

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>10</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.270,00</b>	<b>18</b>	<b>F.di sval/amm. imm. immat. e</b>	<b>427,00</b>
1050	Migliorie beni di terzi	4.270,00	1890	F.do amm.to migliorie beni	427,00
105000	Migliorie beni di terzi	4.270,00	189000	F.do amm.to migliorie beni di	427,00
<b>12</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>230.506,08</b>	<b>19</b>	<b>F.do sval/amm immob. materiali</b>	<b>207.808,24</b>
1210	Impianti generici	37.021,22	1910	F.do ammortamento impianti	39.409,00
121000	Impianti generici	37.021,22	191000	F.do ammort. impianti e	39.409,00
1211	Impianti specifici	5.969,46	1912	F.do ammortam. impianti	2.387,78
121100	Impianti specifici	5.969,46	191200	F.do ammortam. impianti	2.387,78
1220	Attrezzatura	166.564,95	1916	F.do amm.to beni < € 516,46	28.415,23
122000	Attrezzatura varia,bar,cucina	138.149,72	191600	F.do amm.to beni < € 516,46	28.415,23
122003	Beni amm.li nell'anno	28.415,23	1920	F.do ammort. attrezzatura	116.645,78
1230	Costruzioni leggere	4.402,92	192000	F.do ammort. attrezzatura	116.645,78
123000	Costruzioni leggere	4.402,92	1930	F.do ammortam. costruzioni	4.402,92
1233	Mobili ed arredi	7.033,37	193000	F.do ammortam. costruzioni	4.402,92
123300	Mobili ed arredi	7.033,37	1936	F.do ammortamento mobili ed	7.033,37
1234	Macchine uff. elettr. ed	9.514,16	193600	F.do ammortamento mobili ed	7.033,37
123400	Macchine uff. elettr. ed	9.514,16	1938	F.do amm. macch. uff.	9.514,16
35	Crediti diversi	3.251,81	193800	F.do amm. macch. uff.	9.514,16
3530	Crediti vari	3.251,81	<b>50</b>	<b>Capitale e riserve</b>	<b>113.301,89</b>
353000	Crediti vari	3.245,81	5050	Riserve statutarie	710,04
353001	Cauzioni	6,00	505000	Riserve statutarie	710,04
<b>36</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>3.112,93</b>	5063	Fondo contributi in conto	112.591,85
3611	Risconti attivi	3.112,93	506301	Fondo di garanzia	25.000,00
361100	Risconti attivi	3.112,93	506302	Fondo "vacanze in città"	75.000,00
<b>41</b>	<b>Banche e conti correnti</b>	<b>88.548,79</b>	506303	Fondo prog. web e Bologna	7.126,00
4100	Banca c/c	88.548,79	506304	Fondo ristr.tetto oratorio	215,85
410001	Banca Pop.re Emilia Romagna	29.510,39	506305	Fondo case di quartiere	5.250,00
410006	Titoli	59.038,40	<b>62</b>	<b>Debiti a medio e lungo termine</b>	<b>809,50</b>
<b>42</b>	<b>Assegni, danaro e valori in</b>	<b>1.143,65</b>	6240	Depositi cauzionali passivi	809,50
4200	Cassa contanti sede	1.143,65	624000	Depositi cauzionali passivi	809,50
420001	Cassa contanti sede in valuta	1.143,65	<b>70</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>9.507,00</b>
			7000	Fornitori nazionali	9.507,00
			700000/000002	TIM S.p.A.	48,80
			700000/148	MERLOTTA SOCIETA' AGRICOLA DI	104,09
			700000/187	NUOVA MAESTRI UFFICIO S.R.L.	166,70
			700000/192	SORCE E VANNINI SERVICE S.R.L.	134,20
			700000/210	COOP ALLEANZA 3.0	156,44
			700000/242	DELTA SERVICE SRL	560,97
			700000/245	Il Sole società cooperativa	585,60
			700000/252	IL CHiodo FISSO	36,00
			700000/261	SOCIETA' AGRICOLA MORARA IVAN	263,52
			700000/263	LA PASTA DI CELESTINO SRL	416,61
			700000/264	MARIO MASI	132,00
			700000/266	LITO CALEGARI SNC	386,01
			700000/268	PROSCIUTTIFICIO VERUCCHIA	211,41
			700000/269	BL SRL	109,80
			700000/270	La Carsenta di Stefano Mazzoni	168,48
			700000/278	COSEPURI SCPA	3.080,00
			700000/298	SOLE CATERING SRL	110,11
			700000/309	NUOVA LIPPI A. & MANFREDINI G.	92,04
			700000/315	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'	2.671,20
			700000/70	MULINO FERRI ANGELO E FIGLI	73,02
			<b>76</b>	<b>Debiti verso Erario</b>	<b>520,00</b>
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	520,00
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	520,00
			<b>77</b>	<b>Debiti diversi</b>	<b>1.012,33</b>
			7710	Debiti vari	1.012,33
			771001	Debiti v/carta di credito	1.012,33
			<b>78</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>2.141,08</b>
			7803	Altri ratei passivi	2.141,08
			780300	Ratei passivi	2.141,08
<b>TOTALE</b>		<b>330.833,26</b>	<b>TOTALE</b>		<b>335.527,04</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>4.693,78</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>335.527,04</b>			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

**COSTI****RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>91</b>	<b>Acquisti di beni e servizi</b>	<b>114.837,32</b>	<b>80</b>	<b>Proventi operativi</b>	<b>135.701,85</b>
<b>9102</b>	<b>Acquisti di materiali di</b>	<b>6.545,87</b>	<b>8000</b>	<b>Ricavi</b>	<b>120.512,41</b>
910200	Acquisti di materiali di	6.545,87	800000	Ricavi bar	25.131,10
<b>9103</b>	<b>Acquisti di merci</b>	<b>41.111,31</b>	800001	Ricavi cucina	72.476,81
910300	Acquisti bar	16.928,28	800002	Attività sociali	7.514,00
910301	acquisti cucina	24.183,03	800003	Ricavi orti	15.390,50
<b>9106</b>	<b>Assicurazioni</b>	<b>3.537,53</b>	<b>8001</b>	<b>Contribuiti e offerte Centro</b>	<b>15.189,44</b>
910600	Assicurazioni	3.537,53	800103	Quote associative	6.670,60
<b>9107</b>	<b>Cancelleria</b>	<b>1.019,51</b>	800104	Offerte e liberalità varie	4.915,84
910700	Cancelleria	1.019,51	800107	Corsi	3.603,00
<b>9108</b>	<b>Diritti e permessi</b>	<b>698,21</b>	<b>91</b>	<b>Acquisti di beni e servizi</b>	<b>15,04</b>
910800	Diritti SIAE	698,21	<b>9191</b>	<b>Sconti ed abbuoni att. su</b>	<b>15,04</b>
<b>9109</b>	<b>Acquisti vari</b>	<b>625,69</b>	919100	Sconti ed abbuoni att. su	15,04
910900	Attrezzatura varia e minuta	58,30			
910902	Spese varie	287,39			
910903	Mat.e manut.Giardino	280,00			
<b>9111</b>	<b>Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46</b>	<b>890,81</b>			
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	890,81			
<b>9120</b>	<b>Manutenzioni e riparaz.</b>	<b>2.501,96</b>			
912000	Manutenzioni e riparaz.	2.501,96			
<b>9121</b>	<b>Manutenz. e ripar.</b>	<b>4.412,77</b>			
912100	Manutenz. impianti/macch.	4.412,77			
<b>9122</b>	<b>Manutenz. e riparaz.</b>	<b>252,10</b>			
912200	Manutenz. e rip.ordinaria	252,10			
<b>9126</b>	<b>Manut. e ripar. macch.</b>	<b>366,00</b>			
912600	Manut. e ripar. macch.	366,00			
<b>9130</b>	<b>Costi internet</b>	<b>168,55</b>			
913000	Costi internet	168,55			
<b>9131</b>	<b>Energia elettrica</b>	<b>8.656,19</b>			
913100	Energia elettrica	8.656,19			
<b>9132</b>	<b>Acqua potabile</b>	<b>10.122,03</b>			
913200	Acqua potabile	1.174,01			
913201	Acqua orti	8.948,02			
<b>9133</b>	<b>Spese telefoniche</b>	<b>670,94</b>			
913300	Spese telefoniche	670,94			
<b>9134</b>	<b>Spese postali</b>	<b>6,55</b>			
913400	Spese postali	6,55			
<b>9135</b>	<b>Gas metano</b>	<b>3.278,93</b>			
913501	Gas	3.278,93			
<b>9136</b>	<b>Pulizia locali</b>	<b>6.666,08</b>			
913600	Pulizia locali	6.666,08			
<b>9140</b>	<b>Costi di trasporto</b>	<b>246,22</b>			
914000	Costi di trasporto	246,22			
<b>9142</b>	<b>Carburanti</b>	<b>894,40</b>			
914200	Carburanti	894,40			
<b>9150</b>	<b>Costi per consulenze</b>	<b>7.808,04</b>			
915000	Costi per consulenze ammin.e	3.731,04			
915001	consulenze tecniche	4.077,00			
<b>9162</b>	<b>Noleggi</b>	<b>13.978,26</b>			
916200	Noleggi	13.978,26			
<b>9173</b>	<b>Costi per utilizzo licenze</b>	<b>379,37</b>			
917300	Costi per utilizzo licenze	379,37			
<b>93</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>14.480,36</b>			
<b>9300</b>	<b>Spese organizzative</b>	<b>5.814,50</b>			
930006	Corsi	1.924,50			
930007	Cultura,corsi	560,00			
930010	Spese per progetti	3.330,00			
<b>9301</b>	<b>spese per collaboratori</b>	<b>2.386,53</b>			
930101	Rimborsi spese collaboratori	2.386,53			
<b>9302</b>	<b>Coordinamento tessere</b>	<b>5.400,00</b>			
930200	Coordinamento tessere	5.400,00			
<b>9320</b>	<b>Pubblicità e propaganda</b>	<b>879,33</b>			
932000	Pubblicità e propaganda	879,33			
<b>94</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>4.986,15</b>			
<b>9405</b>	<b>Ammort. altre immobilizz.</b>	<b>427,00</b>			
940501	Ammortam. migliorie beni di	427,00			
<b>9411</b>	<b>Ammort. ordinari impianti e</b>	<b>1.193,89</b>			
941101	Ammort. ordinari impianti e	1.193,89			
<b>9412</b>	<b>Ammortamenti ordinari</b>	<b>3.365,26</b>			
941201	Ammortamenti ordinari	3.365,26			
<b>96</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>2.438,74</b>			
<b>9630</b>	<b>Interessi passivi di conto</b>	<b>1.558,98</b>			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

**COSTI****RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
963000	Interessi passivi di conto	1.558,98			
<b>9633</b>	<b>Spese bancarie</b>	<b>879,76</b>			
963300	Spese bancarie	879,76			
<b>99</b>	<b>Oneri tributari di competenza</b>	<b>3.668,10</b>			
<b>9911</b>	<b>Imposta di bollo</b>	<b>28,00</b>			
991100	Imposta di bollo	28,00			
<b>9914</b>	<b>Imposte e tasse comunali</b>	<b>520,00</b>			
991401	tasse varie	520,00			
<b>9915</b>	<b>versamento IVA</b>	<b>3.120,10</b>			
991500	IVA	3.120,10			
<b>TOTALE</b>		<b>140.410,67</b>	<b>TOTALE</b>		<b>135.716,89</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>4.693,78</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>140.410,67</b>

**Obblighi di pubblicazione ex art. 1, commi 125-129, L. 124/2017**

<b>Denominazione e Codice Fiscale Ente ricevente</b>	<b>Denominazione Pubblica amministrazione erogante</b>	<b>Somma incassata</b>	<b>Data incasso</b>
Centro Sociale e Orti Villa Bernaroli a.p.s. c.f.92013410375	Comune di Bologna Quartiere Borgo Panigale-Reno	1.607,84	23-mar-23
Centro Sociale e Orti Villa Bernaroli a.p.s. c.f.92013410375	Comune di Bologna	5.250,00	20-lug-23
Totale		6.857,84	



STATO PATRIMONIALE - CS VILLA BERNAROLI APS  
VIA MORAZZO, 3 - 40132 - BOLOGNA  
CF 92013410375 - P.IVA 03266761208

	2023	2022
<b>ATTIVO:</b>		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi, diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	€ -	
<b>TOTALE:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0,00</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 3.843,00	
2) impianti e macchinari	€ 1.193,90	€ 2.387,79
3) attrezzature	€ 21.503,94	€ 21.843,60
4) altri beni	€ -	
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 26.540,84</b>	<b>€ 24.231,39</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti		
a) verso altre imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri enti del terzo settore		
d) verso altri		
3) altri titoli	€ 59.038,40	€ 105.447,40
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 59.038,40</b>	<b>€ 105.447,40</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI:</b>	<b>€ 85.579,24</b>	<b>€ 129.678,79</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
<b>TOTALE:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0,00</b>
II - CREDITI		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori	€ 2.979,00	€ 4.176,00
3) verso enti pubblici		
4) verso soggetti provati per contributi		

5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo Settore		
7) verso imprese collegate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	€ 272,81	€ 6,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.251,81</b>	<b>€ 4.182,00</b>
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0,00</b>
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	€ 29.510,39	€ 20.840,97
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	€ 1.143,65	€ 774,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.654,04</b>	<b>€ 21.615,72</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 33.905,85</b>	<b>€ 25.797,72</b>
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 3.112,93	€ 1.201,62
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 122.598,02</b>	<b>€ 156.678,13</b>

PASSIVO:		
A) Patrimonio netto		
I - fondo in dotazione dell'ente		
II - patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ 710,04	€ 21.584,87
2) riserve vincolate per decisioni degli organi istituzionali		
3) riserve vincolate destinate a terzi		
III - patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione		
2) altre riserve	€ 112.591,85	€ 142.250,00
IV - avanzo o disavanzo d'esercizio		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 113.301,89</b>	<b>€ 163.834,87</b>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0,00</b>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ -	€ 0,00
D) DEBITI		
1) debiti verso banche	€ 1.012,33	€ 603,62
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	€ 9.507,00	€ 10.625,24
8) debiti verso imprese collegate o controllate		

9) debiti tributari	€	520,00	
10) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
12) altri debiti	€	809,50	€ 755,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>11.848,83</b>	<b>€ 11.983,86</b>
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€	2.141,08	€ 1.734,23
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>127.291,80</b>	<b>€ 177.552,96</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>-€</b>	<b>4.693,78</b>	<b>-€ 20.874,83</b>