

PD FEDERAZIONE PROVINCIALE TERNI

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Conto economico

Costi		Ricavi
1. Spese Generali	241,34	9.278,50
1.1 Moscatelli estintori	79,74	
1.2 Idrraulico Quirini	97,60	
1.3 Marche da bollo	64,00	
2. Servizi/utenze	1.417,40	8.685,40
2.1 Umbria Energy	695,04	
2.2 Servizio idrico	192,86	4.200,00
2.3 B2B Telecom	529,50	
3. Polizza assicurativa/premio	483,00	0
4. Commissioni e oneri bancari	496,76	
5. Contributi a circoli e Uc	1.204,80	
6. Servizi pulizie	683,26	
7. Manutenzione straordinaria sede	2.643,86	
8. Condominio	1.647,42	
9. Rimborso spese	750,60	
10. Pagamenti ratei Agenzia Entrate	721,13	
11. Restituzione quote tessere circoli	869,00	
12. Campagna elettorale politiche	6.385,60	
Totale	17.544,17	22.163,90
		Utile 4.619,73

Stato patrimoniale 2022		Totale	
		10.301,82	10.301,82
Attività			
1. Crediti		0,00	
2. Liquidità al 31/12/2022			
2.1 C/C Bper al 31/12		9.141,05	
2.2 Cassa contante		1.160,77	
Passività			
1. Debiti			
Nessun debito			
2. Utili di esercizio			4.619,73
3. Utili esercizio a/p			5.682,09
Totale		10.301,82	10.301,82

RENDICONTO BILANCIO CONSUNTIVO 2022 DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL PD DI TERNI. RELAZIONE DEL TESORIERE

Il risultato della gestione dell'esercizio 2022 della Federazione Provinciale del PD di Terni si chiude con un utile di Euro 4.619,73.

CONTO ECONOMICO

I Ricavi sono stati pari ad Euro 22.174,33 (+ Euro 3.292,83 rispetto al 2021) di cui:

- Euro 9.278,50 relativi al Tesseramento. Nel 2022 gli iscritti sono stati n. 1182 (n. 1356 nel 2021).
- Euro 8.685,40 per Erogozioni Liberali (+ Euro 4.525,40 rispetto al 2021). Le persone fisiche che hanno effettuato erogazioni liberali sono state n.24 (in larghissima parte iscritti del PD), quelle giuridiche n. 4. Non vi sono state erogazioni che hanno superato Euro 3.000,00. Nella voce non compaiono contributi da parte di amministratori pubblici del PD, compaiono invece contributi da parte di un Parlamentari Umbrò del PD.
- Euro 4.200 derivanti da contributi del PD Regionale. Non vi sono stati contributi del PD Regionale per la Campagna Elezioni Politiche 25 Settembre 2022.
Non vi sono stati contributi dal PD Nazionale.

I Costi sono stati di Euro 17.554,17 (+ Euro 1.697,24).

- La voce piu' rilevante è quella relativa alle spese per la Campagna elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Queste spese hanno riguardato la produzione e la distribuzione di materiale di propaganda elettorale (Tipografia per depliant, pieghevole programma, volantini iniziative, fac simili; Agenzia distribuzione). Sono state tutte coperte con le risorse proprie della Federazione, senza alcun contributo da parte del PD Regionale (che ha avuto significative sottoscrizioni di alcuni Parlamentari Umbri).

- La seconda voce di spesa e quella della Manutenzione Straordinaria della Sede. E' riferita al saldo dei pagamenti delle fatture per il rifacimento dell'impianto elettrico a norma, e certificato, della sede, realizzato nel IV trimestre del 2021. Questa voce è destinata a scomparire nei prossimi bilanci .

- La terza voce di costo è quella per le spese condominiali. Queste spese (che non figurano nel consuntivo 2021) sono state ricalcolate dopo il passaggio dalla "vecchia sede" (di circa 440 mq) alla "nuova sede" (150 mq circa), con la stipula del contratto di comodato d'uso con la Fondazione DS dell'Umbria Pietro Conti (stipulato il 1 Luglio 2021) Nel bilancio 2022 si trascina quota parte delle spese condominiali 2021, e di quelle del 2022 che hanno visto crescere i costi del riscaldamento dovuti all'aumento del prezzo dell'energia/gas.

- La quarta di voce di costo è per i servizi/utenze (+ Euro 155,10 rispetto al 2021).

Seguono i contributi ai Circoli ed Unioni Comunali, la restituzione ai Circoli delle quote tessere, le spese per i servizi di pulizia della sede.

- La voce 9 si riferisce ai rimborsi delle spese di viaggio con la propria auto della dipendente regionale per gli spostamenti Perugia-Terni a/r.

- La voce 10 dei Costi del Conto Economico "Pagamenti rate Agenzia delle Entrate", di Euro 721,13 fa riferimento al pagamento di n. 11 rate – comprensive dei costi pagopay o bonifici - per un debito di circa Euro Euro 92,80 e di Euro 4.121,67,00 con l'INPS (rispettivamente per l'anno 2014 e per l'anno 2015) per mancati versamenti di contributi per il personale dipendente della Federazione, che ci è stato notificato dall'ADFE. Abbiamo chiesto la rateizzazione (n. 72 rate fino al 31.01.2028).

La Federazione non ha dipendenti , ovvero non ha in essere contratti per rapporti di lavoro di alcuna natura giuridica.

STATO PATRIMONIALE

La Federazione Provinciale non dispone di un patrimonio (immobili, beni strumentali, attrezzature) e mobiliare (titoli, azioni, obbligazioni, altro). Gli arredi per gli uffici (scrivanie, sedie , armadi, librerie) ed i beni strumentali per lo svolgimento del lavoro amministrativo (pc, stampanti, fotocopiatrici , altro), sono molto vetusti e non apprezzabili. Pertanto non possono essere riportati nello stato patrimoniale con dei valori stimabili.

ATTIVITA': al 31.12.2022 la liquidità è di Euro 10.301,82

PASSIVITA': non ci sono debiti. Sono stati riportati gli utili degli anni precedenti e quello dell'esercizio corrente.

Terni, 19 Giugno 2023

Il Tesoriere
Alberto Pileri



Federazione provinciale di Terni

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno Lunedì 18 Dicembre 2023, alle ore ~~18.00~~, come da convocazione, presso la sede di Viale Mazzini 29L, si è riunita l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Terni. La seduta si è svolta sia in forma fisica che in modalità on line su piattaforma Zoom.

Nel corso dell'Assemblea, in riferimento al punto all'O.d.G. concernente il Bilancio Consuntivo dell'Anno 2002, il Tesoriere Provinciale Alberto Pileri ha illustrato i dati del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e la Relazione al Rendiconto di esercizio per l'anno 2022. Documenti adottati e licenziati dalla Segreteria Provinciale.

Il Bilancio Consuntivo 2022 è stato approvato con ~~.....~~ voti favorevoli: *col' UNANIMITA' PER I PRESERTI IN SEDE E COLLEGATI ONLINE.* La votazione è stata ritenuta valida.

La Presidente, Mara Gillioni

Il Segretario Provinciale, Fabrizio Bellini