

Oratorio San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Venusti 7 – 22100 Como

C.F. 95066930134

1. INFORMAZIONI GENERALI A CURA DEL PRESIDENTE

2. CONTENUTO E FORMA DEL RENDICONTO

Il rendiconto dell'esercizio dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 viene redatto in conformità alle "Linee guida e schemi per la redazione del rendiconto di esercizio delle Associazioni APS".

Le entrate e le uscite riportano i flussi in entrata e in uscita manifestatisi nel corso del periodo amministrativo. I dati sono distinti a seconda che siano relativi alla "gestione ordinaria" o alla "gestione straordinaria".

Il Rendiconto delle entrate e delle uscite è redatto secondo criteri di cassa.

Allegato al Rendiconto vi è il LIBRO GIORNALE con tutte le operazioni registrate, l'ESTRATTO CONTO dove si evincono tutte le operazioni per singolo conto.

Fotocopia del Libro Cassa conservato presso il Bar è disponibile nella documentazione.

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione sono:

- QUOTE ASSOCIATIVE: si tratta delle entrate per le quote associative versate dai soci. Per delibera del consiglio le quote sono rimaste invariate allo scorso anno.
- QUOTE ASSOCIATIVE RAGAZZI: si tratta delle entrate per le quote associative versate dai ragazzi con l'iscrizione al Grest che sono state versate in diversi momenti dalla Parrocchia.
- CONTRIBUTO PARROCCHIA: contributo per servizi di segreteria Grest.
- ENTRATE ATTIVITA' Bar: si tratta di attività svolte dall'associazione nel tentativo di ottenere elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali.
- Di particolare importanza a questo proposito ricordiamo il tesseramento e la presenza settimanale del gruppo "Signore del burraco" che vanno ad aggiungersi agli altri tornei organizzati dai ragazzi e genitori sia al Bar che nei campi sportivi.
- A questo vanno ad aggiungersi le mamme che, in occasione del catechismo settimanale dei ragazzi, si ritrovano al bar per fare "gruppo". Sarebbe importante sfruttare questa occasione cercando di intercettare delle necessità, argomenti e/o attività che possano interessare ai fini di un maggior coinvolgimento nella realtà associativa, oratoriana e parrocchiale

Oratorio San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Venusti 7 – 22100 Como

C.F. 95066930134

ENTRATE DELLA GESTIONE

Tesseramento

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Quote Associative	542,00
Entrate Quote Associative Grest	2.184,07
TOTALE QUOTE	2.726,07

Le quote associative dei ragazzi del Grest sono registrate come entrate nel conto EC1703 Contributo Parrocchia S. Antonino, in quanto versante con acconti nei mesi precedenti il tesseramento.

Entrate Contributi

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Contributo Parrocchia S. Antonino	454,05
TOTALE CONTRIBUTI	454,05

Entrate Attività

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Bar	34.887,07
Differenza cassa positiva	3,03
Entrata Festa Oratorio giugno 2018	1.560,26
Entrate attività	36.450,36

Entrate diverse

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Nota Credito Fornitore	641,00
Interessi C/C	34,41
TOTALE QUOTE	675,41

Totale entrate

Descrizione	Esercizio Attuale
TOTALE entrate	40.305,89

Oratorio San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Venusti 7 – 22100 Como

C.F. 95066930134

USCITE DELLA GESTIONE

Uscite Quote Associative

Descrizione	Esercizio Attuale
Uscite Quote adulti	676,00
Uscite Quote Ragazzi	2.184,07
TOTALE QUOTE	2.860,07

Il tesseramento di educatori maggiorenni è stato offerto dall'Associazione, questo ha creato un costo superiore alle quote incassate.

Uscite gestione

Descrizione	Esercizio Attuale
Uscite spese Grest	1.499,08
Uscite Fornitori	23.548,59
Uscite Fornitori Cash	1280,82
Differenza Cassa -	81,29
Uscite Canone Rai	203,70
Spese e oneri bancari	162,00
TOTALE uscite	26.775,48

Le spese maggiori riguardano i costi relativi alla gestione del bar e del **Grest**.

Quest'anno non si sono rese necessari interventi di ordinaria manutenzione che andremo a valutare per il prossimo anno (pulizia interna/esterna).

Uscite Utenze

Descrizione	Esercizio Attuale
5222943 Acqua oratorio	249,11
243034 Gas Oratorio	2.531,00
082 Energia Oratorio 136877	3.082,00
951 Energia Orat App 136878	409,00
Telefono Oratorio	360,36
TOTALE utenze	6.631,47

Le utenze della gestione 2018 sono state rimborsate alla Parrocchia S. Antonino.

Totale Uscite

Descrizione	Esercizio Attuale
TOTALE uscite	36.267,02

Oratorio San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Venusti 7 – 22100 Como

C.F. 95066930134

ENTRATE DELLA GESTIONE

Tesseramento

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Quote Associative	542,00
Entrate Quote Associative Grest	2.184,07
TOTALE QUOTE	2.726,07

Le quote associative dei ragazzi del Grest sono registrate come entrate nel conto EC1703 Contributo Parrocchia S. Antonino, in quanto versante con acconti nei mesi precedenti il tesseramento.

Entrate Contributi

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Contributo Parrocchia S. Antonino	454,05
TOTALE CONTRIBUTI	454,05

Entrate Attività

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Bar	34.887,07
Differenza cassa positiva	3,03
Entrata Festa Oratorio giugno 2018	1.560,26
Entrate attività	36.450,36

Entrate diverse

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Nota Credito Fornitore	641,00
Interessi C/C	34,41
TOTALE QUOTE	675,41

Totale entrate

Descrizione	Esercizio Attuale
TOTALE entrate	40.305,89

Oratorio San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Venusti 7 – 22100 Como

C.F. 95066930134

USCITE DELLA GESTIONE

Uscite Quote Associative

Descrizione	Esercizio Attuale
Uscite Quote adulti	676,00
Uscite Quote Ragazzi	2.184,07
TOTALE QUOTE	2.860,07

Il tesseramento di educatori maggiorenni è stato offerto dall'Associazione, questo ha creato un costo superiore alle quote incassate.

Uscite gestione

Descrizione	Esercizio Attuale
Uscite spese Grest	1.499,08
Uscite Fornitori	23.548,59
Uscite Fornitori Cash	1280,82
Differenza Cassa -	81,29
Uscite Canone Rai	203,70
Spese e oneri bancari	162,00
TOTALE uscite	26.775,48

Le spese maggiori riguardano i costi relativi alla gestione del bar e del **Grest**.

Quest'anno non si sono rese necessari interventi di ordinaria manutenzione che andremo a valutare per il prossimo anno (pulizia interna/esterna).

Uscite Utenze

Descrizione	Esercizio Attuale
5222943 Acqua oratorio	249,11
243034 Gas Oratorio	2.531,00
082 Energia Oratorio 136877	3.082,00
951 Energia Orat App 136878	409,00
Telefono Oratorio	360,36
TOTALE utenze	6.631,47

Le utenze della gestione 2018 sono state rimborsate alla Parrocchia S. Antonino.

Totale Uscite

Descrizione	Esercizio Attuale
TOTALE uscite	36.267,02

Oratorio San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Venusti 7 – 22100 Como

C.F. 95066930134

AVANZO/DISAVANZO

La differenza tra le entrate e le uscite ordinarie rappresenta l'**avanzo di esercizio che ammonta a €. 4.038,87, in linea con l'andamento degli ultimi due anni.**

La disponibilità di cassa ha fatto decidere di completare, in questo esercizio, il rimborso, alla parrocchia S. Antonino, delle utenze degli anni 2016 e 2017 come uscita straordinaria.

Uscite Utenze straordinarie esercizi precedenti

Descrizione	Esercizio 2017	Esercizio 2016
5222842 Acqua Oratorio 7	27,06	11,90
5222943 Acqua Oratorio 16	824,63	116,75
243034 Gas Oratorio	4016,00	2684,00
082 Energia Oratorio 136877	2925,00	4.140,00
951 Energia Orat App 136878	441,00	285,14
TOTALE utenze	8.233,69	7.237,79
TOTALE USCITA STRAORDINARIA	15.471,48	

Questa uscita straordinaria riporta il rendiconto 2018 in disavanzo per l'ammontare di €. 11.432,61.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Verifica saldi cassa e conto corrente BCC (allegati Estratti conto 01.01.18-31.12.18)

Descrizione	Esercizio Attuale
Saldo Bcc 31.12.2017	25.135,65
Saldo cassa contanti 31.12.2017	300,00
UTILE/PERDITA ESERCIZIO	-11.432,61
Fornitori da saldare nel 2019 ^(la folgorina ft 2738 18)	337,92
Saldo cassa contanti 31.12.2018	0
Saldo BCC 31.12.2018	14.343,96

Oratorio San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Venusti 7 – 22100 Como

C.F. 95066930134

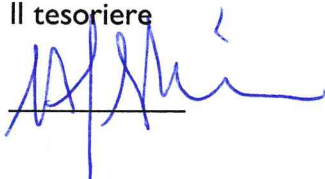
Il risultato positivo è stato ottenuto grazie alla disponibilità, al lavoro e allo sforzo di tanti volontari, ma è altrettanto importante proseguire senza sosta nel coinvolgimento delle famiglie e delle persone disponibili al servizio. Ricordo però, a questo proposito, che la presenza dietro il banco del bar deve essere autorizzata dalla corretta preparazione che prevede anzitutto il possesso dell'attestato HACCP.

I corsi HACCP vengono proposti da molte associazioni/enti e aperti anche ad esterni, quindi sensibilizzo, soprattutto i sacerdoti, a voler segnalare le persone (adulti e giovani) che desiderano impegnarsi e sarà nostra premura trovare la soluzione più rapida per la partecipazione al corso e l'ottenimento dell'attestato.

In questo modo oltre alla partecipazione renderemo le persone parte integrante dell'Oratorio.

Ringrazio per l'attenzione e la fiducia, augurando a tutti buon proseguimento dell'attività 2019.

Il tesoriere



Il segretario



Il presidente



Como, Albate il 10 aprile 2019

CASSA RURALE ED ARTIGIANA



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. - Sede: Corso Unità d'Italia 11, 22063 Cantu' (CO) - Tel. 031.719.111 - Fax 031.7377.800 - Swift ACARIT22XXX - info@cracantu.it - www.cracantu.it - Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Como: n. 0019695 013 3 - Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 719 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Albo Società Cooperative n. A165516 - Anno di Fondazione 1907 - Capitale e riserve al 31/12/2016 Euro 269.797.957,04.

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	83	M	08430	10904	000000093005
BIC	ACARIT22XXX					

(C.091623)
08430 10904 009

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO
091623*VIA VENUSTI 7
22100 COMO CO

ESTRATTO AL 31-01-2018
DEL CONTO N. 004 009 093005-79 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO ALBATE-COMO

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/12/17	*****		25.135,65	SALDO INIZIALE (Pari a: 48.669.405LIT)
02/01/18	02/01/18	Doc 533,30		Addebito RIBA 03440/053072142948120 31/12/17 OMAN S.N.C. DI BALLERINI DON Car. avviso : 29/12/17
02/01/18	02/01/18	0,50		Commissioni pagato ri.ba. 03440/053072142948120 31/12/17 OMAN S.N.C. DI BALLERINI DON Car. avviso : 29/12/17
02/01/18	31/12/17	Doc 8,26		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2017
02/01/18	02/01/18	687,20		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *OMAN SNC DI BALLERINI S.SALDO FT SETT17 4417-4671ID.BON:0843000893916009481090410900IT
02/01/18	02/01/18	0,25		Commissioni su bonifico tramite internet banking
02/01/18	02/01/18	Doc 184,07		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *NOI ORATORI e CIRCOLI SALDO FT. F1242 ID.BON:0843000893915908481090410900IT
02/01/18	02/01/18	0,25		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/01/18	31/12/17		34,41	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/009/093005
03/01/18	03/01/18	2017	450,00	Vers.contante DIC. 2017
15/01/18	15/01/18	5,00		Spese CASELLA POSTALE
23/01/18	23/01/18		805,00	Vers.contante
26/01/18	26/01/18	565,00		Prelevamento contanti CAMBIO PER FESTA ORATORIO
29/01/18	29/01/18		565,00	Vers.contante VERSAMENTO PER CAMBI FESTA ORATORIO
31/01/18	31/01/18	203,70		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECI RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA 7019110000020020637120
31/01/18	*****		24.802,53	SALDO FINALE (Pari a: 48.024.395LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
- a credito	01/01/2018	0,25000%	
- plus avere	01/01/2018	0,00000%	
- di sconfinamento	01/01/2018	3,66700%	5,66700%

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

= CERTIFICAZIONE DI PASSIVITA' SU MUTUI =
Per i titolari di un mutuo, in Relax Banking, nell'area "Documenti", e' disponibile la certificazione relativa agli interessi pagati nel 2017.

= AVVIO NUOVA PROCEDURA CHECK IMAGE TRUNCATION =
Con riferimento alla nota informativa allegata all'Estratto Conto del 30 giugno 2017, si rende noto che il nuovo processo di incasso degli assegni in forma elettronica, denominato Check Image Truncation (CIT), in qualita' di banca trattaria/emittente, prendera' avvio entro Lunedi' 5 marzo 2018.
L'avvio della procedura nel ruolo di banca negoziatrice verra' comunicato successivamente (dovra' comunque avvenire entro il 4 maggio 2018).
Cio' premesso, per evitare il ricorso a procedure di back-up che prevedono l'applicazione di maggiori oneri per la gestione della materialita' del titolo al di fuori del nuovo processo telematico, Vi invitiamo a:

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. CO Nr. 4637 del 13/11/1973

20180101_L_CC_CCECON_000_000000_CCEC_V00001_EstrattoContoCapitale_Circ.doc - 20180101_131159_CC_CCA4_B_XF_CISC_1_08430.DAT - 284882

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	83	M	08430	10904	000000093005
BIC	ACARIT22XXX					

 (H.091623)
 08430 10904 009

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO
 091623*VIA VENUSTI 7
 22100 COMO CO

ESTRATTO AL 31-12-2018
DEL CONTO N. 004 009 093005-79 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO ALBATE-COMO
DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/11/18	*****		18.380,96	SALDO INIZIALE (Pari a: 35.590.501LIT)
03/12/18	03/12/18		847,50	Vers.contante
03/12/18	30/11/18	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/11/2018
20/12/18	20/12/18	202,40		Bonifico a favore di *LA FOLGORINA DI ARENA GIFT 2523/C ID.BON:0843001003982604481090410900IT
20/12/18	20/12/18	3,00		Commissioni su bonifico
20/12/18	20/12/18	657,11		Bonifico a favore di *OMAN SNC DI BALLERINI S.FT 5381/5445/5545/5671/58ID.BON:0843001003983210481090
20/12/18	20/12/18	3,00		Commissioni su bonifico
20/12/18	20/12/18	2.570,70		Bonifico a favore di *NOI COMO ORATORI E CIRCOFT 86/101/121/231 ID.BON:0843001003983803481090410900IT
20/12/18	20/12/18	3,00		Commissioni su bonifico
21/12/18	21/12/18	2.102,95		Bonifico a favore di *PARROCCHIA S. ANTONINO RIMBORSO UTENZE 16/7/18
21/12/18	21/12/18	1,00		Commissioni su bonifico
24/12/18	24/12/18		667,00	Vers.contante
31/12/18	*****		14.343,96	SALDO FINALE (Pari a: 27.773.779LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
- a credito	01/10/2018	0,25000%	
	01/11/2018	0,25000%	
	01/12/2018	0,25000%	
- plus avere	01/10/2018	0,00000%	
- di sconfinamento	01/10/2018	3,67700%	
		5,67700%	
	01/11/2018	3,67800%	
	01/12/2018	3,67900%	
		5,67900%	

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE

Categoria di operazioni	Nr operazioni effettuate	Spese/commissioni sostenute
Spese registrazione operazioni	124	0,00 EUR
Bonifici	26	37,50 EUR
Portafoglio	10	5,00 EUR
Totale spese/commissioni addebitate.....:		42,50 EUR

Oltre a questi costi deve essere considerata l'imposta di bollo nella misura stabilita tempo per

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. CO Nr. 4637 del 13/11/1973