

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV Sede
 VIALE SOMALIA 133 00100 ROMA RM
 Partita IVA 01501901001 Cod.Fiscale 06153530586 Attivita' (A) 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
5	IMMOBILIZZAZIONI	529.072,51	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	145.500,66
5 5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	610,00	8 5	F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUMENT.	145.378,66
5 5 4	Software	610,00	8 5 1	F.do amm.to arredamento	5.310,01
5 10	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	480.462,51	8 5 2	F.do amm.to attrezz.ufficio	2.213,75
5 10 1	Arredamento	5.810,49	8 5 7	Fondo amm.to edifici	108.919,01
5 10 2	Attrezzature ufficio	2.213,75	8 5 8	F. amm. macch. elettromecc. e elet.	17.669,64
5 10 8	Macch. d'uff. elettromec. e elettr.	21.210,12	8 5 9	F. amm.to mobili d'ufficio	11.266,25
5 10 9	Mobili d'ufficio	14.108,56	8 10	F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATER.	122,00
5 10 17	Edifici	437.119,59	8 10 3	F.do amm.to software	122,00
5 15	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.000,00	12	CREDITORI/DEBITORI	124,98
5 15 10	Partecip.EVENTI LIMPE COMITATO	12.000,00	12 1	CLIENTI C/DEBITI	34,98
5 15 11	Partecipaz.LIMPE-DISMOV EVENTI	36.000,00	12 10	SOCI	90,00
12	CREDITORI/DEBITORI	287.073,29	12 10 11	2016 Soci c/quote	90,00
12 1	CREDITI V/CLIENTI	7.452,35	15	FONDI PATRIMONIALI	881.294,11
12 10	SOCI	7.741,69	15 5	FONDI PROPRI	881.294,11
12 10 10	2015 Soci c/quote	7.741,69	15 5 1	Fondo riserva statutario	112.000,00
12 30	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	271.600,31	15 5 6	Fondo riserva per la ricerca	677.129,13
12 30 46	Erario c/Credito mod.770	48,40	15 5 8	Patrimonio Dismov-Sin	92.164,98
12 30 52	Regione Lazio c/acconti IRAP	2.414,00	18	FONDI RISCHI ED ONERI	1.351,72
12 30 58	EVENTI LIMPE c/donazioni	194.500,00	18 1	FONDO RISCHI	1.351,72
12 30 64	LIMPE-DISMOV EV c/donazioni	20.000,00	18 1 1	Fondo Part. Amm.ve Estinte	1.351,72
12 30 68	LIMPE-DISMOV c/addebiti	6.448,07	19	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.426,34
12 30 69	Erario-Bonus D.L. 66/2014	163,06	19 1	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.426,34
12 30 72	EVENTI LIMPE c/addebiti	44.836,78	19 1 1	Fondo TFR	5.426,34
12 30 103	Crediti di dubbio realizzo	3.190,00	25	PASSIVITA' CORRENTI	68.921,49
12 35	CREDITI DA LIQUIDARE	217,52	25 5	DEBITI VERSO FORNITORI	45.589,94
12 35 1	Fatture da emettere	52,32	25 20	DEBITI DIVERSI	18.070,52
12 35 2	Note di credito da ricevere	165,20	25 20 1	Riten.lav.dipendente e assimilato	1.465,79
12 40	COSTI SOSPESI	61,42	25 20 2	Riten. Autonomi da vers.	1.263,75
12 40 1	Risconti attivi	61,42	25 20 4	Erario c/IVA da versare	1.225,00
13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	272.641,93	25 20 5	INAIL c/competenze	98,37
13 50	CASSA	215,85	25 20 6	INPS c/competenze	1.046,00
13 50 1	Cassa Contanti	215,85	25 20 11	Tesoriere c/anticipazioni	77,74
13 60	C/C BANCARI E POSTALI	272.426,08	25 20 106	Erario c/imposta Sost.TFR	2,54
13 60 1	Unicredit c/400353007	100.128,56	25 20 214	LIMPE-DISMOV c/accrediti	8.616,11
13 60 2	BNL C/649	8.293,33	25 20 216	EVENTI LIMPE c/accrediti	4.275,22
13 60 4	Bancoposta c/1019835709	7.099,26	25 30	DEBITI DA LIQUIDARE	5.261,03
13 60 5	Pay Pal	6.614,01	25 30 1	Fatture da ricevere	5.261,03
13 60 7	Banco Credito Cooperativo C/1771	150.254,15			
13 60 10	Carta Prepagata	36,77			
25	PASSIVITA' CORRENTI	1.452,67			
25 5	FORNITORI C/CREDITI	1.452,67			
TOTALE ATTIVITA'	1.090.240,40	TOTALE PASSIVITA'	1.102.619,30		
PERDITA D'ESERCIZIO	12.378,90				

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV Sede
 VIALE SOMALIA 133 00100 ROMA RM
 Partita IVA 01501901001 Cod.Fiscale 06153530586 Attivita' (A) 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

COSTI			RICAVI		
41	COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	176.902,59	70	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	178.400,08
41 10	ACQUISTI	805,92	70 5	PROVENTI	178.400,08
41 10 1	Mater.li cons. c/acquisti	448,90	70 5 1	Collaborazioni x Eventi	5.450,00
41 10 2	Mater.li d'uff. c/acquisti	116,50	70 5 12	Quote sociali	33.460,00
41 10 8	Fotocopie e stampati	240,52	70 5 15	Donazioni e raccolta fondi	99.500,00
41 15	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.455,84	70 5 22	Min. Lavoro 5 per mille	15.253,08
41 15 1	Spese telefoniche	1.862,96	70 5 32	Contributi e SMS solidali	14.607,00
41 15 3	Spese postali	1.470,07	70 5 49	Corso Ravello 17/18-04/2015	5.150,00
41 15 4	Spese energia elettrica	1.510,68	70 5 50	Congresso Torino 28-30/09/15	4.980,00
41 15 5	Spese d'esercizio	264,97	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	26.232,90
41 15 7	Spese di rappresentanza	654,56	75 5	PROVENTI FINANZIARI	26.232,90
41 15 8	Spese per consulenze	444,08	75 5 1	Interessi attivi bancari	294,99
41 15 9	Spese per assicurazioni	227,58	75 5 4	Donazioni Ricevute	25.937,91
41 15 10	Spese pubblicitarie	525,70	85	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	3.842,00
41 15 11	Spese per pulizia	1.765,00	85 5	PROVENTI VARI ISTITUZIONALI	3.833,66
41 15 16	Altre manuten. e riparaz.	828,80	85 5 2	Sopravvenienze attive	3.833,66
41 15 17	Spese per trasporti	7,25	85 10	PROVENTI VARI	8,34
41 15 18	Spese Ristorazione e Alberghi	4.021,10	85 10 1	Arrotondamenti attivi	8,34
41 15 19	Compensi a terzi per serv.	24.489,00	90	RICAVI GESTIONE ATIPICA	5.720,18
41 15 21	Elaborazione dati amministrativi	3.376,96	90 5	PROVENTI ATIPICI	5.720,18
41 15 22	Spese tipografiche	1.891,00	90 5 11	Cessione DVD Fisioterapia	90,18
41 15 23	Congressi - Costi di partecipazione	244,00	90 5 13	Abbonam."Ricerca in Movimento"	5.630,00
41 15 24	Spese Viaggi-Trasferimenti-Taxi	8.718,17			
41 15 25	Sito WEB - Internet	4.581,71			
41 15 29	Diritti d'autore	16.500,00			
41 15 31	Assistenza Informatica	439,20			
41 15 33	Meeting ed incontri anno corrente	105,51			
41 15 34	Oneri condominiali	3.150,12			
41 15 36	Servizi di Audioconferenza	2.029,43			
41 15 37	Spese spedizione e Corrieri	347,80			
41 15 41	Sito WEB - FAD	390,40			
41 15 49	Servizi Aruba	36,19			
41 15 56	Costo Relatori Eventi	6.000,00			
41 15 57	Spese fusione Limpe-Dismov	573,60			
41 25	COSTI DEL LAVORO	54.496,49			
41 25 1	Salari e stipendi	50.410,73			
41 25 2	Trattamento fine rapporto	4.085,76			
41 30	ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI	4.530,36			
41 30 1	Contrib. INPS dipendenti	4.346,35			
41 30 3	Premi INAIL	184,01			
41 35	AMMORTAMENTI ORDINARI	16.704,45			
41 35 1	Ammortam.to arredamento	862,09			
41 35 2	Amm.to attrezzature varie	8,96			
41 35 7	Ammortam.to edifici	13.106,26			
41 35 8	Amm.to macch. elettromecc. e elettr	1.018,47			
41 35 9	Amm.to mobili ufficio	1.586,67			
41 35 20	Amm.to software	122,00			
41 50	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	10.786,93			
41 50 1	Valori bollati e marche	135,50			

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV Sede
 VIALE SOMALIA 133 00100 ROMA RM
 Partita IVA 01501901001 Cod.Fiscale 06153530586 Attivita' (A) 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

COSTI			RICAVI	
41	50	3 Tributi locali	1.286,00	
41	50	6 Altre imposte e tasse	411,64	
41	50	7 Diritti E.C.M.	8.953,79	
41	65	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	3.122,60	
41	65	2 Imposte eserc. preced.ti	2.422,00	
41	65	3 Costi indeducibili	700,60	
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.315,30	
45	5	ONERI FINANZIARI	1.315,30	
45	5	6 Oneri bancari e postali	1.315,30	
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARIA	48.356,17	
50	5	ONERI STRAORDINARI	48.353,51	
50	5	2 Sopravvenienze passive	48.353,51	
50	10	PERDITE VARIE	2,66	
50	10	1 Arrotondamenti passivi	2,66	
TOTALE COSTI			226.574,06	
			TOTALE RICAVI	214.195,16
			PERDITA D'ESERCIZIO	12.378,90