

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2023  
 FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE ONLUS  
 P. IVA 09137031002

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Descrizione	Saldo	Descrizione	Saldo
Immobilizzazioni materiali	14.460,70	Immobilizzazioni materiali	14.460,70
<b>Altri beni</b>	<b>14.460,70</b>	<b>F.do amm. Altri beni</b>	<b>14.460,70</b>
<i>Mobili ed arredi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>F.do amm. Mobili ed arredi</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Macchine uff. elettr. ed elettron.</i>	<i>9.452,46</i>	<i>F.do amm. Macchine uff. elettr.</i>	<i>1.084,21</i>
<i>Macchine ordinarie di ufficio</i>	<i>1.084,21</i>	<i>F.do amm. Macchine ordin. di uff.</i>	<i>9.452,46</i>
<i>Altre immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.924,03</i>	<i>F.do amm. Altre immobilizz. Mat.</i>	<i>1.924,03</i>
Crediti	4.663,89	Disponibilità liquide	177,66
<b>Crediti verso clienti</b>	<b>3.933,20</b>	<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>177,66</b>
<i>Clienti</i>	<i>3.933,20</i>	<i>Banca pop di sondrio</i>	<i>177,66</i>
<b>Crediti verso terzi</b>	<b>730,69</b>	Patrimonio netto	16.000,00
<i>Acconti di imposta Irap</i>	<i>590,49</i>	<b>Capitale sociale</b>	<b>16.000,00</b>
<i>Acconti di imposta IRES</i>	<i>140,20</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>16.000,00</i>
Disponibilità liquide	1.552,28	Debiti	13.491,23
<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>1.552,28</b>	<b>Debiti verso banche e altri finanz.</b>	<b>13.334,40</b>
<i>Cassa</i>	<i>1.552,28</i>	<i>Prestiti infruttiferi dei soci</i>	<i>13.334,40</i>
Patrimonio netto	17.527,97	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>156,83</b>
<b>Utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>17.527,97</b>	<i>Fornitori</i>	<i>156,83</i>
<i>Perdita d'esercizio</i>	<i>17.527,97</i>		
Debiti	22.422,51		
<b>Crediti Tributari</b>	<b>22.422,51</b>		
<i>Erario conto IVA</i>	<i>22.422,51</i>		
<b>TOTALE</b>	<b>60.627,35</b>	<b>TOTALE</b>	<b>44.129,59</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>16.497,76</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>60.627,35</b>

COSTI		RICAVI	
Descrizione	Saldo	Descrizione	Saldo
Costi della produzione	31.859,83	Valore della produzione	48.770,88
<b>Acquisti di materie prime sussid.</b>	<b>2.361,91</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>48.770,88</b>
<i>Acquisti beni di consumo</i>	2.310,67	<i>Arrotondamenti attivi</i>	0,88
<i>Materiale pubblicitario</i>	51,24	<i>Elargizioni liberali</i>	15.000,00
<b>Acquisizione di servizi</b>	<b>23.139,12</b>	<i>Contributo Comune di Roma capitale</i>	33.770,00
<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	300,00		
<i>Rimborsi spese</i>	382,00		
<i>Consulenze tecniche</i>	5.392,00		
<i>Servizi amministrativi</i>	160,37		
<i>Servizi vari commerciali</i>	2.957,85		
<i>Spese Mostra PERSPECTIVA CLUJ</i>	1.648,00		
<i>Assicurazioni</i>	421,50		
<i>Spese per servizi bancari</i>	484,04		
<i>Compensi a terzi</i>	9.679,44		
<i>Alberghi e somm. alimenti</i>	651,82		
<i>Spese di rappr. inf. 50 euro</i>	62,10		
<i>Consulenza fiscale contabile</i>	750,00		
<i>Spese progetto "chi crea SIAE"</i>	250,00		
<b>Costi per il personale</b>	<b>1.125,00</b>		
<i>Compensi Coll Occasionali</i>	1.125,00		
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni</b>	<b>108,43</b>		
<i>Ammortamento ordin. mobili ed arr.</i>	108,43		
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.125,37</b>		
<i>Imposta di bollo</i>	110,00		
<i>Altri oneri di gestione</i>	1.628,63		
<i>Contributi/quote associative</i>	3.250,00		
<i>Sanzioni</i>	136,40		
<i>Interessi ritardo pagamenti</i>	0,34		
<i>Oneri finanziari</i>	413,29		
<b>Oneri finanziari</b>	<b>413,29</b>		
<i>Interessi passivi di conto corrente</i>	413,29		
<b>TOTALE</b>	<b>32.273,12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>48.770,88</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>16.497,76</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>48.770,88</b>		

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2023  
FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE ONLUS  
P. IVA 09137031002

Il rendiconto economico finanziario annuale dell'esercizio 2023 è stato redatto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto della Fondazione e contiene, suddivise per voci analitiche ed annotate con estrema precisione e chiarezza, tutte le entrate e le uscite della Fondazione riguardanti l'area istituzionale in quanto sporadicamente viene svolta attività di carattere commerciale. Il rendiconto finanziario è di natura finanziaria, ed espone le entrate e le uscite verificatesi nell'anno classificate secondo lo schema riportato alle pagine 2 e 3 facente parte integrante del "Regolamento di gestione finanziaria" della Fondazione. Il criterio contabile adottato per la registrazione dei fatti di gestione è esclusivamente quello di cassa in base al quale le entrate e le uscite assumono rilevanza nel momento in cui si verificano i relativi movimenti finanziari (incassi o pagamenti). I dati riportati nel rendiconto finanziario corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute nel corso dell'anno 2023 e rappresentano il risultato finanziario dell'attività istituzionale svolta dagli organi della Fondazione. Inoltre, a chiusura della relazione illustrativa vengono evidenziate le poste creditorie e debitorie della Fondazione al 31.12.2023, al fine di dare una completa informazione agli associati sulla situazione finanziaria oltre che dalle movimentazioni di cassa/banca in entrata e/o in uscita anche dagli impegni assunti e dai crediti maturati.

Come si evince dal rendiconto finanziario, le entrate maggiormente rilevanti della Fondazione Pastificio Cerere sono costituite da:

1. Elargizioni Liberali € 15.000,00;
2. Contributi comune Roma Capitale 33.770,00

Nell'analisi dei costi di gestione della Fondazione Pastificio Cerere assumono particolare importanza: Compensi a Terzi per euro 9.679,44 nei quali si ricomprendono tutti i compensi elargiti a professionisti per la realizzazione di supporti tecnici e grafici per la promozione e lo svolgimento dei progetti della fondazione.

Consulenze Tecniche per euro 5.392,00 riguardanti la direzione artistica delle varie iniziative promosse dalla fondazione.

Altri oneri di gestione per euro 1.628,63, che racchiudono i costi sostenuti per bolli, diritti di segreteria e altri tributi per l'iscrizione e la partecipazione ai bandi.

Alla data del 31.12.2023 la Fondazione presenta crediti tributari per € 22.422,51 costituiti dal credito iva. I depositi bancari presentano un saldo negativo della Banca popolare di Sondrio al 31.12.2023 pari ad euro 177,66.