

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	45.393,78	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	6.002,94	1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	544,20
1020000100	COSTI CAPITALIZZATI	907,00	1020000950	FONDO AMMORTAMENTO COSTI CAPITALIZZATI	544,20
1020006051	AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONI	5.095,94	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	5.518,64
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	7.887,30	1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	4.520,47
1030000050	IMPIANTI GENERICI	2.976,80	1030000950	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	998,17
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	4.910,50	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	96,00
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	96,00	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INI	96,00
1035000100	ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	96,00	1040	ALTRI BENI MATERIALI	13.064,98
1040	ALTRI BENI MATERIALI	17.569,54	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.490,28
1040000050	MOBILI E ARREDI	4.652,81	1040000950	FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINARI	5.444,85
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICI	6.166,55	1040001250	FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI	451,44
1040000450	TELEFONI CELLULARI	690,73	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO	102,48
1040004074	ATTREZZATURA AULE E DIDATTICA	6.059,45	1040004075	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA DIDATTICA	4.575,93
1071	IMMOBILIZZAZIONI DA DONAZIONE	12.130,00	32	PATRIMONIO NETTO	24.648,89
1071000001	MOBILI E ARREDI DA DONAZIONE	4.450,00	3210	PATRIMONIO NETTO	15.600,00
1071000002	OPERE D'ARTE DA DONAZIONE	3.900,00	3210000591	FONDO DI GARANZIA	15.600,00
1071000003	LIBRI ED ENCICLOPEDI E DA DONAZIONE	3.780,00	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	7.087,49
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	7.087,49
1254	CREDITI IMM. VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	1.000,00	3235	RISULTATO D'ESERCIZIO	1.961,40
1254000050	DEPOSITI CAUZIONALI E CAUZIONI ATTIVE IMM	1.000,00	3235000050	UTILE D'ESERCIZIO	1.961,40
18	CREDITI VARI	10.875,00	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	5.814,54
1890	CREDITI VERSO ALTRI	10.875,00	4610	FATTURE DA RICEVERE	5.814,54
1890000450	CREDITI VERSO DIPENDENTI	1.875,00	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	5.814,54
1890003302	CREDITI VS/COMUNE MONTEROTONDO	9.000,00	48	DEBITI VARI	13.522,58
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.801,84	4855	DEBITI TRIBUTARI	302,58
2205	BANCHE C/C	8.046,66	4855000800	DEBITI TRIBUTARI IRAP	302,58
2205000100	BANCA INTESA	8.046,66	4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	11.270,00
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	755,18	4875000651	DEBITI VERSO DOCENTI	11.270,00
2220000050	CASSA CONTANTE	442,44	4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	1.950,00
2220000151	CARTA PREPAGATA	312,74	4880000150	DEBITO VERSO COLL.RI - ASS.NI - VARI	1.750,00
			4880001174	DEBITI VERSO TERZI	200,00
			50	RATEI E RISCONTI PASSIVI	200,00
			5020	RISCONTI PASSIVI	200,00
			5020000200	RISCONTI PASSIVI	200,00
	Totale	66.070,62		Totale	64.434,63
	Perdita			Utile	1.635,99
	Totale a pareggio	66.070,62		Totale a pareggio	66.070,62

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	80.823,96	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	96.405,62
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	39.860,65	5575	CONTRIBUTI ATTIVI	45.700,00
6005000200	CERIMONIALE	28,80	5575000050	CONTRIBUTI COMUNALI	45.700,00
6005000550	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI	37.226,52	5585	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOI	50.705,62
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	1.765,78	5585000050	PROVENTI DA DONAZIONI	7.175,62
6005000800	CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	361,34	5585000150	CONTRIBUTI DA ISCRIZIONI CORSI	37.810,00
6005004361	COMUNICAZIONE WEB	478,21	5585000400	QUOTA TESSERAMENTO SOCI ORDINARI	5.720,00
6015	COSTI PER SERVIZI	35.180,91	80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7,19
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	1.171,05	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	7,19
6015002100	PULIZIA LOCALI	1.523,61	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,19
6015002700	ACQUA	133,20	86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	921,00
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	1.391,63	8610	PROVENTI STRAORDINARI	921,00
6015003100	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	539,28	8610000200	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	921,00
6015003210	SPESE TELEFONICHE	1.370,34			
6015003800	COMPENSI A DOCENTI	11.120,00			
6015004200	ELARGIZIONE LIBERALE COLL.RI - ASS.NI	2.050,00			
6015004350	RISCALDAMENTO	475,10			
6015007950	COMPENSI A DOCENTI PROFESSIONISTI	12.000,00			
6015010101	SPESE VARIE GENERALI	744,70			
6015010102	ASSICURAZIONI DIVERSE	2.662,00			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.782,40			
6020000550	SEDE VIA GRAMSCI	4.050,00			
6020001270	CANONI NOLEGGIO SOFTWARE	1.732,40			
63	COSTI PER IL PERSONALE	12.085,03			
6310	SALARI E STIPENDI	8.498,16			
6310000500	SALARI E STIPENDI	8.498,16			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	2.295,03			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	2.295,03			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.291,84			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.291,84			
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	1.252,11			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.252,11			
7820000950	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	352,00			
7820006200	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	139,08			
7820007651	TASSE COMUNALI	201,00			
7820007670	SANZIONI TRIBUTARIE ES. CORRENTE INDEDU	19,94			
7820008121	MINUTE SPESE	540,09			
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.536,72			
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.536,72			
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,85			
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	1.531,87			
	Totale	95.697,82		Totale	97.333,81
	Utile	1.635,99		Perdita	
	<i>Totale a pareggio</i>	<i>97.333,81</i>		<i>Totale a pareggio</i>	<i>97.333,81</i>