

FONDAZIONE SCUOLA DI GOVERNO LOCALE GIANDOMENICO ROMAGNOSI

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
8.18 Crediti	€ 40.000,00	67 Patrimonio	€ 189.232,74
8.18.13 Crediti v/soci fondatori	€ 20.000,00	67.67.1 Capitale sociale	€ 500.000,00
8.18.24 Crediti a breve per contributi c/esercizio	€ 20.000,00	67.67.8 Versamenti in conto capitale	€ 20.000,00
38 Immobilizzazioni immateriali	€ -	67.68.2 Perdite portate a nuovo	-€ 331.761,18
38.38.1 Spese societarie	€ 1.250,00	67.68.1 Utili portati a nuovo	€ 993,92
38.38.5 Spese ad utilizzo pluriennale	€ 225,00		
38.42 Fondo amm.to immob.immateriali	-€ 1.475,00	53 Debiti	€ 8.307,96
31 Immobilizzazioni materiali	€ 2.822,93	53.01.00 Fornitori	€ 1.058,67
31.33.2 Mobili ed arredi	€ 6.739,84	55.55.2 Fatture da ricevere per servizi	€ 3.795,98
31.33.3 Macchine ufficio	€ 4.483,89	55.55.10 Fatture da ricevere	€ 3.453,31
31.34.5 Beni strum. < 516,46	€ 338,23	54.56 Debiti v/personale ed Enti	€ 2.582,29
31.36 Fondo amm.to immob. Materiali	-€ 8.739,03	54.56.1 Debiti v/INPS per contributi dicembre	€ 770,44
21.21 Risconti attivi	€ 115,69	54.56.4 Personale conto retribuzioni	€ 726,00
8.18 Crediti diversi	€ 7.852,12	54.57.1 Erario conto ritenute lavoro dipendente	€ 436,09
6.16.4 Erario conto ritenute su int.attivi	€ 33,28	54.57.2 Erario conto ritenute lavoro autonomo	€ 646,44
6.16.6 Erario conto acconto IRAP	€ 1.300,73	54.57.6 Debiti v/erario per imposta TFR	€ 3,32
8.18.14 Crediti diversi	€ 3.228,75		
21.21.2 Fatture da emettere per servizi	€ 3.278,69	55.55 Ratei passivi	€ 106,42
56.56.6 Personale conto arrotondamenti	€ 1,20	55.55.12 Ratei passivi a breve	€ 106,42
54.56.10 Crediti verso istituti previdenziali assist.	€ 9,47	64.66 Fondo TFR	€ 2.557,34
1 Conti finanziari	€ 154.133,27	64.66.1 F.do TFR dipendenti	€ 2.557,34
1.10.2 Cassa contanti	€ 0,21		
1.11.02 Banca Regionale Europea	€ 154.133,06		
Totale attività	€ 204.924,01	Totale passività	€ 202.786,75
		Avanzo gestione 2013	€ 2.137,26
		Totale a pareggio	€ 204.924,01

pag. 1

A. C.



CONTO ECONOMICO

72 Costi per servizi		80 Ricavi e proventi	
Spese consulenti		Valore della produzione	
72.84.1 Consulenze tecniche	€ 10.363,41	80.82.1 Ricavi per prestazioni effettuate	€ 29.478,69
72.84.22 Compensi occasionali consulenti/docenti	€ 7.450,00		
72.84.2 Consulenze commercialisti-notai-	€ 3.680,70	Ricavi e proventi diversi	
72.83.7 Spese di viaggio e trasferte	€ 108,00	80.87.5 Contributi in conto esercizio	€ 30.728,75
72.84.10 Rimborsi spese a consulenti	€ 165,00	80.87.11 Abbuoni e sopravvenienze attive	€ 611,00
72.86.14 Rimborsi spese amministratori	€ 9,50		
72.86.11 Emolumento Revisore Conti	€ 1.500,00	Proventi finanziari	
Fiere mostre e convegni		80.85.1 Interessi bancari attivi	€ 166,37
72.83.3 Spese per organizzazione convegni	€ 4.472,64	80.85.3 Interessi attivi diversi	€ 6,33
Spese generali sede			
72.77.3 Spese telefoniche	€ 750,05	Totale ricavi	€ 60.991,14
72.87.16 Spese condominiali	€ 1.200,00		
Spese personale dipendente			
72.81.1 Spese personale dipendente	€ 15.027,35		
72.81.2 Oneri sociali	€ 4.514,10		
72.81.45 Contributi INAIL	€ 31,43		
72.81.4 Quota TFR	€ 992,03		
72.82.2 Addestramento e formazione	€ 220,00		
Spese amministrative varie			
72.86.3 Spese postali	€ 68,80		
72.87.1 Assicurazioni	€ 200,00		
72.87.3 Valori bollati	€ 130,35		
72.87.4 Vidimazioni e certificati	€ 51,30		
72.87.5 Contributi associativi	€ 150,00		
72.87.9 Spese generali varie			
(spese documentate da scontrini fiscali)	€ 655,70		
72.87.8 Abbuoni ed arrotondamenti	€ 3,25		

A2



CONTO ECONOMICO

Ammortamenti		
72.89.4 Quota ammortamento mobili ed arredi	€	1.010,98
72.89.6 Quota ammortamento macchine ufficio	€	386,13
Oneri finanziari e fiscali		
72.88.3 Spese bancarie	€	271,71
72.93.3 IVA indetraibile pro-rata	€	3.909,89
72.93.5 Imposte non deducibili	€	1,60
72.93.29 IRAP	€	1.269,00
Altri costi e spese		
72.94.1 Minusvalenze ordinarie	€	260,96
Totale costi e spese	€	<u>58.853,88</u>
Avanzo dell'esercizio	€	<u>2.137,26</u>
A pareggio	€	<u><u>60.991,14</u></u>

ML