

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	Esercizio 2022		Esercizio 2022
ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI	
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (acquisto libri e altro mat edit, acquisti vari e materiali di consumo, trasporti su acquisti, materiale promozionale, attrezzatura varia e minuta)	12.367,96 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori - tessere	180,00 €
2) Servizi (manut.ne e riparazione su immobili/impianti, comp. prof. consul. ammi.va e fiscale, comp prof. consul. lavoro, consulenze tecniche, assicurazione rischi, energia elettrica, cancelleria e stampati, acquedotto fognature dep, spese telefoniche, spese postali, quota ass ICOM, spese amministrative diverse, spese acquisto software operativi, funz. organismo, eventi spese diverse, costi per pulizia e servizi diversi e spese minute piccola cassa)	59.447,29 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	
3) Godimento di beni di terzi		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Personale (costi per il personale)	121.573,56 €	4) Erogazioni liberali (contributi liberali da privati)	1.010,00 €
5) Ammortamenti		5) Proventi del 5 per mille	3.081,86 €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		6) Contributi da soggetti privati (fondazione banco di sardegna + cgil sarda)	15.000,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
7) Oneri diversi di gestione (TARI, arrotondamenti, costi indeducibili, partita da rendicontare)	1.249,64 €	8) Contributi da enti pubblici (RAS, DM 228 2021 cultura, art. 8l 534/96 mic)	175.122,54 €
8) Rimanenze iniziali	15.740,84 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		10) Altri ricavi, rendite e proventi (biglietti ingresso, libri e materiale divulgativo, filatelia)	12.123,65 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		11) Rimanenze finali	18.749,16 €
11) Oneri straordinari	1.435,33 €	12) Sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi	1.545,81 €
12) Interessi e altri oneri finanziari	978,15 €		
Totale	212.792,77 €	Totale	226.813,02 €
		Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	14.020,25 €
			- €
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>		B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.641,97 €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi		2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento di beni di terzi		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
4) Personale		4) Contributi da enti pubblici	
5) Ammortamenti		5) Proventi da contratti con enti pubblici	
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		6) Altri ricavi, rendite e proventi (calamite, pubblicazioni fondazione, magliette)	8.764,02 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		7) Rimanenze finali	
7) Oneri diversi di gestione			
8) Interessi e altri oneri finanziari	3,85 € 3,85 €		
Totale	4.645,82 €	Totale	8.764,02 €
		Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	4.118,20 €
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>		C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>	
1) Oneri per raccolte fondi abituali		1) Proventi da raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
Totale		Totale	
			- €
		Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €
			- €
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	
			- €
			- €
1) Su rapporti bancari		1) Da rapporti bancari	
2) Su prestiti		2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio		3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		5) Altri proventi (sopr. attive)	
6) Altri oneri (interessi passivi iva, spese di banca)			
Totale	0,00 € 0,00 €	Totale	0,00 € 0,00 €
		Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,00 € 0,00 €

E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	1) Proventi da distacco del personale	- €
2) Servizi - tari, costi per pulizia,	- €	2) Altri proventi di supporto generale	
3) Godimento di beni di terzi	- €		
4) Personale	- €		
5) Ammortamenti	- €		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €		
7) Altri oneri (sopravvenienze passive)			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €		
10) Altri (arrotondamenti, costi indeducibili, partita da rendicontare)			
Totale	0,00 €0,00 €	Totale	- €
Totale oneri e costi	217.438,59 €	Totale proventi e ricavi	235.577,04 €
		<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</i>	
		Imposte	- €
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	18.138,45 €
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI			
	Esercizio t		Esercizio t
Costi figurativi		Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -
2) da attività diverse	€ -	2) da attività diverse	€ -
Totale	€ -	Totale	€ -