

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	220 CLIENTI	145.000,00		30085 iva split payment	43,28
	29520 crediti di competenza	5.441,25		300 C/ERARIO	43,28
	29533 crediti v/irpef dipendenti	1.804,19		006 DEBITI	43,28
	295 ALTRI CREDITI	7.245,44		460 FORNITORI	25.594,48
	30000 iva c/erario	3.796,00		48004 fatt. da ricevere servizi	69.723,44
	300 C/ERARIO	3.796,00		480 FORNITORI FATT.RICEVERE	69.723,44
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	156.041,44		49505 erario c/rit.su retribuzioni	8.537,91
	33258 paypal	592,83		49516 debiti tributari per IRAP	487,00
	33301 monte paschi siena c/c 1424878	94.600,34		49530 erario c/ritenute sindacali	394,12
	33302 banco posta c/c 8376697	112.155,33		495 DEBITI TRIBUTARI	9.419,03
	33303 b.pop.lazio c/c cc0030521502	21.238,60		49600 debiti vs. inps	18.696,00
	33306 fondo arca deposito	30.000,00		49601 debiti v/erario x imposta 11%	38,24
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	258.587,10		49603 debiti vs. inail	170,54
	34100 cassa contanti	349,41		49620 debiti vs.altri enti prev.	332,84
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	349,41		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	19.237,62
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	258.936,51		49800 dipendenti c/retribuzioni	21.776,00
	35200 risconti attivi	300,97		49805 debiti di competenza	2.083,06
	352 RISCONTI ATTIVI	300,97		498 ALTRI DEBITI	23.859,06
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	300,97		008 DEBITI	147.833,63
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	415.278,92		50000 ratei passivi	45.934,63
				500 RATEI PASSIVI	45.934,63
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	45.934,63
				003 DEBITI	193.811,54
				36002 fondo di dotazione	30.000,00
				360 CAPITALE	30.000,00
				36605 avanzo di gestione	24.237,18
				361 RISERVE	24.237,18
				010 PATRIMONIO NETTO	54.237,18
				005 PATRIMONIO	54.237,18
				40000 f.do T.F.R	184.631,52
				400 FONDO TFR E SIMILI	184.631,52
				015 ALTRI FONDI	184.631,52
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	184.631,52

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'...	415.278,92		TOTALE PASSIVITA'...	432.680,24
	PERDITA D'ESERCIZIO	17.401,32			
	TOTALE A PAREGGIO ..	432.680,24		TOTALE A PAREGGIO ..	432.680,24

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54178	cancelleria e stampati	71,00	51817	contr. servizio consorzio sbcr	390.000,00
54374	acquisti di libri	122,82	51839	progetto la cultura fa sistema	22.888,70
54379	c/acq.DPI e prod.sanific.	388,00		516 C/VENDITE E PRESTAZ.DI SERVIZI	412.888,70
	541 MERCI C/ACQUISTI	581,82			
55003	spese postali	25,50	52401	arrot.attivi	10,24
55058	spese per corsi di aggiornamen	50,00	52402	sopravv. attive ordinarie	0,12
55067	consulenze fiscali e contabili	7.000,00	52416	sopravv.attive non tassabili	282,00
55082	contrib. integrativo e rivalsa	474,52	52467	fondo gestione consorzio sbcr	100.000,00
55200	visite mediche	207,14	52543	proventi donazioni biblio+	36.967,87
55291	serv.banc.e postali ded.irap	1.608,84	52544	proventi erogaz.ne 5 per mille	2.472,50
55294	consulenza D.L. 81/2008	390,00		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.732,73
55409	telefonia mobile	17,98		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	552.621,43
55468	manutenz. sito web	100,00		050 RISULTATO OPERATIVO	552.621,43
55516	canoni di assistenza software	309,04	65400	interessi attivi c/c bancari	12,85
55526	canone periodico web	87,45		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	12,85
55563	servizi posta elettr.certific.	15,77		040 PROVENTI FINANZIARI	12,85
55653	compensi a revisori	2.000,00		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	12,85
55654	compensi su donazioni biblio+	30.000,00			
55672	compensi giornata memoria 2020	1.200,00			
55683	comp.prog.la cultura fa sistem	2.640,00			
	550 COSTI PER SERVIZI	46.126,24			
56100	salari	19.196,16			
56101	stipendi	321.158,95			
56109	trasferte del personale	60,00			
56120	altri costi del personale	17.766,00			
56131	stipendi la cultura fa sistema	6.564,02			
	561 COSTI PERSONALE	364.745,13			
56200	contributi inps	97.635,38			
56201	contributi inail	1.795,83			
56206	altri oneri contributivi	2.884,42			
56238	contr.inps la cultura fa sist.	1.910,42			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	104.226,05			
56901	accantonamento T.F.R.	26.210,57			
56924	acc.tfr la cultura fa sistema	478,66			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	26.689,23			
57001	quote associative	990,00			
57017	abbonamenti	83,00			
57050	altri costi documentati e detr	4,00			
63020	bolli passivi	6,80			
63040	iva indetraibile da pro-rata	4.127,80			
64003	diritto annuale c.c.i.a.a.	15,00			
64022	sopravv. passive ordinarie	15,74			
64028	sopravv.passive ord.indeducib.	11.500,00			
64030	arrotond.passivi	15,57			
64032	sanzioni civili sopratt. ammen	161,87			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
64040	imposta di bollo	366,60			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.286,38			
	<i>030 COSTI DI PRODUZIONE</i>	<i>559.654,85</i>			
	<i>050 RISULTATO OPERATIVO</i>	<i>559.654,85</i>			
70027	interessi passivi ravvedimento	6,81			
70505	int.passivi x dilaz.ne pag.to	5,94			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	12,75			
	<i>045 ONERI FINANZIARI</i>	<i>12,75</i>			
	<i>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</i>	<i>12,75</i>			
82505	irap s/reddito dell'esercizio	10.368,00			
	825 IMPOSTE SUL REDDITO	10.368,00			
	<i>060 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>10.368,00</i>			
	<i>053 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>10.368,00</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	570.035,60		TOTALE RICAVI	552.634,28
				PERDITA D'ESERCIZIO	17.401,32
	TOTALE A PAREGGIO ..	570.035,60		TOTALE A PAREGGIO ..	570.035,60

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10713521002

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
22001	CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLI	145.000,00	46061	CECCARELLI TIZIANA	370,00-
			46018	CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLI	25.000,00-
			46047	FASESTORE SRL	102,48-
			46040	NDESIGN SRL	122,00-
TOTALE CLIENTI		145.000,00	TOTALE FORNITORI ...		25.594,48-