RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Es. 2022	Es. 2021	PROVENTI E RICAVI	Es. 2022	Es. 2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.646,73	€ 14.990,85	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	
2) Servizi	€ 253.646,07	€ 269.827,50	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	€ -	
3) Godimento beni di terzi	€ 42.396,47	€ 21.039,86	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	
4) Personale	€ 271.198,82	€ 273.013,86	4) Erogazioni liberali	€ 470,00	
5) Ammortamenti	€ 229.528,46	€ 144.693,80	5) Proventi del 5 per mille	€ -	€ 1.684,67
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 3.000,00	€ 438,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 2.049,34	€ 484,25	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ 17.000,00
8) Rimanenze iniziali		€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 174.776,43	€ 109.998,00
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 749.546,17	€ 682.846,33
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 68.940,66	€ 2.755,99
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale (A)	**€ 803.465,89**	**€ 724.050,12**	**Totale (A)**	**€ 996.733,26**	**€ 814.722,99**
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	**€ 193.267,37**	**€ 90.672,87**
B) Costi e oneri da attività diverse			**B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 284,57	€ 127,21	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	
2) Servizi	€ 49.277,18	€ 11.887,65	2) Contributi da soggetti privati	€ 14.000,00	
3) Godimento beni di terzi	€ 4.504,49	€ 3.866,26	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 230.820,87	€ 166.688,55
4) Personale	€ 43.586,41	€ 41.982,37	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ 1.074,84	€ 1.964,14	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1,44	€ 26,51
7) Oneri diversi di gestione	€ 283,70	€ 69,85	7) Rimanenze finali	€ -	
8) Rimanenze iniziali		€ -			
Totale (B)	**€ 99.011,19**	**€ 59.897,48**	**Totale (B)**	**€ 244.822,31**	**€ 166.715,06**
			Avanzo/disavanzo attività di attività diverse (+/-)	**€ 145.811,12**	**€ 106.817,58**
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ -		1) Proventi per raccolte fondi abituali	€ -	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -		2) proventi per raccolte fondi occasionali	€ -	
3) Altri oneri	€ -		3) Altri proventi	€ -	
Totale (C)	**€ -**	**€ -**	**Totale (C)**	**€ -**	**€ -**
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	**€ -**	**€ -**

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Es. 2022	Es. 2021	PROVENTI E RICAVI	Es. 2022	Es. 2021
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	€ 2.863,83	€ 1.502,42	1) Da rapporti bancari	€ 2.192,47	
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	€ -	
6) Altri oneri	€ 1.196,72	€ 312,59			
Totale (D)	**€ 4.060,55**	**€ 1.815,01**	**Totale (D)**	**€ 2.192,47**	**€ -**
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	**-€ 1.868,08**	**-€ 1.815,01**
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	€ -		2) altri proventi di supporto generale	€ -	
3) Godimento beni di terzi	€ -				
4) Personale	€ -				
5) Ammortamenti	€ -				
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ -				
7) Altri oneri	€ -				
Totale (E)	**€ -**	**€ -**	**Totale (E)**	**€ -**	**€ -**
Totale oneri e costi (A+B+C+D)	**€ 906.537,63**	**€ 785.762,61**	**Totale proventi e ricavi**	**€ 1.243.748,04**	**€ 981.438,05**
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	**€ 337.210,41**	**€ 195.675,44**
			Imposte	**€ 35.364,00**	**€ 19.475,00**
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	**€ 301.846,41**	**€ 176.200,44**

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

Via Ostiense, 106 - 00154 Roma - C.F. 97041390580 - P.IVA 02154141002

Il presente prospetto è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Il Presidente del C.d.A.
Vita Vincenzo Maria

Vincenzo Maria Vita

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Es. 2022	Es. 2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		€ -
Totale (A)		€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		€ -
2) Costi di sviluppo		€ -
3) Diritti di brevetto industriale e utilizz. opere dell'ingegno		€ -
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		€ -
5) Avviamento		€ -
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		€ -
7) Altre	€ 4.923.184,38	€ 4.715.625,13
Totale	**€ 4.923.184,38**	**€ 4.715.625,13**
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	€ 2.095,07	€ 4.840,36
3) Attrezzature	€ 16.366,31	€ 21.431,22
4) Altri beni	€ 2.492,86	€ 1.265,15
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		€ -
Totale	**€ 20.954,24**	**€ 27.536,73**
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate		€ -
b) Imprese collegate		€ -
c) Altre imprese		€ -
2) Crediti:		
a) Verso imprese controllate		€ -
b) Verso imprese collegate		€ -
c) Verso altri enti del terzo settore		€ -
d) Verso altri		€ -
3) Altri titoli		€ -
Totale		€ -
Totale Immobilizzazioni (B)	**€ 4.944.138,62**	**€ 4.743.161,86**

PASSIVO

	Es. 2022	Es. 2021
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	3.921.560,53	€ 3.921.560,53
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve Statutarie		€ -
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		€ -
3) Riserve vincolate destinate da terzi		€ -
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	669.875,67	€ 493.675,23
2) Altre riserve		€ -
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 301.846,41	€ 176.200,44
Totale (A)	**€ 4.893.282,61**	**€ 4.591.436,20**
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte, anche differite		
3) Altri	€ 270.000,00	€ 252.000,00
Totale (B)	**€ 270.000,00**	**€ 252.000,00**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 127.755,22	€ 102.557,14
Totale (C)	**€ 127.755,22**	**€ 102.557,14**
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	€ 38.860,26	€ 20.857,40
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	€ 26.857,64	€ 33.468,27
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 11.890,00	€ 17.414,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
12) altri debiti		
Totale (D)	**€ 77.607,90**	**€ 71.739,67**
E) Ratei e risconti passivi	€ 750.260,66	€ 725.725,08
Totale (E)	**€ 750.260,66**	**€ 725.725,08**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Es. 2022	Es. 2021	PASSIVO	Es. 2022	Es. 2021

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		€ -
2) Prodotti incorso di lavorazione e semilavorati		€ -
3) Lavori incorso su ordinazione		€ -
4) Prodotti finiti e merci		€ -
5) Acconti		€ -
Totale		€ -

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Verso utenti e clienti	€ 44.697,00	€ 71.262,18
2) Verso associati e fondatori		€ -
3) Verso enti pubblici		€ -
4) Verso soggetti privati per contributi		€ -
5) Verso enti della stessa rete associativa		€ -
6) Verso altri enti del terzo settore		€ -
7) Verso imprese controllate		€ -
8) Verso imprese collegate		€ -
9) Crediti tributari	€ 3.007,51	€ 3.547,00
9) Crediti tributari (oltre l'esercizio)	€ 374,00	€ 374,00
10) Da 5 per 1000		€ -
11) Imposte anticipate		€ -
12) Verso altri	€ 13.474,30	€ 3.660,00
Totale	**€ 61.552,81**	**€ 78.843,18**

III - Attività che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		€ -
2) Partecipazione in imprese collegate		€ -
3) Altri titoli		€ -
Totale		€ -

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	**€ 868.823,14**	**€ 695.611,11**
2) Assegni		€ -
3) Denaro e valori in cassa	**€ 561,35**	**€ 893,55**
Totale	**€ 869.384,49**	**€ 696.504,66**
Totale attivo circolante (C)	**€ 930.937,30**	**€ 775.347,84**

D) Ratei e risconti attivi

	€ 243.830,47	**€ 224.948,39**
Totale (D)	**€ 243.830,47**	**€ 224.948,39**

Totale attivo (A+B+C+D)	**€ 6.118.906,39**	**€ 5.743.458,09**	**Totale passivo (A+B+C+D+E)**	**€ 6.118.906,39**	**€ 5.743.458,09**

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO	Es. 2022	Es. 2021	PASSIVO	Es. 2022	Es. 2021

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

Via Ostiense, 106 - 00154 Roma - C.F. 97041390580 - P.IVA 02154141002

Il presente prospetto è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Il Presidente del C.d.A.
Vita Vincenzo Maria

Vincenzo Maria Vita