



Relazione tesoreria anno 2017-2018

al 11 dicembre 2018

Saldi e situazione patrimoniale

Questa tabella presenta il saldo 2018 alla data di chiusura dell'esercizio, al 11 dicembre 2018 (mentre nel 2017 si era chiuso al 2 dicembre 2017). Si può confrontare coi due anni precedenti.

SALDI e situazione patrimoniale

	<u>Saldo al</u> <u>26/11/2016</u>	<u>Saldo 2017</u>	<u>Saldo 2018</u>	<u>Diff 2017-2018</u>
Saldo patrimoniale	19.107,05	18.763,62	16.010,41	-2.753,21 -15%
Saldo al netto dei debiti/crediti	19.107,05	15.793,30	15.712,09	-81,21 -1%
Cassa	1.971,53	338,57	693,65	
Paypal	3.475,35	6.729,55	8.355,66	
Fineco	11.234,96	10.105,54	5.371,10	
IWBank	835,21	-0,04	0,00	
Crediti inesigibili	1.590,00	1.590,00	1.590,00	
Crediti esigibili	0,00	500,00	0,00	
Debiti esigibili	0,00	3.470,32	298,32	

Commento: l'esercizio si chiude con saldo patrimoniale in negativo di 2.753, quasi totalmente riconducibili al saldo di una quota parte di debiti esigibili del 2017 (si tratta della campagna di recupero spese legali Cappato e Lipparini in occasione del ricorso per il consigliere comunale alle amministrative 2017).

Entrate e Uscite

Questa tabella evidenzia i movimenti finanziari (somma entrate e somma uscite) e paragona alle rispettive voci dei due anni precedenti.

ENTRATE E USCITE

	<u>Entrate e</u> <u>Uscite 2016</u>	<u>Entrate e Uscite</u> <u>2017</u>	<u>Entrate e Uscite</u> <u>2018</u>
Entrate	13.064,86	17.739,37	12.767,81
Uscite	19.106,44	18.112,80	15.521,06
	2016	2017	2018
Bilancio	-6.041,58	-373,43	-2.753,25





Dettaglio Entrate e Uscite

Questa tabella mostra un bilancio per eventi e campagne.

Dove Perché	Spesa (€)	Entrata (€)	Bilancio (€)	Peso su Bilancio
Più Europa	272,40	1.745,67	1.473,27	39%
Eventi e campagne: Assemblea 2017	40,00	1.236,60	1.196,60	32%
Eventi e campagne: libro Cappato	361,15	1.114,00	752,85	20%
Eventi e campagne: Tombolata invernale	125,03	700,90	575,87	15%
Eventi e campagne: Serata Bordin Strik	79,24	310,00	230,76	6%
Eventi e campagne: Mobilitazione Processo Cappato	0,00	100,00	100,00	3%
Eventi e campagne: Assemblea Straordinaria 2018	0,00	65,00	65,00	2%
Eventi e campagne: libro Bonvicini	0,00	46,00	46,00	1%
Eventi e campagne: Salone canapa 2018	0,00	40,00	40,00	1%
Eventi e campagne: libro pan diego galli	0,00	20,00	20,00	1%
Eventi e campagne: commemorazione Enzo Tortora	50,00	30,00	-20,00	-1%
Eventi e campagne: Welcoming Europe	35,00	0,00	-35,00	-1%
Eventi e campagne: serata su Siria	178,80	113,70	-65,10	-2%
Eventi e campagne: Aborto al sicuro	132,18	0,00	-132,18	-3%
Materiale sede, campagne visibilità	484,31	23,00	-461,31	-12%





Entrate 2018

Questa tabella mostra le entrate per categoria di destinazione, ovvero indica la scelta del donatore. In assenza di indicazione specifica la donazione viene etichettata come "Contributo generico" e quindi a supporto potenzialmente di ogni campagna e dei costi di supporto.

Entrate per destinazione di spesa

Causale	Entrata (€)	%
Recupero crediti	500,00	3,92%
Iscrizioni e cordata:		
Iscrizione 2018	5.255,02	41,16%
Cordata Tortora 2018	1.205,00	9,44%
Iscrizione a pacchetto ARET-RI 2018	210,00	1,64%
Iscrizione 2017	120,00	0,94%
Iscrizione 2019	60,00	0,47%
Subtotale Iscrizioni e cordata	6.850,02	53,65%
Contributi generici	3.872,12	30,33%
Più Europa: Contributi generici	1.545,67	12,11%
Totale	12.767,81	100,00%

Questa tabella mostra le entrate suddivise per occasione di raccolta fondi (per esempio, le iscrizioni alla Tortora possono essere state raccolte in occasione della presentazione di un libro oppure in un evento promosso da Più Europa).

Entrate per occasione

Occasione di raccolta fondi	Entrata (€)	%
Eventi e campagne:		
Eventi e campagne: Assemblea 2017	1.236,60	9,69%
Eventi e campagne: libro Cappato	1.114,00	8,73%
Eventi e campagne: Tombolata invernale	700,90	5,49%
Eventi e campagne: Serata Bordin Strik	310,00	2,43%
Eventi e campagne: serata su Siria	113,70	0,89%
Eventi e campagne: Mobilitazione Processo Cappato	100,00	0,78%
Eventi e campagne: Assemblea Straordinaria 2018	65,00	0,51%
Eventi e campagne: libro Bonvicini	46,00	0,36%
Eventi e campagne: Salone canapa 2018	40,00	0,31%
Eventi e campagne: commemorazione Enzo Tortora	30,00	0,23%
Materiale sede, campagne visibilità	23,00	0,18%
Eventi e campagne: libro pan diego galli	20,00	0,16%
Subtotale Eventi e campagne:	3.799,20	29,76%
Lunedì ARET	2.555,12	20,01%
On Line	4.667,82	36,56%
Più Europa		
Più Europa: evento lancio campagna Milano (E. Bonino)	492,70	3,86%
Più Europa: On Line	453,00	3,55%
Più Europa: tavoli di raccolta firme	263,37	2,06%
Più Europa: assemblea associazioni lombarde	230,00	1,80%
Più Europa: aperitivo Cappato/Federico/Bonvicini	201,60	1,58%
Più Europa: serata chiusura campagna milanese	55,00	0,43%
Più Europa: Lunedì ARET	40,00	0,31%
Più Europa: tavoli campagna elettorale	10,00	0,08%
Subtotale Più Europa	1.745,67	13,67%
Totale	12.767,81	100,00%





Uscite 2018

Questa tabella mostra le uscite per categoria di spesa.

USCITE 2018

Uscite per causale

Causale	Spesa (€)	%
Saldo debiti:		
Spese legali Cappato-Lipparini	3.172,00	20,44%
Sede:		
Affitto sede	7.909,66	50,96%
Spese utenze	1.248,42	8,04%
Spese generiche	922,79	5,95%
Subtotale Sede	10.080,87	64,95%
Eventi e campagne:		
Materiale sede, campagne visibilità	484,31	3,12%
Eventi e campagne: libro Cappato	361,15	2,33%
Eventi e campagne: serata su Siria	178,80	1,15%
Eventi e campagne: Aborto al sicuro	132,18	0,85%
Eventi e campagne: Tombolata invernale	125,03	0,81%
Eventi e campagne: Serata Bordin Strik	79,24	0,51%
Eventi e campagne: commemorazione Enzo Tortora	50,00	0,32%
Eventi e campagne: Assemblea 2017	40,00	0,26%
Eventi e campagne: Welcoming Europe	35,00	0,23%
Subtotale Eventi e campagne	1.485,71	9,57%
Rimborsi iscrizioni:		
Iscrizione a pacchetto ARET-RI 2018	190,00	1,22%
Iscrizione 2018	30,00	0,19%
Subtotale Rimborsi iscrizioni	220,00	1,42%
Spese varie:		
Spese paypal	98,30	0,63%
Spese bancarie	100,00	0,64%
Estinzione debito per fattura 2017	60,50	0,39%
Spese taxi	20,00	0,13%
Spese social media	11,28	0,07%
Subtotale Spese varie	290,08	1,87%
Più Europa		
Più Europa: Spese varie	272,40	1,76%
Subtotale Spese varie	272,40	1,76%
Totale	15.521,06	100,00%

Commento: le spese di sede occupano quasi il 65% del totale.

Le spese relative alle campagne devono essere valutate anche rispetto alle entrate corrispondenti (si veda "bilancio eventi e campagne" nelle sezioni precedenti).





Entrate e Uscite per mese

	Spesa (€)	% Spesa	Entrata (€)	% Entrata	Bilancio 2018 (€)
dicembre	464,67	3%	3.332,50	26%	2.867,83
gennaio	405,28	3%	1.789,37	14%	1.384,09
febbraio	2.622,27	17%	1.734,30	14%	-887,97
marzo	540,38	3%	1.186,70	9%	646,32
aprile	2.248,13	14%	1.594,70	12%	-653,43
maggio	392,45	3%	666,44	5%	273,99
giugno	3.428,08	22%	757,00	6%	-2.671,08
luglio	266,21	2%	380,00	3%	113,79
agosto	2.248,32	14%	100,00	1%	-2.148,32
settembre	262,73	2%	175,00	1%	-87,73
ottobre	333,18	2%	180,00	1%	-153,18
novembre	2.190,12	14%	651,80	5%	-1.538,32
dicembre	119,24	1%	220,00	2%	100,76
	15.521,06		12.767,81		-2.753,25

Iscritti

Questa tabella indica la situazione degli iscritti a chiusura bilancio (11 dicembre 2018), tuttavia le iscrizioni 2018 sono ancora aperte fino al giorno dell'assemblea ordinaria!!

Mese	2014	2015	2016	2017	2018	Diff 2017-2018
nov-17	9	20	14	4	2	-50%
dic-17	12	3	16	59	45	-24%
gen-18	22	19	18	14	23	64%
feb-18	15	11	14	9	23	156%
mar-18	13	22	11	11	15	36%
apr-18	7	7	10	11	20	82%
mag-18	6	6	11	16	8	-50%
giu-18	3	2	14	4	6	50%
lug-18	9	11	10	2	1	-50%
ago-18	3	1	2	0	2	100%
set-18	1	7	5	0	1	100%
ott-18	3	10	2	8	3	-63%
nov-18	5	4	16	1	1	0%
dic-18	0	0	0	5	4	-20%
Totale	108	123	143	144	154	7%

Seguono dettagli su: occasione di iscrizione, confronto con anni precedenti e focus su nuovi iscritti 2018.





Occasione di iscrizione	#	%
Banche e paypal (on line)	79	51%
Sede o contatto diretto	32	21%
Assemblea 2017	15	10%
Eventi e campagne: Serata Bordin Strik	7	5%
Eventi e campagne: Tombolata invernale	7	5%
+Europa (eventi vari)	6	4%
Assemblea Straordinaria 2018	2	1%
Mobilizzazione processo Cappato	2	1%
Presentazione libro Cappato Idea4Mi	2	1%
Eventi e campagne: serata su Siria	1	1%
Commemorazione Enzo Tortora	1	1%
Totale	154	100%

Iscritti 2018 vs anni precedenti	#	%
nuovo iscritto 2018	47	31%
iscritto in almeno uno dei 3 anni precedenti	43	28%
iscritto dal 2015 (4 anni di fila)	43	28%
iscritto dal 2016 (3 anni di fila)	21	14%
Totale	154	100%

Occasione di iscrizione Nuovi 2018	#	%
Banche e paypal (on line)	31	66%
Sede o contatto diretto	10	21%
Assemblea 2017	4	9%
Assemblea Straordinaria 2018	1	2%
+Europa (eventi vari)	1	2%
Totale	47	100%

mese di iscrizione Nuovi 2018	#	%
01/12/2017	5	11%
01/01/2018	8	17%
01/02/2018	5	11%
01/03/2018	9	19%
01/04/2018	7	15%
01/05/2018	1	2%
01/06/2018	3	6%
01/07/2018	1	2%
01/08/2018	2	4%
01/09/2018	1	2%
01/10/2018	2	4%
01/11/2018	1	2%
01/12/2018	2	4%
Totale	47	100%





Cordata

Cordata Tortora	2014	2015	2016	2017	2018	Diff 2017-2018
nov-17	180	290	190	10	0	-100%
dic-17	440	255	70	540	115	-79%
gen-18	650	1.720	770	430	10	-98%
feb-18	700	130	70	65	130	100%
mar-18	352	480	230	275	220	-20%
apr-18	180	910	450	415	80	-81%
mag-18	340	450	30	830	190	-77%
giu-18	440	100	160	70	50	-29%
lug-18	590	340	2.916	170	250	47%
ago-18	230	30	244	10	10	0%
set-18	120	200	90	185	50	-73%
ott-18	270	90	80	160	50	-69%
nov-18	440	140	190	70	10	-86%
dic-18	0	0	0	0	0	0%
Totale	4.932	5.135	5.490	3.230	1.165	-64%

