



Associazione Studenti del Collegio Augustinianum  
**AGOSTINI SEMPER**

via Lodovico Necchi 1, 20123 Milano  
tel. 02.72172001 – fax 02.72172018  
e-mail [info@agostinisper.it](mailto:info@agostinisper.it)  
web: [www.agostinisper.it](http://www.agostinisper.it)



---

# **RENDICONTO DI CASSA**

## **1 settembre 2014 - 31 agosto 2015**

Milano, 13 novembre 2015

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI CASSA  
DELL'ASSOCIAZIONE STUDENTI DEL COLLEGIO AUGUSTINIANUM  
"AGOSTINI SEMPER"  
AL 31 AGOSTO 2015**

Signori Consiglieri,  
il rendiconto di cassa che il Comitato di Presidenza sottopone al Vostro esame evidenzia le entrate e le uscite relative all'attività dell'Associazione per il periodo intercorso tra il 1° settembre 2014 e il 31 agosto 2015.

### ***Criteri di redazione***

Nella redazione del rendiconto di cassa sottoposto alla Vostra attenzione e della presente relazione illustrativa si è fatto riferimento al *Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit* elaborato dalla Commissione "Aziende non profit" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel marzo 2003.

I valori monetari che trovano rappresentazione nel rendiconto sono valori oggettivi e quindi non soggetti a stime e congetture da parte del Comitato di Presidenza. La data di rilevazione dell'entrata o dell'uscita corrisponde a quella attribuita dalla banca o dalla posta o a quella del giorno dell'incasso o del pagamento se effettuati per contanti.

### ***Responsabilità circa la redazione del bilancio finale***

Si rammenta che la responsabilità circa la veridicità, chiarezza e correttezza del rendiconto finale di cassa ricade sul tesoriere in carica. Nell'esercizio appena conclusosi, vi è stata la nomina del nuovo tesoriere, in data 30 giugno 2015, come risulta da verbale della riunione del Consiglio Generale dell'Associazione di quella data. Il rendiconto è stato elaborato, pertanto, a partire dalla documentazione già in possesso del precedente tesoriere e con la collaborazione tra i due. Si precisa che il nuovo tesoriere è entrato materialmente in possesso della cassa in data 29 settembre 2015. In tale data, come da verbale della riunione del Consiglio Generale dell'Associazione, si è provveduto alla formale verifica straordinaria di cassa, laddove è emerso, in coerenza con i saldi del rendiconto presente, che il saldo, non essendo state eseguite operazioni per cassa tra il 01.09.2015 e il 29.09.2015, è coincidente con quello al 31.08.2014 e pertanto pari a € 181.66.

### ***Risultato gestionale e attività di investimento***

Il disavanzo di gestione per l'esercizio 2014/2015 ammonta a € -746,92 e risulta in sintesi così determinato:

	VARIAZIONE	31/08/2015	31/08/2014	31/08/2013	31/08/2012	31/08/2011
ENTRATE ORDINARIE	46.74%	5.831,33	3.973,86	5.400,10	4.570,07	4.335,09
USCITE ORDINARIE	58.47%	(1.581,78)	(998,17)	(2.427,15)	(1.928,32)	(2.058,31)
ENTRATE STRAORDINARIE	566.54%	5.532,25	830,00	3.195,00	4.020,00	912,40
USCITE STRAORDINARIE	53.19%	(10.528,72)	(6.872,99)	(5.451,74)	(5.515,30)	(3.542,35)
Risultato di Gestione		<b>(746,92)</b>	<b>(3.067,30)</b>	<b>716,21</b>	<b>1.146,48</b>	<b>(353,17)</b>

Le disponibilità per il finanziamento delle attività dell'Associazione sono, per la maggior parte, depositate sul conto corrente intestato all'Associazione e sul sistema PayPal; in piccola parte, le disponibilità si trovano nella cassa interna e sul conto Enjoy. In dettaglio, al 31/08/2015, il totale delle disponibilità equivale a € 7.422, 24 di cui:

- € 5.514,93 sul c/c bancario
- € 1.225,65 sul conto pay-pal
- € 500,00 sul conto enjoy
- € 181,66 in cassa.

Nel corso dell'esercizio non sono stati fatti investimenti della liquidità disponibile eccedente le normali esigenze della gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione.

Non esistono, per previsione statutaria, né un fondo di dotazione né somme vincolate da terzi o per decisione dell'Assemblea.

### ***Principali entrate e uscite dell'esercizio***

In relazione alle principali entrate e uscite dell'esercizio si precisa quanto segue:

- l'importo indicato alla voce entrate ordinarie dà conto di quanto raccolto nel corso dell'Assemblea del 2014, dei versamenti effettuati nel corso dell'anno sociale mediante bonifici bancari, tramite sistema PayPal, nonché dei versamenti effettuati di persona al Segretario da parte degli Ex-Studenti e Studenti in termini di *Quote associative*. A tale proposito si precisa che nella scorsa Assemblea sono state corrisposte per cassa 75 quote associative, di cui 50 seniores, 21 juniores e 4 per i soci non collegiali con età fino a 25 anni;
- la voce di entrate straordinarie afferisce alla somma che si è riusciti a raccogliere grazie alla vendita dei vari libri alla voce *contributo libri*, oltre che alla raccolta delle somme inerenti alla copertura dei costi del *buffet*. Nell'esercizio appena conclusosi, la voce aggregata di entrate straordinarie è completata dagli importi delle *donazioni attive* ricevute da ex-studenti, principalmente tramite il sistema pay-pal, e da accrediti in c/c da parte dell'Università Cattolica, sia in termini di *rimborso per accredito*, sia in termini di *entrate pro-collegio in conto Agorà Agostina*. Numeroso risulta il contributo dei soci per il collegio e gli studenti, specie per quelli impegnati a collaborare nell'Associazione;
- la voce di uscite ordinarie *Rimborsi per collaborazioni* si riferisce ai rimborsi effettuati da parte dell'Associazione per collaborazioni rese da studenti del Collegio per il funzionamento operativo dell'Associazione;
- la voce, all'interno delle uscite straordinarie, *Spese Assemblea* include: il premio "Laureato dell'anno", il premio "Agostino dell'anno", il buffet e altre spese minori relative all'organizzazione dell'Assemblea. Nell'esercizio cui si riferisce il bilancio non sono state sostenute spese per la Vigilia dell'Assemblea;
- sono state erogate *borse di studio/premio* in favore di studenti meritevoli del collegio, di importo cresciuto notevolmente rispetto all'esercizio precedente, nonché *spese per premio al merito*;
- risaltano le *spese per targhe* celebrative inerenti all'inaugurazione della sala Potoschnig in collegio;
- la voce *spese per sostegno collegio*, notevolmente cresciute nell'esercizio, raccoglie le somme spese per le attività collegiali finanziate

dall'Associazione, tra cui i ritiri spirituali e le presentazioni tenute in collegio;

- la voce *donazioni passive* comprende essenzialmente l'erogazione liberale effettuata nei confronti di don M. Paolinelli nel corso dell'esercizio.

I dati del rendiconto evidenziano che per l'esercizio chiuso al 31 agosto 2015 le entrate non hanno coperto integralmente le uscite. In ogni caso, come sopra evidenziato, il disavanzo di gestione si è notevolmente ridotto rispetto all'anno precedente. A prima vista, l'operatività dell'Associazione si è ampliata, come dimostrano gli incrementi di entrate ed uscite. In particolare, si evidenzia l'aumento delle entrate da quote associative e l'incremento delle spese a sostegno del collegio e degli studenti premiati per merito. Particolarmente significative sono le voci che attengono alle donazioni erogate e ricevute dall'Associazione, a dimostrazione del riuscito perseguimento dello scopo associativo. Significativo, anche se a carattere straordinario, è il rimborso ricevuto dall'Università Cattolica per accredito da Borsa di studio Pototschnig, nonché, come tutti gli anni, l'importo transitato sui conti dell'Associazione e inerente all'Agorà Agostina.

In generale il nostro sforzo è stato rivolto al contenimento dei costi, privilegiando le attività che nelle attuali condizioni hanno valenza prioritaria, e soprattutto all'incremento delle entrate.

Al 31/08/2015, risultano iscritti all'Associazione 95 soci. Ciò testimonia che, nel corso dell'esercizio, si sono registrate nuove iscrizioni e adesioni all'Associazione, a dimostrazione del sempre più proficuo perseguimento dell'obiettivo sociale della medesima.

### ***Principali fatti di gestione occorsi dopo il 31.08.2015 e prima dell'approvazione del bilancio***

Si ritiene importante elencare una serie di fatti di gestione che hanno interessato l'economia dell'associazione successivamente alla chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Assemblea, che mostrano il continuo sforzo dell'Associazione nell'avvicinarsi sempre di più verso gli studenti che sono stati e sono ospiti del Collegio. A tal proposito si ricordano:

- l'accredito in c/c della somma lorda di € 100.000 a titolo di donazione attiva ricevuta. La somma è stata decurtata dell'importo di € 8.394.03 per le spese notarili e di € 59.93 a titolo di ritenuta d'acconto. A tale riguardo, si precisa che dovrà essere trasmessa sia al notaio competente sia alle autorità fiscali comunicazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, entro e non oltre il 7 marzo 2016;
- l'avvenuta iscrizione all'Associazione di ulteriori 5 soci;
- il trasferimento dal conto pay-pal al conto bancario di € 1.000;
- le spese prodromiche all'organizzazione dell'Assemblea del 14 novembre 2015.

*Approvato dal Consiglio Generale in data 13 novembre 2015*

Milano, 13 novembre 2015

IL TESORIERE  
(Gerardo Ragazzo)

# RENDICONTO CASSA ASSOCIAZIONE

## STUDENTI DEL COLLEGIO AUGUSTINIANUM - “AGOSTINI SEMPER”

Signori Consiglieri,

il rendiconto dell'Associazione Studenti del Collegio Augustinianum – “Agostini Semper”, chiuso al 31.08.2015, che il Tesoriere sottopone al Vostro esame, presenta le seguenti risultanze:

USCITE	31/08/2015	31/08/2014
<b>A) USCITE ORDINARIE</b>		
1. Spese di cancelleria	€ 56,38	€ 10,55
2. Competenze banca	€ 73,50	€ 198,02
3. Commissioni banca	€ 1,90	
4. Imposta di bollo su c/c	€ 100,00	
5. Rimborsi Collaborazioni	€ 1.350,00	€ 700,00
6. Valori bollati		€ 4,20
7. Spese di gestione del sito internet		€ 85,40
<b>TOTALE USCITE ORDINARIE</b>	<b>€ 1.581,78</b>	<b>€ 998,17</b>
<b>B) USCITE STRAORDINARIE</b>		
1. Spese Assemblea	€ 3.326,40	€ 3.289,09
2. Spese per sostegno Collegio	€ 3.220,67	€ 1.375,00
3. Spese per targhe celebrative	€ 339,00	€ 1.089,00
4. Spese per premi al merito	€ 936,00	
5. Libri ex agostini	€ 5,65	
6. Spese creazione e mantenimento sito internet		€ 85,40
7. Spese telefoniche e fax		€ 10,00
8. Borse di studio	€ 2.171,00	€ 500,00
9. Donazioni Passive	€ 530,00	
<b>TOTALE USCITE STRAORDINARIE</b>	<b>€ 10.528,72</b>	<b>€ 6.348,49</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 12.110,50</b>	<b>€ 7.346,66</b>
AVANZO DI GESTIONE		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 12.110,50</b>	<b>€ 7.346,66</b>

PER IL COMITATO DI PRESIDENZA  
IL TESORIERE  
dott. Gerardo Ragazzo

ENTRATE	31/08/2015	31/08/2014
<b>A) ENTRATE ORDINARIE</b>		
1. Quote associative	€ 4.631,29	€ 3.973,78
2. Interessi maturati su c/c postali e bancari	€ 0,04	€ 0,08
3. Entrate pro Collegio c/Agorà Agostina	€ 1.200,00	
<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>	<b>€ 5.831,33</b>	<b>€ 3.973,86</b>
<b>B) ENTRATE STRAORDINARIE</b>		
1. Contributo buffet Assemblea	€ 300,00	€ 450,00
2. Contributo libri	€ 545,90	€ 270,00
3. Contributo Collegio	€ 1.350,00	
4. Donazioni attive	€ 1.166,35	€ 110,00
5. Rimborso per accredito Università Cattolica - Borse di st.	€ 2.170,00	
<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>€ 5.532,25</b>	<b>€ 830,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 11.363,58</b>	<b>€ 4.803,86</b>
DISAVANZO DI GESTIONE	€ 746,92	€ 3.067,30
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 12.110,50</b>	<b>€ 7.346,66</b>
<b>Disponibilità al 31.08.2015</b>		
Saldo esercizio precedente	€ 8.169,16	
Avanzo (Disavanzo) di gestione 01.09.2014 - 31.08.2015	-€ 746,92	
<b>TOTALE A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 7.422,24</b>	
di cui		
saldo c/c bancario	€ 5.514,93	
disponibilità di cassa	€ 181,66	
saldo di pay-pal	€ 1.225,65	
saldo di enjoy	€ 500,00	

