



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO PREVISIONALE 2018

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	Previs. 2017	Previs. 2018	Descrizione	Previs. 2017	Previs. 2018
Abbonamento tv	200,00	250,00	Interessi attivi	250,00	250,00
Accant.nbr residuo TFR al 31/12/2015	0,00	0,00	Contributi raccolti elezioni regionali	13.000,00	5.400,00
Accantonamento per TFR	10.000,00	10.000,00	Quote tesseramento	0,00	0,00
Accantonamento quota legge 157/1999	0,00	0,00	Recupero spese	1.300,00	0,00
Acq. Giornali-riviste-libri	500,00	500,00	Rimborso elettorale	0,00	0,00
Acqua	500,00	600,00	Rimborso spese e utenze immobile	19.200,00	19.200,00
Altri contributi erogati	500,00	1.000,00	Sottoscriz. eletti ammin.ri Regionali	359.400,00	354.600,00
Anticipi su Tfr	0,00	25.000,00	Sottoscrizione Parlamentari	69.940,00	275.235,00
Assicurazione	2.500,00	2.500,00			
Cancelleria e stampati	3.500,00	5.000,00			
Comm.ni e bolli bancari	1.200,00	1.400,00			
Consulenze professionali	10.000,00	15.000,00			
Contributi INPS e IRPEF	50.000,00	50.000,00			
Contributi ai coordinamenti territoriali	15.000,00	0,00			
Energia elettrica	11.000,00	13.000,00			
Gas	3.500,00	3.500,00			
Imposte su immobili	10.000,00	10.000,00			
Interessi passivi	27.500,00	25.400,00			
interessi passivi c/c	0,00	0,00			
IRAP	3.000,00	3.000,00			
Mancati versamenti eletti Regionali	5.000,00	5.000,00			
Mancati versamenti Parlamentari	50.000,00	100.000,00			
Manutenzione beni propri	10.800,00	20.000,00			
Mutuo per nuova sede (capitale)	72.000,00	73.500,00			
Pubblicità & propaganda	38.000,00	160.000,00			
così suddivise					
Aggiornamento e assistenza sito internet	0,00	5.000,00			
Produzione e stampa materiali	10.000,00	50.000,00			
Campagna tesseramento	10.000,00	5.000,00			
nazionali 30 aprile 2017	18.000,00	0,00			
Campagna elezioni politiche 4 marzo 2018		90.000,00			
Sostegno campagna elezioni amministrative	0,00	10.000,00			
Quota TFR 2017	7.200,00	8.000,00			
Rimborsi spese	3.000,00	3.000,00			
Salari e stipendi	70.000,00	70.000,00			
Servizi di passaggio	5.000,00	5.000,00			
servizi di vigilanza	900,00	900,00			
Spese hotel	1.500,00	2.000,00			
Spese manifestazioni e corsi	5.000,00	5.000,00			
così suddivise					
Eventi e corsi regionali e sui territori	0,00	5.000,00			
Iniziativa per elezioni amministrative	5.000,00	0,00			
Spese postali	400,00	500,00			
spese pulizia locali e studi	8.000,00	8.000,00			
spese ristoranti	500,00	500,00			
Spese spedizione	4.000,00	4.000,00			
Spese telefoniche	11.330,00	10.000,00			
spese varie	1.500,00	1.500,00			
spese viaggio	3.000,00	5.000,00			
TARI	4.500,00	4.500,00			
elettorale Referendum 2016	5.500,00	0,00			
TOTALE	456.030,00	652.550,00	TOTALE	463.090,00	654.685,00

risultato della gestione **2.135,00**

652.550,00

652.550,00

Relazione del tesoriere regionale

L'esercizio 2018 sarà per l'Unione Regionale PD Toscana il quarto senza entrate derivanti dai rimborsi elettorali trasferiti dalla tesoreria nazionale; la sostenibilità del bilancio ed il proseguimento dell'attività politica saranno possibili a condizione che le entrate previste dalle sottoscrizioni degli eletti in Regione e nel Parlamento nazionale risultino regolari.

Anche per il 2018 accanto alle voci per l'anno in corso sono state inserite quelle inserite per il 2017.

USCITE

La tesoreria regionale prosegue anche per l'esercizio 2018 la di revisione delle spese fisse comprimibili, attività che al momento lascia pochi margini di manovra senza mettere a rischio l'attività politica ed il sostegno all'attività sui territori e nei comuni chiamati al voto.

UTENZE

Relativamente alle utenze si prevede per l'energia elettrica e gas metano un importo di poco superiore a quello del 2017, la metratura dell'immobile non consente di scendere sotto i costi attuali.

Le spese di pulizia e di vigilanza sono previste in linea col 2017 mentre in merito alle spese telefoniche rispetto al 2017 si prevede una spesa di poco inferiore avendo aderito nel corso dello scorso esercizio ad alcune offerte più convenienti.

IMPOSTA IMMOBILE E MANUTENZIONE

Relativamente all'immobile si confermano le spesa per l'IMU e TARI, le spese relative alla manutenzione dei beni propri (immobile, impianto di riscaldamento e condizionamento, hardware e software, ascensore) sono previste in aumento perchè si rendono necessari alcuni lavori di manutenzione del terrazzo e degli infissi.

La voce "servitù di passaggio" è riferita alla rata annuale stabilita nell'atto notarile di acquisto dell'immobile, da pagarsi alla Casa della Cultura e della Ricreazione di Ponte di Mezzo.

PERSONALE

Relativamente alle spese e tributi per il personale si prevede una spesa in continuità con l'esercizio precedente, degli 8 dipendenti in pianta organica al 31/12/2017 al primo gennaio 2018 ne risultano attivi solo 2 oltre ad una figura assunta nel corso del 2017 con contratto a tempo determinato, contratto che si concluderà nel corso dell'esercizio 2018, tuttavia considerando la possibilità che alcuni soggetti in aspettativa rientrino dalla stessa si è preferito confermare gli importi 2017.

La voce "Consulenze professionali" comprende le spese per le prestazioni dei professionisti



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

esterni per la contabilità e consulenza fiscale e, per i primi mesi del 2018, anche una figura che seguisse l'ufficio stampa e comunicazione per la campagna elettorale delle elezioni politiche.

Relativamente all'accantonamento del trattamento di fine rapporto si prevede di proseguire con l'accantonamento di quanto maturato, accantonamento inferiore rispetto al 2016 alla luce del personale posto in aspettativa.

Si prevede anche una quota da erogare ai dipendenti a titolo di anticipo del TFR maturato.

ATTIVITÀ POLITICA

Le spese direttamente riferite all'attività politica sono raccolte sotto le voci “cancelleria e stampati”, “Pubblicità e propaganda”, “Rimborsi spese”, di viaggio e hotel (riconosciuti ai soli componenti degli organismi esecutivi del PD per le attività strettamente connesse con la delega assegnata), “Spese manifestazioni e corsi” e “Spese spedizione”, per un totale di 184.000 €, alla luce dell'impegno nella campagna elettorale delle elezioni politiche 2018.

MUTUI E BANCHE

Riguardo al mutuo ipotecario per la sede cresce la spesa per il rimborso del capitale ma si riduce quella per gli interessi passivi.

Gli interessi passivi sono riferiti al solo mutuo non utilizzando nel corso dell'anno scoperti, anticipazioni bancarie o prestiti, l'unico onere bancario è quello rappresentato dalle commissioni e dai bolli bancari sui due conti correnti attualmente in uso (di cui uno legato al mutuo).

VERSAMENTI ELETTI

In conclusione, nelle uscite sono riportate anche per il 2018 le stime dei minori versamenti degli eletti ed amministratori regionali e dei parlamentari; stima di importo minimo per gli eletti regionali poichè è stata sottoscritta dagli stessi la trattenuta alla fonte da parte del Consiglio Regionale, essendo però questa la principale voce di entrata si è ritenuto utile prevedere questa voce anche solo per scongiurare difficoltà in caso di problemi tecnici per l'accredito degli importi. I mancati versamento per i Parlamentari sono previsti prudenzialmente alla luce dell'incertezza che ha caratterizzato questo avvio di legislatura e della rateizzazione del contributo che molti neo eletti chiederanno.

Si ribadisce che anche per il 2018 la tenuta del bilancio Regionale sarà legata al rispetto puntuale degli impegni da parte degli eletti.

Il conto finale delle uscite ne prevede un aumento di quasi 200.000 €, a cui corrisponde però un aumento delle entrate.

ENTRATE

Come per gli esercizi precedenti la sezione delle entrate è composta da meno voci rispetto alle



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

uscite ma si assicura in ogni caso la necessaria chiarezza per un'individuazione corretta delle stesse.

L'importo degli interessi attivi è si esiguo ma si ritiene importante evidenziarlo in quanto è la conferma del mantenimento in attivo dei saldi nei conti correnti e del rendimento dei titoli di stato acquistati come accantonamenti.

Come per il 2017, le voci relative al rimborso elettorale (“Rimborso elettorale” e “Quote di tesseramento”) sono pari a 0 €, quelle relative al tesseramento (1,50 € ad iscritto) resteranno nella disponibilità dei coordinamenti territoriali del Partito.

Un'altra voce in entrata è quella relativa al rimborso delle spese ed utenze legate all'uso dei locali all'interno dell'immobile della sede regionale da parte del PD Firenze, rimborso dovuto sulla base del contratto stipulato nel 2014 e rivisto nei primi mesi del 2016.

In merito ai versamenti dagli eletti e amministratori regionali sono inseriti in entrata gli importi spettanti all'Unione Regionale sulla base del regolamento finanziario vigente; la voce in entrata “Contributi raccolti elezioni regionali” raccoglie il residuo dei contributi che saranno versati entro il 31/12/2018.

I versamenti dei Parlamentari sono in una minima parte riferiti alla rateizzazione degli importi definiti con le impegnative sottoscritte per le elezioni politiche 2013 mentre la maggior parte degli stessi è frutto della compartecipazione dei parlamentari eletti alla campagna di raccolta fondi lanciata per le elezioni politiche 2018.

in conclusione, così come già fatto per il 2015, 2016 e 2017, non si prevede alcun importo in entrata derivante dal 2x1000 considerando che ad ora niente è stato trasferito dalla tesoreria nazionale PD.

Il risultato di gestione evidenzia un risultato positivo della gestione.

Firenze, 23 maggio 2018

Antonio Napolitano
Tesoriere Regionale PD Toscana