

PD FEDERAZIONE PROVINCIALE TERNI

BILANCIO CONSUNTIVO dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conto economico			
Uscite		Entrate	
1. Spese generali	812,87	1. Tesseramento	24.304,20
2. Servizi/utenze	2.138,71	2. Erogazioni liberali	9.380,00
2.1 Umbria Energy	1.036,67		
2.2 Servizio idrico	597,45	3. Contributi Pd regionale	600,79
2.3 Telefonia/Internet	504,59		
		4. Contributi Pd nazionale	10.000,00
3. Polizza assicurativa/premio	483,46		
		5. Altre entrate	288,54
4. Commissioni e oneri bancari	520,86		
5. Contributi a circoli e Uc	1.000,00		
6. Servizi pulizie	637,26		
7. Canone Leasing fotocopiatrice	1630,29		
8. Condominio	1.216,90		
9. Rimborso spese	1389,83		
10. Pagamenti ratei Agenzia Entrate debiti inps 2015 2014	875,43		
11. Restituzione quote tessere circoli	6.946,00		
12. Contributi Campagna elettorale amm.ve Terni	12.041,48		
<b>Totale</b>	<b>29.693,09</b>	<b>Totale</b>	<b>44.573,53</b>
			<b>14.880,44</b>

Attività		Passività	
1. Crediti	0,00	1. Debiti	
		Nessun debito	0,00
2. Liquidità al 31/12/2022			
2.1 C/C Bper al 31/12	24.755,13	2. Avanzo di amministrazione	14.880,44
2.2 Cassa contante	427,13		
		3. Avanzo di amministrazione a.p.	10.301,82
<b>Totale</b>	<b>25.182,26</b>	<b>Totale</b>	<b>25.182,26</b>

## **RENDICONTO BILANCIO CONSUNTIVO 2023 DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL PD DI TERNI. RELAZIONE DEL TESORIERE**

Il risultato della gestione dell'esercizio 2023 della Federazione Provinciale del PD di Terni si chiude con un avanzo di Euro 14.880,44.

### **CONTO ECONOMICO**

Le ENTRATE sono state pari ad Euro 44.573,53 ( + Euro 22.409,63 rispetto al 2022 ), così ripartite:

- Tesseramento Euro 24.304,20 ;
- Erogazioni Liberali Euro 9.300,00 . Le erogazioni liberali effettuate da Persone Fisiche sono state nel corso dell'anno in n. 14. Sono state compiute da iscritti al PD che ricoprono cariche istituzionali, e da alcuni elettori e simpatizzanti. Quelle dei Consiglieri Regionali sono state le più consistenti, in misura apprezzabile anche quelle di alcuni Parlamentari Umbri. Non vi sono state erogazioni effettuate da Persone Giuridiche;
- Il Contributi del PD Regionale è stato di Euro 600,79, ed è riferito ai rimborsi per il pagamento anticipato effettuato dalla Federazione Provinciale del PD di Terni per le spese di trasferta a Terni dell'unità di lavoro dipendente del PD Regionale. Il Regionale non ha erogato contributi per le Elezioni amministrative di Terni, né altri rimborsi spese per le trasferte di lavoro;
- Euro 10.000,00 è stato il contributo del PD Nazionale per le Elezioni Amministrative che si sono svolte nella Città' di Terni nel maggio 2023;
- La voce altre entrate riguarda il rimborso delle fatture del Servizio Idrico Integrato da parte del Soggetto Società che si trova nei locali adiacenti della Fondazione Pietro Conti, per i pagamenti effettuati dalla Federazione Provinciale per l'utenza che risulta ancora intestata al PD, non essendo stata completata la procedura di voltura.

Le USCITE sono state pari ad Euro 29.693,0917 ( + Euro 12.148, rispetto al 2022 ).

Le voci più rilevanti sono quelle per:

- i Contributi ed i Servizi per la Campagna delle elezioni amministrative di Terni ( Euro 12.041,48 ). Spese di carattere straordinario;
  - la Restituzione delle quota tessere spettante ai Circoli ( Euro 6.946,00 ).
- Gli incrementi delle Uscite rispetto al 2022 hanno riguardato:
- le spese generali ( + Euro 571,53 );
  - i servizi delle utenze – soprattutto acqua ed energia elettrica - ( + Euro 721,31rispetto al 2022 ), dovuti all'inflazione;
  - i rimborsi spese ( + Euro 639,23 ) per le trasferte dell'unità di lavoro dipendente del regionale.
- Invariati i costi della Polizza assicurativa RC; in linea quelli dei servizi di pulizia della sede ( regolati da un contratto di affidamento ); leggera crescita gli oneri bancari; in leggera diminuzione i contributi ai Circoli.

Le spese condominiali diminuiscono di Euro 430,82 rispetto al 2022, per effetto del combinato gestione parsimoniosa del riscaldamento della sede ( sempre chiusi i termosifoni, tranne nelle ore di uso del salone riunioni ) e delle modalità amministrative del condominio .

- La voce 10 delle Uscite del Conto Economico "Pagamenti rate Agenzia delle Entrate", di Euro 875,43 fa riferimento al pagamento delle rate per i debiti con l'INPS ( 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 alla fine dell'anno 2021 dall'ADE.

Nel 2022 sono state pagate, a partire dal mese di febbraio, n. 11 rate riferite alla contestazione INPS /ADE per i mancati versamenti del 2015.

Il pagamento delle rate (in tutto n.72), iniziato a febbraio 2022, è regolarmente proseguito nell'anno 2023, con il pagamento a scadenza di 12 rate, riferite alla contestazione INPS/ADE per i mancati versamenti del 2015, e con il pagamento della rata unica riferita all'anno 2014. L'ultima rata scadrà il 31.01.2028.

La voce 7 delle Uscite è riferita ai Canoni mensili del Contratto di Leasing /Noleggio per l'acquisto della nuova "Stampante Fotocopiatrice Multifunzione Digitale a Colori (e B/N) RICOH IM C 2000". Il Contratto con la Società fornitrice CopyGest è stato stipulato in data 17 Aprile 2023. Durata 60 mesi. Scadenza ultima rata Aprile 2028.

Per quanto concerne la dotazione delle connessioni telematiche e digitali, nell'ultimo trimestre del 2023 si è passati dal gestore TIM per la telefonia Fissa ed Collegamento Internet WI FI, al gestore WIND 3, attivando il collegamento internet con la fibra. Il Contratto è stato stipulato il 21.09.2023.

Tutte le entrate e le uscite avvengono attraverso operazioni effettuate sul Conto Corrente Bancario intestato alla Federazione, aperto presso la BPER – Banca Popolare Emilia Romagna.

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

La sede dove svolge la sua attività la Federazione Provinciale di Terni, l'Unione Comunale di Terni ed il Circolo PD di Terni Centro, è di proprietà della Fondazione Pietro Conti dei Democratici di Sinistra dell'Umbria.

I rapporti fra la Federazione Provinciale e la Fondazione per l'uso dell'immobile sono regolati da un Contratto di Comodato d'uso.

Nel corso del Triennio 2021-2023, sono stati effettuati investimenti notevoli per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dei locali della sede: il rifacimento dell'impianto elettrico su tutti i locali e dell'impianto di amplificazione del salone delle riunioni. Si è provveduto a rifare i sanitari del bagno e ad attivare una nuova utenza con il Servizio Idrico Integrato per la fornitura idrica.

Le seggiole del salone sono state acquisite in uso gratuito dal PD regionale che le aveva dismesse.

Quanto alla dotazione dei beni strumentali, funzionali allo svolgimento delle attività amministrative e per l'uso finalizzato alle attività politiche, attualmente sono in dotazione e funzionali:

- una piccola nuova fotocopiatrice concessa dal Tesoriere Regionale del PD ( il compianto Enzo Santucci, cui va il nostro cordiale ricordo );
- due PC funzionali, resettati e potenziati ( grazie anche al sostegno di un nostro iscritto );
- una nuova grande stampante multi uso acquistata dalla Federazione con contratto di leasing.

## STATO PATRIMONIALE

La Federazione Provinciale non dispone di un patrimonio immobiliare, di beni strumentali, attrezzature e mobiliare ( titoli, azioni, obbligazioni, altro ).

Gli arredi per gli uffici ( scrivanie, sedie, armadi, librerie ) sono molto datati e vetusti. I beni strumentali per lo svolgimento del lavoro amministrativo ( pc, stampanti, fotocopiatrici, altro ), ereditati dagli esercizi degli anni antecedenti, se bene ancora funzionanti, non sono apprezzabili. Pertanto non possono essere riportati nello stato patrimoniale con dei valori stimabili.

## ATTIVITA'

Non ci sono crediti

al 31.12.2022 la liquidità è di Euro 25.182,26

PASSIVITA':

Non ci sono debiti.

Sono stati riportati gli avanzi di amministrazione di Euro 14.880,44, e quelli degli anni precedenti (Euro 10.301,82)

Terni, 21 Marzo 2024

Il Tesoriere    Alberto Pileri

**FEDERAZIONE PROVINCIALE PD TERNI**  
**BILANCI DI ESERCIZIO TRIENNIO 2021-2023**

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Conto Economico		Conto Economico		Conto Economico	
ENTRATE	Euro 18.881,50		Euro 22.163,90		Euro 44.573,53	
USCITE	Euro 15.846,93		Euro 17.544,17		Euro 29.693,09	
AV/DIS	Euro 3.034,57		Euro 4.619,73		Euro 14.880,44	
	Stato Patrimoniale		Stato Patrimoniale		Stato Patrimoniale	
<b>ATTIVITA'</b>						
1. Crediti	Euro 0,00		Euro 0,00		Euro 0,00	
2. Liquidità						
2.1 Banca	Euro 5.414,30		Euro 9.141,05		Euro 24.755,13	
(al 31.12)						
2.2 Cassa	Euro 267,79		Euro 1.160,77		Euro 427,13	
Totale	Euro 5.682,09		Euro 10.301,77		Euro 25.182,26	
<b>PASSIVITA'</b>						
1. Debiti	Euro 0,00		Euro 0,00		Euro 0,00	
2. AV/DIS Corrente	Euro 3.034,57		Euro 4.619,73		Euro 14.880,44	
3. AV/DIS Esercizi Precedenti	Euro 2.647,52		Euro 5.682,09		Euro 10.301,82	
Totale	Euro 5.682,09		Euro 10.301,82		Euro 25.182,26	



alberto pilieri <alberto.pileri57@gmail.com>

## ASSEMBLEA PROVINCIALE PD TERNI - LUN 3 ORE 18

1 messaggio

Partito Democratico Terni <ternipartitodemocratico@gmail.com>

Ccn: alberto.pileri57@gmail.com

30 maggio 2024 alle ore 09:31

Carissime, Carissimi,  
è convocata per lunedì 3 giugno, alle ore 18.00, presso la sede del Pd Terni in viale Mazzini 29L, l'Assemblea provinciale del Pd Terni con all'odg:

- Discussione e approvazione Bilancio Consumtivo 2023: Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione del Tesoriere;
- Campagna Elettorale Elezioni Europee;
- Campagna Elettorale Elezioni Amministrative;
- Varie ed eventuali.

Lo svolgimento dei lavori avverrà anche in modalità on line.  
Cordiali saluti

La Presidente  
Mara Gilioni



Federazione provinciale di Terni

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Il giorno LUNEDÌ 03 GIUGNO 2024, 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 1° Punto dell'O.d.G. il Tesoriere Provinciale Alberto Pileri ha illustrato la Proposta del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e la Relazione al Rendiconto di Esercizio per l'anno 2023. Documenti già trasmessi per email ai componenti la Segreteria Provinciale.

I Documenti del Bilancio Consumivo 2023, al termine della illustrazione e discussione, sono approvati dall'Assemblea Provinciale.

La votazione è stata ritenuta valida.

La Presidente dell'Assemblea, MARA GILIONI

Il Segretario Provinciale, Fabrizio Bellini