



Assemblea oberta Som Palma dissabte 14 de maig

Comissió de Finances

La comissió està integrada per Fabrizio Di Giacomo, Antònia Jover i Pere Duran; amb un repartiment de les diferents tasques i responsabilitats.

Existeix comunicació casi diària per correu electrònic i Telegram, amb la documentació oficial no-sensible penjada al subgrup de Finances al Loomio de la Comissió de Coordinació.

La documentació oficial més sensible s'entrega periòdicament als portaveus de Som Palma.

Correu de contacte: finances@sompalma.info

1. Comptes bancaris

- El partit té 3 Comptes Corrents en Colonya Caixa de Pollença.
- Per qualsevol operació es requereix la firma conjunta de 2 responsables.
- 1. C/C campanya
 - Compte temporal obert per microcrèdits, donacions de campanya i despeses de campanya. S'extingirà després de la devolució de les despeses de campanya.
 - S'està tramitant la devolució.
- 2. C/C Subvenció de l'Ajuntament
 - Som Palma disposa d'una subvenció semestral com a Grup Municipal de l'Ajuntament de 8250€.
 - És necessari justificar les despeses amb factures i no es poden utilitzar aquestos fons per contractacions ni actius fixos (béns inventariables).
- 3. C/C donacions d'afiliats
 - Nou compte obert en gener 2016 exclusivament per donacions d'afiliats (inclòs excedent de regidores i càrrecs). El mateix mes es va notificar al Tribunal de Comptes.
 - L'IBAN del compte de donacions està publicat a la Web, a l'apartat "Col·labora".

2. Donacions

- En 2015, encara sense els criteris unificats, es va proposar a les regidores i càrrecs que calculassin l'import de les donacions. A partir del reglament de Podem i el reglament de Finances aprovat per l'assemblea de novembre.
- En febrer Comunicació va publicar les donacions de les regidores a la Web de Som Palma.
- Tornats microcrèdits de campanya el mes d'abril de 2016.

3. Gestor

1. Model 182

- Presentat Model 182 "Declaració Informativa. Donatius, donacions i aportacions rebudes" a l'AEAT. El gestor ens va remetre el certificats de les donacions.
- Des de Comunicació, es va enviar els certificats als donants.

2. Model 347

- Presentat Model 347 "Declaració Informativa. Declaració anual de operacions amb terceres persones".
- Tan sols un registre corresponent a la subvenció de l'Ajuntament.

3. Exoneració de retencions sobre ingressos procedents dels comptes bancaris

- En tràmit amb l'AEAT i l'entitat bancària.

4. Certificat de la FNMT para gestiones con Hisenda

- Tenim nombre per recollir el certificat de la FNMT.

5. NIF definitiu

- En gener 2016 varen finalitzar el tràmits per obtenir el NIF definitiu.

6. Factures

1. Cruz Roja: ambulància tancament de campanya
2. Gestor: models AEAT i certificats IRPF
3. Gestor: model 182
4. Nou Hosting Web
5. Copisteria

7. Devolució subvenció de l'Ajuntament

- El 3 de març es va retornar a l'Ajuntament el romanent de la subvenció corresponent al 2n semestre 2015: 3.673,01€
- El 31 de març hem rebut la subvenció corresponent al 1r semestre 2016.

8. Pressuposts 2016

- Elaborat pressupost d'ingressos per 2016.
- Pendent elaboració dels pressuposts per comissions i grups de treball.

9. Donacions fins socials

- Projecte Impulsa d'àmbit municipal.