

Ditta	FONDAZIONE UNIV. FORO ITALICO	Codice attivita'	856009 -
796	PIAZZA LAURO DE BOSIS 15	Codice fiscale	97786290581
	00135 ROMA	Partita IVA	13066071005
	RM		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	5.230,57	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	4.184,44
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	5.230,57	04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	4.184,44
03/10/005	COSTI DI RIC.,SVIL.,PUBB. DA AMM	14.375,50	04/10/005	F/AMM COSTI DI RIC,SVIL,PUBB.AMM	9.348,52
03/10/****	COSTI RIC.,SVIL.,PUBBL. DA AMM.	14.375,50	04/10/****	F/AMM COSTI DI RIC,SVIL,PUBB.AMM	9.348,52
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	94.577,84	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	32.343,84
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	94.577,84	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	32.343,84
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	114.183,91	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	45.876,80
06/10/015	MACCHINARI	1.882,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	705,75
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.882,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	705,75
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	3.843,13	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	841,20
06/15/501	ATTREZZATURE E STRUMENTI LABORAT	24.514,13	07/15/501	F/AMM.ATTREZZ.E STRUM.DI LABOR	4.498,77
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	28.357,26	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.339,97
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.681,89	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	791,78
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.681,89	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	791,78
06/30/040	ARREDAMENTO	4.917,82	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.352,03
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.830,00	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	549,00
06/30/502	BENI INFERIORI A 516,46 EURO	1.330,17	07/30/502	F.DO AMM BENI INF. A 516,46 EURO	1.330,17
06/30/****	ALTRI BENI	8.077,99	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	3.231,20
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.999,14	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	10.068,70
11/20/010	ESISTENZE	42.546,79	28/05/005	PATRIMONIO DI DOTAZIONE	120.000,00
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	42.546,79	28/05/****	CAPITALE	120.000,00
11/**/****	RIMANENZE	42.546,79	28/40/005	AVANZO DI GESTIONE	168.458,18
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	2.788,00	28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	168.458,18
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.101,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	288.458,18
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	574,54	30/15/045	F.DO CONTENZIOSO E SP LEGALI	5.000,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	2.675,54	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.000,00
18/**/****	ALTRI CREDITI	2.675,54	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.000,00
24/05/001	BANCA DEL FUCINO	179,21	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	5.927,62
24/05/002	BANCA POP. DI SONDRIO	227.907,35	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	5.927,62
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	228.086,56	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	5.927,62
24/15/005	DENARO IN CASSA	216,97	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	41.060,86
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	216,97	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	9.180,72
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	228.303,53	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.180,72
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.180,72
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	9,56
			48/05/040	ERARIO C/IVA	45.954,15
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	810,14
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	6.646,33
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.786,00
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	59.206,18
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	59.206,18
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.494,56
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	239,09
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.733,65
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.733,65
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.448,05
			52/05/****	ALTRI DEBITI	4.448,05
			52/**/****	ALTRI DEBITI	4.448,05
***	TOTALE ATTIVITA`	434.496,91	***	TOTALE PASSIVITA`	470.960,76
****	PERDITA DI ESERCIZIO	36.463,85	****	TOTALE A PAREGGIO	470.960,76
*****	TOTALE A PAREGGIO	470.960,76	*****		

Ditta	FONDAZIONE UNIV. FORO ITALICO	Codice attivita'	856009 -
796	PIAZZA LAURO DE BOSIS 15	Codice fiscale	97786290581
	00135 ROMA	RM	Partita IVA
			13066071005

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.069,51	58/05/010	RICAVI DA MERCHANDISING	22.736,96
66/20/020	BORSE DI STUDIO	3.000,00	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	22.736,96
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	6.069,51	58/10/005	RICAVI CENTRO MEDICINA	339.290,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	12.447,32	58/10/010	RICAVI CENTRO ESTIVO	17.194,26
66/25/507	MERCI MERCHANDISING	32.374,05	58/10/015	RICAVI PALESTRA	8.645,26
66/25/***	MERCI	44.821,37	58/10/020	RICAVI MASTER E CORSI	43.600,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.214,31	58/10/025	CONTRIBUTO PALESTRE	87.213,11
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	2.317,58	58/10/100	CONTRIBUTO FONDI DOTAZIONE	200.000,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.597,70	58/10/490	RICAVI FONDAZIONE ANIA	165.000,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	10.345,07	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	860.942,63
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	16.474,66	58/10/***	RICAVI	883.679,59
66/10/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	67.365,54			
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5,31
68/05/030	SERVIZI A SUPPORTO DELL'ATENEO	27.319,98	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.186,10
68/05/035	SERVIZI DALL'UNIVERSITA'	23.564,51	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.191,41
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.533,50	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.191,41
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	2.032,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.000,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	42.546,79
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	53.981,52	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.546,79
68/05/160	COMPENSI REVISORI PROFESSIONIS	22.184,64	80/10/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	42.546,79
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	41.708,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	41.491,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	52,18
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	8.446,76	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	52,18
68/05/261	COMPENSI MEDICI	102.604,99	87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	52,18
68/05/290	PUBBLICITA'	2.606,81			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	6.502,20			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	117,35			
68/05/340	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	65.131,13			
68/05/342	BUONI PASTO	4.550,92			
68/05/350	MENSA	4.487,65			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	5.894,09			
68/05/360	SPESE PER STUDI E RICERCHE	176.309,93			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.115,60			
68/05/370	ONERI BANCARI	5.850,62			
68/05/404	RELAZIONI ESTERNE	5.349,81			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.531,38			
68/05/407	SERVIZI PER CENTRO DI MEDICINA	56.421,12			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.457,34			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	642,40			
68/05/502	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNIC	7.683,34			
68/05/503	COMPENSO DIRETTORE GENERALE	62.547,72			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	744.066,31			
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	744.066,31			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	13.089,17			
70/05/102	NOLEGGIO INDEDUCIBILE	100,04			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	13.189,21			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	5.740,80			
70/10/020	CAN.DI LEAS.BENI IMMOB.DEDUCIB.	14.492,69			
70/10/***	LEASING	20.233,49			
70/10/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	33.422,70			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	39.632,32			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	39.632,32			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	6.426,92			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	547,68			
72/15/***	ONERI SOCIALI	6.974,60			
72/20/005	TFR	2.755,40			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.755,40			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	135,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	135,00			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	49.497,32			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	1.046,11			
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	1.046,11			
74/10/005	AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL.	2.875,10			
74/10/***	AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL.	2.875,10			

Ditta	FONDAZIONE UNIV. FORO ITALICO	Codice attivita'	856009 -
796	PIAZZA LAURO DE BOSIS 15	Codice fiscale	97786290581
	00135 ROMA RM	Partita IVA	13066071005

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	17.269,47			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	17.269,47			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	21.190,68			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	282,30			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	282,30			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	243,40			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTR. E STRUM LAB	2.994,81			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.238,21			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	385,69			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRO.UF.INDED.	17,22			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	402,91			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	737,67			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	366,00			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.103,67			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.027,09			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	29.354,00			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	29.354,00			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	29.354,00			
82/15/045	ACC.TO F.DO CONTENZ. E SP LEG.	5.000,00			
82/15/**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	5.000,00			
82/**/**	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	156,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	34,58			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	12,68			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	203,26			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	474,05			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,29			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	481,34			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	684,60			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	430,00			
88/20/501	INT.RATEIZZAZIONE IMPOSTE	8,58			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	438,58			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	438,58			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.101,00			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.101,00			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	2.101,00			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.786,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	5.786,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.786,00			
***	TOTALE COSTI	963.933,82	***	TOTALE RICAVI	927.469,97
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	36.463,85
*****	TOTALE A PAREGGIO	963.933,82	*****	TOTALE A PAREGGIO	963.933,82

Elaborato da :