

FONDAZIONE SCUOLA DI GOVERNO LOCALE GIANDOMENICO ROMAGNOSI

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	€	PASSIVITA'	€	€
3 Crediti v/Clienti e Committenti	7.030,00		67 Patrimonio	176.370,00	
8.18 Crediti	17.400,40		67.67.1 Capitale sociale	500.000,00	
8.18.13 Crediti v/soci fondatori	5.000,00		67.67.8 Versamenti in conto capitale	5.000,00	
8.18.24 Crediti a breve per contributi c/esercizio	12.400,40		67.68.2 Perdite portate a nuovo	-331.761,18	
38 Immobilizzazioni immateriali	-		67.68.1 Utili portati a nuovo	3.131,18	
38.38.1 Spese societarie	1.250,00		20 Erario Conto IVA	112,20	
38.38.5 Spese ad utilizzo pluriennale	225,00				
38.42 Fondo amm.to immob.immateriali	1.475,00		53 Debiti	6.003,43	
31 Immobilizzazioni materiali	1.336,72		53.01.00 Fornitori	951,50	
31.33.2 Mobili ed arredi	6.774,62		55.55.10 Fatture da ricevere	398,62	
31.33.3 Macchine ufficio	4.483,89		54.58.36 Altri debiti	4.653,31	
31.34.5 Beni strum. < 516,46	338,23		54.56 Debiti v/personale ed Enti	3.440,16	
31.36 Fondo amm.to immob. Materiali	-10.260,02		54.56.1 Debiti v/INPS per contributi dicembre	770,76	
			54.56.4 Personale conto retribuzioni	1.203,00	
8.18 Crediti diversi	4.020,10		54.57.1 Erario conto ritenute lavoro dipendente	165,37	
6.16.4 Erario conto ritenute su int.attivi	0,23		54.57.2 Erario conto ritenute lavoro autonomo	1.250,00	
6.16.6 Erario conto acconto IRAP	599,87		54.56.2 Debiti v/mail	49,97	
21.21.2 Fatture da emettere per servizi	3.420,00		54.56.6 Personale conto arrotondamenti	1,06	
21.21 Ratei e risconti attivi	713,03		54.58.00 Debiti tributari (IRES -IRAP)	1.056,87	
1 Conti finanziari	164.696,71		55.55 Ratei passivi	3.762,42	
1.10.2 Cassa contanti	21,77		55.55.12 Ratei passivi a breve	3.762,42	
1.11.02 Banca Popolare Commercio Industria	44.674,94		64.66 Fondo TFR	3.562,14	
42.42.51 Altri titoli di investimento	120.000,00		64.66.1 F.do TFR dipendenti	3.562,14	
Totale attività	€ 195.196,96		Totale passività	€ 194.307,22	
			Avanzo di gestione al 31/12/2014	889,74	
			Totale a pareggio	€ 195.196,96	

CONTO ECONOMICO

72 Costi per servizi			
Spese consulenti			
72.84.1 Consulenze tecniche	€	3.161,60	
72.84.2 Compensi occasionali consulenti/docenti	€	10.950,00	
72.84.2 Consulenze commercialisti-notai-	€	3.604,70	
72.83.7 Spese di viaggio e trasferte	€	223,70	
72.84.10 Rimborsi spese a consulenti	€	25,80	
72.86.14 Rimborsi spese amministratori	€	11,00	
72.86.11 Emolumento Revisore Conti	€	1.560,00	
Fiere mostre e convegni			
72.72.3 Materiale convegni	€	1.257,69	
72.83.3 Spese per organizzazione convegni	€	2.964,27	
72.83.60 Spese vitto e alloggio	€	135,00	
Spese generali sede			
72.77.3 Spese telefoniche	€	881,72	
72.87.16 Spese condominiali	€	1.200,00	
Spese personale dipendente			
72.81.1 Spese personale dipendente	€	17.212,25	
72.81.2 Oneri sociali	€	5.131,22	
72.81.45 Contributi INAIL	€	88,02	
72.81.4 Quota TFR	€	1.004,80	
72.82.2 Addestramento e formazione	€	60,00	
Spese amministrative varie			
72.86.1 Cancelleria	€	95,00	
72.86.3 Spese postali	€	1,30	
72.86.12 Servizi amministrativi vari	€	50,00	
72.87.1 Assicurazioni	€	200,00	
72.87.3 Valori bollati	€	28,50	
72.82.13 Rimborsi spese amministrazione	€	18,40	
72.87.9 Spese generali varie	€		
(spese documentate da scontrini fiscali)	€	485,35	
72.87.8 Abbuoni ed arrotondamenti	€	4,41	
80 Ricavi e proventi			
Valore della produzione			
80.82.1 Ricavi per prestazioni effettuate	€		27.398,36
Ricavi e proventi diversi			
80.87.5 Contributi in conto esercizio	€		29.871,24
Proventi finanziari			
80.85.1 Interessi bancari attivi	€		583,01
Totale ricavi	€		57.852,61

CONTO ECONOMICO

Ammortamenti

72.89.4 Quota ammortamento mobili ed arredi	€	1.045,76
72.89.6 Quota ammortamento macchine ufficio	€	475,23
Oneri finanziari e fiscali		
72.88.3 Spese bancarie	€	398,46
72.93.1 IRES	€	574,00
72.93.3 IVA indebitabile pro-rata	€	2.844,92
72.93.5 Imposte non deducibili	€	618,56
72.93.12 Imposte di bollo	€	25,21
72.93.29 IRAP	€	626,00

Totale costi e spese

€ 56.962,87

Avanzo dell'esercizio al 31/12/2014

€ 889,74

A pareggio

€ 57.852,61

AL. 