

**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-UNIVERSITA POPOLARE

**Stato Patrimoniale**

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>47.613,56</b>	<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>23.357,18</b>
1012	DIRITTI DI BREVETTO E DIR. UTIL. OPERE INGE	3.484,17	1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	1.962,80
1012000170	SOFTWARE ACQUISITO A TITOLO DI PROPR. O I	3.484,17	1014000900	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE (DIR.UT	1.962,80
1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.002,94	1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	799,00
1020000100	COSTI CAPITALIZZATI	907,00	1020000950	FONDO AMMORTAMENTO COSTI CAPITALIZZA	799,00
1020006051	AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONI	5.095,94	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	6.320,18
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	7.887,30	1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	5.322,01
1030000050	IMPIANTI GENERICI	2.976,80	1030000950	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	998,17
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	4.910,50	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	96,00
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	96,00	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INFI	96,00
1035000100	ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	96,00	1040	ALTRI BENI MATERIALI	14.179,20
1040	ALTRI BENI MATERIALI	17.763,15	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.735,65
1040000050	MOBILI E ARREDI	4.652,81	1040000950	FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACC	5.735,11
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC	6.166,55	1040001250	FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI	472,92
1040000450	TELEFONI CELLULARI	690,73	1040001300	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	557,11
1040004074	MATERIALE E ATTREZZATURA PER DIDATTICA	6.253,06	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	102,48
1071	IMMOBILIZZAZIONI DA DONAZIONE	12.380,00	1040004075	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA DID	4.575,93
1071000001	MOBILI E ARREDI DA DONAZIONE	4.450,00	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>31.522,36</b>
1071000002	OPERE D'ARTE DA DONAZIONE	3.900,00	3210	PATRIMONIO NETTO	15.600,00
1071000003	LIBRI ED ENCICLOPEDI E DA DONAZIONE	4.030,00	3210000591	FONDO DI GARANZIA	15.600,00
<b>12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.000,00</b>	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	10.684,88
1254	CREDITI IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	1.000,00	3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	10.684,88
1254000050	DEPOSITI CAUZIONALI E CAUZIONI ATTIVE IMM.	1.000,00	3235	RISULTATO D'ESERCIZIO	5.237,48
<b>18</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>11.495,33</b>	3235000050	UTILE D'ESERCIZIO	5.237,48
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	220,33	<b>46</b>	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>549,24</b>
1880000750	ERARIO CI/ACCONTI IRAP	220,33	4610	FATTURE DA RICEVERE	549,24
1890	CREDITI VERSO ALTRI	11.275,00	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	549,24
1890000450	CREDITI VERSO DIPENDENTI	1.875,00	<b>48</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>12.186,00</b>
1890003301	CREDITI VS/REGIONE LAZIO	9.400,00	4855	DEBITI TRIBUTARI	1.631,00
<b>22</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>7.739,16</b>	4855000800	DEBITI TRIBUTARI IRAP	1.631,00
2205	BANCHE C/C	6.754,64	4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.585,00
2205000100	BANCA INTESA	6.430,54	4875000651	DEBITI VERSO DOCENTI	4.585,00
2205000521	BANCA INTESA "PROGETTO COMUNITA' SOLID/	179,50	4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	5.970,00
2205000522	CARTA PREPAGATA COMUNITA' SOLIDALI	144,60	4880000575	DEBITI VERSO DOCENTI PROFESSIONISTI	4.375,00
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	984,52	4880001174	DEBITI VERSO TERZI	1.595,00
2220000050	CASSA CONTANTE	661,58			
2220000151	CARTA PREPAGATA	322,94			
	<b>Totale</b>	<b>67.848,05</b>		<b>Totale</b>	<b>67.614,78</b>
	<b>Perdita</b>			<b>Utile</b>	<b>233,27</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>67.848,05</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>67.848,05</b>

**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-UNIVERSITA POPOLARE

**Conto Economico**

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>60</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>65.324,79</b>	<b>55</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI</b>	<b>90.623,27</b>
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	9.421,95	5575	CONTRIBUTI ATTIVI	3.846,15
6005000550	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI	4.312,50	5575000100	CONTRIBUTI REGIONALI	3.846,15
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	1.540,21	5585	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOA	86.777,12
6005000800	CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	1.677,26	5585000050	PROVENTI DA DONAZIONI	2.042,12
6005004361	INSERZIONI PUBBLICITA':STAMPA E WEB	1.891,98	5585000100	CONTRIBUTI DA ATTIVITA' CULTURALI	6.670,00
6015	COSTI PER SERVIZI	46.473,12	5585000150	CONTRIBUTI DA ISCRIZIONI CORSI	65.755,00
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	1.496,29	5585000400	QUOTA TESSERAMENTO SOCI ORDINARI	12.310,00
6015002100	PULIZIA LOCALI	379,45			
6015002700	ACQUA	2.742,64			
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	1.925,87			
6015003100	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	202,52			
6015003210	SPESE TELEFONICHE	1.603,56			
6015003800	COMPENSI A DOCENTI	13.310,00			
6015004350	RISCALDAMENTO	1.295,60			
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	1.650,00			
6015007620	SERVIZI E PROFESSIONISTI PER PROGETTO	1.500,00			
6015007950	COMPENSI A DOCENTI PROFESSIONISTI	8.750,00			
6015009010	IRAP	1.631,00			
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	5.333,80			
6015010101	SPESE VARIE GENERALI	466,19			
6015010102	ASSICURAZIONI DIVERSE	2.662,36			
6015010119	COSTI PER EVENTI SOCIALI	1.523,84			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	9.429,72			
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	1.924,72			
6020000540	AFFITTI LOCALI, PALESTRE E LABORATORI	1.655,00			
6020000550	SEDE VIA GRAMSCI	5.850,00			
<b>63</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>19.481,27</b>			
6310	SALARI E STIPENDI	15.319,58			
6310000500	SALARI E STIPENDI	15.319,58			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	2.712,29			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	2.712,29			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.449,40			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.449,40			
<b>70</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.554,28</b>			
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	596,40			
7010000050	AMMORTAMENTO SOFTWARE	596,40			
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	957,88			
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	400,77			
7015000700	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	557,11			
<b>78</b>	<b>ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI</b>	<b>2.128,46</b>			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.128,46			
7820001400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	609,42			
7820006200	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.003,15			
7820007651	TASSE COMUNALI	243,00			
7820008121	MINUTE SPESE	272,89			
<b>80</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.901,20</b>			
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.901,20			
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	1.901,20			

**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-UNIVERSITA POPOLARE

<i>Totale</i>	<u>90.390,00</u>
<b>Utile</b>	<b>233,27</b>
<i>Totale a pareggio</i>	90.623,27

<i>Totale</i>	<u>90.623,27</u>
<b>Perdita</b>	
<i>Totale a pareggio</i>	90.623,27