

**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.
<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>47.613,56</b>	<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>21.802,90</b>
1012	DIRITTI DI BREVETTO E DIR. UTIL. OPERE INGE	3.484,17	1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	1.366,40
1012000170	SOFTWARE ACQUISITO A TITOLO DI PROPR. O	3.484,17	1014000900	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE (DIR.UT	1.366,40
1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.002,94	1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	799,00
1020000100	COSTI CAPITALIZZATI	907,00	1020000950	FONDO AMMORTAMENTO COSTI CAPITALIZZATI	799,00
1020006051	AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONI	5.095,94	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	5.919,41
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	7.887,30	1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	4.921,24
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	13.622,09
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 MACCHINARI	5.735,11
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICI	6.166,55	1040001250	FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI	472,92
1040000450	TELEFONI CELLULARI	690,73	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO	102,48
1040004074	MATERIALE E ATTREZZATURA PER DIDATTICA	6.253,06	1040004075	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA DIDATTICA	4.575,93
1071	IMMOBILIZZAZIONI DA DONAZIONE	12.380,00	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>26.284,88</b>
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	4.030,00	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	9.048,89
<b>12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.000,00</b>	3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	9.048,89
1254	CREDITI IMM. VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	1.000,00	3235	RISULTATO D'ESERCIZIO	1.635,99
1254000050	DEPOSITI CAUZIONALI E CAUZIONI ATTIVE IMM	1.000,00	3235000050	UTILE D'ESERCIZIO	1.635,99
<b>18</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>19.273,89</b>	<b>46</b>	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>16.593,46</b>
1890	CREDITI VERSO ALTRI	19.273,89	4610	FATTURE DA RICEVERE	16.593,46
1890000450	CREDITI VERSO DIPENDENTI	1.875,00	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	16.593,46
1890003301	CREDITI VS/REGIONE LAZIO	9.400,00	<b>48</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>31.887,71</b>
1890003302	CREDITI VS/COMUNE MONTEROTONDO	7.998,89	4855	DEBITI TRIBUTARI	2.337,47
<b>22</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>33.918,98</b>	4855000800	DEBITI TRIBUTARI IRAP	2.337,47
2205	BANCHE C/C	33.438,23	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	69,60
2205000100	BANCA INTESA	18.586,15	4870000050	INPS	69,60
2205000521	BANCA INTESA "PROGETTO COMUNITA' SOLIDALITA'	14.719,31	4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	12.205,67
2205000522	CARTA PREPAGATA COMUNITA' SOLIDALITA'	132,77	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	340,67
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	480,75	4875000651	DEBITI VERSO DOCENTI	11.865,00
2220000050	CASSA CONTANTE	19,43	4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	17.274,97
2220000151	CARTA PREPAGATA	461,32	4880000560	DEBITI VERSO TERZI PER PROGETTO	14.524,97
			4880000575	DEBITI VERSO DOCENTI PROFESSIONISTI	2.750,00
	<b>Totale</b>	<b>101.806,43</b>		<b>Totale</b>	<b>96.568,95</b>
	<b>Perdita</b>			<b>Utile</b>	<b>5.237,48</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>101.806,43</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>101.806,43</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-UNIVERSITÀ POPOLARE

### Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>60</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>116.398,69</b>	<b>55</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI</b>	<b>140.537,87</b>
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	35.003,21	5575	CONTRIBUTI ATTIVI	55.592,89
6005000200	RIMBORSI ATTIVITA' CULTURALI	2.245,00	5575000050	CONTRIBUTI COMUNALI	8.592,89
6005000530	MATERIALE PER UFFICIO E/O LABORATORIO	571,40	5575000100	CONTRIBUTI REGIONALI	47.000,00
6005000550	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI	25.919,03	5585	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOI	84.944,98
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	4.187,99	5585000050	PROVENTI DA DONAZIONI	2.562,98
6005000800	CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	939,31	5585000100	CONTRIBUTI DA ATTIVITA' CULTURALI	13.595,00
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	17,75	5585000150	CONTRIBUTI DA ISCRIZIONI CORSI	60.747,00
6005004361	COMUNICAZIONE WEB	1.122,73	5585000400	QUOTA TESSERAMENTO SOCI ORDINARI	8.040,00
6015	COSTI PER SERVIZI	71.488,30	<b>86</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE</b>	<b>2.262,74</b>
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	1.298,77	8620	IMPOSTE SUL REDDITO	2.262,74
6015002100	PULIZIA LOCALI	943,80	8620000200	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.262,74
6015002700	ACQUA	128,03			
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	1.280,65			
6015003100	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	963,80			
6015003210	SPESE TELEFONICHE	1.528,55			
6015003800	COMPENSI A DOCENTI	13.545,00			
6015004350	RISCALDAMENTO	767,55			
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	17.400,00			
6015007620	SERVIZI E PROFESSIONISTI PER PROGETTO	17.012,15			
6015007950	COMPENSI A DOCENTI PROFESSIONISTI	8.750,00			
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	3.054,80			
6015010101	SPESE VARIE GENERALI	283,02			
6015010102	ASSICURAZIONI DIVERSE	3.038,18			
6015010103	SPESE DI TRASPORTO	440,00			
6015010113	COSTI DI FORMAZIONE	610,00			
6015010119	COSTI PER EVENTI SOCIALI	444,00			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	9.907,18			
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	3.989,40			
6020000540	AFFITTI LOCALI, PALESTRE E LABORATORI	517,78			
6020000550	SEDE VIA GRAMSCI	5.400,00			
<b>63</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>15.151,69</b>			
6310	SALARI E STIPENDI	11.272,88			
6310000500	SALARI E STIPENDI	11.272,88			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	2.540,23			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	2.540,23			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.338,58			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.338,58			
<b>70</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.554,28</b>			
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	341,60			
7010000050	AMMORTAMENTO SOFTWARE	341,60			
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.212,68			
7015000050	AMMORTAMENTO COSTI CAPITALIZZATI	254,80			
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	400,77			
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	245,37			
7015000470	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINAI	290,26			
7015000750	AMMORTAMENTO CELLULARI	21,48			
<b>78</b>	<b>ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI</b>	<b>2.672,41</b>			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.672,41			

## 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

7820007651	TASSE COMUNALI	158,80			
7820007870	IRAP DELL' ESERCIZIO	2.034,89			
7820008071	SPESE VARIE PER CORSI	180,00			
7820008121	MINUTE SPESE	298,72			
<b>80</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.786,06</b>			
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.786,06			
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	1.786,06			
	<i>Totale</i>	137.563,13		<i>Totale</i>	142.800,61
	<b>Utile</b>	<b>5.237,48</b>		<b>Perdita</b>	
	<i>Totale a pareggio</i>	142.800,61		<i>Totale a pareggio</i>	142.800,61