

Assemblea Soci 15 ottobre 2020
In sede ordinaria

Materiale per la discussione

Indice

- **ATTIVITA' 2019**

- Associati
- Eventi
- Bilancio

- **ATTIVITA' 2020**

- Quote e associati
- Trasferimento sede
- Eventi e altre attività
- Nuovi Organi Sociali
- Chiusura 2020 e liquidità



ATTIVITA' 2019

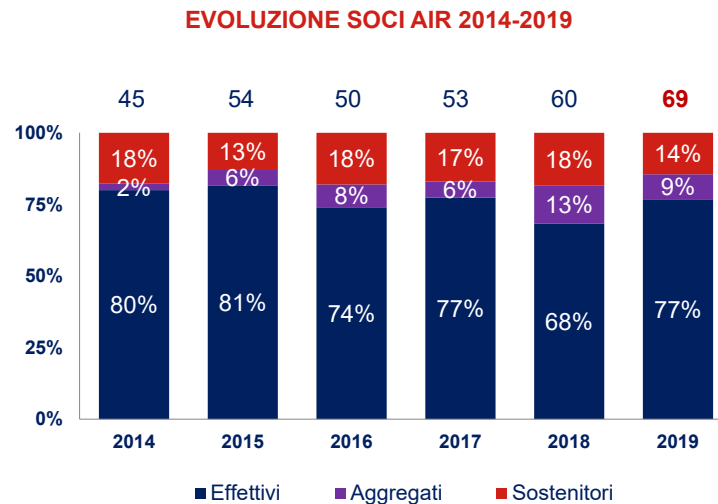




ATTIVITA' 2019 – Associati

Associati

- A fine 2019 gli associati sono 69 (60 nel 2018)
 - 59 soci persone fisiche in rappresentanza di 45 società quotate e non (49 in rappresentanza di 38 società nel 2018)
 - 53 soci effettivi e 6 aggregati (rispettivamente 41 e 8 nel 2018)
 - 10 soci sostenitori (11 nel 2018)





ATTIVITA' 2019 – Eventi e altre attività

Eventi

EVENTI 2019

	DATA	TITOLO	PARTNER
1	giovedì 10 gennaio	DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA: STATO DELL'ARTE E POSSIBILI EVOLUZIONI	PWC
2	giovedì 7 febbraio	RESOURCES FOR DAILY AND UNEXPECTED CRISIS. GESTIRE LA CRISI E PROTEGGERE IL BRAND NELL'ERA DIGITALE	Dott.ssa C.Ventura
3	giovedì 18 aprile	COMMUNICATING WHAT MATTERS TO THE BUSINESS AND TO STAKEHOLDERS – DA WEBRANKING A .TRUST	LUDQUIST
4	martedì 21 maggio	CORPORATE BONDS UNO STRUMENTO DI FINANZIAMENTO PER TUTTE LE IMPRESE ATTRAVERSO CAPITALI PRIVATI IL MERCATO US ED EUROPEO A CONFRONTO	BANCA AKROS ZEST AM
5	giovedì 20 giugno	SHOWING RISK IS NOT A RISK	ENEL
6	giovedì 4 luglio	LADIES' NETWORKING LUNCH	KEPLER - CHEUVREUX



Eventi

EVENTI 2019

7	giovedì 25 settembre giovedì 3 ottobre	I MERCATI FINANZIARI ITALIANI: CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO - PRIMA E SECONDA SESSIONE	BORSA ITALIANA
8	lunedì 28 ottobre	BUFFET'S ALPHA	CFA SOCIETY
9	giovedì 12 dicembre	INVESTITORI ISTITUZIONALI, GOVERNO SOCIETARIO E CODICI DI STEWARDSHIP	WHITE & CASE

- Fra gli eventi dell'esercizio, due meritano una menzione particolare:
 - l'evento «Educational» con Borsa Italiana
 - la tavola rotonda con CONSOB in collaborazione con lo studio legale White&Case



Eventi

- Grazie alla consolidata collaborazione fra l'Associazione e Borsa Italiana si è per la prima volta organizzato un evento di natura «Educational» sviluppato su due mattinate: il risultato è stato estremamente positivo sia da un punto di vista di partecipanti sia di interesse verso alcuni particolari argomenti quali la normativa di riferimento e le tematiche ESG
- In relazione alla tavola rotonda, si è trattato del primo evento organizzato con CONSOB – nella persona dell'avv. Alvaro, allora responsabile Ufficio Studi Giuridici, Divisione Studi - e autore del Quaderno «Investitori istituzionali, governo societario e codici di *stewardship*». Con la presenza di 2 membri di CdA e di due gestori di fondi istituzionali sono state discusse le risultanze del Quaderno



Altre attività

- L'esercizio 2019 si è caratterizzato anche per l'avvio di due importanti attività:
 - il rifacimento del sito
 - la revisione dello Statuto per valutare un eventuale affinamento, non solo in relazione alla normativa riguardante il «III settore»
- Queste iniziative riflettono il desiderio di far evolvere l'AIR sia da un punto di vista di struttura organizzativa sia degli strumenti a sua disposizione in modo che riesca a meglio soddisfare le esigenze degli Associati





ATTIVITA' 2019 – Bilancio

Bilancio 2019 – Situazione «entrate-uscite»

ENTRATE al 31/12/2019	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Residui dell'ultimo periodo	€ 30.833,07	€ 43.655,37	€ 44.421,13	€ 48.885,14	€ 55.127,54	€ 54.779,94	€ 50.671,89	€ 50.077,16	€ 47.953,66	€ 47.555,14	€ 47.178,14	€ 47.590,44
Riduzione delle passività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate statutarie	€ 13.000,00	€ 4.200,00	€ 6.500,00	€ 6.600,00	€ 350,00	€ 700,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 700,00	€ 2.200,00	€ 1.400,00
1 - Quote associative dei soci effettivi	€ 6.300,00	€ 3.850,00	€ 3.500,00	€ 2.100,00	€ 350,00	€ 700,00	€ 1.050,00		€ 350,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 1.050,00
2 - Quote associative dei soci aggregati	€ 700,00	€ 350,00										€ 350,00
3 - Quote associative dei soci sostenitori	€ 6.000,00		€ 3.000,00	€ 4.500,00							€ 1.500,00	
4 - Contributi												
Entrate per attività sociali												
Entrate patrimoniali finalizzate all'attività istituzionale												
Altre entrate istituzionali												€ 0,24
Totale generale delle entrate	€ 13.000,00	€ 4.200,00	€ 6.500,00	€ 6.600,00	€ 350,00	€ 700,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 700,00	€ 2.200,00	€ 1.400,24
USCITE al 31/12/2019												
Uscite statutarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.423,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 - Oneri organizzativi, affiliazioni, adesioni												
2 - Pubblicità												
3 - Viaggi e trasferte amministratori e sindaci												
4 - Oneri amministrativi (contabilità, libri sociali e varie)								€ 1.423,80				
5 - Oneri per sede sociale												
Uscite per le attività sociali	€ 177,70	€ 3.424,48	€ 1.980,16	€ 353,60	€ 691,50	€ 4.771,50	€ 1.609,50	€ 691,50	€ 691,50	€ 1.068,80	€ 1.775,30	€ 3.323,73
1 - Organizzazione seminari		€ 2.522,80				€ 420,00	€ 918,00			€ 377,30	€ 1.083,80	€ 2.632,23
2 - Risorsa Segreteria	€ 177,70	€ 901,68	€ 1.980,16	€ 353,60	€ 691,50	€ 691,50	€ 691,50	€ 691,50	€ 691,50	€ 691,50	€ 691,50	€ 691,50
3 - Sito aziendale e marchio aziendale						€ 3.660,00						
Uscite patrimoniali												
Altre uscite generali		€ 9,76	€ 55,83	€ 4,00	€ 6,10	€ 36,55	€ 35,23	€ 8,20	€ 57,02	€ 8,20	€ 12,40	€ 69,97
Oneri straordinari												
Totale generale delle uscite	€ 177,70	€ 3.434,24	€ 2.035,99	€ 357,60	€ 697,60	€ 4.808,05	€ 1.644,73	€ 2.123,50	€ 748,52	€ 1.077,00	€ 1.787,70	€ 3.393,70
Avanzo (Disavanzo) del periodo	€ 12.822,30	€ 765,76	€ 4.464,01	€ 6.242,40	-€ 347,60	-€ 4.108,05	-€ 594,73	-€ 2.123,50	-€ 398,52	-€ 377,00	€ 412,30	-€ 1.993,46
Residuo a fine esercizio	€ 43.655,37	€ 44.421,13	€ 48.885,14	€ 55.127,54	€ 54.779,94	€ 50.671,89	€ 50.077,16	€ 47.953,66	€ 47.555,14	€ 47.178,14	€ 47.590,44	€ 45.596,98



Bilancio 2019 – Conto Economico

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 €		
	Bilancio preventivo 2019	Situazione al 31/12/2019
ENTRATE		
Residui dell'ultimo periodo	€ -	€ -
Riduzione delle passività	€ -	€ -
Entrate statutarie	€ 26.000,00	€ 35.650,00
1 - Quote associative dei soci persone fisiche	€ 14.000,00	€ 20.650,00
2 - Quote associative dei soci persone giuridiche	€ 12.000,00	€ 15.000,00
4 - Contributi	€ -	€ -
Entrate per attività sociali	€ -	€ -
Entrate patrimoniali finalizzate all'attività istituzionale	€ -	€ -
Altre entrate istituzionali	€ -	€ 0,24
Totale generale delle entrate	€ 26.000,00	€ 35.650,24
USCITE		
Uscite statutarie	€ 1.770,00	€ 1.423,80
1 - Oneri organizzativi, affiliazioni, adesioni	€ -	€ -
2 - Pubblicità	€ -	€ -
3 - Viaggi e trasferte amministratori e sindaci	€ -	€ -
4 - Oneri amministrativi (contabilità, libri sociali e varie)	€ 1.770,00	€ 1.423,80
5 - Oneri per sede sociale	€ -	€ -
Uscite per le attività sociali	€ 18.750,40	€ 25.733,07
1 - Organizzazione seminari	€ 5.600,00	€ 8.954,13
2 - Risorsa Segreteria	€ 10.150,40	€ 9.458,94
3 - Sito aziendale e marchio aziendale	€ 3.000,00	€ 7.320,00
Uscite patrimoniali	€ -	€ -
Altre uscite generali	€ 2.500,00	€ 304,16
Oneri straordinari	€ -	€ 350,00
Totale generale delle uscite	€ 23.020,40	€ 27.811,03
Avanzo (Disavanzo) del periodo	€ 2.979,60	€ 7.839,21
Residuo a fine esercizio	€ 2.979,60	€ 7.839,21

- L'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di € 7.839 rispetto ai € 2.980 preventivati
- La positiva differenza deriva sia da un maggiore numero di associati rispetto alle previsioni sia alla mancata conclusione nel 2019 di alcuni progetti avviati (in particolare, la revisione sito web e l'affinamento statuto)



Bilancio 2019 – Stato Patrimoniale

	31/12/2018	31/12/2019
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Immobili		
2) Impianti e attrezzature		
3) Altri beni		
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	€ 32.240,55	€ 45.604,46
1) Materie prime, sussidiarie o di consumo		
2) Prodotti finiti e merci		
3) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising		
4) Altro		
II - Crediti con separata indicazione di quelli esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 1.400,00	€ -
1) Verso associati	€ 1.400,00	
2) Crediti per liberalità da riscuotere		
3) Verso altri		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Titoli		
IV - Disponibilità liquide	€ 30.840,00	€ 47.004,46
1) Depositi bancari e postali	€ 30.833,07	€ 45.598,98
2) Arretrati		
3) denaro e valori in cassa	€ 7,48	€ 7,48
TOTALE ATTIVO		
	€ 32.240,55	€ 45.604,46
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Patrimonio libero	€ 31.713,75	€ 30.552,98
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	€ 18.982,66	€ 31.713,75
2) Riserve statutarie	€ 12.731,09	€ 7.839,21
3) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili		
II - Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)		
III - Patrimonio vincolato		
B) FONDI DELL'ESERCIZIO E ONERI		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
	€ 528,80	€ 8.051,50
1) Debiti per contributi ancora da erogare		
2) Debiti verso banche		
3) Debiti verso altri finanziatori		
4) Debiti verso fornitori	€ -	€ 5.238,14
5) Debiti tributari	€ 176,60	€ 113,36
6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
7) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari		
8) Altri debiti e ricambi passivi	€ 350,00	€ 700,00
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
	€ 32.240,55	€ 45.604,46



Bilancio 2019 – Relazione Collegio dei Revisori

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio dell'esercizio 2019

Il giorno 14 febbraio 2020 i revisori Alessandro Arrigoni, Franco C. M. Formenti e Maurizio Gatti hanno esaminato la proposta del bilancio relativo all'anno 2019, così come predisposta in quella data dal Consiglio Direttivo, nel corso della riunione dello stesso svoltasi il 10 febbraio 2020, al fine di redigere la presente relazione del Collegio prevista dall'art. 16 dello statuto associativo.

La particolareggiata Relazione sulla gestione rappresenta in modo compiuto l'attività svolta dall'associazione, nel corso di un anno ricco di iniziative, in linea con gli scopi statutari e, riteniamo, sempre meglio indirizzate non solo ad arricchire il bagaglio culturale e la competenza professionale degli associati, ma anche, e questo ci sembra molto significativo, a promuovere la visibilità e il riconoscimento del ruolo degli Investor Relations Officers, diventando anche un "interlocutore di riferimento delle Autorità preposte al controllo dei mercati finanziari".

Gli obiettivi, ambiziosi, sono stati raggiunti e le previsioni per il 2020 indirizzano nella medesima direzione l'attività di AIR, che il continuo rafforzamento della compagine associativa dimostra essere quella giusta.

Il perseverare nell'oculata gestione delle risorse economico finanziarie ha permesso di rafforzare ulteriormente il Patrimonio Netto, con una riserva di liquidità che certamente potrà essere utilmente impiegata per dar ancor maggior risonanza all'attività dell'Associazione.

Il programma per l'anno 2020, come già abbiamo detto sopra, si presenta in perfetta continuità con la strategia impostata negli esercizi precedenti.

L'amministrazione è affidata a persona competente e precisa e risponde alle esigenze dell'Associazione, anche in relazione alle previste modifiche statutarie.

Vi ricordiamo che questo collegio è in scadenza e quindi occorrerà provvedere alle nuove nomine con l'approvazione del bilancio.

Franco Formenti, il quale, per statuto, non potrà essere rinominato come membro del Collegio dei Revisori, nonché gli altri membri del Collegio, colgono l'occasione di questa relazione per ringraziare l'Associazione ed il Consiglio Direttivo per aver potuto condividere le iniziative di un gruppo di persone tecnicamente preparate e capaci di creare un clima di serena e simpatica collaborazione.

Il Collegio dei Revisori invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio 2019 di AIR – Associazione Italiana Investor Relations, e la relazione del Consiglio Direttivo che lo accompagna.

Milano, 14 febbraio 2020

Alessandro Arrigoni


Franco C. M. Formenti


Maurizio Gatti


ATTIVITA' 2020



ATTIVITA' 2020 – Quote e associati

Quote e associati – Quote associative

- **Quote associative**

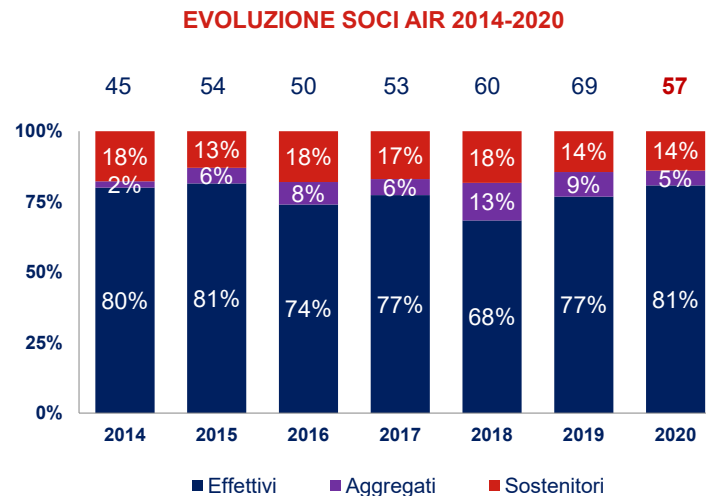
Per il 2020 si propongono le medesime quote associative del precedente esercizio:

- € 500 per i soci effettivi e aggregati
- € 1.500 per i soci sostenitori



Quote e associati – **Associati**

- Al 30 di settembre 2020 gli associati sono 57 (69 a fine 2019)
 - 49 soci persone fisiche in rappresentanza di 35 società quotate e non (59 in rappresentanza di 45 società nel 2019)
 - 46 soci effettivi e 3 aggregati (rispettivamente 53 e 6 nel 2019)
 - 8 soci sostenitori (10 nel 2019)
- In base alle conversazioni avute con diversi IRM contattati per capire il mancato rinnovo, la spiegazione principale è rappresentata dal «taglio costi» attivato dalle società di appartenenza allo scoppio della pandemia





ATTIVITA' 2020 – Trasferimento sede

Trasferimento sede

- **Trasferimento sede**

A causa dello spostamento dello studio di commercialisti presso il quale l'Associazione ha la sede – Theseus Consulting Dottori Commercialisti – è necessario spostare la sede in v. Enrico Toti 2, sempre a Milano

- Si ricorda come dello studio sia socio il dott. Giovanni Cugnasca, fratello del presidente uscente dell'Associazione





ATTIVITA' 2020 – Eventi e altre attività

Eventi – 1H2020

- Dopo il regolare svolgimento degli eventi previsti per i primi mesi dell'esercizio (si ricorda come l'appuntamento di marzo con PwC fosse già stato ideato in digitale per permettere la realizzazione di un evento anche nel mese di pubblicazione dei risultati finanziari annuali), lo scoppio della pandemia ha imposto una revisione degli eventi programmati per il 2020
- In particolare, per la prima parte dell'anno:
 - è stato necessario cancellare l'evento relativo alla gestione dello stress e il «Ladies Networking Lunch» perché la modalità digitale non avrebbe permesso l'esecuzione degli eventi con l'efficacia auspicata
 - è stato organizzato un evento dedicato alla «comunicazione di crisi» con il supporto di Edoardo Frediani di Swordpoints
- Sono state altresì modificate le modalità di realizzazione degli eventi, che sono stati tutti tramutati in digitale



Eventi – 1H2020

1H2020

	DATA	TITOLO	PARTNER	REFERENTE AIR
1	martedì 26 gennaio	Financial markets ITALY OUTLOOK 2020	MEDIOBANCA	EC
2	martedì 11 febbraio	ESG ESG INVESTING	BORSA ITALIANA	EC
3	lunedì 30 marzo	Accounting IL NUOVO FORMATO DI RENDICONTAZIONE DEI BILANCI CONSOLIDATI ANNUALI DELLE SOCIETA' QUOTATE	PWC	EC
4	martedì 21 maggio	Financial markets MARKET VOLATILITY, INVESTORS FLOWS, SHORTS, DERIVATIVES & DARK POOLS	EXANE BNPPARIBAS	EC



Eventi – 1H2020

1H2020				
	DATA	TITOLO	PARTNER	REFERENTE AIR
	Non effettuato	Personal development GESTIONE STRESS	Consulente DIASORIN	RF
5	giovedì 11 giugno	Personal development UNA CHIACCHIERATA CON 3 CEO		EC
	Non effettuato	Personal development LADIES NETWORKING LUNCH	KEPLER- CHEUVREUX	EC
6	giovedì 9 luglio	ESG ESG FOR THE CAPITAL MARKETS PRACTICAL ESG APPROACHES AND BEST PRACTICES	NASDAQ	EC
7	giovedì 16 luglio Non programmato a inizio 2020	Personal development COMMUNICATION TIPS FOR RESULTS RELEASE IN A PANDEMIC WORLD	SWORDPOINT	EC



Eventi – 1H2020 – Survey su ESEF

- Nel mese di giugno, realizzando il suggerimento di alcuni associati a valle dell'evento di marzo, è stato lanciato un sondaggio completamente anonimo sul nuovo formato di rendicontazione ESEF per comprendere lo stato dell'arte
- E' stato creata una survey di 4 domande, con un tempo di compilazione brevissimo, raggiungibile attraverso un link on line inviato tramite la newsletter dell'Associazione
- Purtroppo non sono state ricevute sufficienti risposte per formare un campione adeguato

NUOVO FORMATO RENDICONTAZIONE ESEF

*Campo obbligatorio

Come sei venuto a conoscenza del nuovo formato IXBRL? *

altre funzioni aziendali

fonti esterne all'azienda

Quale funzione aziendale si sta attualmente occupando del processo? *

Finance

Legale

IT

Altro

Il processo di adeguamento è già stato avviato? Se SI rispondere qui, se NO andare alla domanda successiva

Formazione

Pianificazione progetto

Mappatura dei processi

Mapping dell'attuale bilancio consolidato verso le attuali tassonomie ESMA

Selezione del software

Selezione del consulente

Il processo di adeguamento è già stato avviato? Se NO, perché?

Impatto situazione emergenziale

Disponibilità risorse (a prescindere dal punto precedente)

Altro (p.e. refresh degli schemi del consolidato)

Invia



Eventi – 2H2020

2H2020

	DATA	TITOLO	PARTNER	REFERENTE AIR
8	martedì 15 settembre	Financial markets OUTLOOK MERCATI: I TEMI DOMINANTI NELL'ULTIMA PARTE DELL'ANNO	INTERMONTE	RP MF
9	giovedì 24 settembre	Personal Development/Comunicazione GESTIONE RAPPORTI INTERCULTURALI	Consulente BREMBO	LP
10	martedì 13 ottobre	Corporate Governance PRINCIPI CARDINE DELLA BUONA CORPORATE GOVERNANCE: LA "GUIDA OPERATIVA AGGIORNATA" PER GLI IR	GOVERNANCE CONSULTING	EC
11	giovedì 26 novembre	EVENTO SUL "DEBITO"	CMi2i	EC
12	dicembre	Financial markets EVENTO OUTLOOK 2021	BoAML	EC



Altre attività – Lancio nuovo sito

- Fra il mese di marzo e aprile è stato completamente rivisto il sito dell'Associazione che è andato live il 4 maggio 2020



- Successivamente è stata avviata la traduzione di una sua parte in inglese, anch'essa andata live prima dell'estate, e a settembre è stata conclusa la versione in italiano con la sezione «link utili»

Altre attività – Progetto Podcast

- Il progetto si inserisce in un contesto in cui lo strumento del «Podcast» è sempre più diffuso per approfondire tematiche di ogni genere: in particolare, durante l'epidemia Covid, il suo utilizzo ha visto un'accelerazione non indifferente
- Lo scopo di creare dei Podcast per l'AIR è duplice: far conoscere l'attività di IR ai «non addetti ai lavori» e aiutare gli IRM a confrontarsi fra loro, approfondendo tematiche o problematiche specifiche attraverso uno strumento coinvolgente, piacevole e costantemente fruibile per la sua collocazione sul sito
- Saranno realizzate interviste ai diversi attori – interni ed esterni alla realtà aziendale - che interagiscono con un IRM e verrà chiesto loro sia un approfondimento sulle loro attività, sia suggerimenti su come migliorare l'interazione con la funzione di IR. Si prevede una pubblicazione con cadenza bisettimanale
- Il progetto è stato lanciato lo scorso 1° ottobre e sono già stati pubblicati due podcast



Altre attività – Rafforzamento struttura organizzativa

- Sono stati fatti ulteriori passi per rafforzare l'Associazione, soprattutto dal punto di vista organizzativo: difatti dal primo di luglio 2020 l'Associazione si affida ad ASSIOM FOREX Servizi per le attività di segreteria e supporto quali (a titolo esemplificativo):
 - la gestione e aggiornamento delle caselle di posta e del sito dell'Associazione AIR
 - l'organizzazione di eventi fisici e digitali
 - il supporto alle attività del Consiglio Direttivo di AIR, ivi comprese le assemblee soci
 - l'organizzazione e gestione di corsi, qualora l'Associazione AIR avviasse tale attività





ATTIVITA' 2020 – Nuovi Organi Sociali

Nuovi Organi Sociali

- Con l'approvazione del bilancio 2019 scadono gli organi dell'Associazione
- **Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo** ⁽¹⁾
 - la dott.ssa Panseri di Brembo, il dott. Giordani di Snam, il dott. Fava di Diasorin e il dott. Peronaglio di Banco BPM si sono resi disponibili per un nuovo mandato
 - la dott.ssa Federica De Medici di Recordati, la dott.ssa Michaela Ferruta di Intermonte, la dott.ssa Sacerdoti di Ferretti, il dott. Gilberto Borghi del Gruppo BPER e il dott. Munari di Arwin hanno accettato l'invito a far parte del nuovo Consiglio Direttivo

In particolare, si propone il dott. Munari e la dott.ssa Panseri rispettivamente come Presidente e Segretario del nuovo Consiglio Direttivo

- Al momento non si prevede alcun compenso per i membri del Consiglio Direttivo

⁽¹⁾ Nell'ipotesi che l'Assemblea Soci ratifichi i cambiamenti dello Statuto



Nuovi Organi Sociali

- **Per quanto riguarda il Revisore Legale dei Conti** ⁽¹⁾
 - il dott. Marco Capra dello Studio Theseus Consulting Dottori Commercialisti – dove l'Associazione ha la sede e dove è socio il dott. Giovanni Cugnasca, fratello del Presidente uscente - ha accettato di collaborare con l'AIR
 - Dottore Commercialista e Revisore Legale, esperto in operazioni straordinarie, patologia d'impresa e contenzioso bancario-finanziario e consulente della difesa di primari Istituti di Credito
 - membro della Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni dell'O.D.C.E.C. di Milano;
 - Vincitore Premio LOY – Banking and Finance Awardas, Consulente tecnico dell'anno 2017
- Il compenso pattuito è intorno ai € 1.500-2.000 e rappresenta l'importo più economico indicati all'Associazione dai consulenti contattati per lo svolgimento di questa attività

⁽¹⁾ Nell'ipotesi che l'Assemblea Soci ratifichi i cambiamenti dello Statuto





ATTIVITA' 2020 – Chiusura 2020 e liquidità

Chiusura 2020 e liquidità – Preventivo chiusura 2020

) CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020			
	Situazione al 31/12/2019	Situazione al 30/09/2020	Preventivo 2020
ENTRATE			
Residui dell'ultimo periodo	€ -	€ -	€ -
Riduzione delle passività	€ -	€ -	€ -
Entrate statutarie	€ 35.650,00	€ 29.150,00	€ 29.150,00
1 - Quote associative dei soci persone fisiche	€ 20.650,00	€ 17.150,00	€ 17.150,00
2 - Quote associative dei soci persone giuridiche	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
4 - Contributi		€ -	
Entrate per attività sociali		€ -	
Entrate patrimoniali finalizzate all'attività istituzionale		€ -	
Altre entrate istituzionali	€ 0,24	€ -	€ -
Totale generale delle entrate	€ 35.650,24	€ 29.150,00	€ 29.150,00
USCITE			
Uscite statutarie	€ 1.423,80	€ -	€ 1.903,20
1 - Oneri organizzativi, affiliazioni, adesioni	€ -	€ -	€ -
2 - Pubblicità	€ -	€ -	€ -
3 - Viaggi e trasferte amministratori e sindaci	€ -	€ -	€ -
4 - Oneri amministrativi (contabilità, libri sociali e varie)	€ 1.423,80	€ -	€ 1.903,20
5 - Oneri per sede sociale	€ -	€ -	€ -
Uscite per le attività sociali	€ 25.733,07	€ 8.732,91	€ 23.903,20
1 - Organizzazione seminari	€ 8.954,13	€ 3.108,71	€ 7.000,00
2 - Risorsa Segreteria	€ 9.458,94	€ 1.903,20	€ 8.003,20
3 - Sito aziendale e marchio aziendale	€ 7.320,00	€ 3.721,00	€ 8.900,00
Uscite patrimoniali	€ -	€ -	€ -
Altre uscite generali	€ 304,16	€ 196,83	€ 300,00
Oneri straordinari	€ 350,00	€ -	€ 3.000,00
Totale generale delle uscite	€ 27.811,03	€ 8.929,74	€ 29.106,40
Avanzo (Disavanzo) del periodo	€ 7.839,21	€ 20.220,26	€ 43,60
Residuo a fine esercizio	€ 7.839,21	€ 20.220,26	€ 43,60



Chiusura 2020 e liquidità – Preventivo chiusura 2020

- Il preventivo di chiusura 2020 si base sulle seguenti ipotesi:
 - rinnovi/associazioni: nessun ulteriore rinnovo/associazione fino a fine esercizio
 - collaborazioni: € 8.500
 - dott.ssa Brocchetti per € 2.000, dott.ssa De Luca per € 1.500 e ASSIOM FOREX per € 5.000
 - Il fase revisione sito: € 5.400
 - eventi 2H2020: per ora 5 eventi
 - revisione statuto: attualmente ipotizzati € 3.000
- In base a queste assunzioni il bilancio 2020 dell'Associazione si dovrebbe chiudere con un sostanziale pareggio. Il significativo calo rispetto al 2019 è legato alle attività «straordinarie» (revisione sito e affinamento statuto) avviate nel precedente esercizio ma portate a termine in questo e al passaggio dagli eventi dalla modalità fisica a quella digitale

Gli importi sopra menzionati sono al netto dell'IVA e dell'eventuale Cassa di Previdenza



Chiusura 2020 e liquidità – Liquidità al 30 settembre 2020



Situazione al 01.10.2020 ore 20:06:01 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 51 J 02008 01600 00004213022 - AIR

ASSOCIAZIONE ITALIANA INVESTOR RELATIONS

Saldo Contabile: 60,765,74 a CREDITO

Saldo Disponibile: 60,765,74 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	65,285,55
01.07.2020	30.06.2020	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,87
09.07.2020	09.07.2020	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb, del 30/06/2020 REB 00645885 - MULTIC. BUS.	-4,00
29.07.2020	29.07.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BANCA MEDIOLANUM S.P.A. PER QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO EFFETTIVO A IR 2020 ALESSANDRA LANZONE BANCA ME TRN 1001202116029051	350,00
29.07.2020	29.07.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BANCA MEDIOLANUM S.P.A. PER QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO EFFETTIVO A IR 2020 LUCA PUGLIESE BANCA MEDIOLA TRN 1001202116029056	350,00
29.07.2020	29.07.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BANCA MEDIOLANUM S.P.A. PER QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO EFFETTIVO A IR 2020 LISA MAXON BANCA MEDIOLANUM TRN 1001202116030184	350,00
31.07.2020	31.07.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MESSAGE SPA PER SALDO FATTURA N. 165 DEL 19/05/2020 COMM 2,10 SPESE 0,00 TRN 1101202130568860	-1,466,10
31.07.2020	31.07.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SIXEVEN SRL PER SALDO FATTURA N. 157 DEL 31/03/2020 COMM 2,10 SPESE 0,00 TRN 1101202130570589	-612,10
31.07.2020	31.07.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MESSAGE SPA PER SALDO FATTURA N. 196 DEL 22/06/2020 COMM 2,10 SPESE 0,00 TRN 1101202130572542	-1,649,10
31.07.2020	31.07.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELISABETTA CUGNASCA PER RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE SOSTENUT E PER CONTO DI AIR MESI DI GIUGNO E TRN 1101202130573509	-1,502,41
07.08.2020	07.08.2020	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb, del 31/07/2020 REB 00645885 - MULTIC. BUS.	-4,00
10.08.2020	10.08.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA T.W.I.N. S.R.L. PER QUOTA ISCRIZIONE A SOCIO EFFETTIVO DI GIORGIO MARA TRN 1001202236004250	350,00
21.08.2020	21.08.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MESSAGE SPA PER SALDO FATTURA N. 235 DEL 22/07/2020 COMM 2,10 SPESE 0,00 TRN 1101202130569733	-978,10
08.09.2020	08.09.2020	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb, del 31/08/2020 REB 00645885 - MULTIC. BUS.	-4,00
16.09.2020	16.09.2020	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100010030735 EUR 350,00 DA WEBUILD S.P.A. /RCC/00000014870915120938 QUOTA ASSOC.	350,00
01.10.2020	30.09.2020	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,13
			SALDO FINALE	60,765,74

- Le disponibilità di cassa al 30 settembre sono pari a € 60.766

