

FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

VIA SAN MARTINO 25 - 40043 MARZABOTTO BO

Codice Fiscale: 91229010375

Capitale Sociale: 00000000000

Iscriz. Registro Imprese di 91229010375

STATO PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2014

ATTIVITA'

IMMOBILIZZ. IMMATERIALI

7-Sp.increm. su beni di ter	E.	18.845,71
12-Sito Web	E.	13.500,00

	E.	32.345,71

IMMOBILIZZ. MATERIALI

25-Impianti generici	E.	3.348,00
29-Macchine elettroniche	E.	20.004,10
37-Attrezzature	E.	1.950,76
41-Mobili e arredi	E.	4.821,62

	E.	30.124,48

IMMOBILIZZ. FINANZIARIE

72-Fondo Eurizon	E.	100.000,00

	E.	100.000,00

RIMANENZE

76-Rimanenze finali	E.	3.010,72

	E.	3.010,72

CREDITI VERSO ALTRI

130-Crediti v/INAIL	E.	1.139,69
147-Contrib.Scuola El.Varese	E.	1.485,00
148-Contr.Scuola M.Gandino Bo	E.	307,00
149-Contr.Fond.ne Del Monte	E.	10.000,00
150-Contributi Comune Bologna	E.	4.492,25
151-Contributi Minghetti	E.	1.280,00
152-Contr.Fond. Cassa R.Imola	E.	2.000,00

	E.	20.703,94

DEPOSITI BANCARI POSTALI

163-Banca Prossima c/c 73156	E.	37.006,42
165-Banca Prossima spa 73160	E.	146.075,89

DENARO E VALORI IN CASSA

E. 183.082,31

191-Cassa	E.	588,46

	E.	588,46
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
197-Risconti attivi	E.	1.288,55

	E.	1.288,55
PATRIMONIO NETTO		
207-Perdite pregresse	E.	243.803,54

	E.	243.803,54
ALTRI DEBITI		
326-Carta prepagata	E.	393,87

	E.	393,87

TOTALE ATTIVITA'	E.	615.341,58
Perdita esercizio	E.	5.972,16

TOTALE A PAREGGIO	E.	621.313,74
	=====	

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.	878,85
------------------------------	----	--------

30-F.do amm.macch.elettron.	E.	19.392,70
-----------------------------	----	-----------

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

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

	E.	27.043,93
--	----	-----------

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.	2.266,67
------------------	----	----------

	E.	2.266,67
--	----	----------

DEBITI V/BANCHE

181-Mutuo Banca Pros.n.511878	E.	12.685,01
-------------------------------	----	-----------

	E.	12.685,01
--	----	-----------

FORNITORI

-Riassunto Fornitori	E.	3.106,66
----------------------	----	----------

	E.	3.106,66
--	----	----------

FORNITORI FATT. RICEVERE

266-Fornit. fatture ricevere	E.	1.346,87
------------------------------	----	----------

	E.	1.346,87
--	----	----------

DEBITI TRIBUTARI

294-Erario c/Irap	E.	310,00
-------------------	----	--------

295-Erario c/rit.lav. dipend.	E.	937,58
-------------------------------	----	--------

296-Erario c/rit.lav.autonomi	E.	1.999,65
-------------------------------	----	----------

	E.	3.247,23
--	----	----------

DEBITI V/IST.PREVIDEN.

307-Debiti v/INPS	E.	1.457,25
-------------------	----	----------

308-Debiti v/INAIL	E.	1,15
--------------------	----	------

	E.	1.458,40
--	----	----------

ALTRI DEBITI

313-Debiti v/Monicelli	E.	150,00
------------------------	----	--------

314-Deb.v/dip.Pirazzoli Elena	E.	798,00
316-Debiti v/Dip. Monicelli	E.	1.228,00
317-Debiti v/Dip. Gigli	E.	846,00
322-Debiti v/Previambiente	E.	556,41
324-Personale c/ret.differite	E.	30.166,87

	E.	33.745,28
RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
356-Ratei passivi	E.	6,02

	E.	6,02

TOTALE PASSIVITA'	E.	621.313,74
		=====

CONTO ECONOMICO AL 31 Dicembre 2014

RICAVI

RICAVI VENDITE PRESTAZION

361-Erogaz.lib. ospitalità	E.	7.563,00
362-Erogaz.lib. formazione	E.	10.313,00
363-Erogaz.lib.prog.educativo	E.	51.507,00
364-Erog.lib. merchandising	E.	1.874,85
366-Contributi Comune Bologna	E.	14.984,50
367-Contributi Regione ER	E.	117.000,00
374-Contr.Prog.Commemorazioni	E.	300,00
378-Contr.prog.rete internz.	E.	1.500,00
379-Erogaz. progetto Germania	E.	73.650,00
380-Erogazione Regione Assia	E.	7.500,00
381-Progetto Campo Reunion 14	E.	60,00
382-5 per 1000 anno 2012 2011	E.	1.696,51
384-Progetto 25 aprile	E.	400,00

E. 288.348,86

VARIAZ.RIM.PROD.SEM.FIN.

391-Rimanenze finali	E.	3.010,72
397-Rimanenze iniziali	E.	-12.671,30

E. -9.660,58

ALTRI RICAVI E PROVENTI

416-Ricavi diversi	E.	50,00
420-Arrotondamenti attivi	E.	15,44
422-ABBUONI ATTIVI	E.	52,09

E. 117,53

PROVENTI FINANZ.DIVERSI

897-Int.attivi c/c 73156	E.	1,32
898-Interessi att.c/c 73160	E.	8,33

E. 9,65

TOTALE RICAVI

E. 278.815,46

Perdita esercizio

E. 5.972,16

TOTALE A PAREGGIO

E. 284.787,62
=====

COSTI

DOTAZIONI

431-Biblioteca	E.	44,90
438-Spese di cancelleria	E.	455,72
439-Materiale di consumo	E.	76,32
751-Spese varie	E.	50,00

E. 626,94

MERCHANDISING

481-Merchandising	E.	1.361,40
-------------------	----	----------

E. 1.361,40

UTENZE

526-Spese telefoniche	E.	825,50
527-Spese telefoniche cell.	E.	150,00
534-Pasti e alberghi	E.	698,70
544-Energia elettrica	E.	2.051,64
545-GPL	E.	15.766,28
583-Utenza acqua	E.	1.660,86

E. 21.152,98

SERVIZI

448-Corsi sicurezza	E.	706,80
451-Spese istr.mutuo e imp.s.	E.	31,64
525-Spese pulizia	E.	10.200,20
533-Auser - volontariato	E.	352,09
535-Spese di rappresentanza	E.	17,00
550-Servizi business mail	E.	41,88
571-Consulenze amministrative	E.	4.440,80
574-Valori bollati e postali	E.	75,35
577-Costo dominio web	E.	116,07
578-Assicurazione	E.	2.100,00
767-Imposta bollo Carta Prep.	E.	8,00
908-Oneri bancari c/c 73156	E.	151,00
924-Spese bancarie	E.	25,80
926-Oneri bancari c/c 73160	E.	8,88

E. 18.275,51

MANUTENZIONI

540-Manutenzioni varie	E.	433,68
------------------------	----	--------

E. 433,68

PROGETTI

636-Progetto Meta ZonaGrigia	E.	434,00
642-Progetto 25 aprile	E.	1.091,76
643-Progetto Educativo	E.	7.320,04
644-Prog. Rete Internzionale	E.	4.300,39
645-Progetto Formazione	E.	2.208,34
652-Progetto Commemorazioni	E.	12.704,31

657-Progetto Ricerca Storica	E.	678,16
658-Progetto Rete Luoghi	E.	203,60
706-Progetto campo Reunion 14	E.	35.110,57
708-Progetto ricerca memorie	E.	11.879,65

	E.	75.930,82
PERSONALE		
624-Contr.Previamb. GIGLI	E.	228,24
625-Contr.Previamb.Monicelli	E.	233,80
660-Compenso dip. Gigli *	E.	9.069,85
662-Inps Dip. Gigli *	E.	2.521,20
663-Fondo Pensione Gigli	E.	1.677,65
664-Compenso Dip. Monicelli *	E.	33.862,84
666-Inps Dip. Monicelli *	E.	9.640,75
667-Fondo Pensione Monicelli	E.	1.633,59
668-Compenso Cocopro Merzi	E.	16.577,00
670-Inps Cocopro Merzi	E.	3.174,01
674-Comp. Cocopro Bergonzini	E.	21.232,00
676-Inps Cocopro Bergonzini	E.	4.065,29
677-Comp. Cocopro Coltellacci	E.	10.915,00
679-Inps Cocopro Coltellacci	E.	2.089,88
680-Compenso Cocopro Venturi	E.	12.496,00
682-Inps Cocopro Venturi	E.	2.392,60
683-Contributi Inail	E.	424,45
684-Trattamento fine rapporto	E.	980,69
704-Compenso dip.Pirazzoli *	E.	15.138,42
705-Inps dip. Pirazzoli	E.	2.186,68
755-Sanzioni ravvedimenti	E.	1,13
916-Interessi moratori ravv.	E.	0,13

	E.	150.541,20
CONSULENZE		
573-Elaborazione paghe	E.	5.157,93

	E.	5.157,93
AMMORTAMENTI		
692-Amm.to impianti	E.	251,10
695-Amm.to macchine elettr.	E.	407,60
703-Amm.to sp.increm.beni ter	E.	2.267,02

	E.	2.925,72
FUNZIONAMENTO CDA		
710-Spese per interprete	E.	1.374,40
713-Taxi - noleggio auto CDA	E.	210,86

	E.	1.585,26
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
449-Acquisti-spese sicurezza	E.	114,24
756-Arrotondamenti passivi	E.	18,85

	E.	133,09
INTERESSI E ONERI FINANZ.		
913-Interessi passivi mutui	E.	423,29
915-Interessi su imposte	E.	11,65
927-Interessi passivi 73158	E.	1.832,02
930-Interessi pass.c/c 73156	E.	667,13
931-Oneri bancari carta prep.	E.	18,00

	E.	2.952,09
TRIBUTI		
958-Accantonamento Irap	E.	3.711,00

	E.	3.711,00

TOTALE COSTI	E.	284.787,62
		=====