

IUBILANTES - Como

Rendiconto della gestione 1/1/2018 - 31/12/2018

Situazione Patrimoniale		parziali 2018	Totali 2018	2017	2016	2015
ATTIVITA'						
05	Altri beni materiali		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Icona	1.700,00				
09	Merci		110,00	100,00	300,00	620,20
27	Pubblicazioni	410,00				
	F.do svalutazione	-300,00				
15	Crediti		2.075,57	8.381,42	41.799,87	68.179,24
	Altri crediti	2.075,57				
19	Disponibilità		41.090,70	34.875,17	18.249,75	2.198,90
	BCC CRA Cantù	5.451,25				
	Credito Valtellinese	22.491,65				
	B.ca Popolare di Sondrio	11.270,13				
	Cassa e prepagata	1.877,67				
21	Risconti attivi		411,29	893,50	659,40	0,00
	x canone Aruba e assicurazioni	411,29				
>>	TOTALE ATTIVO		45.387,56	45.950,09	62.709,02	72.698,34
PASSIVITA'						
19	Debiti v/banche		0,00	0,00	0,00	14.472,45
33	Debiti		6.981,65	3.832,30	1.610,00	1.328,50
	Fornitori e debiti diversi	6.347,25				
	Fatture da ricevere	634,40				
39	Anticipazioni		0,00	230,00	20.000,00	21.000,00
		0,00				
45	Risconti passivi		80,00	83,00	140,00	0,00
	su quote 2019 e oneri	80,00				
>>	TOTALE PASSIVO		7.061,65	4.145,30	21.750,00	36.800,95
PATRIMONIO						
23	Capitale		0,52	0,52	0,52	0,52
25	Risultati precedenti		41.804,27	40.958,50	35.896,87	18.069,52
	Risultato esercizio		-3.478,88	845,77	5.061,63	17.827,35
>>	TOTALE PATRIMONIO		38.325,91	41.804,79	40.959,02	35.897,39

Conto economico	parziali	Totali 2018	2017	2016	2015
-----------------	----------	-------------	------	------	------

RICAVI

53	Quote e contributi		13.873,11	14.943,44	11.305,27	14.061,36
	Quote associative	3.040,00				
	Contributi da privati	3.336,70				
	Contributi da enti, ordinari	5.300,00				
	Quota 5 x mille 2016	813,41				
	Cene sociali	0,00				
	Gite / viaggi sociali	1.383,00				
53	Rimborsi su progetti		0,00	0,00	22.500,00	65.460,78
53	Componenti extra		0,00	1.806,06	0,00	0,00
73	Interessi attivi		27,77	23,87	3,08	0,00
	interessi su c/c	27,77				
>>	TOTALE RICAVI		13.900,88	16.773,37	33.808,35	79.522,14

COSTI

57	Costi per progetti		6.758,03	7.338,49	19.180,70	51.032,20
	Guidina	5.399,40				
	Immagimondo	520,13				
	Monumenti aperti	185,50				
	Mostra filatelica	653,00				
	Costi di gestione	con utilizzo quota 5x1000	8.665,43	6.897,81	7.314,48	9.385,59
	Tipografia e libri	2.137,90				
	Postali	390,31				
	Assicurazioni	454,55				
	Software	1.002,98				
	Cancelleria	104,77				
	Prestazioni di terzi	634,40				
	Interessi e oneri bancari	387,98				
	Spese generali varie	3.552,54				
	Costi istituzionali		1.956,30	1.691,30	2.251,54	1.277,00
	Contributi associativi, erogazioni	400,00				
	Incontri, manifestazioni, cene	1.556,30				
>>	TOTALE COSTI		17.379,76	15.927,60	28.746,72	61.694,79

RISULTATO DI COMPETENZA

	Ricavi		13.900,88	16.773,37	33.808,35	79.522,14
	Costi		-17.379,76	-15.927,60	-28.746,72	-61.694,79
>>	RISULTATO		-3.478,88	845,77	5.061,63	17.827,35

Rendiconto finanziario	parziali	Totali 2018	2017	2016	2015
------------------------	----------	-------------	------	------	------

>> Saldo iniziale (1/1)

Cassa e prepagata e c/credito	2.229,00	34.875,17	18.249,75	-12.273,55	-2.939,79
Banca c/c attivo	32.646,17				
Banca c/c passivo	0,00				

Variazioni dell'esercizio

Risultato esercizio		-3.478,88	845,77	5.061,63	17.827,35
09 Magazzino volumi	iniziali	100,00	-10,00	200,00	379,80
	finali	110,00			
15 Decremento crediti	iniziali	8.381,42	6.305,85	33.418,45	26.379,37
	finali	2.075,57			-34.179,24
21 Decremento risconti attivi	iniziali	893,50	482,21	-234,10	-659,40
	finali	411,29			
33 Aumento debiti	iniziali	3.832,30	3.149,35	2.222,30	281,50
	finali	6.981,65			-2.748,67
39 Decremento anticipazioni	iniziali	230,00	-230,00	-19.770,00	-1.000,00
	finali	0,00			9.387,00
45 Decremento risconti passivi	iniziali	83,00	-3,00	-57,00	140,00
	finali	80,00			
>> Flusso finanziario dell'esercizio			6.215,53	16.625,42	30.523,30
					-9.333,76

>> Saldo finale (31/12)

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