

ASSOCIAZIONE PROMOZ. SOCIO-CULTURALE

Sede in VIA NURRA, 3/B - 07100 SASSARI (SS)
Fondo di dotazione Euro 165,12 di cui Euro 165,12 I.V.
- Cod. Fisc. 01021220906 -

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Alessandro Maida

ASSOCIAZIONE PROMOZ. SOCIO-CULTURALE

855910 - Università popolare

***** BILANCIO *****

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
20	Immobilizzazioni immateriali	8.691,74	10	Patrimonio netto	14.761,67
20220	Diritto utiliz.progr.software	5.358,40	10029	Capitale sociale quote	165,12
2061050	C. PLUR.MAN.IMM. IN COMODATO	3.333,34	10500	Riserve statutarie	1.931,71
21	Immobilizzazioni materiali	158.804,17	10600	Riserva straordinaria	12.664,48
2110450	INSTALLAZIONE IMPIANTI	1.982,00	10641	Riserva per conversione euro	0,36
21200	Attrezzature varia e minuta	2.568,21	12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	3.181,68
21210	Attrezzatura specifica	2.811,28	12000	Fondo T.F.R.	3.181,68
2121050	ATTREZZATURE DIDATTICHE	11.211,77	14	Debiti vari di finanziamento	377,06
21320	Macch.uff.eletr.ed elettron.	37.219,25	14120	Versamenti dei soci	377,06
2132250	APPARECCHIATURE DIDATTICHE	29.465,92	20	Immobilizzazioni immateriali	7.044,42
21323	Altre macchine ufficio	5.339,14	2028050	FONDO AMM/TO PROG SOFTWARE	4.544,40
21330	Mobili e arredi	27.812,92	2068050	F.DO AMM MAN.IMM.COMODATO	2.500,02
2136050	BENI - 516,46 ACQ. 1993/2011	8.702,45	21	Immobilizzazioni materiali	154.228,36
2136050	BENI - 516,46 ACQ. 2013	1.759,38	2117150	F.DO AMM INSTALLAZ. IMPIANTI	1.982,00
2136060	BENI - 516,46 LIBRI 1993/2012	29.366,83	21280	Fondi amm/attr.varia e min.	2.568,21
2136060	BENI - 516,46 LIBRI 2013	565,02	21282	F.amm/to attrezzatura specific	2.811,28
42	Crediti verso altri	1.373,30	2128250	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	10.401,94
4200043	TELECOM ITALIA NS/CREDITO	442,50	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	35.412,64
4200090	SIP ANTICIPAZ.CONVERS.INTER.	103,29	21385	Fondo amm/to mob.e mac.or.uff.	5.339,14
4200090	SIAE NS/DEPOSITO CAUZIONALE	30,00	2138550	F.DO AMM. APPAREC. DIDATTICHE	29.465,92
4200090	COMUNE SS DEPOSITO CAUZION	2,48	21386	Fondo amm/to mobili e arredi	25.853,55
42051	IRAP da computare in diminuz.	795,03	21388	Fondo amm/to beni str.inf.unm.	2.324,40
43	Altri valori attivi	3.010,66	2138850	F.DO BENI - 516,46 ACQ 93/2011	29.366,83
43013	Altri risconti attivi	3.010,66	2138860	F.DO BENI -516,46 LIBRI 93/2012	8.702,45
50	Disponibilità liquide	40.817,80	44	Debiti commerciali	4.678,98
50000	Cassa contante	13.169,48	44020	Forn.fatt.da ricev.beni e ser.	4.678,98
5010010	BANCO DI SARDEGNA C/C 23754	27.648,32	45	Altri debiti	6.091,38
			45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	421,79
			45003	Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	1.007,50
			45020	IRES	88,00
			45040	IVA conto Erario	1.055,00
			4510910	Debiti v/Erario imposta sostitutiva	1,09
			45200	INPS	1.018,00
			45420	Personale-retribuzioni dovute	1.000,00
			45451	Soci-importi da rimborsare	1.500,00
			46	Altri valori passivi	16.298,70
			46013	Altri risconti passivi	11.776,70
			4601350	RICAVI ANTICIPATI	4.522,00
TOTALE		212.697,67	TOTALE		206.662,25
			UTILE DI ESERCIZIO		6.035,42

ASSOCIAZIONE PROMOZ. SOCIO-CULTURALE

855910 - Università popolare

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI		CONTO ECONOMICO	RICAVI		
60	Costi della produz.beni e ser.	44.907,76	70	Valore della produzione	87.459,95
60116	Acquisto valori bollati	35,00	7014100	QUOTE ISCRIZIONE ALLIEVI	14.679,84
60300	Acq.di materiale di consumo	158,49	7053000	CONTRIBUTI PROVINCIA SS	9.875,69
60723	Manut.e rip.su altri beni	160,00	7053000	CONTRIB. FONDAZ. B.SARDEGNA	22.350,00
60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.	2.704,00	7053000	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	16.796,19
60731	Comp.prof.consul.del lavoro	897,42	7053001	CONTRIBUTI SOCI SOSTENITORI	22.258,00
6073200	COMPENSI COLLAB. DIDATTICA	22.553,11	7053010	QUOTE ANNUALI ASSOC. SOCI	1.500,00
6073200	SPESE COLLAB. OCCASIONALI	187,50	70621	Arrotondamenti attivi	0,23
6081010	RIMBORSI SPESE COLLABORAT.	16,00	72	Altri proventi finanziari	24,12
6081050	SPESE VIAGGI DIDATT CULTURALI	745,45	72000	Interessi attivi	24,12
60821	Assicurazioni rischi	3.430,98			
60836	Acquedotto fognature depurat.	1.630,88			
60837	Spese di riscaldamento	4.700,89			
60840	Cancelleria e stampati	458,75			
60852	Spese postali	62,12			
608530	Spese telefoniche 80%	1.434,85			
60880	Materiale per pulizie	36,43			
60883	Costi per pulizia esterna	4.638,18			
6089100	SPESE COMPOSIZIONE FLOREALI	63,27			
608921	Spese di rappresentanza inded.	760,44			
6089500	SPESE ADEMPIMENTI SICUREZZA	234,00			
61	Costi per il personale	25.757,77			
61000	Salari e stipendi	18.873,31			
61100	Contributi Inps	5.469,85			
61110	Contrib.Inail	88,45			
61200	T.F.R. lavorat.tempo pieno	1.326,16			
62	Ammortamento e svalutazioni	6.108,66			
62022	Ammort.dir.utiliz.progr.softw.	407,00			
62051	Ammor.costi plur.su beni terzi	833,34			
62142	Amm/to macch.uff.el./elettron.	1.925,17			
62143	Ammortamento mobili e arredi	618,75			
62149	Amm/to altri beni	2.324,40			
63	Altri costi della produzione	3.576,24			
63201	IVA non recuperabile	3.323,37			
6320110	Erario cred.rit.acc.su interessi no	4,05			
6320700	CANONE RAI-TV	195,87			
63240	Arrotondamenti	0,44			
63271	Multe e sanzioni indeducibili	52,51			
64	Interessi e altri oneri finan.	295,21			
64308	Interessi passivi Iva trimest.	12,59			
64330	Spese di banca	282,62			
66	Oneri straordinari	395,01			
66200	Sopravvenienze passive	395,01			
67	Imposte sul reddito dell'esercizio	408,00			
67000	IRES dell'esercizio	89,00			
67004	IRAP dell'esercizio	319,00			
TOTALE		81.448,65	TOTALE		87.484,07
UTILE DI ESERCIZIO		6.035,42			