

FONDAZIONE SCUOLA DI GOVERNO LOCALE GIANDOMENICO ROMAGNOSI

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015

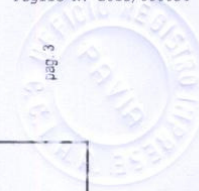
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	€		€
8.18 Crediti	20.442,00	67 Patrimonio	177.259,74
8.18.13 Crediti v/soci fondatori	5.000,00	67.67.1 Capitale sociale	500.000,00
8.18.24 Crediti a breve per contributi c/esercizio	15.442,00	67.67.8 Versamenti in conto capitale	5.000,00
	€	67.68.2 Perdite portate a nuovo	-€
38 Immobilizzazioni immateriali			
38.38.1 Spese societarie	1.250,00		
38.38.5 Spese ad utilizzo pluriennale	225,00		
38.42 Fondo amm.to immob.immateriali	1.475,00		
31 Immobilizzazioni materiali	693,03	53 Debiti	15.217,69
31.33.2 Mobili ed arredi	6.774,62	53.01.00 Fornitori	184,38
31.33.3 Macchine ufficio	4.483,89	55.55.10 Fatture da ricevere	2.958,53
31.34.5 Beni strum. < 516,46	338,23	54:58:36 Altri debiti	12.074,78
31.36 Fondo amm.to immob. Materiali	10.903,71	54.56 Debiti v/personale ed Enti	3.178,36
20.20 Erario Conto IVA	2.208,00	54.56.1 Debiti v/INPS per contributi dicembre	923,66
8.18 Crediti diversi	9.096,53	54.56.4 Personale conto retribuzioni	1.313,00
6.16.4 Erario conto ritenute su int.attivi	0,22	54.57.1 Erario conto ritenute lavoro dipendente	329,50
6.16.6 Erario conto acconto IRAP	375,00	54.57.2 Erario conto ritenute lavoro autonomo	593,80
21.21.2 Fatture da emettere per servizi	8.721,31	54.56.2 Debiti v/finai	17,46
21.21 Ratei e risconti attivi	127,24	54.56.6 Personale conto arrotondamenti	0,94
1 Conti finanziari	178.785,88	54:58:00 Debiti tributari (Imp.riv.Tfr)	1,96
1.10.2 Cassa contanti	89,55	55.55 Ratei passivi	2.824,55
01:11:02 Banca Popolare Commercio Industria	178.696,33	55:55:12 Ratei passivi a breve	2.824,55
	€	64.66 Fondo TFR	4.563,20
		64.66.1 F.do TFR dipendenti	4.563,20
Totale attività	€ 211.352,68	Totale passività	€ 203.045,50
		Avanzo di gestione al 31/12/2015	8.307,18
		Totale a pareggio	€ 211.352,68

AL

CONTO ECONOMICO			
72 Costi per servizi			
Spese consulenti			
72.84.1 Consulenze tecniche	€	14.697,92	
72.84.2 Compensi occasionali consulenti/docenti	€	11.870,98	
72.84.2 Consulenze commercialisti-notai-	€	3.602,37	
72.83.7 Spese di viaggio e trasferte	€	105,72	
72.84.10 Rimborsi spese a consulenti	€	37,50	
72.86.14 Rimborsi spese amministratori	€	100,12	
72.86.11 Emolumento Revisore Conti	€	1.560,00	
Convegni			
72.83.3 Spese per organizzazione convegni	€	2.739,83	
72.83.60 Spese vitto e alloggio	€	51,00	
Spese generali sede			
72.77.3 Spese telefoniche	€	892,87	
72.87.16 Spese condominiali	€	1.200,00	
Spese personale dipendente			
72.81.1 Spese personale dipendente	€	19.568,09	
72.81.2 Oneri sociali	€	5.814,33	
72.81.45 Contributi INAIL	€	36,99	
72.81.4 Quota TFR	€	1.014,35	
Spese amministrative varie			
72.86.1 Cancelleria	€	170,31	
72.86.3 Spese postali	€	35,95	
72.86.12 Servizi amm.vi vari	€	45,00	
72.87.1 Assicurazioni	€	199,25	
72.87.3 Valori bollati	€	54,00	
72.87.9 Spese generali varie (spese documentate da scontrini fiscali)	€	96,00	
72.87.8 Abbuoni ed arrotondamenti	€	0,34	
80 Ricavi e proventi			
Valore della produzione			
80.82.1 Ricavi per prestazioni effettuate	€	42.379,38	
Ricavi e proventi diversi			
80.87.5 Contributi in conto esercizio	€	30.638,47	
80.87.11 Sopravvenienze attive	€	1.411,94	
80.87.14 Abbuoni attivi	€	0,54	
Proventi finanziari			
80.85.1 Interessi bancari attivi	€	24,75	
Totale ricavi	€	74.455,08	

M



CONTO ECONOMICO	
Ammortamenti	
72.89.4 Quota ammortamento mobili ed arredi	€ 168,46
72.89.6 Quota ammortamento macchine ufficio	€ 475,23
Oneri finanziari e fiscali	
72.88.3 Spese bancarie	€ 317,27
72.93.3 IVA indetribile pro-rata	€ 667,76
72.93.12 Imposte di bollo	€ 7,26
72.93.29 IRAP	€ 619,00
Totale costi e spese	€ 66.147,90
Avanzo dell'esercizio al 31/12/2015	€ 8.307,18
A pareggio	€ 74.455,08

AL