

RENDICONTO ECONOMICO

ESERCIZIO ASSOCIATIVO 2017-18

Rendiconto economico approvato dal Consiglio Direttivo uscente:

- Elena Carloni – Presidente
- Laura Olivieri – Vice Presidente
- Anne Marie Rumeo – Vice Presidente
- Davide Faccini – Tesoriere
- Michela Zaniboni – Segretario
- Massimo Antonicelli – Consigliere
- Annarosa Borzacchiello – Consigliere
- Bruno Dal Bon – Consigliere
- Simonetta de Brumatti – Consigliere
- Marta Marson – Consigliere
- Luigi Sgroi – Consigliere

da sottoporre per approvazione alla prima Assemblea ordinaria degli Associati dell'esercizio associativo 2018-19, convocata per il 24 ottobre 2018.

Il Rendiconto allegato, pur rispecchiando con massimo rigore e attenzione contabile l'andamento dei fatti economici dell'esercizio, non fornisce l'immagine gestionale dell'attività dell'Associazione la quale si avvale e vive per la collaborazione di volontari che svolgono la loro attività gratuitamente a favore degli alunni e dei genitori del Liceo del Conservatorio di Milano.

• CONTO ECONOMICO

Proventi

A) Quote associative	€	640,00
B) Donazione	€	10,00
Totale Proventi	€	650,00

Costi e Oneri

A) Spese e competenze conto Banco Popolare (01/09-30/10/2017)	€	39,08
B) Spese e competenze gestione carta Enjoy (19/09/2017-31/08/2018)	€	15,00
C) "Buoni cena" per relatori "Musica sana in corpore sano"	€	200,00
D) Acquisto materiale (fiori)	€	10,00
E) Rinnovo hosting e servizi sito web	€	34,15
Totale Costi e Oneri	€	298,23

• STATO PATRIMONIALE

Attivo

A) Cassa	€ -	72,53
B) Depositi bancari (carta Enjoy UBI)	€	994,11

1) La cassa corrisponde al denaro a disposizione del Tesoriere.

2) L'ammontare dei depositi coincide con il saldo dell'estratto conto bancario alla data del 31 Agosto 2018.

L'esercizio chiude con un Avanzo di gestione pari a € 921,58 il cui accredito è rilevabile in banca per € 994,11 e in cassa per € - 72,53.

DIFFERENZA / AVANZO DI GESTIONE PARI A	€	921,58
---	----------	---------------

• **RENDICONTO DI TESORERIA (flussi finanziari)**

ENTRATE

A) Quote associative	€	640,00
B) Donazioni	€	10,00
Totale ENTRATE	€	650,00

USCITE

A) Spese e competenze conto Banco Popolare (01/09-30/10/2017)	€	39,08
B) Spese e competenze gestione carta Enjoy (19/09/2017-31/08/2018)	€	15,00
C) “Buoni cena” per relatori “Musica sana in corpore sano”	€	200,00
D) Acquisto materiale (fiori)	€	10,00
E) Rinnovo hosting e servizi sito web	€	34,15
Totale USCITE	€	298,23

Posizione di Tesoreria iniziale (01.09.2017) € **569,81**

Posizione netta finale (31.08.2018) € **921,58**

DIFFERENZA NETTA DI TESORERIA € **+ 351,77**

ELENA CARLONI
(Presidente)

DAVIDE FACCINI
(Tesoriere)

Milano, 24 settembre 2018