

ASSOCIAZIONE PROMOZ. SOCIO-CULTURALE

Sede in VIA NURRA, 3/B - 07100 SASSARI (SS)
Fondo di dotazione Euro 154,80 di cui Euro 149,64 I.V.
- Cod. Fisc. 01021220906 -

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2011

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

PARTE PRIMA

RENDICONTO PATRIMONIALE
AL 31.12.2011

ATTIVO

a)	Beni immobili:	-
1)	già iscritti a rendiconto (dati identificazione)	-
2)	iscritti per la la prima volta (dati identificazione - provenienza e titolo acquisto)	-
b)	Beni mobili registrati:	-
1)	già iscritti a rendiconto (dati identificazione)	-
2)	iscritti per la prima volta (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	53.229,61
e)	Mobili e arredi	27.812,92
f)	Macchine d'ufficio	72.024,31
g)	Crediti vs/enti	-
h)	Crediti vs/erario	486,00
i)	Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti	-
l)	Crediti diversi	3.625,04
m)	Cassa	13.496,00
n)	Banca	43.151,06
	TOTALE ATTIVITA'	224.498,68
	(Disavanzo di gestione)	-
	TOTALE ATTIVITA' (A PAREGGIO)	224.498,68

PASSIVO

a)	Fondo ammortamento immobili	-
b)	Fondo ammortamento immobili registrati	-
c)	F.do ammort. Attrezzature per esercizio attività	
	- licenze d'uso software	3.730,40
	- costi riattamento immobile in comodato	833,34
	- impianti e installazioni	1.366,03
	- attrezzature	52.419,78
d)	F.do ammort. mobili e arredi	24.538,05
e)	F.do ammort. macchine ufficio	66.511,35
f)	Mutui passivi	-
g)	Debiti vs/erario	2.997,19
h)	Debiti vs/fornitori	4.839,10
i)	Debiti diversi	19.760,30
l)	Patrimonio netto	43.372,69
	(Avanzo di gestione)	4.130,45
		<hr/>
	TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO)	224.498,68

PARTE SECONDARENDICONTO ECONOMICOAL 31/12/2011C O S T I

a)	Spese per l'acquisizione di servizi:		37.483,09
	- prestazioni di lavoro autonomo	3.606,52	
	- collaborazioni coordinate e didattiche	18.436,50	
	- servizi didattici	11.181,81	
	- servizi associativi	453,26	
	- spese per collab.occasionale	1.812,50	
	- spese servizi utilizzo sala CCIAA	-	
	- servizi diversi (altri)	1.992,50	
		<hr/>	
b)	Costi per il personale		25.127,31
c)	Quote ammortamento:		5.231,17
	- 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	881,33	
	- quota ammort. Mobili e arredi	712,35	
	- quota ammort. macchine ufficio e didattiche	1.986,50	
		<hr/>	
d)	Altri accantonamenti:		1.449,66
	-accantonamento al fondo fine rapporto		
e)	Spese generali:		27.630,66
	- materiale di consumo, cancelleria e stampati	357,51	
	- spese pulizia e igiene locali	4.629,61	
	- spese condominiali	-	
	- spese riscaldamento	3.154,20	
	- costi per godimento beni di terzi	-	
	- spese per acqua	-	
	- energia elettrica	-	
	- spese telefoniche	1.616,66	
	- canone servizio postale consegna personalizzata	-	
	- spese postali e versamenti c/c/p	1,10	
	- spese postali e telegrafiche	74,45	
	- spese telefoniche Tiscali	30,44	
	- spese manutenzione	5.556,60	
	- premi assicurazione	3.429,85	
	- abbonamenti a quotidiani e riviste	-	
	- Spese trasporto	19,00	
	- Spese trasloco	-	
	- spese varie gestione	1.146,43	
	- imposte e tasse	5.580,14	
	- oneri bancari e finanziari	295,30	
	- oneri diversi di gestione	6,37	
	- minusvalenze e insussistenze passive	-	
	IRAP	1.638,00	
	IRPEG	95,00	
	TOTALE COSTI		96.921,89
	(Avanzo di gestione)		4.130,45
	TOTALE COSTI (A PAREGGIO)		101.052,34

RENDITE

a)	Rendite patrimoniali:		123,89
	- affitti	-	
	- redditi e interessi di titoli e depositi	123,89	
	-		
		<hr/>	
b)	Contributi, sovvenzioni e lasciti:		67.708,72
	- da parte di enti pubblici:		
	- Regione Sardegna	179,60	
	- Provincia di Sassari	52.529,12	
	- Fondazione Banco di Sardegna	15.000,00	
	- Camera di Commercio Sassari	-	
	- da parte di Soggetti privati:		
		<hr/>	
c)	Quote sociali ordinarie e straordinarie		19.510,00
	Quote sociali ordinarie e straordinarie	1.550,00	
	Contributi volontari associati	-	
	Contributi soci sostenitori	17.960,00	
		<hr/>	
d)	Proventi vari:		13.709,73
	Quote iscrizioni allievi	13.703,95	
	Rimanenze finali materiali didattico	-	
	Arrotondamenti attivi	5,78	
	Recupero premio INAIL	-	
	Sopravvenienze attive	-	
	Insussistenze attive	-	
		<hr/>	
	TOTALE RENDITE		101.052,34
	(Disavanzo di gestione)		-
		<hr/>	
	TOTALE A PAREGGIO		101.052,34

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Alessandro Maida