

RELAZIONE TECNICA RENDICONTO 2018

STATO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA'	euro 458.007,61
PASSIVITA'	euro 452.374,89
AVANZO DI GESTIONE	euro 5.632,72

Di seguito sono illustrate analiticamente le varie voci:

ATTIVITA'

- ATTIVO CIRCOLANTE

-

L'importo è di euro 24.091,79 così ripartito:

Rimanenze di magazzino

euro 2.811,14 si riferisce a merce in giacenza

Banca

Il saldo del conto corrente presso BPER Agenzia di San Lazzarodi Savena risulta essere di euro 18.270,53

Cassa

Il saldo al 31 dicembre 2018 risulta essere di euro 3.010,12

- CREDITI

-

L'importo è di euro 1.585,00 e si riferisce :

Crediti verso clienti euro 1.520,00

Crediti per tessere restituite euro 65,00

- IMMOBILIZZAZIONI

-

L'importo di euro 89.465,45 si riferisce a beni acquistati nel corso degli anni completamente ammortizzati:

Immobilizzazioni beni immateriali

L'importo di euro 624,29 relativo al sito internet

Immobilizzazioni beni materiali

L'importo di euro 88.841,16 riguarda l'acquisto di beni durevoli

QUOTE ASSOCIATIVE

L'importo di euro 1.650,00 rappresenta il controvalore di numero 300 tessere anno 2019 acquistate presso sede ANCESCAO Provinciale al costo di euro 5,50

PASSIVITA'

DEBITI

L'importo di euro 7.535,46 si riferisce ai **debiti verso fornitori** per fatture ancora da saldare al 31 dicembre 2018

FONDI AMMORTAMENTO

Per immobilizzazioni immateriali euro 624,29
Per immobilizzazioni materiali euro 88.841,16

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta a euro 13.581,32 ed è costituito da:

Fondo di dotazione dell'Ente

In questo fondo confluisce ad ogni esercizio, l'eventuale avanzo o disavanzo ed ammonta ad euro 22.729,01

Patrimonio vincolato

Questo fondo è di euro 3.499,84, costituito dalla quota del 20% degli avanzi relativi agli esercizi precedenti

Fondo progetto approvato: Moltiplichiamo le O

Costi sostenuti euro 14.647,53 finanziamento ricevuto per euro 2.000,00 a carico del Centro sociale rimangono euro 12.647,53

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Relativo a canone quarto trimestre 2018 noleggio lavapavimenti euro 577,29

CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31 dicembre 2018 si è chiuso con i seguenti risultati

PROVENTI	euro 108.941,20
ONERI E SPESE	euro 103.308,48
AVANZO DI GESTIONE	euro 5.632,72

Di seguito si riportano analiticamente le seguenti voci :

- **ONERI E SPESE**

-

ONERI BENI PATRIMONIALI

La quota di ammortamento dei beni immateriali ammonta ad euro 624,29 per sito internet

La quota di ammortamento dei beni materiali ammonta ad euro 2.632,07 per acquisto:

tendone cucina euro 545,00

sfogliatrice euro 1.500,00

lavatrice euro 279,00

multitrito euro 63,99

computer euro 444,08

- **SPESE AMMINISTRATIVE**

L'importo complessivo è di euro 10.429,74, così ripartito:

- Assicurazioni euro 2680,37 per la copertura assicurativa
- Consulenze euro 888,16 per il professionista che si occupa di adempimenti fiscali
- Cancelleria e stampati euro 2.803,41
- Postali euro 37,85
- Imposte, Tasse, SIAE euro 2.626,90
- Varie euro 1.393,05 per accessori cucina, bar, piccoli interventi, ecc.

-

- **Solidarietà**

arrotondamento attivo euro 6,95

- **UTENZE**

Tali spese ammontano ad euro 28.494,38 così distribuite:

- Manutenzione ordinaria dei locali euro 5.211,64
- Telefonia euro 1.449,94
- Elettricità euro 8.527,50
- Gas euro 3.875,17
- Acqua euro 2.052,01
- Pulizie euro 7.378,12

- **TESSERAMENTO SOCI**

Il totale dei proventi di euro 1.752.00 è relativo al rilascio di 602 tessere

- **EROGAZIONI LIBERALI**

Proventi 5 x 1000 euro 587,90 bonifico ricevuto per anno 2016/2015 accredito ricevuto 16+ agosto 2018

- **CONTRIBUTI**

Contributo da privati euro 672.00 ricevuti per sostegno acquisto sito internet e lavatrice

- **ATTIVITA' ISTITUZIONALI A FAVORE DEI SOCI**

L'importo di euro 10.951,97 è così ripartito:

- Attività di ballo proventi euro 372,59
- Balli di gruppo proventi euro 987,00
- Attività formativa costo euro 281,73
- Corsi motori proventi euro 9.840,98
- Corsi di cucito proventi euro 360,00
- Corsi Musicali proventi euro 686,00
- Offerta libera serate musicali proventi euro 419,12
- Gratutà tessere costo euro 304,00 (nr. 38 per attività' scolastica)
- Progetto con spazio giovani costo euro 436,52
- Estate ragazzi costo euro 691,47

-

- **RACCOLTA FONDI**

Mercatino di Natale euro 643,66

- **ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

L'importo di euro 21.152,30 e' così' suddiviso:

- Bar proventi euro 20.824,66
- Rimanenze finali di merci euro 2.811,14
- Rimborso spese volontari costo euro 1.406,00
- Acquisto quotidiani costo euro 1.077,50

- **ATTIVITA' ACCESSORIE COMMERCIALI**

L'importo di euro 12.599,79 e' relativo a:

Attivita' ristorazione euro 7.288,79 per cena del venerdi' e alcuni pranzi e cenone di capodanno
Affitto sale euro 5.3511,00

- **ONERI FINANZIARI**

L'importo di euro 353,37 si riferisce ade oneri bancari per tenuta ordinaria conto corrente

San Lazzaro di Savena 14 marzo 2019

Il presidente

Carla Canini
