



Bilancio al 15.9.2014

a cura di Antonio Parodi, Tesoriere

Conto Economico	31.3.2014		15.9.2014	
	Euro	%	Euro	%
Proventi				
Quote associative	90,00	2,1%	1.360,00	14,1%
Contribuzioni	2.170,00	51,2%	5.265,00	54,8%
Proventi eventi	1.975,00	46,6%	2.989,86	31,1%
Proventi finanziari	0	0,0%		
Totale Proventi	4.235,00	100,0%	9.614,86	100,0%
Oneri				
Affitto sede	2.150,00	42,4%	6.350,00	54,8%
Spese per eventi autofinanziamento	1.453,50	28,7%	2.872,63	24,8%
Spese per organizzazione eventi politici	750,00	14,8%	750,00	6,5%
Spese partecipazione eventi	100,00	2,0%	521,07	4,5%
Spese 2013-sopravvenienze passive	250,00	4,9%	250,00	2,2%
Spese bancarie	86,63	1,7%	78,73	0,7%
Spese accessorie	279,99	5,5%	772,55	6,7%
Totale Oneri	5.070,12	100,0%	11.594,98	100,0%
Avanzo/Disavanzo di gestione	-835,12		-1.980,12	

Stato Patrimoniale	31.3.2014	15.9.2014
	Euro	Euro
Attività		
Liquidità c/c	6.983,69	7.238,69
Cassa	500,00	,00
Crediti vs terzi	1.400,00	,00
Totale Attività	8.883,69	7.238,69
Passività		
Avanzo patrimoniale 31.12.2013	6.218,81	6.218,81
Avanzo/disavanzo gestione	-835,12	-1.980,12
Patrimonio Netto	5.383,69	4.238,69
Debiti vs terzi	3.500,00	3.000,00
Totale Passività	8.883,69	7.238,69

Nota esplicativa

A circa tre quarti dell'esercizio di attività 2014 è possibile tracciare un bilancio significativo della situazione finanziaria del nostro circolo.

A fronte di entrate per 9.615 euro, le spese sono state pari a 11.595 euro con un disavanzo totale di -1.980 euro, mediamente quindi di -230 euro/mese.

La spesa più rilevante rimane quella dell'affitto della sede del circolo (700 euro/mese) che incide per circa il 55% delle uscite.

Le entrate attuali in termini di contributi e sottoscrizioni periodici ammontano ad una media di circa 730 euro/mese e risultano sufficienti per il mantenimento della sede ma non garantiscono il finanziamento delle attività politiche esterne.

Le ulteriori entrate derivano dagli eventi di autofinanziamento (come la cena di marzo e la festa democratica di luglio) che sicuramente fanno aumentare la partecipazione, la visibilità e, in maniera più limitata, anche i contributi diretti o indiretti. Non permettono però ad oggi un autofinanziamento supplementare significativo.

Dal punto di vista patrimoniale, abbiamo ancora una liquidità di oltre 7200 euro ma anche un debito residuo di 3000 euro verso i tre membri (Cerasani, Clarotti, Schultes) che nel 2013 avevano anticipato al circolo i fondi per garantire la copertura delle prime spese di affitto. Estingueremo tale debito nelle prossime settimane.

Per poter autofinanziare adeguatamente le attività politiche esterne, bisognerà sicuramente lavorare di più alle contribuzioni anche, ma non solo, tramite il tesseramento 2014.

Alcune considerazioni:

- **la situazione finanziaria del circolo si conferma buona con un patrimonio netto di oltre 4.000 euro;**
- **la media mensile delle sottoscrizioni e dei contributi (730 euro/mese) ci permette di pagare la spesa della sede ma, senza un ulteriore incremento, non ci permetterà di finanziare ulteriori iniziative politiche nel medio-lungo termine.**

Obiettivi:

- **l'obiettivo entro la fine dell'anno dovrebbe essere di aumentare i contributi/sottoscrizioni di almeno 1500 euro per ridurre il disavanzo e compensare in parte il rimborso del prestito ;**
- **l'obiettivo per il 2015 è di riuscire a passare ad una contribuzione media di circa 1000 euro/mese, facendo crescere i contributi periodici di circa 250-300 euro al mese (equivalenti a 25-30 sottoscrittori periodici aggiuntivi per almeno 10 euro/mese o 120 euro/anno);**
- **sfruttare maggiormente la sede del circolo per attività proprie ma anche di altre realtà territoriali.**