

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 01/01/2017 AL 31/12/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	610,00	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	366,00
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	610,00	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	366,00
3 / 15 / 4	Programmi software	610,00	3 / 15 / 104	F.do amm.software	366,00
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	482.315,92	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	177.855,46
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	437.119,59	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	135.146,17
4 / 5 / 3	Fabbricato Sede	437.119,59	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricato Sede	135.146,17
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	45.196,33	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	42.709,29
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	14.108,56	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	13.857,37
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	21.861,12	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	19.851,27
4 / 20 / 3	Arredamento	5.810,49	4 / 20 / 103	F.do amm.arredamento	5.584,49
4 / 20 / 5	Attrezzature ufficio	3.416,16	4 / 20 / 105	F.do amm.attrezzature uff.	3.416,16
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.000,00	18	PATRIMONIO NETTO	852.375,98
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	740.375,98
9	CLIENTI	64.288,04	18 / 35 / 99	Fondo riserva per la ricerca	648.211,00
9 / 5	CLIENTI	64.288,04	18 / 35 / 5001	Patrimonio Dismov-Sin	92.164,98
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	288.933,40	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	9.719,40	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	16.519,89
11 / 45 / 8	Acconti IRES	2.329,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	16.519,89
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	7.342,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	16.519,89
11 / 45 / 5001	Erario c/credito mod.770	48,40	22	FORNITORI	640,35
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	253.777,30	22 / 5	FORNITORI	640,35
11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	258,20	23	DEBITI	54.142,92
11 / 65 / 1002	Fornitori c/anticipi	2.505,77	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	10.731,59
11 / 65 / 1003	Fornitori c/note credito da incass	263,78	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	10.731,59
11 / 65 / 5001	EVENTI LIMPE c/donazioni	149.500,00	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	15.027,42
11 / 65 / 5002	LIMPE-DISMOV EV. c/donazioni	20.000,00	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	11.620,00
11 / 65 / 5003	LIMPE-DISMOV c/addebiti	6.448,07	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.124,73
11 / 65 / 5004	EVENTI LIMPE c/addebiti	71.611,48	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	833,00
11 / 65 / 5005	Crediti di dubbio realizzo	3.190,00	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	22,97
11 / 301	CREDITI VERSO SOCI	25.384,38	23 / 115 / 99	Altri debiti verso erario	113,73
11 / 301 / 5	Soci c/quote 2014	35,00	23 / 115 / 1002	Erario c/Bonus D.L.66/2014	312,99
11 / 301 / 6	Soci c/quote 2015	6.071,69	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	3.074,35
11 / 301 / 7	Soci c/quote 2016	8.114,00	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	3.069,00
11 / 301 / 8	Soci c/quote 2017	11.163,69	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	5,35
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	234.524,94	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	25.309,56
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	234.483,76	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	9.087,83
15 / 5 / 1	Unicredit c/53507	110.331,41	23 / 135 / 1001	Clienti c/anticipi	90,84
15 / 5 / 2	Depositi postali	10.740,94	23 / 135 / 1004	Soci c/anticipazione quote assoc.	210,00
15 / 5 / 5001	Banca Credito Coop.Roma c/1771	112.774,31	23 / 135 / 5001	LIMPE-DISMOV c/accreditati	8.616,11
15 / 5 / 5002	Unicredit CDC	286,04	23 / 135 / 5002	EVENTI LIMPE c/accreditati	2.761,96
15 / 5 / 5003	Pay Pal	351,06	23 / 135 / 5003	Tesoriere c/anticipazioni	82,74
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	41,18	23 / 135 / 5004	FONDAZIONE LIMPE ONLUS	4.460,08
15 / 15 / 1	Cassa Euro	41,18			
16	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	67,69			
16 / 10	RISCOINTI ATTIVI	67,69			

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

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
16 / 10 / 1	Risconti attivi	67,69	
TOTALE ATTIVITA'	1.118.739,99	TOTALE PASSIVITA'	1.103.252,32
		UTILE D'ESERCIZIO	15.487,67

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 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	301,90	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	219.243,93
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	301,90	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	1.740,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	54,50	44 / 5 / 1	Recupero costi c/terzi	1.740,00
27 / 5 / 24	Spese funz. mense dipendenti	115,00	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	88.624,50
27 / 5 / 26	Pezzi di ricambio su beni di terzi	102,40	44 / 15 / 5001	Attività di Provider ECM	36.740,88
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	30,00	44 / 15 / 5002	Recupero Costi di struttura	51.883,62
29	COSTI PER SERVIZI	70.528,78	44 / 301	PROVENTI ISTITUZIONALI	128.879,43
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	3.495,76	44 / 301 / 2	Contributi Liberali	74.000,00
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	1.887,52	44 / 301 / 100	Cinque per Mille	13.262,94
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	1.608,24	44 / 301 / 5001	Quote sociali	34.810,00
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	242,88	44 / 301 / 5050	Donazioni e raccolta Fondi	11,58
29 / 10 / 10	Spese di pubblicità e propaganda	93,88	44 / 301 / 5100	Iscriz.Congressuali anno corrente	6.794,91
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	149,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	349,77
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	66.790,14	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	349,77
29 / 15 / 7	Premi assicurazione	302,70	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,65
29 / 15 / 26	Manut./ripar.fabbricati civili	45,00	47 / 5 / 5001	Cessione DVD	349,12
29 / 15 / 29	Spese condom.immob.strum.di propr.	1.758,96	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	291,26
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	18.105,36	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	291,26
29 / 15 / 44	Spese postali	9,10	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	291,26
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.307,34			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	62,35			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	295,92			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	4.567,68			
29 / 15 / 54	Prestazioni professionali	3.757,60			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	713,70			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	874,50			
29 / 15 / 84	Altre spese inded.	941,12			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	1.302,48			
29 / 15 / 1001	Spese Viaggio e Trasferte	7.386,66			
29 / 15 / 1002	Spese Albergo e Ristoranti	2.332,45			
29 / 15 / 1010	Servizi Web/Internet	927,55			
29 / 15 / 1013	Compensi a Tirocinanti	840,00			
29 / 15 / 5001	Servizi Aruba Spa	73,22			
29 / 15 / 5002	Spese Tipografiche	122,00			
29 / 15 / 5003	Costi diversi	1.076,65			
29 / 15 / 5004	Costo Relatori eventi	250,00			
29 / 15 / 5007	Servizi Informatici (I-PRO)	13.664,00			
29 / 15 / 5008	Diritti d'autore	4.500,00			
29 / 15 / 5010	Webinar - Servizi accessori	1.573,80			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.627,54			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	2.627,54			
31 / 5 / 20	Corrispettivi licenze software	311,98			
31 / 5 / 5001	Piattaforma Webinar	2.095,96			
31 / 5 / 5002	Canone Hosting	219,60			
33	COSTI PER IL PERSONALE	91.123,16			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	77.181,43			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	77.181,43			
33 / 10	ONERI SOCIALI	7.998,19			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	261,81			

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 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI		RICAVI	
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	7.736,38	
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.943,54	
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	5.943,54	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.564,34	
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	122,00	
35 / 5 / 12	Amm.software	122,00	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	16.442,34	
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati	13.113,58	
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	988,82	
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	1.062,21	
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.206,36	
35 / 10 / 13	Amm.stigliatura	71,37	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.631,69	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.631,69	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.213,40	
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	206,70	
38 / 5 / 24	Valori bollati	265,21	
38 / 5 / 25	Spese per depositi/pubblicazioni	242,78	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	22,13	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	26,94	
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	73,07	
38 / 5 / 5001	Diritti ECM	7.581,46	
39	ONERI FINANZIARI	733,84	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	733,84	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	309,66	
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	46,28	
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	377,90	
42	ALTRI ONERI	9.671,00	
42 / 10	IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	9.671,00	
42 / 10 / 1	Imposte relative a eserc.prec.inde	9.671,00	
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15,04	
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15,04	
47 / 5 / 20	Sopravvenienze attive	15,04	
61	ONERI SPECIFICI ATT.ISTITUZIONALE	3.200,00	
61 / 5	RICERCA E STUDI	3.000,00	
61 / 5 / 2	Premi alla cultura	3.000,00	
61 / 15	ALTRI ONERI GEST.ISTITUZIONALE	200,00	
61 / 15 / 1	Quote Ass. Enti Similari	200,00	
TOTALE COSTI		204.397,29	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		15.487,67	219.884,96