 5 / 2	TFR impiegati	88.285,72
11 / 45 / 1	Erario c/IVA a credito	3.576,43	22 FORNITORI	86.994,87	
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	9,28	22 / 5 FORNITORI	86.994,87	
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	1.386,86	23 DEBITI	53.796,43	
11 / 65 / 1001	Bonus DL 66/2014	1.386,86	23 / 65 ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	13.936,64	
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	13.076,94	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	13.936,64
11 / 70 / 3	Crediti diversi oltre 12 mesi	13.076,94	23 / 115 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.308,74	
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	130.588,76	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	6.958,86
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	130.517,67	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.349,88
15 / 5 / 5001	B.P.L. c/c 521502	5.329,34	23 / 125 DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	12.292,87	
15 / 5 / 5002	Fondo Arca deposito	30.000,00	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	12.048,00
15 / 5 / 5003	Banca posta	31.186,73	23 / 125 / 99	Debiti v/altri enti	244,87
15 / 5 / 5004	M.P. S. c/c 1424878	64.001,60	23 / 135 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	19.258,18	
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	71,09	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	19.138,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	71,09	23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	120,18
22	FORNITORI	2.305,11			
22 / 5	FORNITORI	2.305,11			
	TOTALE ATTIVITA'	253.449,38		TOTALE PASSIVITA'	271.296,24
	PERDITA D'ESERCIZIO	17.846,86			

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 01/01/2016 AL 31/12/2016

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	53.581,97	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	442.758,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	53.581,97	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	442.758,00
27 / 5 / 5001	Servizi bibliotecari	53.581,97	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	442.758,00
29	COSTI PER SERVIZI	72.531,26	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	79.803,50
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	472,73	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	79.803,50
29 / 10 / 18	Spese rappresentanza (ded. 75%)	472,73	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	5,64
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	72.058,53	47 / 5 / 24	Contributi in conto esercizio	79.797,86
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	650,00	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	422,34	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	2.808,00	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	9,00
29 / 15 / 54	Prestazioni da terzi/professionist	58.575,90			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	4.680,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili/esercizio	1.312,91			
29 / 15 / 84	Spese INDEDUCIBILI	3.609,38			
33	COSTI PER IL PERSONALE	374.024,03			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	307.495,83			
33 / 5 / 1001	Salari e stipendi	306.295,83			
33 / 5 / 5001	Collab. occasionali	1.200,00			
33 / 10	ONERI SOCIALI	44.957,86			
33 / 10 / 1	Contributi INAIL dipendenti	1.124,22			
33 / 10 / 10	Contributi assistenziali	375,17			
33 / 10 / 99	F.do EST/EBIT/EBM	2.742,19			
33 / 10 / 1001	Oneri contributivi inps dipendenti	40.716,28			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.570,34			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	21.570,34			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.101,79			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.101,79			
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	23.707,41			
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	338,93			
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	6.555,10			
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	423,82			
38 / 5 / 24	Valori bollati	49,97			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	8,56			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00			
39	ONERI FINANZIARI	1.614,11			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.614,11			
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	498,18			
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	1.115,93			
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	7.564,20			
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	7.564,20			
43 / 5 / 2	IRAP	7.564,20			
	TOTALE COSTI	540.417,36		TOTALE RICAVI	522.570,50
				PERDITA D'ESERCIZIO	17.846,86