

BILANCIO 1° LUGLIO 2017 - 30 GIUGNO 2018 - 63° ESERCIZIO**RENDICONTO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	30/06/2018	30/06/2017
Mobili e dotazioni	€ 1,00	€ 1,00
Edizioni varie	€ 1,00	€ 1,00
Sito Internet	€ 5.319,48	€ 5.319,48
Immobilizzazioni finanziarie	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Cassa	€ 111,08	€ 140,97
Crediti verso banche	€ 37.114,15	€ 19.284,36
Crediti diversi	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Crediti verso soci	€ 8.250,00	€ 12.195,00
Totale	€ 70.796,71	€ 56.941,81
PASSIVITA'	30/06/2018	30/06/2017
Debiti verso fornitori	€ 10.721,30	
Debiti per fatture da ricevere e diversi	€ 1.610,70	€ 511,17
Debiti verso Erario		
Risconti passivi	€ 7.600,00	€ 7.500,00
Fondo ammortamento sito Internet	€ 5.319,48	€ 5.319,48
Fondo svalutazione crediti	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fondo iniziative sociali	€ 30.775,37	€ 30.252,03
Fondo patrimoniale	€ 11.835,79	€ 11.835,79
Totale	€ 68.862,64	€ 56.418,47
Risultato dell'esercizio	€ 1.934,07	€ 523,34

RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE

RICAVI E PROVENTI	30/06/2018	30/06/2017
Quote associative es. in corso	€ 9.200,00	€ 11.450,00
Contributi diversi	€ 38.450,00	€ 16.774,90
Sopravvenienze attive	€ 1.806,52	€ 144,95
Totale	€ 49.456,52	€ 28.369,85
SPESE E PERDITE		
Spese generali di funzionamento	€ 19.685,66	€ 14.792,22
Eventi, corsi, Rassegna Hospes, contr.diversi	€ 10.999,87	€ 9.730,71
Oneri e commissioni bancarie netti	€ 692,78	€ 723,58
Perdite e svalutazione crediti verso soci	€ 6.400,00	€ 2.600,00
Acquisto beni da devolvere alla "Scuola"	€ 9.744,14	
Totale	€ 47.522,45	€ 27.846,51
Risultato dell'esercizio	€ 1.934,07	€ 523,34

Stresa, 31 ottobre 2018

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente
Riccardo Fava Camillo

DETTAGLI DEL RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE AL 30.6.2018**COSTI E SPESE****SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

	63° esercizio	62° esercizio
Manutenzioni diverse Edificio scolastico	4.992,34	2.464,40
Acquisto beni strumentali < 516 €	461,16	
Spese telefoniche	1.965,81	1.194,18
Spese di segreteria	1.464,00	4.392,00
Compensi professionali	6.591,57	3.045,12
Cancelleria e stampati, toner	723,48	1.245,69
Gestione sito web	1.493,38	1.180,96
Spese postali	132,15	490,45
Spese varie (pulizie, abbonamenti, diverse)	1.861,77	779,42
Totale	19.685,66	14.792,22

EVENTI, CORSI, RASSEGNA HOSPES E CONTRIBUTI DIVERSI

	63° esercizio	62° esercizio
Assemblea 61° e Inaugurazione anno scolastico	3.295,20	4.416,41
Eventi diversi	3.709,85	3.729,13
EBook Hospes	3.909,82	1.585,17
Contributi diversi - ospitalità	85,00	
Totale	10.999,87	9.730,71

RICAVI E PROVENTI**QUOTE ASSOCIATIVE**

	63° esercizio	62° esercizio
63° esercizio incassate	5.425,00	5.800,00
63° esercizio da incassare	3.775,00	5.650,00
Totale	9.200,00	11.450,00

CONTRIBUTI

	63° esercizio	62° esercizio
Istituto Maggia		1.000,00
Riunioni conviviali per celebrazioni 80° Scuola	22.900,00	
Federalberghi	50,00	75,00
Diversi	500,00	699,90
Provincia VCO	15.000,00	15.000,00
Totale	38.450,00	16.774,90

DETTAGLI DEL RENDICONTO PATRIMONIALE AL 30.6.2018

Crediti verso soci	CREDITI AL 01/07/2017	Riscossioni esercizio	A perdite	CREDITI AL 30.6.2018
Quote 2011/2012 - 57° ES.				-
Quote 2012/2013 - 58° ES.				-
Quote 2013/2014 - 59° ES.	2.675,00		2.675,00	-
Quote 2014/2015 - 60° ES.	1.075,00		1.075,00	-
Quote 2015/2016 - 61° ES.	2.800,00	150,00	2.650,00	-
Quote 2016/2017 - 62° ES.	5.650,00	1.175,00		4.475,00
Totale	12.200,00	1.325,00	6.400,00	4.475,00
	CREDITI PER SOCI 63°			
NUMERO SOCI ORDINARI E JUNIORES	264			
Quote 2017/2018 - 63° ES.	9.200,00	5.425,00		3.775,00
Totale		6.750,00		8.250,00

Crediti verso banche	30/06/2018
Banco BPM	26.998,93
Unicredit	9.397,68
Banco Posta	717,54
Totale	37.114,15

Debiti Diversi	30/06/2018
Presdente per anticipazioni	1.610,70
Totale	1.610,70

Fornitori	30/06/2018
On Air Event srl	9.744,14
I Fiori di Bruna	380,00
Hotel Primavera	136,00
Computer 3	461,16
Totale	10.721,30

Risconti passivi	30/06/2018
Quota contributo Provincia VCO - comp. 64°	7.500,00
Quote soci competenza 64° esercizio	100,00
Totale	7.600,00