

Bilancio del primo trimestre 2014

a cura di Antonio Parodi, Tesoriere

Conto Economico I trimestre 2014		
Proventi	Euro	%
Quote associative	90,00	2,1%
Contribuzioni	2.170,00	51,2%
Proventi eventi	1.975,00	46,6%
Proventi finanziari	0	0,0%
Totale Proventi	4.235,00	100,0%
Oneri		
Affitto sede	2.150,00	42,4%
Spese per eventi autofinanziamento	1.453,50	28,7%
Spese per organizzazione eventi politici	750,00	14,8%
Spese partecipazione eventi	100,00	2,0%
Spese 2013-sopravvenienze passive	250,00	4,9%
Spese bancarie	86,63	1,7%
Spese accessorie	279,99	5,5%
Totale Oneri	5.070,12	100,0%
Avanzo/Disavanzo di gestione I trim. 2014	-835,12	

Stato Patrimoniale al 31.3.2014	
Attività	Euro
Liquidità c/c	6.983,69
Cassa	500,00
Crediti vs terzi	1.400,00
Totale Attività	8.883,69
Passività	
Avanzo patrimoniale 31.12.2013	6.218,81
Avanzo/disavanzo gestione I trim. 2014	-835,12
Patrimonio Netto	5.383,69
Debiti vs terzi	3.500,00
Totale Passività	8.883,69

Nota esplicativa

Nel primo trimestre le spese sono state superiori alle entrate per 835,12 euro. In realtà 250 euro non riguardano la gestione attuale ma sono una sopravvenienza passiva dovuta ad una spesa del 2013 (concerto Festa Democratica) da rimborsare all'associazione Punto Democratico e non contabilizzata nel 2013.

La spesa più rilevante rimane quella dell'affitto della sede del circolo (700 euro/mese).

Ricordiamo che il contratto di affitto è stipulato dall'associazione Punto Democratico con il

proprietario dei locali su base annuale e rimborsato dal circolo all'associazione secondo la convenzione che ne regola i rapporti di collaborazione..

Le spese per l'organizzazione della European School sono state compensate dal contributo ricevuto.

Le entrate attuali in termini di contributi periodici (attualmente una quindicina) ammontano in totale a circa 200 euro/mese e risultano insufficienti di almeno 300 euro/mese, se si considera comunque il successo della cena di sottoscrizione (circa 500 euro netti).

Ciò significa che per sostenere il livello di spese attuali dobbiamo :

- realizzare periodicamente degli eventi di sottoscrizione, compreso il prossimo tesseramento annuale;**
- aumentare i contributi periodici di almeno 300-400 euro al mese e quindi trovare almeno una trentina di sottoscrittori periodici aggiuntivi per almeno 10 euro/mese o 120/euro/anno.**

Dal punto di vista patrimoniale, nel primo trimestre abbiamo provveduto a rimborsare la metà del debito verso i tre membri (Cerasani, Clarotti, Schultes) che nel 2013 avevano prestato 6000 euro al circolo per garantire la copertura delle spese di affitto.

Provvederemo a rimborsare la seconda metà appena riusciremo a raggiungere una quantità sufficiente di nuovi contributi periodici.

Il credito verso terzi è dato dall'anticipo di due mesi di affitto al proprietario dei locali per poter realizzare i lavori di ristrutturazione dell'ingresso.