

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV

VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

PartitaIVA 01501901001 Codice Fiscale 06153530586 Attivita' A 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

Associazione Riconosciuta - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (UTG Roma) al n.81/2000

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2018

(in centesimi di euro)

Stato Patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
Totale Attività:	1.176.602,72	1.118.739,99	Totale Passività:	1.125.597,55	1.103.252,32
	0,00	0,00	Avanzo d'Esercizio:	51.005,17	15.487,67
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	610,00	610,00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	488,00	366,00
DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	610,00	610,00	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	488,00	366,00
Programmi software	610,00	610,00	F.do amm.software	488,00	366,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	482.848,36	482.315,92	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.697,45	177.855,46
TERRENI E FABBRICATI	437.119,59	437.119,59	TERRENI E FABBRICATI	148.259,75	135.146,17
Fabbricato Sede	437.119,59	437.119,59	F.do amm.fabbricato Sede	148.259,75	135.146,17
ALTRI BENI MATERIALI	45.728,77	45.196,33	ALTRI BENI MATERIALI	44.437,70	42.709,29
Mobili e macchine ord.d'ufficio	14.108,56	14.108,56	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	14.018,88	13.857,37
Macchine ufficio elettroniche	22.233,57	21.861,12	F.do amm.macchine ufficio elettron	21.186,81	19.851,27
Arredamento	5.810,49	5.810,49	F.do amm.arredamento	5.655,86	5.584,49
Attrezzature ufficio	3.576,15	3.416,16	F.do amm.attrezzature uff.	3.576,15	3.416,16
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.000,00	48.000,00	PATRIMONIO NETTO	867.863,65	852.375,98
PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE	48.000,00	48.000,00	RISERVE STATUTARIE	112.000,00	112.000,00
Partecipaz.EVENTI LIMPE Comitato	12.000,00	12.000,00	Riserve statutarie	112.000,00	112.000,00
Partecipaz.LIMPE-DISMOV EVENTI	36.000,00	36.000,00	ALTRE RISERVE	755.863,65	740.375,98
CLIENTI	51.058,02	64.288,04	Fondo riserva per la ricerca	663.698,67	648.211,00
CLIENTI	51.058,02	64.288,04	Patrimonio Dismov-Sin	92.164,98	92.164,98
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	353.295,51	288.933,40	FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	1.351,72
ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	52,32	52,32	ALTRI FONDI	0,00	1.351,72
Fatture da emettere	52,32	52,32	Fondo Part.Amm.ve Estinte		1.351,72
CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.165,00	9.719,40	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.114,22	16.519,89
Acconti IRES	2.535,00	2.329,00	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.114,22	16.519,89
Erario c/IRAP	1.817,00		TFR impiegati	22.114,22	16.519,89
Acconti IRAP	3.708,00	7.342,00	FORNITORI	572,30	4.652,56
Credito Bonus D.L. 66/2014	81,53		FORNITORI	572,30	4.652,56
Erario c/credito mod.770	23,47	48,40	DEBITI	41.861,93	50.130,71
CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	319.300,50	253.777,30	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	5.536,66	6.719,38
Note credito da fornitori		258,20	Fatture da ricevere entro 12 mesi	5.536,66	6.719,38
Fornitori c/anticipi	3.174,77	2.505,77	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	11.153,02	15.027,42
Fornitori c/note credito da incass	263,78	263,78	Erario c/IVA	9.167,00	11.620,00
EVENTI LIMPE c/donazioni	218.500,00	149.500,00	Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.931,20	2.124,73
LIMPE-DISMOV EV. c/donazioni	20.000,00	20.000,00	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	24,00	833,00
LIMPE-DISMOV c/addebiti	6.448,07	6.448,07	Deb. v/erario per imposte sostitut	28,82	22,97
EVENTI LIMPE c/addebiti	70.913,88	71.611,48	Altri debiti verso erario		113,73
Crediti di dubbio realizzo		3.190,00	Erari c/Imposta di Bollo Virtuale	2,00	
CREDITI VERSO SOCI	25.777,69	25.384,38	Erario c/Bonus D.L.66/2014		312,99
Soci c/quote 2014		35,00	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	3.038,25	3.074,35
Soci c/quote 2015		6.071,69	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	3.035,00	3.069,00
Soci c/quote 2016	7.134,00	8.114,00	Debiti v/INAIL	3,25	5,35
Soci c/quote 2017	8.243,69	11.163,69	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	22.134,00	25.309,56
Soci c/quote 2018	10.400,00		Debiti salari,stip.,ferie maturate	8.159,44	9.087,83
DISPONIBILITA' LIQUIDE	240.730,03	234.524,94	Clienti c/anticipi	90,84	90,84
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	240.641,56	234.483,76	Soci c/anticipazione quote assoc.	70,00	210,00
Unicredit c/353007	79.279,53	110.331,41	LIMPE-DISMOV c/accrediti	8.616,11	8.616,11
Depositi postali		10.740,94	EVENTI LIMPE c/accrediti		2.761,96
Banca Credito Coop.Roma c/1771	159.130,88	112.774,31	Tesoriere c/anticipazioni	99,54	82,74
Unicredit CDC	159,74	286,04	FONDAZIONE LIMPE ONLUS	5.098,07	4.460,08
Pay Pal	2.071,41	351,06			
DENARO E VALORI IN CASSA	88,47	41,18			
Cassa Euro	88,47	41,18			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	60,80	67,69			
RISCONTI ATTIVI	60,80	67,69			
Risconti attivi	60,80	67,69			

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV

VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

Partita IVA 01501901001 Codice Fiscale 06153530586 Attivita' A 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIAZIONI

Associazione Riconosciuta - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (UTG Roma) al n.81/2000

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2018

(in centesimi di euro)

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
Totale Costi:	220.353,78	204.382,25	Totale Ricavi:	271.358,95	219.869,92
Avanzo d'Esercizio:	51.005,17	15.487,67		0,00	0,00
COSTI			RICAVI		
COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	1.677,86	301,90	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	269.695,23	219.243,93
ACQUISTI DIVERSI	1.677,86	301,90	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	0,00	1.740,00
Materiale di cancelleria	1.003,65	54,50	Recupero costi c/terzi		1.740,00
Spese funz. mense dipendenti	563,45	115,00	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	42.758,22	88.624,50
Pezzi di ricambio su beni di terzi		102,40	Attivita' di Provider ECM	1.858,22	36.740,88
Materiali di consumo	110,76	30,00	Recupero Costi di struttura	40.900,00	51.883,62
COSTI PER SERVIZI	53.892,58	70.528,78	PROVENTI ISTITUZIONALI	226.937,01	128.879,43
COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.409,74	3.495,76	Contributi Liberali	120.000,00	74.000,00
Servizi vari deducibili		1.887,52	Cinque per Mille	11.087,01	13.262,94
Energia elettrica uso civile	1.409,74	1.608,24	Quote sociali	35.580,00	34.810,00
COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	135,60	242,88	Quote sociali anni precedenti	240,00	
Spese di pubblicita' e propaganda		93,88	Donazioni e raccolta Fondi	54.000,00	11,58
Spese di rappresentanza deducibili	135,60	149,00	Iscriz.Congressuali anno corrente	3.630,00	6.794,91
COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	52.347,24	66.790,14	Iscriz.Scuola Sup.Disturbi Movimen	2.400,00	
Premi assicurazione	289,00	302,70	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.510,94	334,73
Spese non documentate in deducibili	216,79		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.510,94	334,73
Manut./ripar.su altri beni propri	100,40		Arrotondamenti attivi	1,03	0,65
Manut./ripar.fabbricati civili		45,00	Sopravvenienze attive	0,02	-15,04
Spese condom.immob.strum.di propr.	1.601,24	1.758,96	Sopravv.att.ordinarie non imponib.	1.351,72	
Compensi a collab./lavor.a progett	11.732,50	18.105,36	Cessione DVD	158,17	349,12
Spese postali	77,80	9,10	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	152,78	291,26
Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.381,08	1.307,34	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	152,78	291,26
Spese bancarie	73,81	62,35	Interessi da depositi bancari	152,78	291,26
Commiss.per servizi di incasso	276,69	295,92			
Spese legali e di consulenza	130,08				
Servizi amministrativi e contabili	4.867,80	4.567,68			
Prestazioni professionali	1.244,40	3.757,60			
Spese aggiornamento e formaz.pers.		713,70			
Servizi e spese di pulizia		874,50			
Altre spese in ded.		941,12			
Canoni di assistenza	5.042,65	1.302,48			
Contrib.INPS collab./lav.a progett	55,90				
Spese Viaggio e Trasferte	12.930,05	7.386,66			
Spese Albergo e Ristoranti	2.861,00	2.332,45			
Servizi Web/Internet	2.252,61	927,55			
Compensi a Tirocinanti		840,00			
Servizi Aruba Spa	131,32	73,22			
Spese Tipografiche	463,60	122,00			
Costi diversi		1.076,65			
Costo Relatori eventi		250,00			
Servizi Informatici (I-PRO)		13.664,00			
Diritti d'autore	3.000,00	4.500,00			
Meeting e incontri anno corrente	190,32				
Webinar - Servizi accessori	3.428,20	1.573,80			
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	2.627,54			
LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	0,00	2.627,54			
Corrispettivi licenze software		311,98			
Piattaforma Webinar		2.095,96			
Canone Hosting		219,60			
COSTI PER IL PERSONALE	104.957,99	91.123,16			
SALARI E STIPENDI	81.380,37	77.181,43			

ACCADEMIA LIMPE - DISMOV

VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

Partita IVA 01501901001 Codice Fiscale 06153530586 Attivita' A 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIAZIONI

Associazione Riconosciuta - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (UTG Roma) al n.81/2000

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2018

(in centesimi di euro)

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
Totale Costi:	220.353,78	204.382,25	Totale Ricavi:	271.358,95	219.869,92
Avanzo d'Esercizio:	51.005,17	15.487,67		0,00	0,00
COSTI			RICAVI		
Stipendi impiegati	81.380,37	77.181,43			
ONERI SOCIALI	15.864,17	7.998,19			
Contributi assic.obblig.contro inf	267,16	261,81			
Oneri sociali per impiegati	15.597,01	7.736,38			
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.713,45	5.943,54			
Accant. fondo TFR altri dipendenti	7.713,45	5.943,54			
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.963,99	16.564,34			
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALE	122,00	122,00			
Amm.software	122,00	122,00			
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	14.841,99	16.442,34			
Amm.fabbricati	13.113,58	13.113,58			
Amm.attrezzatura varia e minuta	159,99	988,82			
Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	161,51	1.062,21			
Amm.macchine ufficio elettroniche	1.272,77	1.206,36			
Amm.stigliatura	71,37	71,37			
Amm.altre immobilizz.mat.inde.	62,77				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.389,82	9.631,69			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.389,82	9.631,69			
Tassa raccolta rifiuti	1.204,57	1.213,40			
ICI/IMU	2.649,00				
Altre imposte deducibili	203,70	206,70			
Altre imposte indeducibili	2.649,00				
Omaggi a dipendenti	119,50				
Valori bollati	79,50	265,21			
Spese per depositi/pubblicazioni		242,78			
Arrotondamenti passivi	119,50	22,13			
Multe ed ammende	1.546,24	26,94			
Sopravvenienze passive ordinarie		73,07			
Sopravv. passive ordin. inde.	8.921,69				
TASI	200,00				
Diritti ECM	10.697,12	7.581,46			
ONERI FINANZIARI	411,54	733,84			
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	411,54	733,84			
Int.su liquidazioni IVA trimestral	94,10	309,66			
Int.su postic.pagam.di imposte	6,48	46,28			
Commissioni bancarie diverse	310,96	377,90			
ALTRI ONERI	8.060,00	9.671,00			
IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	8.060,00	9.671,00			
Imposte relative a eserc.prec.inde	8.060,00	9.671,00			
ONERI SPECIFICI ATT. ISTITUZIONALE	8.000,00	3.200,00			
RICERCA E STUDI	8.000,00	3.000,00			
Premi alla cultura	8.000,00	3.000,00			
ALTRI ONERI GEST. ISTITUZIONALE	0,00	200,00			
Quote Ass. Enti Similari		200,00			