

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>220</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>125.400,00</b>	30085	iva split payment	27,44
	26007 crediti per fatture da emetter	39.724,00	<b>300</b>	<b>C/ERARIO</b>	<b>27,44</b>
	<b>260</b>	<b>39.724,00</b>	<b>006</b>	<b>DEBITI</b>	<b>27,44</b>
	29520 crediti di competenza	52.857,22	<b>460</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>8.198,33</b>
	29533 crediti v/irpef dipendenti	1.143,20	48004	fatt. da ricevere servizi	88.795,16
	29535 crediti v/irpef	264,70	<b>480</b>	<b>FORNITORI FATT.RICEVERE</b>	<b>88.795,16</b>
	<b>295</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>54.265,12</b>		
	30000 iva c/erario	3.796,00	49505	erario c/rit.su retribuzioni	8.044,82
	<b>300</b>	<b>C/ERARIO</b>	<b>3.796,00</b>	49516	debiti tributari per IRAP
	<b>006</b>	<b>ATT.CIRC.: CREDITI</b>	<b>223.185,12</b>	49530	erario c/ritenute sindacali
	33301 monte paschi siena c/c 1424878	63.688,59	<b>495</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>18.334,61</b>
	33302 banco posta c/c 8376697	81.880,09	49600	debiti vs. inps	18.759,00
	33303 b.pop.lazio c/c cc0030521502	15.760,11	49601	debiti v/erario x imposta 11%	22,70
	33306 fondo arca deposito	30.000,00	49603	debiti vs. inail	84,08
	<b>330</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>191.328,79</b>	49620	debiti vs.altri enti prev.
	34100 cassa contanti	354,19	<b>496</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>19.183,61</b>
	34109 cassa donazioni biblio+	5.265,50	49800	dipendenti c/retribuzioni	21.115,00
	<b>341</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>5.619,69</b>	49805	debiti di competenza
	<b>008</b>	<b>ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</b>	<b>196.948,48</b>	<b>498</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>
	35200 risconti attivi	52,89	<b>008</b>	<b>DEBITI</b>	<b>157.069,69</b>
	<b>352</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>52,89</b>	50000	ratei passivi
	<b>009</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>52,89</b>	<b>500</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>
	<b>003</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>420.186,49</b>	<b>009</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>
				<b>003</b>	<b>DEBITI</b>
					<b>207.603,23</b>
				36002	fondo di dotazione
				<b>360</b>	<b>CAPITALE</b>
					<b>30.000,00</b>
				36605	avanzo di gestione
				<b>361</b>	<b>RISERVE</b>
					<b>6.506,33</b>
				<b>010</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>
					<b>36.506,33</b>
				<b>005</b>	<b>PATRIMONIO</b>
					<b>36.506,33</b>
				40000	f.do T.F.R
				<b>400</b>	<b>FONDO TFR E SIMILI</b>
					<b>158.346,08</b>
				<b>015</b>	<b>ALTRI FONDI</b>
					<b>158.346,08</b>
				<b>006</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>
					<b>158.346,08</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>420.186,49</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>402.455,64</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>17.730,85</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>420.186,49</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>420.186,49</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

Chiusura effettuata

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54178	cancelleria e stampati	136,06	51817	contr. servizio consorzio sbcr	390.000,00
54179	materiale di consumo	44,97	51818	contratto museo rocca priora	11.500,00
54371	cancell.e stamp.form.Reg.Lazio	790,50	51820	prog.FormiamocixCrescere Avv38	2.723,12
	<b>541 MERCI C/ACQUISTI</b>	<b>971,53</b>	51821	progetto "Bussola" Avv.40	32.625,93
55003	spese postali	1,50	51822	prog.Mibac Fondo prom. lettura	7.968,30
55045	spese per certificati	30,00	51823	prog.Mibac mater.inform.promoz	830,00
55058	spese per corsi di aggiornamen	149,00	51826	progetto "dinamicamente abile"	400,00
55067	consulenze fiscali e contabili	7.000,00	51833	progetto form.ne regione lazio	28.224,00
55073	prestazioni occasionali	1.200,00		<b>516 C/VENDITE E PRESTAZ.DI SERVIZI</b>	<b>474.271,35</b>
55082	contrib. integrativo e rivalsa	487,40	52401	arrot.attivi	18,47
55086	servizi vari e o amministr.vi	121,00	52402	sopravv. attive ordinarie	3.429,51
55098	viaggi e trasferte	422,50	52467	fondo gestione consorzio sbcr	100.000,00
55184	rimborsi spese dipend./collab.	814,03	52543	proventi donazioni biblio+	42.519,20
55190	contributo CONAI	0,10	52544	proventi erogaz.ne 5 per mille	4.965,82
55200	visite mediche	439,28		<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>150.933,00</b>
55244	contrib.inail coll.coord.cont.	35,07		<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>625.204,35</b>
55291	serv.banc.e postali ded.irap	1.483,35		<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>625.204,35</b>
55294	consulenza D.L. 81/2008	860,00			
55526	canone periodico web	51,08			
55543	rist.hotel costo 75% iva detr.	286,86			
55563	servizi posta elettr.certific.	10,86			
55653	compensi a revisori	2.669,92			
55654	compensi su donazioni biblio+	34.000,00			
55655	comp.progForm.xCrescere Avv.38	5.676,02			
55656	compensi prog."Bussola" Avv.40	33.160,75			
55660	comp.bando formaz.ne Reg.Lazio	25.700,00			
	<b>550 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>114.598,72</b>			
56100	salari	19.758,21			
56101	stipendi	300.869,69			
56109	trasferte del personale	360,00			
56115	stipendi P.FormiamocixCrescere	975,69			
56116	stipendi Prog."Bussola" Avv.40	2.277,75			
56117	stipendi museo rocca priora	8.150,00			
56119	stipendi bando form.reg.lazio	1.132,05			
56125	stipendi prog.dinamic.te abile	221,85			
56126	stipendi progetto "Mibac"	4.991,01			
	<b>561 COSTI PERSONALE</b>	<b>338.736,25</b>			
56200	contributi inps	93.937,44			
56201	contributi inail	1.648,96			
56206	altri oneri contributivi	2.731,64			
56230	contr.inps museo rocca priora	1.859,86			
56231	contr.inps FormiamocixCrescere	296,08			
56232	contr. inps progetto "Bussola"	694,31			
56234	cont.inps bando form.reg.lazio	343,32			
56235	contr.inps prog. dinamic.abile	67,66			
56236	contrib. inps progetto "Mibac"	1.534,57			
	<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>103.113,84</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/03/2020

Chiusura effettuata

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56901 accantonamento T.F.R.	24.814,03			
	56916 acc.to tfr prog.Form.xCrescere	69,70			
	56917 acc.to tfr progetto "Bussola"	178,07			
	56919 acc. tfr bando form. reg.lazio	76,04			
	56920 accant.tfr prog. dinamic.abile	17,24			
	56921 accanton. tfr progetto "Mibac"	400,08			
	<b>569 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>25.555,16</b>			
	57001 quote associative	990,00			
	57017 abbonamenti	99,00			
	57050 altri costi documentati e detr	99,75			
	57061 costi ind.pers.dipend.	34,74			
	63020 bolli passivi	4,00			
	63040 iva indetraibile da pro-rata	4.651,00			
	64003 diritto annuale c.c.i.a.a.	18,00			
	64022 sopravv. passive ordinarie	1.200,00			
	64030 arrotond.passivi	14,94			
	64032 sanzioni civili sopratt. ammen	75,55			
	64034 maggiorazione x imposte post.	29,07			
	64040 imposta di bollo	368,04			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>7.584,09</b>			
	<b>030 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>590.559,59</b>			
	<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>590.559,59</b>			
	70027 interessi passivi ravvedimento	0,09			
	70505 int.passivi x dilaz.ne pag.to	3,34			
	70509 inter.x rateizzazione imposte	26,48			
	<b>700 ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>29,91</b>			
	<b>045 ONERI FINANZIARI</b>	<b>29,91</b>			
	<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>29,91</b>			
	81002 imposte esercizi precedenti	415,00			
	<b>800 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>415,00</b>			
	<b>055 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>415,00</b>			
	<b>052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA</b>	<b>415,00</b>			
	82505 irap s/reddito dell'esercizio	16.469,00			
	<b>825 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>16.469,00</b>			
	<b>060 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>16.469,00</b>			
	<b>053 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>16.469,00</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>607.473,50</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>625.204,35</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>17.730,85</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>625.204,35</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>625.204,35</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

Chiusura effettuata

### DETTAGLIO

#### CLIENTI

#### FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
22004	COMUNE DI ROCCA PRIORA	400,00	46053	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS	610,30-
22001	CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLI	125.000,00	46047	FASESTORE SRL	15,86-
			46022	FESTUCCIA ANDREA MARIA	25,00-
			46001	LEPORI ALESSANDRO	1.091,17-
			46033	RAMEZZANA ALESSANDRO	6.456,00-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>125.400,00</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>8.198,33-</b>