

### Relazione del Tesoriere

Con la presente relazione il tesoriere espone il rendiconto per l'anno 2017 e la situazione finanziaria della "Associazione Villa Favard" al 31 dicembre 2017, data della chiusura dei conti.

Il tesoriere conferma che nella consistenza complessiva del patrimonio è compreso il fondo di dotazione che ammonta ad € 50.000,00.

Alla chiusura dell'esercizio 2017 la consistenza di cassa risulta pari a € 268.166,86 che si è così formata:

Conto corrente Banca Prossima	€	250.152,02
Conto corrente postale	€	17.243,66
Fondo cassa	€	<u>771,18</u>
	€	268.166,86

che deriva da:

Esistenza al 01/01/2017	€	133.866,78
Entrate da soci	€	6.605,00
Entrate da cedole	€	5.435,31
Progetto FondazioneCR Fi	€	5.000,00
Rimborsi	€	690,11
Entrate da manifestazioni	€	<u>2.639,00</u>
Totale entrate	€	154.236,20
Uscite correnti	€	<u>26.069,34</u>
Saldo	€	128.166,86
Movimentazione titoli	€	<u>140.000,00</u>
Esistenza al 31/12/2016	€	268.166,86

Nell'esercizio sono stati realizzati proventi da cedole e plusvalenze per € 5.435,31.

Il Patrimonio dell'Associazione alla chiusura dell'anno 2017 è costituito oltre che dall'esistenza in cassa, depositata nel conto corrente postale e Banca Prossima, dal deposito titoli presso Banca Prossima. Alla chiusura dell'anno i titoli nel deposito amministrato erano costituiti da fondi comuni obbligazionari per un valore di € 114.474,51 e da Titoli di Stato per BTP scadenza 2024 per € 50.000,00 per un controvalore di € 50.734,00. Il patrimonio complessivo della Associazione al 31 dicembre 2017

ammonta ad € 433.375,37 ed è costituito dagli accantonamenti propri e dalla donazione Dolfi oltre alla donazione Jorio per € 70.000,00 destinata in origine con i proventi degli interessi ad una borsa di studio. Tutte le donazione fanno parte del patrimonio complessivo della Associazione.

Il tesoriere ringrazia la professoressa Cristina Billi, il dottor Angelo Cantini ed il dott. Vincenzo Benvenuti per la loro costante opera di partecipata collaborazione, che costituisce un prezioso sostegno per l'attività dell'Associazione.

Il tesoriere

Adriano Moracci

**Associazione Villa Favard - Rendiconto di Cassa  
Anno 2017**

**ENTRATE**

**Esistenza al 01/01/2017** € **133.866,78**

**Entrate ordinarie**

Quote Soci € 6.605,00

TOTALE € 6.605,00

**Entrate straordinarie**

Manifestazioni € 2.639,00

Entrate per cedole, dividendi e  
movimentazione titoli € 5.435,31

Rimborso titoli € 170.000,00

Erogazione progetto € 5.000,00

Rimborsi Picchiani e Barlacchi € 517,56

Postali € 172,55

TOTALE € 183.764,42

**TOTALE ENTRATE** € **190.369,42** € **190.369,42**

**TOTALE** € **324.236,20**

**USCITE**

**Uscite ordinarie**

Spese postali € 966,81

Spese per manifestazione € 7.351,60

Spese per stampa € 1.098,00

Spese su c/c banca e posta € 343,06

Spese per cancelleria € 525,88

Investimenti finanziari € 30.000,00

Compensi gestione segreteria, elaborazione  
dati e collaborazioni con ritenute € 15.100,38

Compensi per sito web con ritenuta acc. € 76,91

Imposta di bollo su investimenti in titoli € 606,70

**TOTALE USCITE** € **56.069,34** € **56.069,34**

Movimento titoli

TOTALE € **56.069,34**

**Esistenza al 31/12/2017** € **268.166,86**