

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 e PREVENTIVO 2012

Nota del tesoriere

La presente relazione accompagna la proposta di bilancio consuntivo 2011 e quella di bilancio preventivo 2012.

Come si evince dal bilancio le risultanze finali confermano l'andamento nella direzione del superamento del debito che il coordinamento metropolitano e l'unione comunale di Firenze si sono trovati al termine dell'anno 2010, ovvero alla conclusione del terzo anno di esercizio del Partito Democratico, nella cifra ricostruita di € 822.747,29.

Tale somma si riferiva a debiti verso le banche, il personale, verso fornitori (di cui la maggior parte fornitori delle feste 2008, 2009 e 2010) ed a impegni verso l'Unione Regionale del PD per la costruzione e completamento della nuova sede.

Come si evince dai dati finali del conto economico, abbiamo estinto l'intero debito verso le banche, provvedendo alla copertura ed alla successiva chiusura di tre conti correnti scoperti verso altrettanti istituti di credito (Cassa di Risparmio di Firenze, MPS e UGF) per un importo di € 106.099,03.

Per quanto riguarda il personale, nel corso dell'anno 2011 di fronte alla cessazione dei rapporti lavorativi, ci siamo impegnati al pagamento sia degli arretrati che di quanto di competenza per l'anno corrente relativamente a oneri, contributi e stipendi. Resta da corrispondere nell'anno 2012 il t.f.r. maturato, pari a € 108.436,15.

Per quanto riguarda le uscite relative all'esercizio 2011 facciamo notare che l'intero importo di € 311.374,85 è suddiviso fra spese di esercizio, € 114.333,72, e pagamento dei debiti pregressi per un ammontare di € 197.041,13.

Relativamente agli impegni assunti con l'Unione Regionale PD per la costruzione della sede di via Enrico Forlanini, abbiamo trovato un accordo in cui l'Unione Regionale si è assunta tutto l'onere verso la Casa della Cultura per la costruzione della sede, sia per le spese effettuate che per il pagamento delle rate del mutuo. In questo modo è venuta meno la situazione debitoria di € 267.270,04 verso l'Unione Regionale, con la quale è stato sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito per la parte dell'immobile destinata all'uso da parte del coordinamento metropolitano.



Come sopra riportato, la situazione debitoria è frutto dell'attività politica del coordinamento metropolitano e dell'unione comunale nei primi tre anni del PD, quindi i due soggetti sono contemporaneamente impegnati per il raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario. Motivo per cui alcune operazioni e movimenti necessari all'abbattimento del debito sono stati inseriti nel bilancio consuntivo 2011 dell'unione comunale e non sono quindi presenti in quello del coordinamento metropolitano. Per lo stesso motivo alcune operazioni in entrata ed in uscita inserite in questo bilancio hanno avuto come destinatario l'unione comunale.

Per quanto riguarda la quota del rimborso elettorale relativo alle elezioni regionali del 2010 spettante al nostro coordinamento metropolitano, consistente in € 99.921,29 per l'anno 2011, nel bilancio la cifra riportata è di € 61.925,03 in quanto al momento del trasferimento l'Unione Regionale provvede a scalare quanto di competenza del coordinamento metropolitano relativamente alle utenze della sede, per il 2010 e 2011 pari a € 24.996,26. Inoltre l'Unione Regionale ha provveduto al pagamento di un nostro debito relativo al 2009, scalando l'importo di € 13.000,00.

Avendo anche un residuo del rimborso 2010 da avere, sono stati trasferiti, in questo caso all'Unione comunale € 37.756,01, utilizzato per spettanze verso i dipendenti.

Relativamente alla parte della situazione patrimoniale, abbiamo chiuso il 2011 con un unico conto corrente con un saldo finale attivo di € 19.527,17. Il fatto di avere un unico conto corrente, senza fido, è una scelta di metodo per avere facilmente sotto controllo l'andamento delle entrate e delle uscite che, unito prevalentemente ad un uso tracciabile in entrata ed in uscita, rende più agevole la scrittura della prima nota e quindi la creazione del bilancio al termine di ogni esercizio.

In fine, avendo chiuse le situazioni debitorie verso le banche, avendo messo in "sicurezza" la sede e portato in fondo la gestione sul personale, vista la gestione 2011 ed avendo stabilito che l'unione comunale provverà nel 2012 al pagamento della quota di tfr residua, a questo punto, considerando possibili entrate per € 275.000,00 e considerando un debito residuo verso i fornitori di € 250.000,00 e prevedendo una spesa per il funzionamento e l'attività politica di € 25.000,00, si prevede, per il rendiconto dell'anno 2012, di poter avere un sostanziale equilibrio anche con tutto il pregresso, prevediamo quindi di chiudere entro l'esercizio 2012 tutte le situazioni debitorie relative agli anni 2008, 2009 e 2010.

Simone Francioni
Tesoriere coordinamento metropolitano PD Firenze