

## 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>47.740,44</b>	<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>24.437,63</b>
1012	DIRITTI DI BREVETTO E DIR. UTIL. OPERE INGE	3.484,17	1012	DIRITTI DI BREVETTO E DIR. UTIL. OPERE ING	146,40
1012000170	SOFTWARE ACQUISITO A TITOLO DI PROPR. O	3.484,17	1012003050	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE ACQUI	146,40
1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	126,88	1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	1.962,80
1014000350	LICENZE D'USO PROGRAMMI SOFTWARE	126,88	1014000900	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE (DIR.UT	1.962,80
1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.002,94	1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	980,40
1020000100	COSTI CAPITALIZZATI	907,00	1020000950	FONDO AMMORTAMENTO COSTI CAPITALIZZ	980,40
1020006051	AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONI	5.095,94	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	6.734,68
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	7.887,30	1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	5.322,01
1030000050	IMPIANTI GENERICI	2.976,80	1030000910	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	90,59
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	4.910,50	1030000920	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	323,91
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	96,00	1030000950	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	998,17
1035000100	ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	96,00	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	96,00
1040	ALTRI BENI MATERIALI	17.763,15	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INI	96,00
1040000050	MOBILI E ARREDI	4.652,81	1040	ALTRI BENI MATERIALI	14.517,35
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC	6.166,55	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.735,65
1040000450	TELEFONI CELLULARI	690,73	1040000950	FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MAC	5.858,54
1040004074	MATERIALE E ATTREZZATURA PER DIDATTIC	6.253,06	1040001250	FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI	472,92
1071	IMMOBILIZZAZIONI DA DONAZIONE	12.380,00	1040001300	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERI	557,11
1071000001	MOBILI E ARREDI DA DONAZIONE	4.450,00	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	317,20
1071000002	OPERE D'ARTE DA DONAZIONE	3.900,00	1040004075	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA DI	4.575,93
1071000003	LIBRI ED ENCICLOPEDIA DA DONAZIONE	4.030,00	<b>18</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>150,00</b>
<b>12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.000,00</b>	1890	CREDITI VERSO ALTRI	150,00
1254	CREDITI IMM. VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	1.000,00	1890000350	CREDITI DIVERSI	150,00
1254000050	DEPOSITI CAUZIONALI E CAUZIONI ATTIVE IMM	1.000,00	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>31.755,63</b>
<b>18</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>2.914,09</b>	3210	PATRIMONIO NETTO	15.600,00
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	1.039,09	3210000591	FONDO DI GARANZIA	15.600,00
1880000750	ERARIO C/ ACCONTI IRAP	1.039,09	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	15.922,36
1890	CREDITI VERSO ALTRI	1.875,00	3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	15.922,36
1890000450	CREDITI VERSO DIPENDENTI	1.725,00	3235	RISULTATO D'ESERCIZIO	233,27
1890002200	INPS D.M. 10 A CREDITO A RIMBORSO	150,00	3235000050	UTILE D'ESERCIZIO	233,27
<b>22</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>9.002,11</b>	<b>48</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>3.754,18</b>
2205	BANCHE C/C	8.922,21	4855	DEBITI TRIBUTARI	754,18
2205000100	BANCA INTESA	8.922,21	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	754,18
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	79,90	4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	3.000,00
2220000050	CASSA CONTANTE	4,43	4880000575	DEBITI VERSO DOCENTI PROFESSIONISTI	3.000,00
2220000151	CARTA PREPAGATA	75,47			
	<b>Totale</b>	<b>60.656,64</b>		<b>Totale</b>	<b>60.097,44</b>
	<b>Perdita</b>			<b>Utile</b>	<b>559,20</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>60.656,64</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>60.656,64</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>81.236,16</b>	<b>55</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI</b>	<b>104.914,00</b>
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	21.646,60	5575	CONTRIBUTI ATTIVI	5.270,00
6005000200	RIMBORSI ATTIVITA' CULTURALI	275,00	5575000050	CONTRIBUTI COMUNALI	5.270,00
6005000530	MATERIALE PER UFFICIO E/O LABORATORIO	345,18	5585	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOI	99.644,00
6005000550	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI	19.071,00	5585000100	CONTRIBUTI DA ATTIVITA' CULTURALI	10.395,00
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	369,66	5585000150	CONTRIBUTI DA ISCRIZIONI CORSI	76.172,00
6005000800	CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	574,49	5585000400	QUOTA TESSERAMENTO SOCI ORDINARI	13.077,00
6005004361	INSERZIONI PUBBLICITA':STAMPA E WEB	1.011,27	<b>80</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,52</b>
6015	COSTI PER SERVIZI	50.234,96	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	0,52
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	1.569,94	80300009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,52
6015002100	PULIZIA LOCALI	164,73			
6015002700	ACQUA	148,54			
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	2.443,32			
6015003050	MANUTENZIONE A CONTRATTO MACCHINE UFF	585,60			
6015003100	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	301,34			
6015003210	SPESE TELEFONICHE	1.649,98			
6015003800	COMPENSI A DOCENTI	18.555,00			
6015004350	RISCALDAMENTO	789,60			
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	3.770,00			
6015007950	COMPENSI A DOCENTI PROFESSIONISTI	10.000,00			
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	1.708,00			
6015009010	IRAP	872,94			
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	2.489,50			
6015010101	SPESE VARIE GENERALI	2.149,56			
6015010102	ASSICURAZIONI DIVERSE	2.662,36			
6015010119	COSTI PER EVENTI SOCIALI	374,55			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	9.354,60			
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	2.354,60			
6020000540	AFFITTI LOCALI, PALESTRE E LABORATORI	1.000,00			
6020000550	SEDE VIA GRAMSCI	6.000,00			
<b>63</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>16.980,41</b>			
6310	SALARI E STIPENDI	15.720,62			
6310000500	SALARI E STIPENDI	15.720,62			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	1.259,79			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	1.259,79			
<b>70</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.080,45</b>			
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	327,80			
7010000850	QUOTA ONERI PLURIENNALI	181,40			
7010000900	AMMORTAMENTO ALTRI BENI IMMATERIALI	146,40			
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	752,65			
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	414,50			
7015000470	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINAI	123,43			
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF	214,72			
<b>78</b>	<b>ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI</b>	<b>2.439,85</b>			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.439,85			
7820000850	IMPOSTA DI REGISTRO	272,00			
7820006200	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.677,80			
7820007651	TASSE COMUNALI	255,00			
7820008121	MINUTE SPESE	235,05			

## 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

<b>80</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.968,70</b>		
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.968,70		
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,62		
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	1.968,08		
<b>86</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE</b>	<b>649,75</b>		
8615	ONERI STRAORDINARI	649,75		
8615002000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE II	391,55		
8615002600	SANZIONI TRIBUTARIE ESERC. PRECEDENTI IN	258,20		
	<i>Totale</i>	104.355,32	<i>Totale</i>	104.914,52
	<b>Utile</b>	<b>559,20</b>	<b>Perdita</b>	
	<i>Totale a pareggio</i>	<i>104.914,52</i>	<i>Totale a pareggio</i>	<i>104.914,52</i>