

IUBILANTES - Como

Rendiconto della gestione 1/1/2019 - 31/12/2019

Situazione Patrimoniale		parziali 2019	2019	2018	2017	2016
ATTIVITA'						
05	Altri beni materiali		3.076,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Icona	1.700,00				
	Macchine ufficio elettroniche	1.529,88				
	F.do ammort.macchine elett.	-152,99				
09	Merci		0,00	110,00	100,00	300,00
	Pubblicazioni					
	F.do svalutazione					
15	Crediti		17.088,30	2.075,57	8.381,42	41.799,87
	Altri crediti	1.829,24				
	FPCC bando 4/2018	675,25				
	Reg.Lomb. Bando ID115	13.100,00				
	Mibact	1.483,81				
19	Disponibilità		19.756,13	41.090,70	34.875,17	18.249,75
	BCC CRA Cantù	1.438,12				
	Credito Valtellinese	11.104,29				
	B.ca Popolare di Sondrio	6.821,79				
	Cassa e prepagata	391,93				
21	Risconti attivi		543,70	411,29	893,50	659,40
	x canone Aruba e assicurazioni	543,70				
>>	TOTALE ATTIVO		40.465,02	45.387,56	45.950,09	62.709,02
PASSIVITA'						
19	Debiti v/banche		306,91	0,00	0,00	0,00
	Emittenti c/credito	306,91				
33	Debiti		1.694,50	6.981,65	3.832,30	1.610,00
	Fornitori e debiti diversi	621,14				
	Fatture da ricevere	971,40				
	Erario / Inps	101,96				
39	Anticipazioni		0,00	0,00	230,00	20.000,00
		0,00				
45	Risconti passivi		40,00	80,00	83,00	140,00
	su quote associative 2019 e oneri	40,00				
>>	TOTALE PASSIVO		2.041,41	7.061,65	4.145,30	21.750,00
PATRIMONIO						
23	Capitale		0,52	0,52	0,52	0,52
25	Risultati precedenti		38.325,39	41.804,27	40.958,50	35.896,87
	Risultato esercizio		97,70	-3.478,88	845,77	5.061,63
>>	TOTALE PATRIMONIO		38.423,61	38.325,91	41.804,79	40.959,02

Conto economico		parziali 2019	2019	2018	2017	2016
RICAVI						
53	Quote e contributi		18.792,00	13.873,11	14.943,44	11.305,27
	Quote associative	3.330,00				
	Contributi da privati	1.102,00				
	Donazioni su bando 4/2018 FPCC	13.360,00				
	Contributi da enti, ordinari	0,00				
	Quota 5 x mille anno fiscale 2017	1.000,00				
	Gite / viaggi sociali	0,00				
53	Rimborsi su progetti		35.883,81	0,00	0,00	22.500,00
	Bando 4/2018 FPCC	0,00				
	Bando Reg.Lomb. ID115	33.600,00				
	Mibact	1.483,81				
	BIM 2019	800,00				
53	Componenti extra arrotondamenti	13,45	13,45	0,00	1.806,06	0,00
73	Interessi attivi		45,74	27,77	23,87	3,08
	interessi su c/c	45,74				
>> TOTALE RICAVI			54.735,00	13.900,88	16.773,37	33.808,35
COSTI						
57	Costi per progetti		43.490,28	6.758,03	7.338,49	19.180,70
	Bando 4/2018 FPCC	3.642,26				
	Bando Reg.Lomb. ID115	33.600,01				
	Mibact	5.148,00				
	BIM 2019	1.100,01				
	Guidina					
	Immagimondo					
	Monumenti aperti					
	Mostra filatelica					
	Costi di gestione con utilizzo 5x1000 2017		6.898,64	8.665,43	6.897,81	7.314,48
	Tipografia e libri	1.415,20				
	Postali	377,54				
	Assicurazioni	958,59				
	Software	348,39				
	Cancelleria	403,42				
	Prestazioni di terzi	634,00				
	Interessi e oneri bancari	318,90				
	Spese generali varie	2.289,61				
	Ammortamenti	152,99				
	Costi istituzionali		4.248,38	1.956,30	1.691,30	2.251,54
	Contributi associativi, erogazioni	200,00				
	Incontri, manifestazioni, ospitalità	4.048,38				
>> TOTALE COSTI			54.637,30	17.379,76	15.927,60	28.746,72
RISULTATO DI COMPETENZA						
	Ricavi		54.735,00	13.900,88	16.773,37	33.808,35
	Costi		-54.637,30	-17.379,76	-15.927,60	-28.746,72
>> RISULTATO			97,70	-3.478,88	845,77	5.061,63

Rendiconto finanziario	parziali 2019	2019	2018	2017	2016
-------------------------------	---------------	-------------	------	------	------

>> Saldo iniziale (1/1)

Cassa e prepagata e c/credito	1.877,67	41.090,70	<u>34.875,17</u>	18.249,75	-12.273,55
Banca c/c attivo	39.213,03				
Banca c/c passivo	0,00				

Variazioni dell'esercizio

Risultato esercizio		97,70	-3.478,88	845,77	5.061,63
05 Aumento beni mat.	iniziali	1.700,00	-1.376,89	0,00	0,00
	finali	3.076,89			
09 Magazzino volumi	iniziali	110,00	110,00	-10,00	200,00
	finali	0,00			320,20
15 Aumento crediti	iniziali	2.075,57	-15.012,73	6.305,85	33.418,45
	finali	17.088,30			26.379,37
21 Risconti attivi	iniziali	411,29	-132,41	482,21	-234,10
	finali	543,70			-659,40
33 Decremento debiti	iniziali	6.981,65	-5.287,15	3.149,35	2.222,30
	finali	1.694,50			281,50
39 Decremento anticip.	iniziali	0,00	0,00	-230,00	-19.770,00
	finali	0,00			-1.000,00
45 Risconti passivi	iniziali	80,00	-40,00	-3,00	-57,00
	finali	40,00			140,00
>> Flusso finanziario dell'esercizio			-21.641,48	<u>6.215,53</u>	16.625,42
					30.523,30

>> Saldo finale (31/12)

Cassa e prepagata	391,93	19.449,22	<u>41.090,70</u>	34.875,17	18.249,75
Banca c/c attivo	19.364,20				
Banca c/c passivo	-306,91				