All'attenzione dell'Ufficio di Presidenza

Bilancio 2018

Causale	Entrate	Uscite	Saldi
Saldo iniziale 01-01-2018	-		15.282,83
Commissioni bancarie e imposte		160,60	
Consulenze - Fornitori		6.248.80	
Rimborsi spese per partecipazione ad eventi e iniziative		1.794,10	
Aggiornamento sito		1.268,80	
Spese telefoniche		716.57	
Spese generali		300,00	
Contributi ad enti		2.000,00	
Quote sociali Forum	5.980,00		
Accrediti vari	230,20		
Totale entrate / uscite 2018	**6.210,20**	**12.488.87**	
Bilancio di cassa 2016 avanzo/disavanzo		***-6.278.67***	***9.004,16***
Rimanenza magazzino (libri)	2.700,00		
Crediti vendita libri	1.100,00		
TOTALI	***10.010,20***	***12.488,87***	
		-2.478.67	
Saldo finale di cassa al 31.12.2018 in banca			***10.936,58***
Spese inerenti 2018 inserite e pagate nel 2019			*-1.606,50*
Saldo finale di cassa al 31.12.2018			***9.330,08***

Il bilancio del Forum è un bilancio di cassa (e non di competenza). Anche nel 2018 si è confermata la scelta di non avvalersi di una cassa contanti: tutte le operazioni sono state effettuate tramite operazioni bancarie e quindi l'estratto conto (in allegato) funge da libro cassa.
Il bilancio chiude in passivo di **€ 2.478.67** comprensivo delle rimanenze finali (libri).
Al 31-12-2018 il conto corrente bancario chiude con € 10.936.58.

SI evidenziano le spese sostenute per consulenze relative alla revisione e aggiornamento del sito;
e consulenza riferita ai bandi del volontariato; rimborsi spese per mobilità.
Le entrate si riferiscono alle quote associative e contributo, lotteria.

La Tesoriera Ersilia Brambilla

Piazza Castello 3 Milano 20122, Tel. +39-2-54178309 - Fax +39-2-54178222
www.lombardia.forumterzosettore.it - lombardia@forumterzosettore.it