

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	RIMANENZE	300,00	18 PATRIMONIO NETTO	12.810,63
7 / 50	ACCONTI	300,00	18 / 35 ALTRE RISERVE	12.810,63
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	300,00	18 / 35 / 5001 Avanzo di gestione	12.810,63
9	CLIENTI	57.100,00	20 FONDI PER RISCHI ED ONERI	30.000,00
9 / 5	CLIENTI	57.100,00	20 / 15 ALTRI FONDI	30.000,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	127.262,09	20 / 15 / 5001 F.do di dotazione	30.000,00
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	109.288,29	21 TFR LAVORO SUBORDINATO	111.884,32
11 / 5 / 1	Crediti per fatture emesse	109.288,29	21 / 5 TFR LAVORO SUBORDINATO	111.884,32
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.510,00	21 / 5 / 2 TFR impiegati	111.884,32
11 / 45 / 1	Erario c/IVA a credito	3.510,00	22 FORNITORI	82.804,02
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	1.386,86	22 / 5 FORNITORI	82.804,02
11 / 65 / 1001	Bonus DL 66/2014	1.386,86	23 DEBITI	111.091,26
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	13.076,94	23 / 65 ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	31.663,11
11 / 70 / 3	Crediti diversi oltre 12 mesi	13.076,94	23 / 65 / 3 Fatture da ricevere entro 12 mesi	31.663,11
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	128.559,64	23 / 115 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.409,58
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	128.367,09	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	23 / 125 DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	19.955,60
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	DENARO E VALORI IN CASSA	192,55	23 / 125 / 5001 INAIL residuo 2017	6.540,43
15 / 15 / 1	Cassa Euro	192,55	23 / 135 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	51.062,97
18	PATRIMONIO NETTO	17.846,86	23 / 135 / 9 Debiti salari,stip.,ferie maturate	19.442,00
18 / 45	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	17.846,86	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	FORNITORI	2.305,11	23 / 135 / 5002 Rol festivit residuo 2017	3.153,64
22 / 5	FORNITORI	2.305,11	23 / 135 / 5003 14esima 2017	11.279,45
	TOTALE ATTIVITA'	333.373,70	TOTALE PASSIVITA'	348.590,23
	PERDITA D'ESERCIZIO	15.216,53		

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	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	19.821,89	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	418.696,88
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	19.821,89	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	418.696,88
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	ALTRI RICAVI E PROVENTI	136.417,79
27 / 5 / 5001	Servizi bibliotecari	18.700,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	136.417,79
29	COSTI PER SERVIZI	71.015,38	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	132,62
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	3.355,70	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	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	67.659,68			
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	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	196,72			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	196,72			
31 / 5 / 1001	Fitti	196,72			
33	COSTI PER IL PERSONALE	452.349,11			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	361.176,17			
33 / 5 / 1001	Salari e stipendi	358.651,17			
33 / 5 / 1002	Collaborazioni occasionali	2.525,00			
33 / 10	ONERI SOCIALI	67.303,34			
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	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	23.869,60			
33 / 15 / 1001	TFR accan.to fondo dipendenti	23.869,60			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.172,75			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.172,75			
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	ONERI FINANZIARI	1.013,49			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.013,49			
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	1.013,49			
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	14.761,86			
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	14.761,86			
43 / 5 / 2	IRAP	14.761,86			
	TOTALE COSTI	570.331,20		TOTALE RICAVI	555.114,67
				PERDITA D'ESERCIZIO	15.216,53