

FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

VIA SAN MARTINO 25 - 40043 MARZABOTTO BO

Codice Fiscale: 91229010375

Capitale Sociale: 000000000000

Iscriz. Registro Imprese di 91229010375

STATO PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2015

ATTIVITA'

IMMOBILIZZ. IMMATERIALI

7-Sp.increm. su beni di ter	E.	15.814,12
12-Sito Web	E.	13.500,00

	E.	29.314,12

IMMOBILIZZ. MATERIALI

25-Impianti generici	E.	3.348,00
29-Macchine elettroniche	E.	21.133,21
37-Attrezzature	E.	1.950,76
41-Mobili e arredi	E.	4.821,62

	E.	31.253,59

IMMOBILIZZ. FINANZIARIE

72-Fondo Eurizon	E.	100.000,00

	E.	100.000,00

RIMANENZE

76-Rimanenze finali	E.	2.547,32

	E.	2.547,32

CREDITI VERSO ALTRI

123-Erario c/Irap acconto	E.	3.711,00
130-Crediti v/INAIL	E.	1.139,69
150-Contributi Comune Bologna	E.	4.500,00
154-Contrib.Agenzia Naz.Giova	E.	4.499,37
155-Liceo Pontormo - Empoli	E.	1.280,00
156-Tagliati Riccardo	E.	250,00

	E.	15.380,06

DEPOSITI BANCARI POSTALI

163-Banca Prossima c/c 73156	E.	10.923,70
165-Banca Prossima spa 73160	E.	146.074,72

	E.	156.998,42

DENARO E VALORI IN CASSA

191-Cassa	E.	651,48
-----------	----	--------

	E. 651,48
RATEI E RISCONTI ATTIVI	
197-Risconti attivi	E. 1.209,36

	E. 1.209,36
PATRIMONIO NETTO	
207-Perdite pregresse	E. 249.775,70

	E. 249.775,70
DEBITI V/IST.PREVIDEN.	
307-Debiti v/INPS	E. 4.667,62

	E. 4.667,62
ALTRI DEBITI	
326-Carta prepagata	E. 0,35

	E. 0,35

TOTALE ATTIVITA'	E. 591.798,02
Perdita esercizio	E. 29.980,38

TOTALE A PAREGGIO	E. 621.778,40
	=====

PASSIVITA'

IMMOBILIZZ. IMMATERIALI

22-F.do amm.to sito web	E.	13.500,00
-------------------------	----	-----------

E.		13.500,00

IMMOBILIZZ. MATERIALI

26-F.do amm.impianti generic	E.	1.129,95
------------------------------	----	----------

30-F.do amm.macch.elettron.	E.	19.913,21
-----------------------------	----	-----------

38-F.do amm.attrezzature	E.	1.950,76
--------------------------	----	----------

42-F.do amm.mobili e arredi	E.	4.821,62
-----------------------------	----	----------

E.		27.815,54

CREDITI VERSO ALTRI

125-Erario c/imp.sostit. TFR	E.	0,23
------------------------------	----	------

E.		0,23

DEPOSITI BANCARI POSTALI

164-Banca Prossima c/c 73158	E.	325,00
------------------------------	----	--------

E.		325,00

PATRIMONIO NETTO

201-Capitale di dotazione	E.	522.582,67
---------------------------	----	------------

E.		522.582,67

F.DO TRATTEMENTO QUIESC.

216-Fondo T.F.R.	E.	2.595,28
------------------	----	----------

E.		2.595,28

DEBITI V/BANCHE

181-Mutuo Banca Pros.n.511878	E.	9.813,08
-------------------------------	----	----------

E.		9.813,08

FORNITORI

-Riassunto Fornitori	E.	3.457,70
----------------------	----	----------

E.		3.457,70

FORNITORI FATT. RICEVERE

266-Fornit. fatture ricevere	E.	5.844,35
------------------------------	----	----------

E.		5.844,35

DEBITI TRIBUTARI

294-Erario c/Irap	E.	4.030,00
-------------------	----	----------

295-Erario c/rit.lav. dipend.	E.	1.022,89
-------------------------------	----	----------

E.		5.052,89

DEBITI V/IST.PREVIDEN.

308-Debiti v/INAIL	E.	56,31
--------------------	----	-------

309-Debiti v/INPS Cocopro	E.	129,00
---------------------------	----	--------

--	-------	--

	E.	185,31
ALTRI DEBITI		
302-Debiti v/sindacati	E.	34,00
303-Debiti v/Bergonzini	E.	87,85
313-Debiti v/Monicelli	E.	34,15
322-Debiti v/Previambiente	E.	297,51
324-Personale c/ret.differite	E.	25.928,32
330-Debiti v/dipendenti	E.	3.802,00
331-Debiti v/collaboratori	E.	418,10

	E.	30.601,93
RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
356-Ratei passivi	E.	4,42

	E.	4,42

TOTALE PASSIVITA'	E.	621.778,40
		=====

CONTO ECONOMICO AL 31 Dicembre 2015

RICAVI

RICAVI VENDITE PRESTAZION

358-Progetto Amitie Code	E.	6.317,00
361-Erogaz.lib. ospitalità	E.	624,00
362-Erogaz.lib. formazione	E.	10.518,50
363-Erogaz.lib.prog.educativo	E.	61.204,50
364-Erog.lib. merchandising	E.	700,00
366-Contributi Comune Bologna	E.	15.000,00
367-Contributi Regione ER	E.	90.000,00
374-Contr.Prog.Commemorazioni	E.	450,00
378-Contr.prog.rete internz.	E.	3.449,39
379-Erogaz. progetto Germania	E.	6.350,00
385-Progetto PeaceIsNever	E.	40.151,57
387-5 x 1000 anno 2013	E.	1.631,96

	E.	236.396,92

VARIAZ.RIM.PROD.SEM.FIN.

391-Rimanenze finali	E.	2.547,32
397-Rimanenze iniziali	E.	-3.010,72

	E.	-463,40

ALTRI RICAVI E PROVENTI

420-Arrotondamenti attivi	E.	25,34

	E.	25,34

PROVENTI FINANZ.DIVERSI

897-Int.attivi c/c 73156	E.	1,12
898-Interessi att.c/c 73160	E.	10,83

	E.	11,95

PROVENTI STRAORDINARI

939-Sopravvenienze attive	E.	2,30

	E.	2,30

TOTALE RICAVI

E. 235.973,11

Perdita esercizio

E. 29.980,38

TOTALE A PAREGGIO

E. 265.953,49

=====

COSTI

DOTAZIONI

438-Spese di cancelleria	E.	232,06
439-Materiale di consumo	E.	40,46
441-Prest. servizi esterne	E.	305,00
444-Materiale di pulizia	E.	16,05

E. 593,57

UTENZE

526-Spese telefoniche	E.	596,12
527-Spese telefoniche cell.	E.	342,89
534-Pasti e alberghi	E.	16,63
544-Energia elettrica	E.	1.154,21
545-GPL	E.	11.452,18
583-Utenza acqua	E.	864,90

E. 14.426,93

SERVIZI

448-Corsi sicurezza	E.	439,20
451-Spese istr.mutuo e imp.s.	E.	37,50
525-Spese pulizia	E.	12.281,74
533-Auser - volontariato	E.	18,89
535-Spese di rappresentanza	E.	45,10
550-Servizi business mail	E.	12,20
571-Consulenze amministrative	E.	4.694,56
574-Valori bollati e postali	E.	109,70
578-Assicurazione	E.	2.100,00
767-Imposta bollo Carta Prep.	E.	22,00
908-Oneri bancari c/c 73156	E.	193,57
925-Oneri bancari c/c 73158	E.	7,00
926-Oneri bancari c/c 73160	E.	12,00

E. 19.973,46

MANUTENZIONI

540-Manutenzioni varie	E.	429,27
------------------------	----	--------

E. 429,27

PROGETTI

634-Progetto PeacesNever	E.	50.774,23
635-Progetto Amitie Code	E.	1.111,70
642-Progetto 25 aprile	E.	48,12
643-Progetto Educativo	E.	19.025,57
644-Prog. Rete Internazionale	E.	4.706,03
645-Progetto Formazione	E.	3.318,00
652-Progetto Commemorazioni	E.	4.355,66
657-Progetto Ricerca Storica	E.	69,00
658-Progetto Rete Luoghi	E.	357,70

E. 83.766,01

PERSONALE	
625-Contr.Previamb.Monicelli	E. 326,09
626-Stipendi	E. 61.397,88
627-Contrib.inps su stipendi	E. 11.721,03
630-Compensi co.co.pro	E. 38.994,86
631-Contributi Inps cocopro	E. 7.986,17
667-Fondo Pensione Monicelli	E. 2.290,12
683-Contributi Inail	E. 541,10
684-Trattamento fine rapporto	E. 2.149,21
709-Indennità sost. preavviso	E. 5.845,65
755-Sanzioni ravvedimenti	E. 50,74
916-Interessi moratori ravv.	E. 12,65

	E. 131.315,50
CONSULENZE	
573-Elaborazione paghe	E. 4.971,15

	E. 4.971,15
RIMBORSI SPESE	
687-Rimborso spese pasti	E. 16,26

	E. 16,26
AMMORTAMENTI	
692-Amm.to impianti	E. 251,10
695-Amm.to macchine elettr.	E. 520,51
703-Amm.to sp.increm.beni ter	E. 3.031,59

	E. 3.803,20
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
756-Arrotondamenti passivi	E. 9,19

	E. 9,19
INTERESSI E ONERI FINANZ.	
909-Comm.disp.tà f.di 73156	E. 150,00
910-Commis.disp.ta'f.di 73158	E. 325,00
913-Interessi passivi mutui	E. 385,66
915-Interessi su imposte	E. 16,96
927-Interessi passivi 73158	E. 1.216,97
930-Interessi pass.c/c 73156	E. 499,36
931-Oneri bancari carta prep.	E. 25,00

	E. 2.618,95
TRIBUTI	
958-Accantonamento Irap	E. 4.030,00

	E. 4.030,00
TOTALE COSTI	
	E. 265.953,49
	=====