

RELAZIONE TECNICA RENDICONTO 2020

STATO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al **31 dicembre 2020** presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA': euro 104.540,23=

PASSIVITA': euro 109.803,77=

DISAVANZO DI GESTIONE: euro 5.263

Di seguito sono illustrate analiticamente le varie voci:

ATTIVITA'

- ATTIVO CIRCOLANTE

L'importo è di euro 14.762,35= così ripartito:

Rimanenze di magazzino

euro 1.907,55= si riferisce a merce in giacenza bar e cucina

Banca

Il saldo del conto corrente c/o BPER Agenzia di San Lazzaro di Savena risulta essere di euro 10.685,65=

Cassa

Il saldo al 31 dicembre 2020 risulta essere di euro 2.136,75=

- IMMOBILIZZAZIONI

L'importo di euro 89.867,88= si riferisce a beni acquistati nel corso degli anni completamente ammortizzati:

Immobilizzazioni beni immateriali

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

Immobilizzazioni beni materiali

L'importo di euro 89.243,59= riguarda l'acquisto di beni durevoli

PASSIVITA'

DEBITI

L'importo di euro 855,79= si riferisce ai **debiti verso fornitori** per fatture ancora da saldare al 31 dicembre 2020

FONDI AMMORTAMENTO

Per immobilizzazioni immateriali euro 624,29=
Per immobilizzazioni materiali euro 89.243,59=

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta ad euro -19.120,10= 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 27.776,04=

Patrimonio vincolato

Questo fondo è di euro 4.761,59=, costituito dalla quota del 20% degli avanzi relativi agli esercizi precedenti

Fondo progetto approvato 2 progetto: Moltiplichiamo le O

Costi sostenuti nel corso di anni precedenti a carico del Centro sociale euro +12.647,53=

Fondo progetto approvato 3 progetto: 699 finanziato Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali art. 72 e art. 73

Costi sostenuti euro 4639,88=: finanziamento ricevuto di euro 3869,88=: ancora da ricevere euro 770,00=

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Relativo a quota partecipazione corsa non effettuata euro 40,00=

CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31 dicembre 2020 si è chiuso con i seguenti risultati

PROVENTI	euro 41.936,01=
ONERI E SPESE	euro 47.199,55=
DISAVANZO DI GESTIONE	euro 5.263,54=

Di seguito si riportano analiticamente le seguenti voci :

- **ONERI E PROVENTI**

- **SPESE AMMINISTRATIVE**

L'importo complessivo è di euro 8.737,13=, così ripartito:

- Assicurazioni euro 2.680,37 = per la copertura assicurativa
- Cancelleria e stampati euro 3.303,20=
- Postali euro 18,45=
- Imposte, Tasse, Canoni euro 1.188,70=
- Varie generali euro 1.546,41= per accessori cucina,bar,piccoli interventi,ecc.

- **UTENZE e manutenzioni**

Tali spese ammontano ad euro 18.020,14= così distribuite:

- Manutenzione ordinaria dei locali euro 4.248,13=
- Telefonia euro 1.370,27=
- Elettricità euro 4.425,73=
- Gas euro 1.691,52=
- Acqua euro 1.753,94=
- Pulizie euro 4.530,55=

- **TESSERAMENTO SOCI**

Il totale dei proventi di euro 1.031,00= è relativo al rilascio di nr 406 tessere

- **EROGAZIONI LIBERALI**

Proventi 5 x 1000 euro 2.351,53= bonifici ricevuti per anni 2017/2018-2018/2019 accreditati ricevuti in luglio e ottobre 2020

- **CONTRIBUTI**

- L'importo di euro 9.181,70= è così ripartito:

Contributo da privati euro 181,70= ricevuti per sostegno acquisti da privati

Contributo da enti pubblici euro 9.000,00= relativo a contributo regionale di 5000,00= euro e contributo ristoro nazionale di euro 4000,00 ricevuti rispettivamente a novembre e dicembre 2020.

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

L'importo di euro 5.352,82= è così ripartito:

- Attività di ballo da sala e di gruppo:proventi euro 420,00=
- Attività formativa (scuola) :costo euro 289,20=
- Corsi motori :proventi euro 4.712,02=
- Corsi di cucito: proventi euro 150,00=
- Offerta libera per rimborso serate (SIAE, degusto, ...): proventi euro 360,00=

- **ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

L'importo di euro 3.553,93= è così suddiviso:

- Bar: proventi euro 2.068,98=
- Rimanenze finali di merci: euro 1.849.,95=
- Rimborso spese volontari: costo euro 205,50=
- Acquisto quotidiani: costo euro 217,10=

- **ATTIVITA' ACCESSORIE COMMERCIALI**

L'importo di euro 394,18= è relativo a:

attività ristorazione costo euro 320,82=
affitto sale euro 715,00=

- **ONERI FINANZIARI**

L'importo di euro 313,83= si riferisce ad oneri bancari per tenuta ordinaria del conto corrente.

San Lazzaro di Savena (BO) , 20 aprile 2021

Il compilatore Responsabile Amministrativo Franca Favi
Il Presidente Carla Canini

