



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO PREVISIONALE 2013

Relazione del tesoriere regionale

La presente relazione del tesoriere regionale è riferita al bilancio previsionale del Partito Democratico – Unione Regionale della Toscana per l'anno 2013.

L'esercizio 2013 sarà caratterizzato per il partito toscano da due passaggi importanti quali le elezioni politiche e la definizione puntuale della proprietà dello stabile in cui ha sede l'Unione Regionale. Oltre a questo c'è da far fronte all'ordinaria attività a fronte di una riduzione delle entrate ordinarie, il rimborso elettorale, le quote di tesseramento e le sottoscrizioni dagli eletti.

Vediamo nel dettaglio le voci che compongono il bilancio.

USCITE

Rispetto al consuntivo 2012 il totale delle uscite previste sono di poco inferiori ma occorre considerare la natura stessa delle singole componenti in uscita, si prevede infatti di spendere assai meno per i rimborsi spese ridotti a 24.000 €, per i ristoranti e per tutte quelle spese fisse comprimibili, ovvero telefonia mobile e fissa, energia elettrica e pulizia locali, tramite una revisione dei contratti. Inoltre si è dato avvio ad una revisione dei canoni di manutenzione ed alla esternalizzazione del server allo scopo di abbattere molto i costi fissi di gestione, compresa la banda internet minima da garantire.

Altra parte in cui si prevede una considerevole riduzione è per le spese di viaggio ed alloggio, anche con l'approvazione di un nuovo regolamento sui rimborsi e sulle spese per le attività che necessitano di spostamenti e pernottamenti.

Si segnala anche che nei primi mesi del 2013 si è concluso il pagamento dell'automezzo di proprietà del Regionale, automezzo che è stato messo in vendita sulla base delle attuali necessità del Partito, portando ad azzerare nel corso dell'esercizio i costi di gestione dell'automobile.



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

I costi per le elezioni politiche sono stati suddivisi all'interno delle singole voci più strettamente legate all'attività politica, quali cancelleria e stampati, pubblicità e propaganda e le spese per manifestazioni e corsi. Occorre ovviamente considerare che le spese sostenute per le elezioni politiche non si esauriscono all'interno delle voci sopra riportate ma si è valutato più corretto non inserire un'apposita voce per le elezioni da inserire in bilancio solo per l'esercizio 2013.

Si conferma anche il contributo ai Giovani Democratici per singole attività e campagne promosse dall'organizzazione giovanile in accordo con il Partito regionale.

Sul fronte del personale si segnala che si è concluso nei primi mesi del 2012 il contratto di collaborazione a progetto, riportando quindi quella voce di costo a 0 per il 2013.

Si segnala anche che dal primo luglio 2013 uno dei 6 dipendenti attivi all'interno della pianta organica ha richiesto l'aspettativa non retribuita per un incarico istituzionale, si è quindi previsto un abbassamento sia della spesa per salari e stipendi che per i contributi INPS e IRPEF, così come è stata rivista la quota TFR da accantonare nel corso dell'anno.

La stima della quota di rimborso elettorale da destinare ai coordinamenti territoriali è basata su quanto si pensa di ricevere dalla tesoreria nazionale quale rimborso elettorale, importo che al momento della stesura del previsionale non ci è ancora stato comunicato ma è stato comunque previsto in misura minore rispetto al 2012 in quanto una quota del rimborso andrà calcolato sulla base di quanto raccolto con i conti correnti cointestati con il PD Nazionale, conti correnti che sono stati attivati solo degli ultimi due mesi dell'anno passato.

La quota di rimborso del finanziamento a MPS è dimezzata in quanto a giugno 2013 si è conclusa la restituzione del finanziamento con l'addebito dell'ultima rata, comprensiva degli interessi passivi, cancellando il residuo del debito verso la Banca.

È assai rilevante anche segnalare che per la prima volta dal 2010 l'Unione Regionale non ricorrerà ad alcuna anticipazione bancaria, ovvero l'attività si svolgerà esclusivamente grazie alle disponibilità liquide nel conto corrente; questo permetterà di risparmiare gli oneri e interessi passivi che venivano addebitati insieme alla restituzione dell'anticipo, interessi passivi che nell'esercizio precedente erano stati oltre 12.000 €.

Si prevede anche per il 2013 di proseguire con il pagamento delle rate del mutuo acceso dai DS Toscana per il saldo delle spese per le elezioni regionali del 2000 ma tramite il subentro nella titolarità del mutuo.



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

L'altro mutuo che resta da saldare è quello per la costruzione dell'attuale sede Regionale, mutuo che prevede la restituzione tramite rate trimestrali.

Anche per questo mutuo si prevede l'accollo da parte dell'Unione Regionale, accollo legato all'acquisto dell'immobile per cui si prevede di spendere circa 250.000,00 €, rappresentati dagli oneri e dalle tasse legate alla compravendita.

ENTRATE

La quota delle entrate è composta da sole 7 voci, con la prima che riporta semplicemente le disponibilità di cassa e di liquidità nei conti correnti all'apertura dell'anno 2013.

Si prevede una minima quota di interessi attivi perchè nel corso dell'intero esercizio ci si adopererà per non avere sempre i conti correnti in attivo, senza incorrere così in interessi passivi ed ottenendo una piccola quota di interessi attivi.

La voce "recupero spese" è rappresentata esclusivamente da quanto si pensa di ricavare dalla messa in vendita dell'automobile di proprietà del PD Toscana e dal recupero dei ratei non goduti dell'assicurazione sullo stesso automezzo.

Più semplice è invece la stima della quota di tesseramento che sulla base delle regole attuali le sedi territoriali devono corrispondere all'Unione Regionale, quota che attualmente corrisponde al 10 % di quanto raccolto con il tesseramento a livello provinciale/territoriale.

Relativamente al rimborso elettorale, così come già anticipato, si è fatta una stima sulla base di quanto trasferito nel 2012 alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 96/2012 che ha previsto come il 30 % del rimborso elettorale spettante sia calcolato sulla base di quanto stabilito all'art. 2 della stessa legge, ovvero come "un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti". Lo stesso rimborso è ridotto anche della quota di anticipazioni trattenuta dal PD Nazionale e dell'accantonamento del 5 % dei rimborsi come disposto dall'art. 3 della legge 157/1999 per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

politica, accantonamento che resta nelle disponibilità del PD Toscana ma presso la tesoreria Nazionale.

Le ultime due voci di entrata, le sottoscrizioni dei consiglieri e parlamentari e la raccolta per elezioni politiche, sono valutate sulla base, la prima, del nuovo regolamento finanziario regionale e dei suoi allegati che stabiliscono l'entità dei contributi, e la seconda, considerando le impegnative sottoscritte dai candidati al Parlamento al momento dell'accettazione della candidatura stessa. Su quest'ultima voce è stata però fatta una valutazione considerando che molti dei neoeletti procederanno prevedibilmente ad una rateizzazione del versamento del contributo pattuito.

PARTITO DEMOCRATICO
UNIONE REGIONALE TOSCANA

IL TESORIERE
Il tesoriere regionale

Claudio Ritorni

Bilancio preventivo 2013 PD Toscana.xls

USCITE	
Descrizione	Importo
abbonamento tv	300,00
Acq. Giornali-riviste-libri	2.300,00
Acqua	2.000,00
Altri contributi erogati	0,00
Anticipi su Tfr	0,00
Assicurazione	5.000,00
Automezzi	3.000,00
Cancelleria e stampati	5.800,00
Collab. Coordinata e continuativa	0,00
Comm.ni e bolli bancari	1.800,00
Contributi INPS e IRPEF	77.000,00
Spese per acquisto sede	250.000,00
Contributo GD Toscana	2.000,00
Energia elettrica	14.000,00
Gas	5.000,00
Interessi passivi	400,00
interessi passivi c/c	0,00
Interessi passivi su anticipi	0,00
Manutenzione beni propri	5.000,00
Pubblicità & propaganda	134.000,00
Quota rimborso elettorale ai Coordinam.	90.000,00
Mutuo DS Toscana	21.000,00
Rimborsi spese	8.000,00
Rimborso finanziamento MPS	26.000,00
Mutuo per nuova sede	102.000,00
Rimborso per conto di altri	0,00
Quota TFR 2013	13.000,00
Salari e stipendi	154.000,00
servizi di vigilanza	1.080,00
Spese hotel	3.000,00
Spese manifestazioni e corsi	1.000,00
spese nuova sede	0,00
Spese postali	200,00
spese pulizia locali e studi	12.000,00
spese ristoranti	3.000,00
Spese spedizione	5.000,00
Spese telefoniche	12.000,00
spese varie	3.000,00
spese viaggio	4.000,00
TIA	3.800,00
Valori bollati	15,00

ENTRATE	
Descrizione	Importo
apertura conti	6.100,00
Interessi attivi	200,00
Recupero spese	7.000,00
Quote tesseramento	78.000,00
Rimborso elettorale	377.000,00
sottoscrizione consiglieri/parlamentari	310.000,00
Raccolta per elezioni politiche	390.000,00

TOTALE	969.695,00
--------	------------

TOTALE	1.168.300,00
--------	--------------

risultato della gestione	198.605,00
--------------------------	------------