

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV Sede
 VIALE SOMALIA 133 00100 ROMA RM
 Partita IVA 01501901001 Cod.Fiscale 06153530586 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
5	IMMOBILIZZAZIONI	526.681,31	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	128.796,21
5 10	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	478.681,31	8 5	F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUMENT.	128.796,21
5 10 1	Arredamento	5.810,49	8 5 1	F.do amm.to arredamento	4.447,92
5 10 2	Attrezzature ufficio	2.213,75	8 5 2	F.do amm.to attrezz.ufficio	2.204,79
5 10 8	Macch. d'uff. elettromec. e elettr.	19.916,92	8 5 7	Fondo amm.to edifici	95.812,75
5 10 9	Mobili d'ufficio	14.108,56	8 5 8	F. amm. macch. elettromecc. e elet.	16.651,17
5 10 17	Edifici	436.631,59	8 5 9	F. amm.to mobili d'ufficio	9.679,58
5 15	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.000,00	12	CREDITORI/DEBITORI	31,99
5 15 10	Partecip.EVENTI LIMPE COMITATO	12.000,00	12 1	CLIENTI C/DEBITI	31,99
5 15 11	Partecipaz.LIMPE-DISMOV EVENTI	36.000,00	15	FONDI PATRIMONIALI	980.631,98
12	CREDITORI/DEBITORI	422.140,81	15 5	FONDI PROPRI	980.631,98
12 1	CREDITI V/CLIENTI	33.631,22	15 5 1	Fondo riserva statutario	112.000,00
12 10	SOCI	46.738,76	15 5 6	Fondo riserva per la ricerca	776.467,00
12 10 3	2009 Soci c/quote	13.575,00	15 5 8	Patrimonio Dismov-Sin	92.164,98
12 10 5	2010 Soci c/quote	3.790,00	18	FONDI RISCHI ED ONERI	1.351,72
12 10 6	2011 Soci c/quote	4.420,00	18 1	FONDO RISCHI	1.351,72
12 10 7	2012 Soci c/quote	5.640,00	18 1 1	Fondo Part. Amm.ve Estinte	1.351,72
12 10 8	2013 Soci c/quote	9.423,76	25	PASSIVITA' CORRENTI	94.755,50
12 10 9	2014 Soci c/quote	9.890,00	25 5	DEBITI VERSO FORNITORI	42.186,31
12 30	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	341.770,83	25 20	DEBITI DIVERSI	21.328,08
12 30 5	Erario c/ritenute subite	9,89	25 20 1	Riten.lav.dipendente e assimilato	452,02
12 30 21	Reg. Lazio c/ IRAP	123,00	25 20 2	Riten. Autonomi da vers.	4.540,25
12 30 37	Erario per IRES	326,06	25 20 5	INAIL c/competenze	10,68
12 30 46	Erario c/Credito mod.770	48,40	25 20 6	INPS c/competenze	988,00
12 30 50	EVENTI LIMPE c/anticipazioni	40.821,00	25 20 11	Tesoriere c/anticipazioni	77,74
12 30 52	Regione Lazio c/acconti IRAP	889,97	25 20 104	Debiti v/AGENAS x ECM	3.615,08
12 30 53	Erario c/acconti IRES	183,75	25 20 105	ANWI - Assoc.Nordic Walking Italia	500,00
12 30 58	EVENTI LIMPE c/donazioni	95.000,00	25 20 200	Debiti v/EVENTI LIMPE x inc.fatture	710,40
12 30 60	LIMPE-DISMOV EV.c/anticipazioni	36.000,00	25 20 210	Debiti v/LIMPE-DISMOV Inc.Contrib	4.370,11
12 30 64	LIMPE-DISMOV EV c/donazioni	161.090,00	25 20 211	Debiti v/LIMPE-DISMOV inc.FT	2.183,80
12 30 67	EVENTI LIMPE inc.ft.ns c/	300,00	25 20 214	LIMPE-DISMOV c/accrediti	70,00
12 30 68	LIMPE-DISMOV c/addebiti	6.851,50	25 20 215	Debiti v/LIMPE-DISMOV-Abbonamenti	3.810,00
12 30 69	Erario-Bonus D.L. 66/2014	80,98	25 25	ERARIO C/IVA	9.971,00
12 30 70	INAIL c/anticipaz.rata premio	46,28	25 25 2	Erario per IVA	9.971,00
13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	237.348,91	25 30	DEBITI DA LIQUIDARE	21.270,11
13 50	CASSA	1.270,39	25 30 1	Fatture da ricevere	21.270,11
13 50 1	Cassa Contanti	1.270,39			
13 60	C/C BANCARI E POSTALI	236.078,52			
13 60 1	Unicredit c/400353007	169.072,16			
13 60 2	BNL C/649	11.643,39			
13 60 4	Bancoposta c/1019835709	2.503,10			
13 60 5	Pay Pal	5.536,91			
13 60 6	B.Pop.Novara c/20346 (ex DISMOV-SIN)	47.117,69			
13 60 10	Carta Prepagata	205,27			
25	PASSIVITA' CORRENTI	58,50			
25 5	FORNITORI C/CREDITI	58,50			
	TOTALE ATTIVITA'	1.186.229,53		TOTALE PASSIVITA'	1.205.567,40
	PERDITA D'ESERCIZIO	19.337,87			

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV Sede
 VIALE SOMALIA 133 00100 ROMA RM
 Partita IVA 01501901001 Cod.Fiscale 06153530586 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

COSTI			RICAVI		
41	COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	237.540,06	70	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	208.569,41
41 10	ACQUISTI	1.819,94	70 5	PROVENTI	208.569,41
41 10 1	Mater.li cons. c/acquisti	216,26	70 5 12	Quote sociali	27.090,00
41 10 2	Mater.li d'uff. c/acquisti	1.121,78	70 5 22	Min. Lavoro 5 per mille	19.336,03
41 10 8	Fotocopie e stampati	481,90	70 5 32	Contributi e SMS solidali	3.830,00
41 15	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.982,80	70 5 33	Quote Congr.Congiunto	1.109,50
41 15 1	Spese telefoniche	1.943,93	70 5 40	Corso Roma 8-10 maggio 2014	23.912,00
41 15 3	Spese postali	285,83	70 5 41	Corso Bari 19-21 giugno 2014	17.265,00
41 15 4	Spese energia elettrica	1.452,48	70 5 42	Corso Cosenza 10/05/14	700,00
41 15 7	Spese di rappresentanza	58,50	70 5 43	Corso Roma 3-5 Luglio 2014	2.333,40
41 15 9	Spese per assicurazioni	289,00	70 5 44	Iscr.Cong.Cong.LIMPE-DISMOV nov'14	4.400,00
41 15 10	Spese pubblicitarie	4.806,91	70 5 45	Corso FAD 2014	40,98
41 15 11	Spese per pulizia	2.326,25	70 5 46	Corso Venezia 2-4 Ottobre '14	18.600,00
41 15 16	Altre manuten. e riparaz.	915,00	70 5 47	Contr. III Cong.Cong. Salerno '14	1.000,00
41 15 18	Spese Ristorazione e Alberghi	2.211,20	70 5 48	Corso Verona 12-13 settembre '14	8.952,50
41 15 19	Compensi a terzi per serv.	11.793,34	70 5 103	Avanzi Congresso Salerno'14	80.000,00
41 15 21	Elaborazione dati amministrativi	10.444,27	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	15.808,05
41 15 22	Spese tipografiche	917,34	75 5	PROVENTI FINANZIARI	15.808,05
41 15 24	Spese Viaggi-Trasferimenti-Taxi	12.108,96	75 5 1	Interessi attivi bancari	152,05
41 15 25	Sito WEB - Internet	585,60	75 5 4	Donazioni Ricevute	15.635,00
41 15 34	Oneri condominiali	1.197,00	75 5 11	Proventi diversi	21,00
41 15 36	Servizi di Audioconferenza	2.343,06	85	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	311,32
41 15 48	Spese Organizzazione Eventi	994,73	85 5	PROVENTI VARI ISTITUZIONALI	310,27
41 15 56	Costo Relatori Eventi	62.896,00	85 5 2	Sopravvenienze attive	310,27
41 15 57	Spese fusione Limpe-Dismov	6.413,40	85 10	PROVENTI VARI	1,05
41 25	COSTI DEL LAVORO	76.878,99	85 10 1	Arrotondamenti attivi	1,05
41 25 1	Salari e stipendi	16.718,49	90	RICAVI GESTIONE ATIPICA	373,08
41 25 5	Costi comuni per il personale	251,60	90 5	PROVENTI ATIPICI	373,08
41 25 6	Collaboratori a progetto	6.001,86	90 5 11	Cessione DVD Fisioterapia	373,08
41 25 10	Collaboratori Amm.vi Ufficio	47.913,60			
41 25 50	Contributi INPS dipendenti	4.844,51			
41 25 55	Oneri sociali INPS Gestione Separat	1.148,93			
41 35	AMMORTAMENTI ORDINARI	17.336,50			
41 35 1	Ammortam.to arredamento	826,41			
41 35 2	Amm.to attrezzature varie	89,64			
41 35 7	Ammortam.to edifici	13.076,44			
41 35 8	Amm.to macch. elettromecc. e elettr	1.722,31			
41 35 9	Amm.to mobili ufficio	1.621,70			
41 50	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	14.353,81			
41 50 1	Valori bollati e marche	516,00			
41 50 3	Tributi locali	1.325,84			
41 50 5	Concessioni Governative	38,73			
41 50 6	Altre imposte e tasse	590,82			
41 50 7	Diritti E.C.M.	11.882,42			
41 55	ALTRI COSTI ATT. ISTITUZIONALE	1.252,00			
41 55 3	Bolli in fattura	2,00			
41 55 13	Contributi Elargiti	1.250,00			
41 65	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.916,02			
41 65 2	Imposte eserc. preced.ti	1.381,00			

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV Sede
 VIALE SOMALIA 133 00100 ROMA RM
 Partita IVA 01501901001 Cod.Fiscale 06153530586 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

COSTI			RICAVI	
41	65	3 Costi indeducibili	535,02	
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.883,33	
45	5	ONERI FINANZIARI	1.883,33	
45	5	6 Oneri bancari e postali	1.883,33	
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARIA	4.976,34	
50	5	ONERI STRAORDINARI	4.975,61	
50	5	2 Sopravvenienze passive	4.975,61	
50	10	PERDITE VARIE	0,73	
50	10	1 Arrotondamenti passivi	0,73	
TOTALE COSTI			244.399,73	
			TOTALE RICAVI	225.061,86
			PERDITA D'ESERCIZIO	19.337,87