

IUBILANTES - Como
Rendiconto della gestione 1/1/2017 - 31/12/2017

Situazione Patrimoniale		parziali 2017	Totali 2017	2016	2015
ATTIVITA'					
05	Altri beni materiali		1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Icona	1.700,00			
09	Merci		100,00	300,00	620,20
27	Pubblicazioni	400,00			
	F.do svalutazione	-300,00			
15	Crediti		8.381,42	41.799,87	68.179,24
	Altri crediti (incassati 01/2018)	8.381,42			
19	Disponibilità		34.875,17	18.249,75	2.198,90
	BCC CRA Cantù	1.681,98			
	Credito Valtellinese	21.270,04			
	B.ca Popolare di Sondrio	9.694,15			
	Cassa e prepagata	2.229,00			
21	Risconti attivi		893,50	659,40	0,00
	x calendario 2018, canone Aruba e quota 2018 anticipata Rete	893,50			
>>	TOTALE ATTIVO		45.950,09	62.709,02	72.698,34

PASSIVITA'

19	Debiti v/banche		0,00	0,00	14.472,45
33	Debiti		3.832,30	1.610,00	1.328,50
	Fornitori	3.157,50			
	Fatture da ricevere	634,40			
	Erario / Inps	40,40			
39	Anticipazioni		230,00	20.000,00	21.000,00
	La grande guerra (anticipaz.)	230,00			
45	Risconti passivi		83,00	140,00	0,00
	su quote associative 2018 e oneri	83,00			
>>	TOTALE PASSIVO		4.145,30	21.750,00	36.800,95

PATRIMONIO

23	Capitale		0,52	0,52	0,52
25	Risultati precedenti		40.958,50	35.896,87	18.069,52
	Risultato esercizio		845,77	5.061,63	17.827,35
>>	TOTALE PATRIMONIO		41.804,79	40.959,02	35.897,39

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

RICAVI

53	Quote e contributi		14.943,44	11.305,27	14.061,36
	Quote associative	3.740,00			
	Contributi da privati	1.845,00			
	Contributi da enti, ordinari	4.500,00			
	Quota 5 x mille	732,44			
	Cene sociali	2.708,00			
	Gite / viaggi sociali	1.418,00			
53	Rimborsi su progetti		0,00	22.500,00	65.460,78
53	Componenti extra Avanzo da rettifiche precedenti		1.806,06	0,00	0,00
73	Interessi attivi		23,87	3,08	0,00
	interessi su c/c	23,87			
>>	TOTALE RICAVI		16.773,37	33.808,35	79.522,14

COSTI

57	Costi per progetti		7.338,49	19.180,70	51.032,20
	Memorie in foto	2.910,00			
	Radici - nel cuore identità occidentali	1.702,79			
	Nel cuore della Lombardia, road book	2.725,70			
	Costi di gestione		6.897,81	7.314,48	9.385,59
	Tipografia e libri	2.183,10			
	Postali	328,62			
	Assicurazioni	618,00			
	Software	48,95			
	Cancelleria	1.416,90			
	Prestazioni di terzi	1.268,80			
	Interessi e oneri bancari	392,27			
	Spese generali varie	641,17			
	Costi istituzionali		1.691,30	2.251,54	1.277,00
	Contributi associativi	200,00			
	Incontri, manifestazioni, cene	1.491,30			
>>	TOTALE COSTI		15.927,60	28.746,72	61.694,79

RISULTATO DI COMPETENZA

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

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

>> Saldo iniziale (1/1)

Cassa e prepagata	1.999,76	18.249,75	-12.273,55	-2.939,79
Banca c/c attivo	16.249,99			
Banca c/c passivo	0,00			

Variazioni dell'esercizio

Risultato esercizio		845,77	5.061,63	17.827,35
09 Magazzino volumi	iniziali	300,00	200,00	320,20
	finali	100,00		379,80
15 Decremento nei cr	iniziali	41.799,87	33.418,45	26.379,37
	finali	8.381,42		-34.179,24
21 Risconti attivi	iniziali	659,40	-234,10	-659,40
	finali	893,50		
33 Aumento debiti	iniziali	1.610,00	2.222,30	281,50
	finali	3.832,30		-2.748,67
39 Decremento antichi	iniziali	20.000,00	-19.770,00	-1.000,00
	finali	230,00		9.387,00
45 Risconti passivi	iniziali	140,00	-57,00	140,00
	finali	83,00		
>> Flusso finanziario dell'esercizio			16.625,42	30.523,30
				-9.333,76

>> Saldo finale (31/12)

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