

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 31/12/2018

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	5.230,55
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	5.230,57	04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	5.230,55
03/10/005	COSTI DI RIC.,SVIL.,PUBB. DA AMM	14.375,50	04/10/005	F/AMM COSTI DI RIC,SVIL,PUBB.AMM	12.223,62
03/10/****	COSTI DI SVILUPPO DA AMMORTIZZ.	14.375,50	04/10/****	F/AMM. COSTI SVILUPPO DA AMMORT.	12.223,62
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	94.577,84	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	51.259,41
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	94.577,84	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	51.259,41
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	114.183,91	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	68.713,58
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.124,74	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	42,18
06/10/015	MACCHINARI	1.882,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	988,05
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.006,74	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.030,23
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	3.843,13	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.328,00
06/15/501	ATTREZZATURE E STRUMENTI LABORAT	25.978,63	07/15/501	F/AMM.ATTREZZ.E STRUM.DI LABOR	8.285,73
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	29.821,76	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.613,73
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	5.681,89	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.597,60
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.681,89	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.597,60
06/30/040	ARREDAMENTO	4.917,82	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	2.089,70
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.830,00	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	915,00
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	4.334,87
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	46.588,38	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	16.576,43
11/20/010	ESISTENZE	42.526,34	28/05/005	PATRIMONIO DI DOTAZIONE	120.000,00
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	42.526,34	28/05/****	CAPITALE	120.000,00
11/**/****	RIMANENZE	42.526,34	28/40/005	AVANZO DI GESTIONE	131.994,33
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	26.713,19	28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	131.994,33
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	9.078,69	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	251.994,33
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	9.078,69	30/15/045	F.DO CONTENZIOSO E SP LEGALI	5.000,00
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	9.078,69	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.000,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.400,00	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	574,54	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	10.475,04
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	5.974,54	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	10.475,04
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.431,58	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	10.475,04
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	1.431,58	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	1.800,00
18/**/****	ALTRI CREDITI	7.406,12	38/05/****	ACCONTI	1.800,00
24/05/002	BANCA POP. DI SONDRIO	78.666,77	38/**/****	ACCONTI	1.800,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	78.666,77	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	66.526,34
24/15/005	DENARO IN CASSA	685,71	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	22.551,92
24/15/010	VALORI BOLLATI	970,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	22.551,92
24/15/504	CARTA RICARICABILE	387,98	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	22.551,92
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.043,69	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	7,81
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.710,46	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	6.233,50
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	10.422,66	48/05/100	REGIONI C/IRAP	6.236,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	10.422,66	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	305,82
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.422,66	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	12.783,13
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.947,99	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	12.783,13
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	778,53	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.940,64
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3.726,52	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	192,06
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3.726,52	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	115,38
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.248,08
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.248,08
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.241,99
			52/05/****	ALTRI DEBITI	11.241,99
			52/**/****	ALTRI DEBITI	11.241,99
***	TOTALE ATTIVITA`	341.356,27	***	TOTALE PASSIVITA`	472.910,84
****	PERDITA DI ESERCIZIO	131.554,57	****	TOTALE A PAREGGIO	472.910,84
*****	TOTALE A PAREGGIO	472.910,84	*****		

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 31/12/2018

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	9.665,16	58/05/010	RICAVI DA MERCHANDISING	28.183,86
66/20/020	BORSE DI STUDIO	4.300,00	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	28.183,86
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	13.965,16	58/10/005	RICAVI CENTRO MEDICINA	306.229,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	3.552,57	58/10/010	RICAVI CENTRO ESTIVO	13.926,96
66/25/507	MERCI MERCHANDISING	19.223,74	58/10/015	RICAVI PALESTRA	9.635,29
66/25/***	MERCI	22.776,31	58/10/020	RICAVI MASTER E CORSI	46.500,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.590,47	58/10/025	CONTRIBUTO PALESTRE	52.048,36
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	5.275,30	58/10/100	CONTRIBUTO FONDI DOTAZIONE	170.000,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.874,01	58/10/490	RICAVI FONDAZIONE ANIA	160.000,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.739,78	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	758.339,61
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	46.481,25	58/**/***	RICAVI	786.523,47
68/05/030	SERVIZI A SUPPORTO DELL'ATENEO	49.178,62	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,03
68/05/035	SERVIZI DALL'UNIVERSITA'	28.182,91	64/05/115	ADEGUAMENTO IVA PRORATA	66.778,04
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	844,00	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	374,90
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	3,87	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	67.152,97
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	24,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	67.152,97
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	2.462,08			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.563,04	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	42.526,34
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	56.964,56	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.526,34
68/05/160	COMPENSI REVISORI PROFESSIONIS	2.500,00	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	42.526,34
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	40.639,59			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	25.912,00	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	1,47
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	9.266,50	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,47
68/05/261	COMPENSI MEDICI	178.468,20	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,47
68/05/290	PUBBLICITA'	742,50			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.006,24			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	68,61			
68/05/340	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	50.637,20			
68/05/342	BUONI PASTO	5.749,34			
68/05/350	MENSA	3.195,71			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	6.955,25			
68/05/360	SPESE PER STUDI E RICERCHE	160.432,10			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.804,54			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.818,20			
68/05/404	RELAZIONI ESTERNE	129,52			
68/05/407	SERVIZI PER CENTRO DI MEDICINA	30.595,34			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.698,02			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	5.856,00			
68/05/502	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNIC	2.008,00			
68/05/503	COMPENSO DIRETTORE GENERALE	53.473,98			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	734.179,92			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	734.179,92			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	8.379,61			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	8.379,61			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	14.347,21			
70/10/020	CAN.DI LEAS.BENI IMMOB.DEDUCIB.	30.317,37			
70/10/***	LEASING	44.664,58			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	21.102,86			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	21.102,86			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	74.147,05			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	62.830,62			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	62.830,62			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	17.039,98			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.158,28			
72/15/***	ONERI SOCIALI	18.198,26			
72/20/005	TFR	4.657,70			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.657,70			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.227,59			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.227,59			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	93.914,17			
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			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/10/**	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	2.875,10			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	18.915,57			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	18.915,57			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	22.836,78			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	42,18			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	282,30			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	324,48			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	486,80			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTR. E STRUM LAB	3.786,96			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.273,76			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	771,38			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETT. UF.INDED.	34,44			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	805,82			
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	6.507,73			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	42.546,79			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.546,79			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	42.546,79			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	102,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	37,98			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	139,98			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	305,42			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	174,41			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	180,41			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	660,24			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	800,22			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	108,91			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	108,91			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	108,91			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.236,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	6.236,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	6.236,00			
***	TOTALE COSTI	1.027.758,82	***	TOTALE RICAVI	896.204,25
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	131.554,57
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.027.758,82	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.027.758,82

Elaborato da :