

Resoconto di Tesoreria

Anno Associativo 2013/2014

Stefano Zacchioli

Tesoriere Associazione Democratici Parigi

15 Marzo 2014

1 Bilancio d'esercizio

Per l'anno associativo 2013/2014 dell'Associazione Democratici Parigi, l'anno contabile inizia il 18 Marzo 2013 e termina 15 Marzo 2014. Il bilancio di esercizio per tale periodo è il seguente:

4204,95 EUR	assets:checking
-3527,53 EUR	equity:opening balances
2978,59 EUR	expenses
155,15 EUR	bank
90,00 EUR	banquepostale
33,09 EUR	mps
32,06 EUR	paypal
312,12 EUR	elections
178,16 EUR	ballots
97,00 EUR	flyers
36,96 EUR	office supplies
879,13 EUR	events
30,00 EUR	booth
67,10 EUR	flyers
367,19 EUR	food
13,20 EUR	mail
15,00 EUR	misc
67,64 EUR	print
319,00 EUR	rooms
29,35 EUR	internet
1087,16 EUR	invitations
313,55 EUR	food
40,00 EUR	gifts
140,00 EUR	hotel
593,61 EUR	travel
5,68 EUR	mail
50,00 EUR	subscriptions
460,00 EUR	travels
-3656,01 EUR	income
-10,00 EUR	donations
-1533,00 EUR	elections
-0,01 EUR	interests
-2113,00 EUR	membership

0

La prima particolarità di questo anno contabile è la presenza di rilevanti entrate (circa 1500 EUR) provenienti dalle donazioni raccolte in occasione delle elezioni primarie per il segretario nazionale del Partito Democratico (Dicembre 2013). Risultano poi elevate anche le entrate relative alle quote associative (circa 2100 EUR), grazie all'alto numero di iscritti che ha raggiunto i 100 membri a fine 2013. Ad eccezione fatta dei trascurabili interessi raccolti grazie alla recente apertura di un *livret bleu* a nome dell'Associazione, i due capitoli di entrata precedenti costituiscono la totalità delle entrate dell'anno.

Sul fronte delle uscite le spese più rilevanti sono dovute al rimborso spese per i conferenzieri invitati a partecipare alle attività dell'associazione: circa 1100 EUR, su un totale di circa 3000 EUR di spese annue, di cui più della metà per rimborsare spese di viaggio. In seconda battuta abbiamo le spese per l'organizzazione di eventi, per circa 900 EUR. A seguire troviamo le spese per la partecipazione di rappresentanti dell'associazione ad eventi (per la maggior parte all'estero rispetto alla Francia) per circa 450 EUR, ed altri 300 EUR circa per spese dovute all'organizzazione delle elezioni svoltesi durante l'anno. Le spese bancarie per l'anno—significativamente ridotte rispetto al passato grazie al passaggio ai servizi de *La banque postale* per associazioni—ammontano a 150 EUR circa.

Il flusso di cassa è il seguente:¹

2978,59 EUR	expenses
-3656,01 EUR	income

-677,42 EUR	

L'Associazione chiude quindi l'anno contabile con un saldo netto positivo di poco inferiore a 700 EUR.

Escludendo dal computo sia le entrate che le uscite relative alle elezioni svoltesi durante l'anno, il saldo netto annuo dell'Associazione sarebbe risultato negativo di 543,46 EUR.

Nell'ipotesi che le attività non-elettorali dell'anno rappresentino un anno "tipico" di vita associativa, e considerando l'attuale stato di cassa (circa 4200 EUR), possiamo concludere che il bilancio dell'associazione risulta deficitario, ma sostenibile per diversi anni.

2 Entrate-uscite

Il dettaglio delle entrate-uscite dell'anno contabile è riportato qui di seguito. Ogni voce è riportata seguendo lo stile della partita doppia, di fatto classificando ogni entrata-uscita in una delle categorie menzionate nel bilancio d'esercizio.

2013/03/18	apertura bilancio 2013	assets:checking equity:opening balances	3527.53 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.1/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.2/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.3/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.4/2013	assets:checking income:membership	50 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.5/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.6/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.7/2013	assets:checking income:membership	50 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.8/2013	assets:checking income:membership	40 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.9/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.10/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.11/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.12/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.13/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.14/2013	assets:checking income:membership	20 EUR

¹si noti che un flusso di cassa *negativo* indica un saldo netto annuo *positivo*, ovvero un totale di spese annue inferiore al totale delle entrate annue

2013/03/18	quota associativa iscritto n.15/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.16/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.17/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.18/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.19/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.20/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.21/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.22/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.23/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/03/18	quota associativa iscritto n.24/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/03/18	rimborso spese Gherardo Colombo - hotel	expenses:invitations:hotel assets:checking	140 EUR
2013/03/31	rimborso spese Gherardo Colombo - forfait 250 EUR + cena 20,55 EUR	expenses:invitations:food	270.55 EUR
2013/04/01	spese tenuta conto MPS 2013 primo trimestre	assets:checking expenses:bank:mpps	33.09 EUR
2013/04/08	registrazione dominio partitodemocratico.fr (1 anno)	assets:checking expenses:internet	14.35 EUR
2013/04/10	quota associativa iscritto n.25/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/04/21	quota associativa iscritto n.26/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/04/21	quota associativa iscritto n.27/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/04/21	quota associativa iscritto n.28/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/04/21	spese PayPal per quota associativa iscritto n.26/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/04/21	spese PayPal per quota associativa iscritto n.27/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/04/24	quota associativa iscritto n.29/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/04/24	quota associativa iscritto n.30/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/04/24	spese PayPal per quota associativa iscritto n.29/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/04/26	quota associativa iscritto n.31/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/04/26	quota associativa iscritto n.32/2013	assets:checking income:membership	50 EUR
2013/04/26	spese PayPal per quota associativa iscritto n.32/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.95 EUR
2013/04/28	quota associativa iscritto n.33/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/04/28	spese PayPal per quota associativa iscritto n.33/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR
2013/04/29	quota associativa iscritto n.34/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/04/29	quota associativa iscritto n.35/2013	assets:checking income:membership	25 EUR

2013/04/29	spese PayPal per quota associativa iscritto n.35/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR
2013/04/29	spese postali: invio dossier apertura conto Banque Postale	expenses:mail assets:checking	2.55 EUR
2013/04/29	spese postali: invio notifica cambio sede ADP alla Prefecture de Police	expenses:mail assets:checking	0.97 EUR
2013/05/01	biglietti SNCF per riunione coordinamento europeo a Bruxelles	expenses:travels assets:checking	148 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.36/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.37/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.38/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.39/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.40/2013	assets:checking income:membership	30 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.41/2013	assets:checking income:membership	30 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.42/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.43/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.44/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/05/01	quota associativa iscritto n.45/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/02	quota associativa iscritto n.46/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/05/02	registrazione dominio pdparigi.org (1 anno)	expenses:internet assets:checking	15 EUR
2013/05/02	spese PayPal per quota associativa iscritto n.46/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/05/10	quota associativa iscritto n.47/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/14	quota associativa iscritto n.48/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/05/14	spese PayPal per quota associativa iscritto n.48/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR
2013/05/16	assegno apertura conto banque postale	expenses:bank:banquepostale assets:checking	15 EUR
2013/05/22	quota associativa iscritto n.49/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/22	spese tenuta conto La Banque Postale	expenses:bank:banquepostale assets:checking	12 EUR
2013/05/23	rimborso spese Sandro Gozi - pranzo	expenses:invitations:food assets:checking	17 EUR
2013/05/27	quota associativa iscritto n.50/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/05/27	quota associativa iscritto n.51/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/05/27	spese PayPal per quota associativa iscritto n.50/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR
2013/05/27	spese PayPal per quota associativa iscritto n.51/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/05/28	quota associativa iscritto n.52/2013	assets:checking income:membership	25 EUR

2013/05/28	spese PayPal per quota associativa iscritto n.52/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR
2013/05/30	quota associativa iscritto n.53/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/30	quota associativa iscritto n.54/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/30	quota associativa iscritto n.55/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/30	quota associativa iscritto n.56/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/05/31	quota associativa iscritto n.57/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/05/31	spese PayPal per quota associativa iscritto n.57/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR
2013/06/01	fiori per tombe Gobetti, F.lli Rosselli a Pere Lachaise	expenses:events:misc assets:checking	15 EUR
2013/06/01	omaggio per Corrado Augias - cesta prodotti Libera Terra	expenses:invitations:gifts assets:checking	40 EUR
2013/06/07	rimborso spese Roberto Zaccaria - pranzo	expenses:invitations:food assets:checking	11 EUR
2013/06/11	quota associativa iscritto n.58/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/06/15	iscrizione Italia In Rete 2013, assegno n. 3543002 B	expenses:subscriptions assets:checking	50 EUR
2013/06/15	quota associativa iscritto n.59/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/06/15	quota associativa iscritto n.60/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/06/15	spese stand forum delle associazioni 2013	expenses:events:booth assets:checking	30 EUR
2013/06/15	stampa documento del circolo per il segretario nazionale Guglielmo Epifani	expenses:events:print assets:checking	8.8 EUR
2013/06/17	rimborso spese Allegra Salvadori - viaggio Eurostar Parigi- Londra	expenses:invitations:travel assets:checking	183.8 EUR
2013/06/20	stampa flyer Association Democratici Parigi (300x)	expenses:events:flyers assets:checking	67.1 EUR
2013/06/22	quota associativa iscritto n.61/2013	assets:checking income:membership	50 EUR
2013/06/22	quota associativa iscritto n.62/2013	assets:checking income:membership	50 EUR
2013/07/02	spese tenuta conto La Banque Postale	expenses:bank:banquepostale assets:checking	21 EUR
2013/07/05	quota associativa iscritto n.63/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/07/05	quota associativa iscritto n.64/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/07/05	spese PayPal per quota associativa iscritto n.63/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/07/05	spese PayPal per quota associativa iscritto n.64/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR
2013/07/11	quota associativa iscritto n.65/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/07/11	quota associativa iscritto n.66/2013	assets:checking income:membership	30 EUR
2013/07/11	quota associativa iscritto n.67/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/07/11	quota associativa iscritto n.68/2013	assets:checking income:membership	25 EUR

2013/07/11	quota associativa iscritto n.69/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/07/11	quota associativa iscritto n.70/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/07/11	quota associativa iscritto n.71/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/07/11	quota associativa iscritto n.72/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/07/11	quota associativa iscritto n.73/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/08/10	quota associativa iscritto n.74/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/08/10	spese PayPal per quota associativa iscritto n.74/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/08/14	quota associativa iscritto n.75/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/08/14	spese PayPal per quota associativa iscritto n.75/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/09/07	quota associativa iscritto n.76/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/09/12	quota associativa iscritto n.77/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/09/12	rimborso spese Filippo Taddei - cena	expenses:invitations:food assets:checking	15 EUR
2013/09/12	spese PayPal per quota associativa iscritto n.77/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/09/14	rimborso spese Filippo Taddei - viaggio	expenses:invitations:travel assets:checking	409.81 EUR
2013/10/02	spese tenuta conto La Banque Postale	expenses:bank:banquepostale assets:checking	21 EUR
2013/10/08	missione Lussemburgo (Picciani+Liberti) 29/09/2013	expenses:travels assets:checking	312 EUR
2013/10/09	spese postali: invio tessera a Ginevra Zanni (Roma, Italy)	expenses:mail assets:checking	1.36 EUR
2013/10/16	spese postali: invio tessere a Claudio Pirrone (Finisterre, France)	expenses:mail assets:checking	0.8 EUR
2013/10/21	quota associativa iscritto n.78/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/10/21	quota associativa iscritto n.79/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/10/23	affitto sala Paris 6 a Jussieu per evento transizione energetica	expenses:events:rooms assets:checking	200 EUR
2013/10/27	quota associativa iscritto n.80/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/10/27	spese PayPal per quota associativa iscritto n.80/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/10/30	quota associativa iscritto n.81/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/10/30	spese PayPal per quota associativa iscritto n.81/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/10/31	quota associativa iscritto n.82/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/10/31	quota associativa iscritto n.83/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/10/31	spese PayPal per quota associativa iscritto n.82/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/10/31	spese PayPal per quota associativa iscritto n.83/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR

2013/11/01	quota associativa iscritto n.84/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/11/01	spese PayPal per quota associativa iscritto n.84/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/11/05	quota associativa iscritto n.85/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/11/05	spese PayPal per quota associativa iscritto n.85/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/11/06	quota associativa iscritto n.86/2013	assets:checking income:membership	20 EUR
2013/11/06	quota associativa iscritto n.87/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/11/06	quota associativa iscritto n.88/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/11/06	quota associativa iscritto n.89/2013	assets:checking income:membership	50 EUR
2013/11/06	spese PayPal per quota associativa iscritto n.87/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/11/06	spese PayPal per quota associativa iscritto n.88/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/11/06	spese PayPal per quota associativa iscritto n.89/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.95 EUR
2013/11/10	quota associativa iscritto n.90/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/11/10	spese PayPal per quota associativa iscritto n.90/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/11/11	quota associativa iscritto n.91/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/11/11	spese PayPal per quota associativa iscritto n.91/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/11/27	quota associativa iscritto n.92/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/11/27	spese PayPal per quota associativa iscritto n.92/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/11/28	quota associativa iscritto n.93/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/11/28	spese PayPal per quota associativa iscritto n.93/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/11/30	donazione - resto della colletta all'evento con Fabrizio Barca	assets:checking income:donations	10 EUR
2013/12/02	quota associativa iscritto n.94/2013	assets:checking income:membership	17 EUR
2013/12/02	spese PayPal per quota associativa iscritto n.94/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	0.83 EUR
2013/12/04	stampa volantini e manifesti per incontro con Fabrizio Barca	expenses:events:print	58.84 EUR
2013/12/08	donazioni primarie nazionali 2013	assets:checking income:elections	1533 EUR
2013/12/09	quota associativa iscritto n.95/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/12/09	quota associativa iscritto n.96/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/12/10	quota associativa iscritto n.97/2013	assets:checking income:membership	25 EUR
2013/12/10	quota associativa iscritto n.98/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/12/10	spese PayPal per quota associativa iscritto n.97/2013	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR

2013/12/11	cancelleria per primarie nazionali 2013 - ricevute, penne, etc	expenses:elections:office supplies assets:checking	36.96 EUR
2013/12/11	rinfresco per i simpatizzanti post primarie nazionali 2013	expenses:events:food assets:checking	71.69 EUR
2013/12/11	stampa 800 schede elettorali primarie nazionali 2013	expenses:elections:ballots assets:checking	178.16 EUR
2013/12/11	stampa volantini primarie nazionali 2013	expenses:elections:flyers assets:checking	97 EUR
2013/12/15	quota associativa iscritto n.99/2013	assets:checking income:membership	15 EUR
2013/12/31	interessi Livret Bleu 2013	assets:checking income:interests	0.01 EUR
2014/01/03	affitto espace Jemmapes per incontro con Fabrizio Barca	expenses:events:rooms assets:checking	119 EUR
2014/01/03	spese tenuta conto La Banque Postale	expenses:bank:banquepostale assets:checking	21 EUR
2014/01/16	quota associativa iscritto n.1/2014	assets:checking income:membership	25 EUR
2014/01/16	spese PayPal per quota associativa iscritto n.1/2014	expenses:bank:paypal assets:checking	1.1 EUR
2014/01/24	rinfresco incontro circoli europei	expenses:events:food assets:checking	30.8 EUR
2014/01/25	rinfresco incontro circoli europei	expenses:events:food assets:checking	264.7 EUR
2014/03/15	francobolli inviti serata italiana 12e per elezioni amministrative	expenses:events:mail assets:checking	13.2 EUR