

	€ 31/12/2018	€ 31/12/2017
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0	0
4) oneri pluriennali	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
6) altre	381.678	348.452
Totale	<u>381.678</u>	<u>348.452</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	20.000	20.000
2) impianti e attrezzature	0	0
3) altri beni	53.763	51.172
4) immobilizzazioni in corso e acconti		
5) immobilizzazioni donate	75.200	75.200
Totale	<u>148.963</u>	<u>146.372</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
2) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	8.268	8.268
3) altri titoli		
Totale	<u>8.268</u>	<u>8.268</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>538.909</u>	<u>503.092</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
II - Crediti:		
1) verso clienti	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	12	26.002
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	<u>12</u>	<u>26.002</u>
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni		
2) altri titoli	195.000	195.000
Totale	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	105.770	124.796
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	700	1.639
Totale	<u>106.470</u>	<u>126.435</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>301.482</u>	<u>347.437</u>
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	<u>840.391</u>	<u>850.529</u>

MEDEA ONLUS
31/12/2018

	€ 31/12/2018	€ 31/12/2017
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	50.000	50.000
III - Patrimonio vincolato		
1) IRiserve statutarie	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Fondi vincolati destinati da terzi	75.200	75.200
4) Riserva ordinaria	10.770	10.770
5) Riserva Casa Medea	176.792	176.792
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-23.308	-24.515
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	518.529	543.044
Totale	<u>807.983</u>	<u>831.291</u>
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) altri	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	<u>503</u>	<u>8.194</u>
D) Debiti		
1) debiti verso banche entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) acconti entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	28.013	3.583
5) debiti tributari entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	706	554
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo	1.229	4.305
7) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	889	579
altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	<u>30.837</u>	<u>9.021</u>
E) Ratei e risconti	<u>1.068</u>	<u>2.023</u>
Totale passivo	<u>840.391</u>	<u>850.529</u>

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	€ 31/12/2018	€ 31/12/2017	Proventi	€ 31/12/2018	€ 31/12/2017
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Acquisti	1.762	1.010	1.1) Da contributi su progetti	4.560	0
1.2) Servizi	94.106	74.263	1.2) Da contratti con enti pubblici	0	0
1.3) Godimento beni di terzi	0	0	1.3) Da soci ed associati	2.440	2.490
1.4) Personale	49.799	92.769	1.4) Da non soci	0	0
1.5) Ammortamenti	33.420	31.687	1.5) Altri proventi (donazioni)	109.369	96.747
1.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons	0	0			
1.7) Oneri diversi di gestione	33.280	22.857			
1.8) Altri acc.ti per rischi e oneri fu	0	0			
Totale Oneri da attività istituz	212.367	222.586	Totale Proventi da attività istituz	116.369	99.237
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Manifestazione 100 passi	6.346	6.441	2.1) Manifestazione 100 passi	6.053	5.290
2.2) Bancarelle e Banchetti Nataliz	11.650	6.315	2.2) Bancarelle e Banchetti	17.092	12.035
2.3) Cena Natalizia	5.471	438	2.3) Cena Natalizia	8.942	10.195
2.4) Altre iniziative	16.470	18.712	2.4) Altre iniziative	43.543	71.264
2.5) Attività ordinaria di promozione	2.731	6.844	2.5) Cinque per mille	39.930	39.019
Totale Oneri promozionali	42.668	38.750	Totale Proventi da raccolta fondi	115.560	137.803
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi ricavi da attività accessorie		
3.1) Acquisti	0	0	3.1) Da attività connesse e/o gestioni	0	0
3.2) Servizi	0	0	3.2) Da contratti con enti pubblici	0	0
3.3) Godimento beni di terzi	0	0	3.3) Da soci ed associati	0	0
3.4) Personale	0	0	3.4) Da non soci	0	0
3.5) Ammortamenti	0	0	3.5) Altri proventi	0	0
3.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons	0	0			
3.7) Oneri diversi di gestione	0	0			
Totale Oneri da attività accessorie	0	0	Totale Proventi da attività accessorie	0	0
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	478	718	4.1) Da rapporti bancari	1	1
4.2) Su prestiti	0	0	4.2) Da altri investimenti finanziari	530	563
4.3) Da patrimonio edilizio	0	0	4.3) Da patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
4.5) Oneri straordinari	187	204	4.5) Proventi straordinari	13	232
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	665	922	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	544	796
5) Oneri di supporto generale					
5.1) Acquisti	0	0			
5.2) Servizi	0	0			
5.3) Godimento beni di terzi	0	0			
5.4) Personale	0	0			
5.5) Ammortamenti	0	0			
5.6) Altri oneri	0	0			
Totale Oneri di supporto	0	0			
6) Imposte	81	93			
Totale Oneri	255.781	262.351	Totale Proventi e Ricavi	232.473	237.836
Risultato gestionale positivo	0	0	Risultato gestionale negativo	-23.308	-24.515

RENDICONTI AI SENSI DELL'ART. 20 del DPR 600/73

CAMMINATA CENTO PASSI 2018

SPESE		ENTRATE	
ATS Comune	78,00	Donazioni	6.052,70
Comune di Cremona	283,04		
Cordpo bandistico	250,00		
Latteria Soresina	233,76		
CHS SRL	396,23		
Ricamificio Tiffany	244,00		
ACID Studio	366,00		
Sebach	378,20		
Nonsoloni	455,50		
Grafiche Pedroni	384,30		
SEC	1.411,19		
Kairos ADV Srl	183,00		
Boca Srl	732,00		
Varie	950,59		
TOTALE	6.345,81	TOTALE	6.052,70
		Disavanzo	293,11

BANCARELLE E BANCHETTI 2018

SPESE		ENTRATE	
Materiali per Bancarelle varie	11.649,65	Donazioni Bancarelle	17.092,30
TOTALE	11.649,65	TOTALE	17.092,30
Avanzo	5.442,65		

CENA INSIEME A MEDEA 2018

SPESE		ENTRATE	
VARIE	5.470,90	Donazioni	8.942,00
TOTALE	5.470,90	TOTALE	8.942,00
Avanzo	3.471,10		

ALTRE INIZIATIVE 2018

SPESE		ENTRATE	
Concerti eventi	12.916,79	Donazioni	43.382,87
SIAE	3.552,94	Ricettario Medea	160,00
TOTALE	16.469,73	TOTALE	43.542,87
Avanzo	27.073,14		

Descrizione	Patrimonio Vincolato					Patrimonio libero		TOTALI
	Fondo di dotazione	Fondi vincolati destinati da terzi	Fondo Riserva Ordinaria	Fondo Casa Medea	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	Risultato gestionale esercizio in corso	Risultato gestionale esercizi precedenti	
Situazione al 31 dicembre 2017	50.000	75.200	10.770	176.792	0	(24.515)	543.044	831.291
Incrementi		0	0	0		(23.308)	(24.515)	(47.823)
Decrementi				0		24.515		24.515
Situazione al 31 dicembre 2018	50.000	75.200	10.770	176.792	0	(23.308)	518.529	807.983