

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV

Sede : VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

Partita IVA 01501901001
Cod. Fiscale 06153530586

Attività A 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	610,00	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	244,00
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	610,00	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	244,00
3 / 15 / 4	Programmi software	610,00	3 / 15 / 104	F.do amm.software	244,00
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	481.327,10	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161.413,12
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	437.119,59	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	122.032,59
4 / 5 / 3	Fabbricato Sede	437.119,59	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricato Sede	122.032,59
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	44.207,51	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	39.380,53
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	14.108,56	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	12.795,16
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	21.861,12	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	18.644,91
4 / 20 / 3	Arredamento	5.810,49	4 / 20 / 103	F.do amm.arredamento	5.513,12
4 / 20 / 5	Attrezzature ufficio	2.427,34	4 / 20 / 105	F.do amm.attrezzature uff.	2.427,34
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.000,00	18	PATRIMONIO NETTO	868.915,21
5 / 5	PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE	48.000,00	18 / 25	RISERVE STATUTARIE	112.000,00
5 / 5 / 5001	Partecipaz.EVENTI LIMPE Comitato	12.000,00	18 / 25 / 1	Riserve statutarie	112.000,00
5 / 5 / 5002	Partecipaz.LIMPE-DISMOV EVENTI	36.000,00	18 / 35	ALTRE RISERVE	756.915,21
9	CLIENTI	72.533,55	18 / 35 / 99	Fondo riserva per la ricerca	664.750,23
9 / 5	CLIENTI	72.533,55	18 / 35 / 5001	Patrimonio Dismov-Sin	92.164,98
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	197.089,69	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.351,72
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	52,32	20 / 15	ALTRI FONDI	1.351,72
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	52,32	20 / 15 / 5001	Fondo Part.Amm.ve Estinte	1.351,72
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.951,46	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	10.614,21
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	1.740,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	10.614,21
11 / 45 / 1001	Credito Bonus D.L. 66/2014	163,06	21 / 5 / 2	TFR impiegati	10.614,21
11 / 45 / 5001	Erario c/credito mod.770	48,40	22	FORNITORI	43.071,88
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	178.200,22	22 / 5	FORNITORI	43.071,88
11 / 65 / 1002	Fornitori c/anticipi	1.932,87	23	DEBITI	72.841,62
11 / 65 / 1003	Fornitori c/note credito da incass	263,78	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	27.446,80
11 / 65 / 5001	EVENTI LIMPE c/donazioni	98.500,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	27.446,80
11 / 65 / 5002	LIMPE-DISMOV EV. c/donazioni	20.000,00	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	21.104,53
11 / 65 / 5003	LIMPE-DISMOV c/addebiti	6.448,07	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	11.842,64
11 / 65 / 5004	EVENTI LIMPE c/addebiti	47.865,50	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.999,99
11 / 65 / 5005	Crediti di dubbio realizzo	3.190,00	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	6.250,00
11 / 301	CREDITI VERSO SOCI	16.885,69	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	11,90
11 / 301 / 6	Soci c/quote 2015	6.351,69	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	2.668,91
11 / 301 / 7	Soci c/quote 2016	10.534,00	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	2.612,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	342.352,19	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	56,91
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	342.311,18	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	21.621,38
15 / 5 / 1	Unicredit c/53507	139.269,88	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	7.598,25
15 / 5 / 2	Depositi postali	10.597,23	23 / 135 / 1001	Clienti c/anticipi	90,98
15 / 5 / 5001	Banca Credito Coop.Roma c/1771	191.261,74	23 / 135 / 1004	Soci c/anticipazione quote assoc.	70,00
15 / 5 / 5002	Unicredit CDC	108,90	23 / 135 / 5001	LIMPE-DISMOV c/accrediti	8.616,11
15 / 5 / 5003	Pay Pal	1.073,43	23 / 135 / 5002	EVENTI LIMPE c/accrediti	886,62
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	41,01	23 / 135 / 5003	Tesoriere c/anticipazioni	229,34
15 / 15 / 1	Cassa Euro	41,01	23 / 135 / 5004	FONDAZIONE LIMPE ONLUS	4.130,08
TOTALE ATTIVITA'	1.141.912,53		TOTALE PASSIVITA'	1.158.451,76	
PERDITA D'ESERCIZIO	16.539,23				

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV

Sede : VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

Partita IVA 01501901001
Cod. Fiscale 06153530586

Attività A 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	1.859,87	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	242.121,81
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	1.859,87	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	4.054,19
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	1.350,87	44 / 5 / 1	Recupero costi c/terzi	4.054,19
27 / 5 / 24	Spese funz. mense dipendenti	509,00	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	69.778,32
29	COSTI PER SERVIZI	138.374,92	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	5.000,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.560,67	44 / 15 / 5001	Attività di Provider ECM	64.778,32
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	1.560,67	44 / 301	PROVENTI ISTITUZIONALI	168.289,30
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.502,25	44 / 301 / 100	Cinque per Mille	17.639,30
29 / 10 / 10	Spese di pubblicità e propaganda	972,59	44 / 301 / 5001	Quote sociali	33.110,00
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	529,66	44 / 301 / 5050	Donazioni e raccolta Fondi	113.550,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	135.312,00	44 / 301 / 5100	Iscriz.Congressuali anno corrente	3.840,00
29 / 15 / 7	Premi assicurazione	350,42	44 / 301 / 5150	FAD anno corrente	150,00
29 / 15 / 9	Spese non documentate in deducibili	263,10	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	200,72
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	552,40	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	200,72
29 / 15 / 26	Manut./ripar.fabbricati civili	732,00	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,84
29 / 15 / 29	Spese condom.immob.strum.di propr.	1.321,00	47 / 5 / 20	Sopravvenienze attive	74,49
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	57.317,00	47 / 5 / 5001	Cessione DVD	125,39
29 / 15 / 44	Spese postali	119,91	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	556,38
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.091,76	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	556,38
29 / 15 / 47	Spese bancarie	80,83	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	556,38
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	278,49			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	87,31			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	3.172,00			
29 / 15 / 54	Prestazioni professionali	16.127,54			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	1.405,00			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	637,27			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	355,03			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate in ded.	5,97			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	146,40			
29 / 15 / 1001	Spese Viaggio e Trasferte	9.471,84			
29 / 15 / 1002	Spese Albergo e Ristoranti	3.253,50			
29 / 15 / 5001	Servizi Aruba Spa	87,43			
29 / 15 / 5002	Spese Tipografiche	1.531,10			
29 / 15 / 5003	Costi diversi	3.523,21			
29 / 15 / 5005	Sito Web	1.255,38			
29 / 15 / 5006	Spese per Videoconferenze	952,67			
29 / 15 / 5007	Servizi Informatici (I-PRO)	16.287,00			
29 / 15 / 5008	Diritti d'autore	10.000,00			
29 / 15 / 5010	Webinar - Servizi accessori	3.906,44			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.302,96			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	1.302,96			
31 / 5 / 5001	Piattaforma Webinar	1.302,96			
33	COSTI PER IL PERSONALE	88.427,09			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	74.652,87			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	74.652,87			
33 / 10	ONERI SOCIALI	8.302,69			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	256,06			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	8.046,63			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.471,53			

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV

Sede : VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

Partita IVA 01501901001

Attività A 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

Cod. Fiscale 06153530586

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

COSTI		RICAVI	
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	5.471,53	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.420,46	
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	122,00	
35 / 5 / 12	Amm.software	122,00	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	16.298,46	
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati	13.113,58	
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	213,59	
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	1.528,91	
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.239,27	
35 / 10 / 13	Amm.stigliatura	203,11	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.013,95	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.013,95	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.233,01	
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	203,70	
38 / 5 / 24	Valori bollati	258,40	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	9,63	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	12,33	
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	1,37	
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	53,40	
38 / 5 / 5001	Diritti ECM	10.242,11	
39	ONERI FINANZIARI	344,89	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	344,89	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	34,49	
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	0,58	
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	309,82	
42	ONERI STRAORDINARI	674,00	
42 / 10	IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	674,00	
42 / 10 / 1	Imposte relative a eserc.prec.inde	674,00	
TOTALE COSTI		259.418,14	
		TOTALE RICAVI	242.878,91
		PERDITA D'ESERCIZIO	16.539,23