



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
1 1 2	CREDITI V/SOCI PER QUOTE	720,00		41 3 1	PATRIMONIO NETTO	153.478,69	
1 1	CREDITI V/SOCI	720,00		41 3 2	RISERVA DA RIVALUTAZIONE CESPITI	418.776,53	
1 2 1	REGIONE	3.360,61		41 3	CAPITALE NETTO	572.255,22	
1 2 4	MAECI	2.804,00		41	CAPITALE	572.255,22	
1 2	CREDITI V/ENTI FINANZIATORI	6.164,61		51 1 1	FONDO T.F.R.	4.727,26	
1 3 1165	DURÁN ESPERANZA	75,00-		51 1	FDO T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	4.727,26	
1 3 1543	BRAMA LEONARDO	75,00		51	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	4.727,26	
1	CREDITI V/SOCI E VARI	6.884,61		54 1 27	UMBRA ACQUE SPA	9,56-	
2 3 3	SOFTWARE	1.147,80		54 1 33	GRAN PRIX DI DE FILIPPI DAVID	130,00	
2 3	DIRITTI BREVETTO INDUS E DIRITTI OPERE D'INGEGI	1.147,80		54 1 1441	TIM S.p.A.	42,09	
2 13 3	FDO AMM: SOFTWARE	1.042,61-		54 1 1444	STAB.TO TIPOGRAFICO PLINIANA SOC. COOP.	6.204,00	
2 13	FDO AMM:DIRITTI BREVETTO IND E DIRITTI OPERE D	1.042,61-		54 1 1451	MORLACCHI SRL	357,00	
2	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	105,19		54 1 1534	PALAZZETTI ALESSANDRO	1.000,00	
3 3 2	MOBILI E ARREDI	780,60		54 1 1536	LIBRERIA FELTRINELLI S.R.L	7.212,17	
3 3 9	CENTRO DOCUMENTAZIONE	95.000,00		54 1 1614	PARAFARMACIA V5 PHARMA SRL	35,00	
3 3 10	ATTREZZATURE ELETTRONICHE	7.928,65		54 1 1616	LIBRERIA GIUNTI SRL	554,28	
3 3	ATTREZZATURE VARIE	103.709,25		54 1	FORNITORI ITALIA	15.524,98	
3 4 1	ALTRI BENI	516,19		54 2 1	FATTURE DA RICEVERE	2.221,22	
3 4 2	BIBLIOTECA	158.381,03		54 2	FTT E/O N.C. DA RICEVERE	2.221,22	
3 4 3	RACCOLTA ETNOGRAFICA - MUSEO	165.040,75		54	DEBITI V/FORNITORI	17.746,20	
3 4 4	MOSTRE	30.000,00		55 1 1	ERARIO C/RITENUTE	1.749,57	
3 4 6	ARCHIVIO STORICO	90.000,00		55 1	RITENUTE D'ACCONTO	1.749,57	
3 4	ALTRI BENI MATERIALI	443.937,97		55 2 1	DEBITI TRIBUTARI IRAP	491,76-	
3 5 1	IMMOBILIZZAZIONI ANTE 2009	36.446,94		55 2 4	DEBITI VS AGENZIA ENTRATE	1.277,27	
3 5	IMMOBILIZZAZIONI ANTE 2009	36.446,94		55 2	DEBITI TRIBUTARI	785,51	
3 13 1	FDO AMM: ATTREZZATURE	16,00-		55	DEBITI TRIBUTARI	2.535,08	
3 13 4	FDO AMM: MOBILI E ARREDI	692,20-		57 1 1	DEBITI VS PERSONALE	1.334,95	
3 13 6	FDO AMM: MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	7.912,65-		57 1 5	SANTONI C/ANTICIPI	303,52	
3 13	FDO AMM: ATTREZZATURE VARIE	8.620,85-		57 1 10	DEBITI VS INPS	654,63	
3 14 1	FDO AMM: ALTRI BENI MATERIALI	516,20-		57 1 12	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	91,70	
3 14	FDO AMM: ALTRI BENI MATERIALI	516,20-		57 1 13	DEBITI VS INAIL	16,88-	
3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	574.957,11		57 1 14	DEBITI VS INPS CO.CO.CO	1.139,00	
7 4 1	ACCONTO IRAP	282,63		57 1 15	DEBITI ADDIZIONALE REGIONALE	71,03	
7 4 2	CREDITI D.L. 66/14	83,57		57 1 16	DEBITI ADDIZIONALE COMUNALE	53,93	
7 4 3	CREDITI V/ERARIO	29,05-		57 1 17	DEBITI IRPEF T.F.R.	22,38-	
7 4 4	CREDITI TRATTAMENTO INTEGRATIVO	216,59-		57 1 20	VENEZUELA SOCI C/ANTICIPO	927,08-	
7 4 5	INDENNITÀ UNA TANTUM	350,00		57 1 23	LOPEZ SOCI C/ANTICIPO	1.736,31	

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica**

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
7 4	CREDITI V/ERARIO	470,56		57 1 24	ENTE BILATERALE TERZIARIO	5,18	
7	CREDITI V/ALTRI	470,56		57 1 28	DEBITI VS PERSONALE CO.CO.CO	600,00	
9 1 1	UNICREDIT BANCA ROMA 29489801	24.698,21		57 1	DEBITI DIVERSI	5.023,91	
9 1 3	PAYPAL CONTO	173,86		57	ALTRI DEBITI	5.023,91	
9 1 4	UNICREDIT 102433949	3,33					
9 1 5	PREPAGATA UNICREDIT 5112	108,90					
9 1 6	PREPAGATA 7635	391,54					
9 1	DEPOSITI BANCARI	25.375,84					
9 3 1	CASSA SEDE	75,44					
9 3 7	ABBUONI	12,33					
9 3	DENARO E VALORI IN CASSA	87,77					
9	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	25.463,61					
	TOTALE	607.881,08	0,00		TOTALE	602.287,67	0,00
					SBILANCIO	5.593,41	
					SBILANCIO COMPLESSIVO		5.593,41



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
90 1 3	SOSTEGNO A PROGETTO TATAWEELO	129,20		176	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	49,90	
90 1	CONTRIBUTI EROGATI	129,20		131 1 1	QUOTE ASSOCIATIVE	2.610,00	
90	EROGAZIONI EFFETTUATE	129,20		131 1	TESSERAMENTO	2.610,00	
91 1 2	QUOTE ISCRIZIONI ALBI ORDINI TESSERE	110,00		131	TESSERAMENTO	2.610,00	
91 1	TESSERAMENTO	110,00		132 1 3	CONTRIBUTI DA REGIONE	6.209,00	
91	TESSERAMENTO	110,00		132 1 8	EROGAZIONI LIBERALI	340,00	
98 1 1	RDO SPESE STUDI E RICERCHE	2.400,00		132 1 19	CONTRIBUTI DA MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	63.697,66	
98 1 2	RDO SPESE VITTO	484,46		132 1 21	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	687,60	
98 1 3	RDO SPESE TRASPORTO	470,59		132 1	CONTRIBUTI, DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	70.934,26	
98 1 5	RDO SPESE VARIE MISSIONE	2.369,93		132 94 1	RACCOLTA FONDI	720,00	
98 1 6	RDO SPESE VOLI	1.352,32		132 94		720,00	
98 1 7	RDO SPESE ALLOGGIO	294,18		132	CONTRIBUTI, DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	71.654,26	
98 1 9	RDO COMPENSI	3.500,00		133 1 8	QUOTE ISCRIZIONE CONVEGNO	12.400,00	
98 1	SPESE GENERALI	10.871,48		133 1	CONTRIBUTI SPECIFICI E QUOTE SUPPLEMENTARI	12.400,00	
98	RDO	10.871,48		133	CONTRIBUTI SPECIFICI E QUOTE SUPPLEMENTARI	12.400,00	
114 1 15	SPESE EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI	488,84		156 2 14	ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,04	
114 1	SERVIZI VARI	488,84		156 2	RICAVI E PROVENTI	9,04	
114 3 6	SOCIAL, RICARICHE SKYPE, ZOOM	554,51		156 6 1	INTERESSI ATTIVI	2,59	
114 3	SERVIZI COMMERCIALI	554,51		156 6	VS/BANCHE	2,59	
114 4 1	SPESE CONSULENZE E SERVIZI PROFESSIONISTI	507,52		156	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11,63	
114 4 2	SPESE TELEFONICHE	772,80		176 1 3	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	947,05	
114 4 4	SPESE CANCELLERIA SEDE	104,07		176 1	PROVENTI STRAORDINARI	947,05	
114 4 8	SPESE VARIE	444,90		176	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	947,05	
114 4 13	SPESE RAPPRESENTANZA	91,10					
114 4 21	SITO WEB, MARKETING CONSULENZE	500,00					
114 4 24	SPESE DOMINIO E NEWS LETTER	132,98					
114 4 25	ENERGIA ELETTRICA	373,68					
114 4 26	GAS RISCALDAMENTO	698,03					
114 4 27	ACQUA	325,01					
114 4 30	SPESE SEDE NUOVA VIA FRATTI	4,50					
114 4	SERVIZI GENERALI	3.954,59					
114 6 3	ASSICURAZIONI	934,02					
114 6	SPESE PER ASSICURAZIONI	934,02					
114 7 4	MATERIALI DI CONSUMO CED	70,85					
114 7 6	PROGRAMMA CONTABILITA' CANONE SOFTWARE	138,36					
114 7	CED	209,21					
114 10 3	CONVEGNO:SPESE VITTO	872,07					

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica**

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
114 10 4	CONVEGNO: SPESE TIPOGRAFIA, BROCHURE, LOCALI	1.281,00					
114 10 5	CONVEGNO: SPESE VARIE	554,14					
114 10 7	CONVEGNO: SPESE CANCELLERIA	143,47					
114 10 13	CONVEGNO: MATERIALE CED	101,06					
114 10 42	CONVEGNO:SPESE ALLOGGIO	118,00					
114 10 43	CONVEGNO:SPESE TRASPORTO	144,94					
114 10 48	CONVEGNO XLI: COMPENSI ORG.ZIONE CONVEGNIS	1.562,50					
114 10 49	CONVEGNO XLII: COMPENSI ORG.NE CONVEGNISTIC	1.725,00					
114 10 50	CONVEGNO: SPESE PER RIUNIONI ON LINE	125,21					
114 10 51	CONVEGNO XLIII: COMPENSI ORG.NE CONVEGNISTIK	1.000,00					
114 10 52	CONVEGNO XLIV: COMPENSI ORG. CONVEGNISTICA	3.070,00					
114 10	SPESE CONVEGNO DI AMERICANISTICA	10.697,39					
114	SERVIZI	16.838,56					
115 1 2	SPESE CONDOMINIALI	1.500,00					
115 1	AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	1.500,00					
115	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.500,00					
116 1 1	COSTO DEL PERSONALE	12.598,30					
116 1 11	TRASFERTA ITALIA COSTO DEL PERSONALE	1.200,00					
116 1 13	COSTO DEL PERSONALE CO.CO.CO	4.637,00					
116 1	SALARI E STIPENDI	18.435,30					
116 2 2	CONTRIBUTI FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	143,52					
116 2	ONERI SOCIALI	143,52					
116 4 4	CONTRIBUTI INPS - CASSE PREVIDENZIALI	3.867,46					
116 4 7	CONTRIBUTI INPS - CO.CO.CO	1.082,55					
116 4 8	CONTRIBUTI INAIL	26,87-					
116 4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	4.923,14					
116	PERSONALE	23.501,96					
121 1 9	IRAP	422,81					
121 1 23	SPESE BANCARIE E INTERESSI PASSIVI	933,25					
121 1 24	COMMISSIONI WESTERN UNION	186,32					
121 1 30	SANZIONI PER RAVVEDIMENTO	9,08					
121 1 37	ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,69					
121 1 38	SANZIONI E INTERESSI TARDIVO PAGAMENTO	12,72					
121 1 39	COMMISSIONI BANCARIE PREPAGATA	19,19					
121 1 40	COMMISSIONI PAYPAL	431,92					
121 1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.024,98					
121	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.024,98					

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica**

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
122 1 1	SPESE BIBLIOTECA VARIE	657,10					
122 1 2	SPESE BIBLIOTECA TRASPORTO	2.947,79					
122 1 3	BIBLIOTECA COMPENSI	2.800,00					
122 1	SPESE BIBLIOTECA VARIE	6.404,89					
122	SPESE BIBLIOTECA	6.404,89					
176 2 3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	49,90					
176 2	ONERI STRAORDINARI	49,90					
180 1 3	CENTRO DOCUMENTAZIONE AUDIO E VIDEO SPESE \	129,50					
180 1	SPESE IN CONTO CAPITALE	129,50					
180	SPESE IN CONTO CAPITALE	129,50					
181 1 2	THULE SPESE PUBBLICAZIONI E VARIE	9.840,25					
181 1	SPESE PUBBLICAZIONI THULE	9.840,25					
181	SPESE PUBBLICAZIONI THULE	9.840,25					
182 1 1	PROGETTO VENEZUELA: SPESE VARIE , VITTO, ALLO	3.167,97					
182 1 2	PROGETTO VENEZUELA COMPENSI	4.200,00					
182 1 3	PROGETTO VENEZUELA: SPESE VOLI E TRASPORTO	2.283,40					
182 1 4	PROGETTO VENEZUELA: SPESE SANITARIE	220,50					
182 1	PROGETTO VENEZUELA	9.871,87					
182	PROGETTO VENEZUELA	9.871,87					
185 1 1	PROGETTO WAYUU VIAGGIO	556,94					
185 1 2	PROGETTO WAYUU ALLOGGIO	200,00					
185 1	PROGETTO WAYUU SPESE VARIE	756,94					
185	PROGETTO WAYUU	756,94					
	TOTALE	82.029,53	0,00		TOTALE	87.622,94	0,00
	SBILANCIO	5.593,41					
	SBILANCIO COMPLESSIVO		5.593,41				