

# ASSOCIAZIONE PROMOZ. SOCIO-CULTURALE

**Sede in VIA NURRA, 3/B - 07100 SASSARI (SS)**  
**Fondo di dotazione Euro 154,80 di cui Euro 154,80 I.V.**  
- Cod. Fisc. 01021220906 -

## BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2012

( Redatto ai sensi della Legge Regione Sardegna 13.9.1993, n. 39)  
art.12

PARTE PRIMA

RENDICONTO PATRIMONIALE

AL 31.12.2012

ATTIVO

|    |  |            |
|----|--|------------|
| a) | Beni immobili:   | -          |
| 1) | già iscritti a rendiconto<br>(dati identificazione)                                      |            |
| 2) | iscritti per la la prima volta<br>(dati identificazione - provenienza e titolo acquisto) | -          |
| b) | Beni mobili registrati:  | -          |
| 1) | già iscritti a rendiconto<br>(dati identificazione)                                      |            |
| 2) | iscritti per la prima volta<br>(dati identificazione - provenienza e titolo acquisto)    | -          |
| c) | Titoli   | -          |
| d) | Attrezzature per esercizio attività  |            |
|    | - licenze d'uso software   | 5.358,40   |
|    | - costi riattamento immobile in comodato   | 3.333,34   |
|    | - impianti e installazioni   | 1.982,00   |
|    | - attrezzature   | 54.660,54  |
| e) | Mobili e arredi  | 27.812,92  |
| f) | Macchine d'ufficio   | 72.024,31  |
| g) | Crediti vs/enti  | -          |
| h) | Crediti vs/erario  | 662,25     |
| i) | Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti   | -          |
| l) | Crediti diversi  | 3.716,81   |
| m) | Cassa  | 16.179,19  |
| n) | Banca  | 14.297,98  |
|    |  | <hr/>      |
|    | TOTALE ATTIVITA'   | 200.027,74 |
|    | (Disavanzo di gestione)  | 32.751,79  |
|    |  | <hr/>      |
|    | TOTALE ATTIVITA' (A PAREGGIO)  | 232.779,53 |

PASSIVO

|    |  |            |
|----|--|------------|
| a) | Fondo ammortamento immobili                      | -          |
| b) | Fondo ammortamento immobili registrati           | -          |
| c) | F.do ammort. Attrezzature per esercizio attività |            |
|    | - licenze d'uso software                         | 4.137,40   |
|    | - costi riattamento immobile in comodato         | 1.666,68   |
|    | - impianti e installazioni                       | 1.776,68   |
|    | - attrezzature                                   | 53.850,71  |
| d) | F.do ammort. mobili e arredi                     | 25.234,80  |
| e) | F.do ammort. macchine ufficio                    | 68.497,85  |
| f) | Mutui passivi                                    | -          |
| g) | Debiti vs/erario                                 | 3.996,03   |
| h) | Debiti vs/fornitori                              | 7.060,68   |
| i) | Debiti diversi                                   | 19.055,56  |
| l) | Patrimonio netto                                 | 47.503,14  |
|    | (Avanzo di gestione)                             | -          |
|    |  | <hr/>      |
|    | TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO)                   | 232.779,53 |

PARTE SECONDA

RENDICONTO ECONOMICO

AL 31/12/2012

C O S T I

|    |   |           |            |
|----|---|-----------|------------|
| a) | Spese per l'acquisizione di servizi:              |           | 47.175,77  |
|    | - prestazioni di lavoro autonomo                  | 3.420,42  |            |
|    | - collaborazioni coordinate e didattiche          | 27.015,93 |            |
|    | - servizi didattici                               | 16.286,16 |            |
|    | - servizi associativi                             | 453,26    |            |
|    | - spese per collab.occasionale                    | -         |            |
|    | - spese servizi utilizzo sala CCIAA               | -         |            |
|    | - servizi diversi (altri)                         | -         |            |
|    |   | <hr/>     |            |
| b) | Costi per il personale                            |           | 28.326,21  |
| c) | Quote ammortamento:                               |           | 5.765,17   |
|    | - quota ammort. Licenze d'uso software            | 407,00    |            |
|    | - ammort.costi riattamento immob.in comodato      | 833,34    |            |
|    | - quota ammort. Installazioni e impianti          | 410,65    |            |
|    | - quota ammort. attrezz.per esercizio attività    | 1.430,93  |            |
|    | - quota ammort. Mobili e arredi                   | 696,75    |            |
|    | - quota ammort. macchine ufficio e didattiche     | 1.986,50  |            |
|    |   | <hr/>     |            |
| d) | Altri accantonamenti:                             |           | 1.494,25   |
|    | -accantonamento al fondo fine rapporto            |           |            |
| e) | Spese generali:                                   |           | 27.628,86  |
|    | - materiale di consumo, cancelleria e stampati    | 1.607,84  |            |
|    | - spese pulizia e igiene locali                   | 4.638,18  |            |
|    | - spese consumo acqua                             | 952,93    |            |
|    | - spese riscaldamento                             | 6.421,94  |            |
|    | - costi per godimento beni di terzi               | -         |            |
|    | - spese per acqua                                 | -         |            |
|    | - energia elettrica                               | -         |            |
|    | - spese telefoniche                               | 1.598,75  |            |
|    | - canone servizio postale consegna personalizzata | -         |            |
|    | - spese postali e versamenti c/c/p                | -         |            |
|    | - spese postali e telegrafiche                    | 274,65    |            |
|    | - spese telefoniche Tiscali                       | 57,00     |            |
|    | - spese manutenzione                              | 1.352,50  |            |
|    | - premi assicurazione                             | 3.536,37  |            |
|    | - abbonamenti a quotidiani e riviste              | -         |            |
|    | - Spese trasporto                                 | 14,99     |            |
|    | - Spese trasloco                                  | -         |            |
|    | - spese varie gestione                            | 580,05    |            |
|    | - imposte e tasse                                 | 4.950,12  |            |
|    | - oneri bancari e e finanziari                    | 530,35    |            |
|    | - oneri diversi di gestione                       | 10,19     |            |
|    | - minusvalenze e insussistenze passive            | -         |            |
|    | IRAP  | 1.103,00  |            |
|    | IRPEG   | -         |            |
|    | TOTALE COSTI                                      |           | 110.390,26 |
|    | (Avanzo di gestione)                              |           | -          |
|    | TOTALE COSTI (A PAREGGIO)                         |           | 110.390,26 |

RENDITE

|    |  |           |                 |
|----|--|-----------|-----------------|
| a) | Rendite patrimoniali:                      |           | 83,03           |
|    | - affitti                                  | -         |                 |
|    | - redditi e interessi di titoli e depositi | 83,03     |                 |
|    | -  |           |                 |
|    |  | <hr/>     |                 |
| b) | Contributi, sovvenzioni e lasciti:         |           | 41.749,67       |
|    | - da parte di enti pubblici:               |           |                 |
|    | - Regione Sardegna                         | -         |                 |
|    | - Provincia di Sassari                     | 41.749,67 |                 |
|    | - Fondazione Banco di Sardegna             | -         |                 |
|    | - Camera di Commercio Sassari              | -         |                 |
|    | - da parte di Soggetti privati:            |           |                 |
|    |  | <hr/>     |                 |
| c) | Quote sociali ordinarie e straordinarie    |           | 21.810,00       |
|    | Quote sociali ordinarie e straordinarie    | 1.450,00  |                 |
|    | Contributi volontari associati             | -         |                 |
|    | Contributi soci sostenitori                | 20.360,00 |                 |
|    |  | <hr/>     |                 |
| d) | Proventi vari:                             |           | 13.995,77       |
|    | Quote iscrizioni allievi                   | 13.992,76 |                 |
|    | Rimanenze finali materiali didattico       | -         |                 |
|    | Arrotondamenti attivi                      | 3,01      |                 |
|    | Recupero premio INAIL                      | -         |                 |
|    | Sopravvenienze attive                      | -         |                 |
|    | Insussistenze attive                       | -         |                 |
|    |  | <hr/>     |                 |
|    | TOTALE RENDITE                             |           | <hr/> 77.638,47 |
|    | (Disavanzo di gestione)                    |           | 32.751,79       |
|    |  |           | <hr/>           |
|    | TOTALE A PAREGGIO                          |           | 110.390,26      |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Prof. Alessandro Maida