

# ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE

5550 - Università popolare

\*\*\* BILANCIO \*\*\*

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
<b>20</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.691,74</b>	<b>10</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>4.643,88</b>
20220	Diritto utiliz.progr.software	5.358,40	10029	Capitale sociale quote	190,92
20610	Costi plurienn.man.imm. in comodato	3.333,34	10500	Riserve statutarie	4.452,60
<b>21</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>159.803,91</b>	10641	Riserva per conversione euro	0,36
21100	Impianti tecnici specifici	1.982,00	<b>12</b>	<b>Trattam.fine rapp.lavoro sub.</b>	<b>1.732,32</b>
21200	Attrezzature varia e minuta	2.568,21	12000	Fondo T.F.R.	1.732,32
21210	Attrezzatura specifica	2.811,28	<b>14</b>	<b>Debiti vari di finanziamento</b>	<b>630,17</b>
21213	Attrezzatura didattiche	11.211,77	14120	Versamenti dei soci	630,17
21320	Macch.uff.eletr.ed elettroniche	66.685,17	<b>20</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.691,74</b>
21323	Altre macchine ufficio	5.339,14	20280	Fondi amm/to dir.brev.ind.etc.	5.358,40
21330	Mobili e arredi	27.812,92	20680	Fondi amm/to man.imm. in comodato	3.333,34
21360	Beni strum.inf. € 516,46	41.393,42	<b>21</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>159.803,91</b>
<b>22</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>32,48</b>	21170	F.do amm/to imp.tecn.specifici	1.982,00
22630	Siae ns/dep.cauzionale	30,00	21172	F.do amm/to attrezzature didattiche	11.211,77
22637	Depos. cauzion. comune di Sassari	2,48	21280	Fondi amm/attr.varia e min.	2.568,21
<b>42</b>	<b>Crediti verso altri</b>	<b>913,79</b>	21282	F.amm/to attrezzatura specific	2.811,28
42000	Telecom Italia ns/credito	442,50	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	66.685,17
42001	Sip c/to anticipazioni	103,29	21385	Fondo amm/to mob.e mac.or.uff.	33.152,06
42056	Erario c/acconto IRES	142,00	21388	Fondo amm/to beni str.inf.unm.	41.393,42
42148	Erario c/acconto IRAP	226,00	<b>41</b>	<b>Fornitori</b>	<b>1.000,01</b>
<b>45</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>19,34</b>	<b>45</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>3.513,79</b>
45007	Rit.fiscali su rival.TFR	5,96	45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	412,59
45019	Imposta sostitutiva	9,31	45003	Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	194,20
45210	INAIL	4,07	45021	IRAP	33,00
<b>50</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>16.120,57</b>	45200	INPS	273,00
50000	Cassa contante	8.060,23	45420	Personale-retribuzioni dovute	1.101,00
50101	Banco di Sardegna c/c 23754	8.060,34	45451	Soci-importi da rimborsare	1.500,00
			<b>46</b>	<b>Altri valori passivi</b>	<b>5.483,85</b>
			46013	Altri risconti passivi	5.483,85
<b>TOTALE</b>		<b>185.581,83</b>	<b>TOTALE</b>		<b>185.499,67</b>
			<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>82,16</b>

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
<b>30</b>	<b>Costi della produz.beni e ser.</b>	<b>19.211,46</b>	<b>70</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>42.473,78</b>
30300	Acq.di materiale di consumo	402,34	70005	Ricavi	340,17
30310	Acquisto materiali per manutenzione	414,63	70530	Contributo 5 per mille	5.728,84
30731	Comp.prof.consul.del lavoro	1.040,41	7053000	Contributo allievi spese didattiche	400,00
30732	Comp.prof.consulenze diverse	190,32	7053001	contributo soci sostenitori	24.600,00
30736	Comp.collab.progetto	7.462,50	7053002	Quote annuali soci	2.200,00
30811	Viaggi/trasp./parcheg.div.	880,00	7053003	Contributi Regione Sardegna	9.202,59
30812	Carburanti e lubrificanti 100%	48,64	70621	Arrotondamenti attivi	2,18
30821	Assicurazioni rischi	1.160,15	<b>72</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>0,89</b>
30840	Cancelleria e stampati	459,22	72330	Int.attivi su c/c e dep.banc.	0,89
30851	Bolli e valori bollati	60,50	<b>74</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>115,41</b>
30852	Spese postali	9,20	74101	Sopravvenienze attive non tassabili	115,41
308530	Spese telefoniche 80%	1.572,41			
30859	Spese amministrative diverse	285,48			
30871	Spese pul./sorv./prev.incendi	257,59			
30876	Spese acq.software operativi	451,14			
30883	Costi per pulizia esterna	2.491,85			
30890	Pubblicità e propaganda	1.500,01			
30892	Spese di rappresentanza	343,07			
30895	Spese per convegni e corsi	182,00			
<b>31</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>22.701,93</b>			
31000	Salari e stipendi	17.099,31			
31100	Contributi Inps	4.076,61			
31110	Contrib.Inail	42,29			
31200	T.F.R. lavorat.tempo pieno	1.483,72			
<b>33</b>	<b>Altri costi della produzione</b>	<b>308,17</b>			
33203	Imposta di bollo	101,96			
33206	Diritti e aggi erariali 100%	203,70			
33240	Arrotondamenti	2,51			
<b>34</b>	<b>Interessi e altri oneri finan.</b>	<b>253,36</b>			
34330	Spese di banca	253,36			
<b>37</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>33,00</b>			
37004	IRAP dell'esercizio	33,00			
<b>TOTALE</b>		<b>42.507,92</b>	<b>TOTALE</b>		<b>42.590,08</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>82,16</b>			

Il Presidente  
Prof. Antonio Luigi Pazzona

