

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNIVERSITA' POPOLARE ERETINA

Codice Fiscale : 96304600586

Partita Iva : 96304600586

Indirizzo : VIA FABIO E RAFFAELLO GIOVAGNOLI 74 00015 MONTEROTONDO RM

Attività: 855910-UNIVERSITÀ POPOLARE

Stato Patrimoniale

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	IMMOBILIZZAZIONI	35.453,79	10	IMMOBILIZZAZIONI	20.248,62
1012	DIRITTI DI BREVETTO E DIR. UTIL. OPERE INGE	1.708,00	1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	1.024,80
1012000170	SOFTWARE ACQUISITO A TITOLO DI PROPR. O	1.708,00	1014000900	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE (DIR.UT	1.024,80
1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	907,00	1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	544,20
1020000100	COSTI CAPITALIZZATI	907,00	1020000950	FONDO AMMORTAMENTO COSTI CAPITALIZZATI	544,20
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	6.679,50	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	5.518,64
1030000050	IMPIANTI GENERICI	1.769,00	1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	4.520,47
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	4.910,50	1030000950	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	998,17
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	96,00	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	96,00
1035000100	ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	96,00	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INI	96,00
1040	ALTRI BENI MATERIALI	13.933,29	1040	ALTRI BENI MATERIALI	13.064,98
1040000050	MOBILI E ARREDI	2.500,08	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.490,28
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICI	6.166,55	1040000950	FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE	5.444,85
1040000450	TELEFONI CELLULARI	690,73	1040001250	FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI	451,44
1040004074	ATTREZZATURA DIDATTICA	4.575,93	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO	102,48
1071	IMMOBILIZZAZIONI DA DONAZIONE	12.130,00	1040004075	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA DIDATTICA	4.575,93
1071000001	MOBILI E ARREDI DA DONAZIONE	4.450,00	32	PATRIMONIO NETTO	22.687,49
1071000002	OPERE D'ARTE DA DONAZIONE	3.900,00	3210	PATRIMONIO NETTO	15.600,00
1071000003	LIBRI ED ENCICLOPEDI E DA DONAZIONE	3.780,00	3210000591	FONDO DI GARANZIA	15.600,00
18	CREDITI VARI	3.095,00	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	7.087,49
1890	CREDITI VERSO ALTRI	3.095,00	3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	7.087,49
1890000450	CREDITI VERSO DIPENDENTI	1.875,00	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	6.324,54
1890003303	CREDITI VERSO TERZI DA RICEVERE	1.220,00	4610	FATTURE DA RICEVERE	6.324,54
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.657,26	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	6.324,54
2205	BANCHE C/C	13.898,63	48	DEBITI VARI	3.984,00
2205000100	BANCA INTESA	13.898,63	4855	DEBITI TRIBUTARI	1.361,00
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	2.758,63	4855000800	DEBITI TRIBUTARI IRAP	1.361,00
2220000050	CASSA CONTANTE	141,80	4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	143,00
2220000151	CARTA PREPAGATA	2.616,83	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	143,00
			4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	2.480,00
			4880001174	DEBITI VERSO TERZI	2.480,00
	Totale	55.206,05		Totale	53.244,65
	Perdita			Utile	1.961,40
	Totale a pareggio	55.206,05		Totale a pareggio	55.206,05

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNIVERSITA' POPOLARE ERETINA

Codice Fiscale : 96304600586

Partita Iva : 96304600586

Indirizzo : VIA FABIO E RAFFAELLO GIOVAGNOLI 74 00015 MONTEROTONDO RM

Attività: 855910-UNIVERSITÀ POPOLARE

Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	122.567,17	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	143.726,08
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	63.675,41	5585	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOI	143.726,08
6005000200	CERIMONIALE	481,90	5585000050	PROVENTI DA DONAZIONI	2.508,19
6005000210	COSTI PER EVENTO WEROSA	15.303,54	5585000100	CONTRIBUTI DA ATTIVITA' CULTURALI	36.434,15
6005000550	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI	33.735,47	5585000150	CONTRIBUTI DA ISCRIZIONI CORSI	89.208,00
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	13.174,80	5585000250	SOTTOSCRIZIONI EVENTO WEROSA	1.775,74
6005000800	CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	979,70	5585000400	QUOTA TESSERAMENTO SOCI ORDINARI	13.800,00
6015	COSTI PER SERVIZI	55.591,76	80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8,11
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	709,06	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	8,11
6015002100	PULIZIA LOCALI	1.037,17	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,11
6015002700	ACQUA	874,51	86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	6.898,00
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	2.024,67	8610	PROVENTI STRAORDINARI	6.898,00
6015003100	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	149,82	8610000200	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	6.898,00
6015003210	SPESE TELEFONICHE	1.685,69			
6015003800	COMPENSI A DOCENTI	27.350,00			
6015004350	RISCALDAMENTO	1.100,75			
6015007950	COMPENSI A DOCENTI PROFESSIONISTI	12.280,00			
6015009390	RESTITUZIONE SOTTOSCRIZIONI WEROSA	1.700,00			
6015009450	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	1.853,18			
6015010101	SPESE VARIE GENERALI	898,07			
6015010102	ASSICURAZIONI DIVERSE	2.662,36			
6015010119	COSTI PER EVENTI SOCIALI	1.266,48			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.300,00			
6020000540	AFFITTI AULE, PALESTRE E LABORATORI	3.300,00			
63	COSTI PER IL PERSONALE	21.483,60			
6310	SALARI E STIPENDI	15.659,26			
6310000500	SALARI E STIPENDI	15.659,26			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	4.555,35			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	4.420,78			
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	134,57			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.268,99			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.268,99			
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	863,49			
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	341,60			
7010000050	AMMORTAMENTO SOFTWARE	341,60			
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	521,89			
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	264,74			
7015000470	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINAI	123,43			
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF	112,24			
7015000750	AMMORTAMENTO CELLULARI	21,48			
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	1.652,33			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.652,33			
7820001000	TASSA SUI RIFIUTI	89,00			
7820007651	TASSE COMUNALI	102,04			
7820007870	IRAP DELL' ESERCIZIO	840,16			
7820008121	MINUTE SPESE	621,13			
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.104,20			
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.104,20			
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,65			

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNIVERSITA' POPOLARE ERETINA

Codice Fiscale : 96304600586

Partita Iva : 96304600586

Indirizzo : VIA FABIO E RAFFAELLO GIOVAGNOLI 74 00015 MONTEROTONDO RM

Attività: 855910-UNIVERSITÀ POPOLARE

8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	2.101,55			
	<i>Totale</i>	148.670,79		<i>Totale</i>	150.632,19
	Utile	1.961,40		Perdita	
	<i>Totale a pareggio</i>	150.632,19		<i>Totale a pareggio</i>	150.632,19