

Fondazione Centro Arti Visive Pietrasanta

Deliberazione del Comitato di Gestione
n. 1 del 31 gennaio 2015

Oggetto: **Bilancio Consuntivo 2014 – predisposizione**

L'anno duemilaquindici, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 11, in Pietrasanta, presso la sede della Fondazione, in via dei Frati n. 6, si è riunito il Comitato di Gestione nelle persone di:

Antonio Bartelletti	presidente	P
Giovanni Padroni	membro	A
Fabrizio Palla	membro	P
Pietro Vecchio	membro	P

Il Comitato di Gestione

Visto l'art. 15, comma 7, secondo alinea dello Statuto della Fondazione, che assegna al Comitato di Gestione il compito di predisporre il Bilancio Consuntivo;

Vista la bozza di Bilancio Consuntivo 2014, così come preparata dal Consulente fiscale e commerciale della Fondazione;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli

Delibera

- a) di approvare l'allegato "A" al presente atto, contenente il Bilancio Consuntivo 2014, da proporre all'approvazione definitiva del Consiglio d'Indirizzo della Fondazione;
- b) di stabilire con successiva votazione unanime l'immediata eseguibilità del presente atto.

a seguire:

Allegato "A" alla deliberazione del Comitato di Gestione n. 1 del 31 gennaio 2015

Ditta	FOND.CENTRO ARTI VISIVE PIETRASA	Codice attivita'	854200 - FORMAZIONE ED ATTIVIT
88	VIALE SAN FRANCESCO	Codice fiscale	02191330469
	55045 PIETRASANTA	Partita IVA	02191330469
	LU		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014 DAL AL 31/12/2014 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.937,00	
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.937,00	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.937,00	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	7.010,24	
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.010,24	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.639,36	
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	4.639,36	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	11.598,29	
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.598,29	
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.247,89	
14/00/****	CREDITI V/CLIENTI	17.653,82	
15/05/030	CRED.V/CONTRIBUTI DA RICEVERE	52.222,79	
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	52.222,79	
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	52.222,79	
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	16.419,98	
18/20/504	ERARIO C/RIT.FONTE	21,82	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	16.441,80	
18/25/501	CREDITI V/INPS	70,39	
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	70,39	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	150,00	
18/45/****	CREDITI VARI	150,00	
18/**/****	ALTRI CREDITI	16.662,19	
24/05/002	B.C.C. CONTO CAPITALE INDISPON	30.100,68	
24/05/004	BANCO POPOLARE C/C 454	6.927,36	
24/05/005	BANCA C.R.PIStOIA	4.966,42	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	41.994,46	
24/15/005	DENARO IN CASSA	477,02	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	477,02	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	42.471,48	
26/05/005	RATEI ATTIVI	17,04	
26/05/****	RATEI ATTIVI	17,04	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	96,22	
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	96,22	
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	113,26	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	104,35	
48/05/040	ERARIO C/IVA	4,63	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	666,58	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	671,21	
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	671,21	
***	TOTALE ATTIVITA `	156.083,99	
**	P A S S I V I T A `		
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		2.937,00
04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		2.937,00
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		2.937,00
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		3.380,40
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		3.380,40
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		4.639,36
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		4.639,36
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		8.071,37
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		8.071,37
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		16.091,13
24/05/001	B.C.C. CONTO CON FIDO		2.433,41
24/05/003	BCC FIDO ANTICIPO CONTR. 36448		31.031,78
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		33.465,19
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		33.465,19

Ditta 88	FOND.CENTRO ARTI VISIVE PIETRASA VIALE SAN FRANCESCO 55045 PIETRASANTA	LU	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	854200 - FORMAZIONE ED ATTIVIT 02191330469 02191330469
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DAL

AL 31/12/2014

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
28/05/015	FONDO DI DOTAZIONE		2.701,73
28/05/***	CAPITALE		2.701,73
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		2.701,73
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		8.094,79
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		8.094,79
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		8.094,79
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		49.182,28
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		15.092,36
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		15.092,36
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		15.092,36
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		3,22
48/05/045	IVA SU VENDITE		5.348,92
48/05/050	IVA SU CORRISPETTIVI		3.380,89
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.470,19
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		10.203,22
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		10.203,22
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		985,19
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		985,19
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		985,19
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		2.915,00
52/05/290	DEBITI DIVERSI		270,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		3.185,00
52/**/***	ALTRI DEBITI		3.185,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		740,74
54/05/***	RATEI PASSIVI		740,74
54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		740,74
***	TOTALE PASSIVITA`		142.678,63
****	UTILE DI ESERCIZIO		13.405,36
*****	TOTALE A PAREGGIO	156.083,99	156.083,99

Ditta	FOND.CENTRO ARTI VISIVE PIETRASA	Codice attivita'	854200 - FORMAZIONE ED ATTIVIT
88	VIALE SAN FRANCESCO	Codice fiscale	02191330469
	55045 PIETRASANTA	Partita IVA	02191330469
	LU		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014 DAL AL 31/12/2014 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/30/025	CANCELLERIA	284,54	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	284,54	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	284,54	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	9.607,44	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	151,00	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.060,00	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	18.164,53	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	416,00	
68/05/300	MOSTRE, FIERE, MASTER	61.766,62	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.267,18	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	113,21	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	486,37	
68/05/370	ONERI BANCARI	2.377,45	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.241,60	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	23.122,54	
68/05/501	ALTRI COSTI	280,36	
68/05/523	COSTI NON DEDUCIBILI	372,70	
68/05/530	SPESE DI TRASFERTA	193,60	
68/05/536	COSTI ESERCIZI PREC. NON DEDUCIB	359,62	
68/05/539	SPESE VALORI BOLLATI	4,00	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	128.984,22	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	128.984,22	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	21.016,83	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	21.016,83	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	6.412,28	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	208,67	
72/15/***	ONERI SOCIALI	6.620,95	
72/20/005	TFR	1.550,04	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.550,04	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	29.187,82	
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	587,40	
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	587,40	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	587,40	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.051,54	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.051,54	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.623,00	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.623,00	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.319,66	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.319,66	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.994,20	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	330,80	
84/05/503	ISCR.CCIAA	30,00	
84/05/506	ABBONAMENTI INTERNET	3,76	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	364,56	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	4,21	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,81	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9,02	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	373,58	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	982,44	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	11,67	
88/20/501	INT.PASS.RIT.PAG.INDEDUCIBILI	12,31	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.006,42	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.006,42	
***	TOTALE COSTI	165.418,18	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/490	CONTRIBUTI VARI		125.748,00
58/05/511	CORRISPETTIVI 22%		8.606,56

Ditta 88	FOND.CENTRO ARTI VISIVE PIETRASA VIALE SAN FRANCESCO 55045 PIETRASANTA	LU	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	854200 - FORMAZIONE ED ATTIVIT 02191330469 02191330469
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014

DAL

AL 31/12/2014

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/521	CORRISPETTIVI 10%		14.874,55
58/05/523	CORRISPETTIVI ESCLUSI		4.711,00
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE		153.940,11
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		24.707,89
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		24.707,89
58/**/**	RICAVI		178.648,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		4,17
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		77,13
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		81,30
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		81,30
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		94,24
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		94,24
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		94,24
***	TOTALE RICAVI		178.823,54
****	UTILE DI ESERCIZIO	13.405,36	
*****	TOTALE A PAREGGIO	178.823,54	178.823,54