

CENTRO SOCIALE E ORTI VILLA BERNAROLI
Associazione di promozione sociale
Sede legale Via Morazzo 3 - 40132 BOLOGNA
C.F. 92013410375 - P.IVA 03266761208

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

SITUAZIONE ECONOMICA

PROVENTI

1) Proventi attività tipiche istituzionali

1.1 Contributi aderenti quote associative ordinarie	€ 7.997,00	
1.2 Oblazioni, erogazioni liberali	€ 20.870,88	
1.3 Proventi attività ricreative-sociali	€ 10.804,00	
1.4 Proventi attività culturali	€ -	
1.5 Proventi attività corsi	€ 30,00	
1.6 Donazioni e lasciti testamentari	€ -	
1.7 Proventi attività bar	€ 47.726,08	
1.8 Proventi attività orti	€ 13.315,00	€ 100.742,96

2) Proventi finanziari

2.1 Interessi attivi depositi bancari	€ 908,72	
2.2 Altri proventi finanziari	€ 241,67	€ 1.150,39

3) Proventi attività accessorie

3.1 Proventi attività cucina	€ 68.062,26	
3.2 Proventi raccolta fondi	€ -	€ 68.062,26

4) Proventi attività commerciale marginale

4.1 Proventi sponsorizzazioni e pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00
--	------------	------------

5) Proventi straordinari

5.1 Risarcimenti assicurativi	€ -	
5.2 Sopravvenienze attive	€ -	€ -

TOTALE PROVENTI

€ 170.955,61

CENTRO SOCIALE E ORTI VILLA BERNAROLI
Associazione di promozione sociale
Sede legale Via Morazzo 3 - 40132 BOLOGNA
C.F. 92013410375 - P.IVA 03266761208

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

SITUAZIONE ECONOMICA

ONERI

1) Oneri attività tipiche istituzionali

1.1 Oneri attività ricreative	€ 7.629,11	
1.2 Oneri attività culturali	€ 1.550,94	
1.3 Oneri attività corsi	€ -	
1.4 Oneri attività sociali	€ 27.851,84	
1.5 Oneri acquisto tessere	€ 4.754,00	
1.6 Liberalità a favore di terzi	€ 4.526,01	
1.7 Oneri attività bar	€ 17.611,13	
1.8 Oneri attività orti	€ 10.071,23	€ 73.994,26

2) Oneri generali di gestione

2.1 Spese telefoniche	€ 2.254,35	
2.2 Utenze (luce, acqua, gas)	€ 9.022,32	
2.3 Assicurazioni	€ 2.089,58	
2.4 Pulizia e materiale di consumo	€ 13.904,92	
2.5 Diritti S.I.A.E.	€ 442,95	
2.6 Cancelleria	€ 1.642,68	
2.7 Spese postali e valori bollati	€ 88,50	
2.8 Oneri diversi di gestione	€ 3.330,50	
2.9 Manutenzioni ordinarie e straordinarie	€ 9.891,17	
2.10 Consulenze esterne e servizi diversi	€ 5.434,03	
2.11 Ammortamenti	€ 10.298,13	€ 58.399,13

3) Oneri finanziari

3.1 Interessi passivi	€ 24,17	
3.2 Commissioni e spese bancarie	€ 715,83	€ 740,00

4) Oneri attività accessorie

4.1 Oneri attività cucina	€ 28.686,32	
4.2 Oneri raccolta fondi	€ -	€ 28.686,32

5) Oneri attività commerciale marginale

5.1 Oneri sponsorizzazioni e pubblicità	€ -	€ -
---	-----	-----

6) Oneri tributari

6.1 Ires	€ 570,00	
6.2 Irap	€ -	€ 570,00

7) Oneri straordinari

7.1 Sopravvenienze passive	€ -	€ -
----------------------------	-----	-----

TOTALE ONERI

€ 162.389,71

AVANZO DI GESTIONE

€ 8.565,90

TOTALE A PAREGGIO

€ 170.955,61

CENTRO SOCIALE E ORTI VILLA BERNAROLI
Associazione di promozione sociale
Sede legale Via Morazzo 3 - 40132 BOLOGNA
C.F. 92013410375 - P.IVA 03266761208

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

1) Disponibilità liquide

1.1 Cassa	€ 198,33	
1.2 Banca	€ 259.027,61	
1.3 Banca - deposito titoli	€ 13.000,00	€ 272.225,94

2) Immobilizzazioni

2.1 Impianti	€ 37.021,22	
2.2 Attrezzature	€ 122.709,69	
2.3 Mobili e arredi	€ 1.124,11	
2.4 Macchine ufficio	€ 3.930,29	
2.5 Software	€ 1.653,60	€ 166.438,91

3) Crediti

3.1 Crediti diversi	€ 6.179,34	
3.2 Ratei e risconti attivi	€ 3.171,54	€ 9.350,88

4) Rimanenze

4.1 Rimanenze merci	€ 2.293,00	€ 2.293,00
---------------------	------------	------------

TOTALE ATTIVO

€ 450.308,73

PASSIVO E RISERVE

1) Debiti

1.1 Fornitori	€ 5.618,87	
1.2 Debiti verso erario	€ 1.216,32	
1.3 Ratei e risconti passivi	€ 2.151,33	€ 8.986,52

2) Fondi ammortamento immobilizzazioni

2.1 F.do amm.to Impianti	€ 34.249,61	
2.2 F.do amm.to Attrezzature	€ 89.212,21	
2.3 F.do amm.to Mobili e arredi	€ 1.124,11	
2.4 F.do amm.to Macchine ufficio	€ 2.854,25	
2.5 F.do amm.to Software	€ 1.653,60	€ 129.093,78

3) Riserve

3.1 Riserva ordinaria	€ 59.354,39	
3.2 Riserva sviluppo e migliorie centro	€ 114.521,52	
3.3 Riserva imprevisti	€ 104.786,62	
3.4 Riserva fondo di garanzia	€ 25.000,00	€ 303.662,53

TOTALE PASSIVO E RISERVE

€ 441.742,83

AVANZO DI GESTIONE

€ 8.565,90

TOTALE A PAREGGIO

€ 450.308,73