CIRCOLO PD BALDUINA

RESOCONTO di CASSA 2023

PREVENTIVO 2024

Nel 2022 abbiamo aperto la nuova sede a settembre, pertanto i costi fissi di gestione sono stati limitati agli ultimi mesi mentre la raccolta fondi, iniziata da giugno, ci consentiva di affrontare il 2023 con una scorta tale da guardare con più serenità il nuovo anno.

Il 2023 è stato il primo anno in cui abbiamo avuto i costi di gestione per tutto il periodo e possiamo fare delle considerazioni con una visione più ampia.

Chiudiamo l'anno con un residuo di cassa positivo, anche se durante l'anno le uscite sono state superiori alle entrate, c'è però da notare che nell'anno in corso abbiamo versato a Federazione l'importo di parte delle tessere fatte nell'anno precedente e che sempre per il tesseramento dobbiamo ancora ricevere la quota di pertinenza della Sezione per gli anni 2022 e 2023.

Il prospetto delle entrate e delle uscite di cassa del 2023 è riportato in allegato1.

Chiudiamo l'anno con un residuo di cassa di **1.667,19** euro, a fronte di Entrate per **11.475,00** euro e **12.733,37** euro di Uscite.

USCITE. Nel dettaglio le Uscite sono costituite da:

- **Versamenti a Federazione per Tesseramento**, pari a **1.720,00** euro di cui, come detto sopra, **430,00** euro relativi a tessere dell'anno precedente. Va evidenziato che si tratta solo delle tessere cartacee per cui la sezione ha incassato direttamente gli importi, non sono conteggiate le tessere on-line.

- **Spese di gestione**, pari a **9.453,00** euro. Questa è la voce più importante, comprende affitto, condominio e utenze. Va evidenziato che a settembre, come previsto dal Contratto, abbiamo avuto un adeguamento del canone di ben 12%, mentre il Condominio è aumentato del 35%. Riguardo le utenze i costi possono essere ritenuti contenuti, nonostante la sede sia aperta molto spesso, grazie alla presenza dei nostri GD. Unica nota è relativa alla TARI la cui voce comprende **145,00** euro di pagamenti relativi alla vecchia sede i cui bollettini non ci erano mai giunti.

- **Gestione straordinaria**, pari a **548,80** euro comprende il contributo per l'alluvione in Emilia per il quale abbiamo raccolto **400,00** euro e la Sezione ha aggiunto dalle sue casse **100,00** euro.

- **Immobilizzazioni**, per **329,99** sono relative all'acquisto di un condizionatore indispensabile in estate, data l'esposizione della sede e utile in inverno per il riscaldamento, poichè la sede non è dotata di impianto di riscaldamento.

- **Attività politica**, per **681,58** euro ha coperto le spese di stampa dei volantini per le numerose uscite in piazza e per l'organizzazione di iniziative conviviali in sezione.

ENTRATE. Nel dettaglio le entrate sono state:

- **Tesseramento,** pari a **1.495,00** euro. Questa è sostanzialmente una partita di giro, perché il regolamento del tesseramento prevede che la Sezione giri alla Federazione **tutto** l'importo incassato con le tessere cartacee, l'unica voce che resta subito nelle nostre casse è la eventuale quota aggiuntiva che il tesserato versa al momento del rinnovo, voce che ammonta a **205,00** euro.

- **Autofinanziamento,** pari a **9.580,00** euro. Questa voce a mio giudizio è la prova di quanto gli iscritti di PD Balduina tengano alla propria comunità e siano disposti a sostenere un sacrificio economico mensile per avere una "casa" comune, in cui ritrovarsi, un punto di riferimento per noi iscritti, per i Giovani Democratici ed i cittadini tutti. Entrando nel dettaglio abbiamo **4.130,00** euro versati dai nostri iscritti eletti e nominati. A loro un riconoscimento particolare perché in quattro coprono più del 40% dell'importo. Un altro grande ringraziamento a tutti gli iscritti che con i loro costanti versamenti mensili hanno concorso per **5.035,00** euro, debbo inoltre annoverare un contributo straordinario di un nostro iscritto che, oltre ai suoi versamenti mensili, generosamente ha versato 1.000,00 euro, tale versamento è incluso nella voce precedente. I restanti **415,00** euro sono frutto delle due mandate di primarie che abbiamo avuto nel 2023, ancorché poco partecipate, per **335,00** euro e di **80,00** euro di contributo da Federazione come da messaggi riportati in allegato 2.

DEBITI/CREDITI

Debiti: Nessuno.

Crediti:
- Caparra per contratto di affitto pari a 1.650,00 euro
- Quota tesseramento 2023 da incassare da Nazionale/Federazione pari a circa 270,00 euro
- Quota tesseramento 2022 da incassare da Nazionale/Federazione pari a circa 264,00 euro.

Per il ritorno da tesseramento le cifre sono indicative perché ad oggi non abbiamo certezza sui numeri del tesseramento on line.

NOTE ULTERIORI

Nel 2023 la Federazione romana ha indetto una lotteria a premi per finanziamento per far fronte agli impegni gravosi legati al piano di risanamento dei debiti che da anni gravano sulla Federazione. Il costo, riportato sul biglietto era di *due euro minimo* e quanto incassato di più sarebbe stato di competenza della Sezione. PD Balduina ha deciso di lasciare l'importo a due euro per varie ragioni: la formula di importo minimo dichiarato avrebbe richiesto ogni volta di dover spiegare il "meccanismo", i nostri iscritti sono già onerati dai versamenti mensili per tenere in piedi la Sezione, mantenere il prezzo a due euro avrebbe facilitato la vendita di un maggior numero di biglietti, l'abbiamo perciò voluto considerare un nostro ulteriore contributo alla Federazione. Questi importi in entrata e in uscita sarebbero stati una partita di giro che "gonfiava" inutilmente i totali e ho deciso di non inserirlo nel flusso di cassa ma solo di evidenziarlo in questa nota. Con estrema soddisfazione posso comunicare che abbiamo venduto ben 350 biglietti, pari a 7

interi blocchetti e ad un importo versato alla Federazione di 700,00 euro. PD Balduina può essere politicamente critica, ma non fa mai mancare il suo apporto quando richiesto.

CONSIDERAZIONI FINALI

È vero che nel corso dell'anno le uscite sono state superiori alle entrate, è anche vero che nel 2023 abbiamo versato a Federazione una quota di tesseramento che era competenza del 2022. Inoltre, nel secondo semestre abbiamo avuto un incremento nel numero di iscritti che hanno deciso di sostenere la sezione con continuità. Pertanto, pur senza mai allentare l'attenzione, ritengo che potremo affrontare il 2024 con una certa serenità, sempre che ognuno di noi mantenga gli impegni presi e che magari altri iscritti decidano di sostenere la Sezione nel suo sforzo di esistere (bastano 10 euro al mese).

Propongo inoltre di "congelare" 500.00 euro del residuo di cassa 2023 in una scorta intoccabile, per far fronte ad eventuali emergenze.

PREVENTIVO 2024

Non ci sono variazioni particolari nel preventivo 2024 (Allegato3), entrate ed uscite sono sostanzialmente in equilibrio, sempre che PD Nazionale e Federazione facciano onore all'impegno di restituire la quota tesseramento 2022 e 2023 e che Federazione copra il piccolo disavanzo previsto, qualora confermato dai fatti, con un contributo.

Aprendo al dibattito, propongo all'assemblea degli iscritti di approvare il consuntivo 2023 e il preventivo 2024.

Stefano Gasperini
Tesoriere PD Balduina

Chiara Buonopera
Segretaria PD Balduina

L'Assemblea degli iscritti riunitasi il 31 gennaio, approva all'unanimità il Resoconto di cassa consuntivo 2023 ed il preventivo 2024.

ALLEGATO 1

PD Balduina - CONSUNTIVO 2023			
SALDO INIZIALE (01/01/2023)	**2.925,56**	**SALDO FINALE (31/12/2023)**	**1.667,19**
CASSA	*49,52*	CASSA	*806,84*
BANCA	*2.876,04*	BANCA	*860,35*
ENTRATE	**11.475,00**	**USCITE**	**12.733,37**
QUOTE TESSERAMENTO	**1.495,00**	**QUOTE TESSERAMENTO**	**1.720,00**
- QUOTA FISSA ISCRIZIONE solo cartacee (anno in corso)	*1.290,00*	- QUOTA FISSA ISCRIZIONE a FR solo cartacee (anno in corso)	*1.290,00*
		- QUOTA FISSA ISCRIZIONE a FR solo cartacee (anno precedente)	*430,00*
- QUOTA LIBERA AGGIUNTIVA PER CIRCOLO (anno in corso)	*205,00*		
AUTOFINANZIAMENTO	**9.580,00**	**SPESE GESTIONE**	**9.453,00**
- EROGAZIONI LIBERALI (eletti e nominati)	*4.130,00*	- GESTIONE ORDINARIA	7.681,04
- EROGAZIONI LIBERALI (iscritti)	*5.035,00*	*° AFFITTO*	6.801,00
- PRIMARIE	*335,00*	*° CONDOMINIO*	236,24
- DA FEDERAZIONE	*80,00*	*° SPESE BANCARIE*	643,80
		° UTENZE	1.771,96
		Telefonia, ADSL,Internet,Zoom	*333,09*
		Luce, condizionamento, riscaldamento	*1.162,56*
		Tariffa Rifiuti	*276,31*
GESTIONE STRAORDINARIA	**400,00**	**GESTIONE STRAORDINARIA**	**548,80**
RACCOLTA FONDI PER ALLUVIONE EMILIA	*400,00*	VERSAMENTO PER ALLUVIONE EMILIA	*500,00*
		VARIAZIONE INDIRIZZO AGENZIA ENTRATE	*48,80*
		ACQUISTO ATTREZZATURE (Inventario aggiornato)	**329,99**
		CONDIZIONATORE	*329,99*
		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	**0,00**
		CANCELLERIA	0,00
		ATTIVITA' POLITICA	**681,58**
		Produzione materiali	*430,38*
		Iniziative	*251,20*

ALLEGATO 2

[18/12/2023 12:32] Stefano Gasperini: Buon giorno Nicola, ho l'importo di quattro tessere da versare:
1. Lo faccio ora?
2. se si, nella causale scrivo "quattro tessere 2023 pd balduina" ok?
3. le schede di tutte le tessere fatte le teniamo noi? (tesseramento non mi risponde)
Grazie Stefano

[18/12/2023 12:34] Nicola Passanisi Tesoriere PD Roma: Buongiorno Stefano, sei autorizzato dalla tesoreria a tenere i soldi come contributo della federazione

ALLEGATO 3

PD Balduina - PREVENTIVO 2024			
SALDO INIZIALE (01/01/2023)	**1.667,19**	**SALDO FINALE (31/12/2023)**	**1.667,19**
CASSA	*806,84*	CASSA	
BANCA	*860,35*	BANCA	
ENTRATE	**12.806,00**	**USCITE**	**12.806,00**
QUOTE TESSERAMENTO	**2.134,00**	**QUOTE TESSERAMENTO**	**1.300,00**
- QUOTA FISSA ISCRIZIONE solo cartacee (anno in corso)	*1.300,00*	- QUOTA FISSA ISCRIZIONE a FR solo cartacee (anno in corso)	*1.300,00*
- QUOTA LIBERA AGGIUNTIVA PER CIRCOLO (anno in corso)	*300,00*		
- RITORNO DA FEDERAZIONE ANNO 2023	*270,00*		
- RESTITUZIONE DA FEDERAZIONE ANNO 2022	264,00		
AUTOFINANZIAMENTO	**10.200,00**	**SPESE GESTIONE**	**9.836,00**
- EROGAZIONI LIBERALI (eletti e nominati)	*4.200,00*	- GESTIONE ORDINARIA	8.196,00
- EROGAZIONI LIBERALI (iscritti)	*5.500,00*	*° AFFITTO*	7.320,00
- ALTRE ENTRATE	*500,00*	*° CONDOMINIO*	276,00
		° SPESE BANCARIE	600,00
		° UTENZE	1.640,00
GESTIONE STRAORDINARIA	**472,00**	**GESTIONE STRAORDINARIA**	**500,00**
CONTRIBUTO DA FEDERAZIONE	*472,00*	FONDI SCORTA CONGELATI (**)	*500,00*
		ACQUISTO ATTREZZATURE (Inventario aggiornato)	**250,00**
		STAMPANTE	*250,00*
		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	**120,00**
		CANCELLERIA e PULIZIE	120,00
		ATTIVITA' POLITICA	**800,00**
		Produzione materiali	*500,00*
		Iniziative	*300,00*