

Resoconto di Tesoreria

Anno Associativo 2015

Fabrizio Botta

Tesoriere Associazione Democratici Parigi

4 Marzo 2016

1. Bilancio di esercizio

Per l'anno associativo 2015 dell'Associazione Democratici Parigi, l'anno contabile inizia il 15 Marzo 2014 e termina il 31 Dicembre 2015.

2. Transazioni

a. PayPal

Durante l'anno 2015, 3 iscritti hanno optato per l'iscrizione in linea effettuando il pagamento attraverso Pay-Pal. La somma totale versata corrisponde a 117 EURO, ai quali bisogna sottrarre un totale di 4,73 EURO: il netto delle transizioni ammonta quindi a 112,27 EURO.

Historique du solde					
Personnalisé		Par mois	Par trimestre	Par année	
Je cherche transactions terminées en		EUR	Du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015		
Date	Nom	Avant commission	Commission	Net	Solde
17 sept. 2015	Paiement de	17,00 EUR	-0,83 EUR	16,17 EUR	194,10 EUR >
10 juin 2015	Paiement de	50,00 EUR	-1,95 EUR	48,05 EUR	177,93 EUR >
28 mai 2015	Paiement de	50,00 EUR	-1,95 EUR	48,05 EUR	129,88 EUR >
13 mars 2015	Paiement de	17,00 EUR	-0,83 EUR	16,17 EUR	81,83 EUR >
22 févr. 2015	Paiement de	17,00 EUR	-0,83 EUR	16,17 EUR	65,66 EUR >
9 févr. 2015	Paiement de	25,00 EUR	-1,10 EUR	23,90 EUR	49,49 EUR >
4 févr. 2015	Paiement de	25,00 EUR	-1,10 EUR	23,90 EUR	25,59 EUR >

Se si somma quindi questa cifra al restante nel conto dal 15 marzo 2015, si ottiene un saldo attivo di **194,10 EURO** al 31/12/2015 sul sito PayPal.

b. Livret A

Numéro Compte 7550041751W

Type LIV A

Date	31/12/2015
Solde (EUROS)	1815,69

Date	Libellé	Montant(EUROS)
31/12/2015	INTERETS ACQUIS DECOMPTE D'INTERETS	21,69
10/12/2015	VIREMENT Rimborso spese membro Segreteria	-206
10/12/2015	VIREMENT VIREMENT POUR ASS DEMOCRATICI PARIGI	-332,9
29/09/2015	VIREMENT Rimborso spese membro Segreteria	-167,1

c. Conto Corrente

Numéro Compte	6803903C020
Type	COMPTE
Date	31/12/2015
Solde (EUROS)	208,74

Date	Libellé	Montant(EUROS)
24/12/2015	REMISE DE CHEQUES DU 22/12/2015	50
17/12/2015	Assegno Rimborso spese membro Segreteria	-200
10/12/2015	VIREMENT DE ASS DEMOCRATICI PARI RINFORZO CONTO REFERENCE : 0181344500127439	332,9
02/10/2015	COTISATION TRIMESTRIELLE COMPTE ADISPO ASSOCIATION 24,00 EUR	-24

3. Cassa

Alla chiusura dell'anno contabile l'associazione dispone di circa **2200 EURO di cassa**, ripartiti tra livret bleu (in massima parte, 82% del totale), conto corrente (9%), un account PayPal, e liquidi custoditi al tesoriere. Si noti che i fondi sono stati periodicamente spostati da PayPal al conto corrente (per evitare di incorrere in problemi di blocco account PayPal nei quali altre associazioni sono incorse) e dal conto corrente al livret bleu per massimizzare i ricavi da interessi.

4. Entrate (Income)

Le entrate di questo anno contabile sono dominate dalle quote associative (**circa 1050 EURO**), in leggero calo (100 EURO) rispetto al 2014/2015. Sembra che la tendenza generale rispetto agli a sua volta era in calo rispetto al precedente anno contabile 2013/2014 (circa 2100 EUR, per una diminuzione di circa 50%). Le diminuzioni di introiti sono giustificate in parte dal fatto che gli iscritti non hanno effettuato donazioni ulteriori rispetto alla quota associativa (15 EURO), ed in parte (circa 1500 EUR) dall'assenza di raccolta fondi in occasione di elezioni primarie. Si sottolinea che l'associazione ha beneficiato di un contributo di 300 EURO del Dipartimento PD Italiani nel mondo per finanziare le attività (contabilizzato nei 1050 EURO in "entrata").

Tale differenza non corrisponde alla diminuzione del numero di iscritti all'Associazione, passati da 47 membri nel 2014 a 48 membri nel 2015. Il resto delle entrate—circa 25 EUR tra interessi da livret bleu e sporadiche donazioni—non influisce significativamente sulle entrate dell'Associazione.

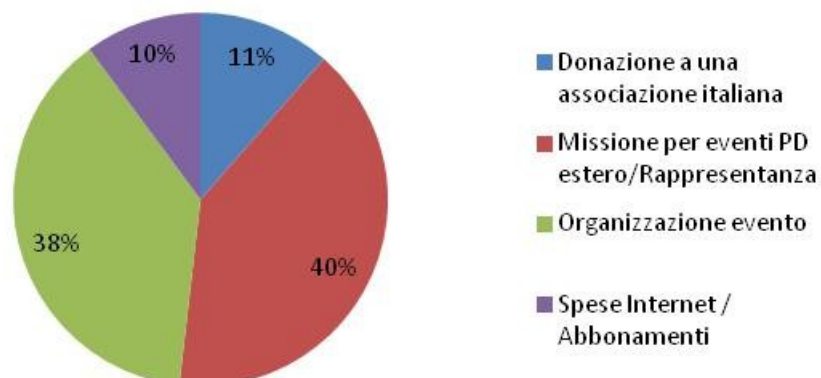
5. Uscite (Expenses)

Nella tabella sottostante sono elencate le spese effettuate dall'Associazione a partire dalla data di cambio del Tesoriere (15 marzo 2015). Il totale delle uscite ammonta a **1743,75 EURO**.


	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Evento Bruxelles_Emigrazione			340,61 €										
Evento Islam_Corrao_Parigi			66,90 €										
Rinnovo_Dominio_Internet				7,20 €									
Contributo ANPI 25 APRILE				200,00 €									
Iscrizione FORUM associazioni					100,00 €								
Congresso PS poitiers						46,00 €							
Forum Associazioni - Spese banchetto						253,12 €							
Festa Nazionale Unità Milano									150,00 €				
Abbonamento Annuale Unità									169,99 €				
Missione Luxembourg PD EU								167,10 €					
Ddibattito COP 21												242,80 €	
Spese per mese	- €	€	-	407,51 €	207,20 €	100,00 €	299,12 €	- €	167,10 €	319,99 €	- €	- €	242,80 €
Total spese 2015													1 743,72 €

Le uscite si suddividono in 4 categorie:

Ripartizione delle spese ADP 2015



Su richiesta di molti iscritti, la Segreteria ha votato all'unanimità la sottoscrizione di un abbonamento annuale alla versione on-line del giornale l'Unità. L'iscrizione è stata effettuata in data 17/09/2015 a nome del tesoriere per questioni pratico-amministrative. Quest'ultimo ha provveduto a trasmettere a tutti gli iscritti all'ADP le chiavi di accesso per poter consultare il quotidiano. Nella figura sottostante trovate la fattura con la cifra del pagamento.

				
Unità srl Viale Liegi 41-00198- Roma tel: +39 06 87930901 pafcf 13112931004 REA RM 1425022 capitale sociale: 1.000.000 € i.v.				
Fabrizio Botta 28 rue faubourg saint jacques 43035 - 75, IDF P.JVA / CF : BTTFBRS1D27H727E				
Fattura n° 0000618/w del 17/09/2015				
Condizione di pagamento: Pagamento effettuato				
Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Importo	IVA
ART-987681	Abbonamento annuale	1	€ 139,34	22%
			Totale Imponibile € 139,34 Totale IVA € 30,65 Totale Fattura € 169,99	

6. Flusso di cassa

Il flusso di cassa per l'anno contabile 2015 (15 marzo-31 dicembre) è quindi il seguente:

1740 EUR Expenses
-1050 EUR Income

690 EUR

l'Associazione chiude cioè l'anno contabile con un saldo netto negativo (in deficit) di **circa 700 EUR**.

A saldi invariati, e tenendo conto delle riserve di cassa di circa 2200 EUR, l'associazione sembra quindi avere davanti a se circa 2 anni di funzionamento di cassa. È importante però sottolineare che gli anni caratterizzati da elezioni primarie del Partito Democratico—che dovrebbero svolgersi mediamente ogni 5 anni—corrispondono solitamente ad entrate maggiori, p.es. 1500 EUR nell'anno contabile 2013/2014.

Analogamente, gli anni caratterizzati da congresso (mediamente ogni 4 anni, con il prossimo previsto per il 2017) corrispondono solitamente ad un numero maggiore di iscritti, come il picco storico di 100 iscritti dell'anno scorso, precedentemente menzionato.

Assumendo sempre saldi invariati però, tali introiti ogni 4–5 anni non sembrano sufficienti a garantire la sostenibilità economica nel lungo termine. Maggiori entrate e/o riduzioni di spesa sembrano necessarie, come già sottolineato dal ex-tesoriere Stefano Zacchioli.

Le piste per le riduzioni di spesa sono:

- Per le missioni di rappresentanza, rimborsare unicamente i giustificativi di trasporto ;
- Limitare a 100 EURO le donazioni per altre associazioni "sorelle";

Le piste per le entrate di spesa sono:

- Proporre dei rinfreschi / buffet con "offerta" durante i forum associativi;
- Organizzare degli eventi a pagamento "simbolico" (ex. Concerto per il 1 maggio con un gruppo italiano oppure incontri culturali ex. Cinema)