



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO PREVISIONALE 2015

Relazione del tesoriere regionale

L'esercizio 2015 sarà per la nostra Unione Regionale il primo bilancio senza le entrate derivanti dai rimborsi elettorali trasferiti dalla tesoreria nazionale; come vedremo questo non metterà a rischio la tenuta finanziaria del Regionale né l'attività politica se le entrate previste dalle sottoscrizioni degli eletti risulteranno regolari.

Come per il previsionale 2014, accanto alle voci per il 2015 sono state inserite quelle riferite al preventivo dell'anno precedente ed alla consuntiva 2015 ancorché in bozza.

USCITE

La tesoreria regionale prosegue anche per l'esercizio 2015 l'opera di revisione delle spese fisse il cui ridimensionamento non mette però a rischio l'attività politica, soprattutto alla luce dell'appuntamento con le elezioni regionali della primavera.

UTENZE

Relativamente alle utenze si prevede una minore spesa per i consumi idrici registrati negli ultimi due anni; calo dei consumi che ha permesso di chiudere il 2014 con un credito verso l'azienda erogatrice.

Per l'energia elettrica si prevede un leggero incremento alla luce delle variazioni dei prezzi nel mercato, senza escludere però l'adesione ad una nuova offerta più conveniente al termine dei due anni di contratto (agosto 2015) con il fornitore attuale; stesso ragionamento anche per il gas metano.

Rispetto al 2014 si prevede una minore spesa per i servizi di pulizia alla luce del nuovo contratto entrato in essere a metà dell'anno in corso; per i servizi telefonici invece è prevista una notevole riduzione della spesa grazie alla scadenza dei contratti di telefonia mobile in essere ed all'adesione di una nuova offerta anche per la telefonia fissa e connettività internet.

IMPOSTA IMMOBILE E MANUTENZIONE

Sempre relativamente all'immobile si prevede una minore spesa per l'IMU andando così



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

a registrare quanto effettivamente speso nel 2014 ed una sostanziale conferma dell'importo speso per la TARI. Confermate anche le spese per la manutenzione dei beni propri (immobile, impianto di riscaldamento e condizionamento, hardware e software, ascensore) considerando la riduzione delle stesse già effettuata nei due esercizi precedenti.

Leggermente inferiore la spesa per le polizze assicurative stipulate sull'immobile grazie all'unificazione di tutte le garanzie attive sotto un'unica polizza.

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; si tratta della rata di saldo.

PERSONALE

Relativamente alle spese e tributi per il personale si prevede una riduzione complessiva delle stesse considerando i 4 dipendenti attivi; ad inizio 2014 erano 6 e nel corso dell'anno due sono stati posti in aspettativa non retribuita perché chiamati a svolgere altre mansioni fuori dall'Unione Regionale. La voce delle collaborazioni è lasciata con valore 0 in quanto non saranno attivate collaborazioni, fatte salve quelle necessarie con i professionisti esterni per la contabilità e consulenza fiscale racchiuse nella voce "consulenze professionali", dove rientrano eventuali spese legali.

Relativamente all'accantonamento del trattamento di fine rapporto si prevede di proseguire con l'accantonamento di quanto maturato al 31/12/2014 (11.000 €, che vanno ad aggiungersi ai 40.000 € accantonati nel 2014 per un totale di 51.000 rispetto ai 78.000 € maturati dai dipendenti); oltre a questo è prevista anche la quota che maturerà nel corso dell'esercizio, inferiore rispetto al 2014 alla luce del personale posto in aspettativa.

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 132.200 €, a fronte dei 97.300 € previsti per il 2014.

MUTUI E BANCHE

Sono inferiori all'esercizio 2014 le uscite previste per il pagamento dei mutui (quello per la sede e quello ex DS Toscana il cui pagamento terminerà nel marzo 2016) in quanto non avendo rate arretrate si pagheranno solo quelle per l'anno 2015. Gli interessi passivi sono riferiti ai soli mutui non utilizzando nel corso dell'anno scoperti, anticipa-



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

zioni bancarie o prestiti.

L'unica spesa bancaria è quella rappresentata dalle commissioni e dai bolli bancari sui due conti correnti attualmente in uso.

RIMBORSI ELETTORALI

Sono riportate con importi pari a zero le voci che, fino all'esercizio 2014, andavano a comporre (insieme a quelle in entrata e che vedremo di seguito) le uscite derivanti dal trasferimento del rimborso elettorale da parte della tesoreria nazionale; si tratta di quelle riferite a "Accantonamento quota legge 157/1999" e "Rimborso anticipi PD Nazionale". La prima era riferita agli accantonamenti fatti dalla tesoreria nazionale così come previsto dalla legge 157/1999 mentre la totale restituzione degli anticipi ricevuti dal PD nazionale effettuata nel 2014, determina una situazione patrimoniale con un minore indebitamento.

La cancellazione dei rimborsi elettorali determina l'azzeramento del trasferimento della quota parte destinata ai coordinamenti territoriali.

Su tutto questo si veda anche il bilancio consuntivo 2014 e la unita relazione.

VERSAMENTI ELETTI

In conclusione, nelle uscite sono riportate le stime dei minori versamenti degli eletti ed amministratori regionali e dei parlamentari; stime inferiori rispetto al 2014 ma che si è comunque ritenuto prudente evidenziare. Come detto in apertura, la tenuta del bilancio dell'Unione regionale è sempre più legata al rispetto degli impegni relativi ai versamenti mensili degli eletti.

Si prevede un trasferimento ai coordinamenti territoriali di 60.000 €, si tratta di una parte delle sottoscrizioni da raccogliere per le elezioni regionali, il tutto sarà meglio definito anche nell'apposito regolamento-codice di comportamento approvato dalla direzione regionale.

Il conto finale delle uscite prevede una riduzione delle stesse di oltre 480.000 €.

ENTRATE

La parte delle entrate è composta da un minor numero di voci ma è comunque assicurata la necessaria chiarezza per un'individuazione corretta delle stesse.



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

L'importo della voce degli interessi attivi è esigua ma si è ritenuto necessario evidenziarla in quanto, unitamente agli interessi passivi sui cc pari a zero, è la conferma del mantenimento in attivo dei saldi nei conti correnti.

Le voci relative al rimborso elettorale sono pari a 0 € sia per il “Rimborso elettorale” stesso che per le “Quote di tesseramento” dai coordinamenti territoriali, quote che con la cancellazione del rimborso elettorale resteranno nelle disponibilità dei coordinamenti territoriali del Partito.

L'altra voce in entrata è rappresentata dal 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 corso dell'anno 2014.

In relazione ai versamenti da parte degli eletti ed amministratori regionali si sono inserite in entrata gli importi spettanti all'Unione Regionale sulla base del regolamento finanziario e su un'ipotesi di composizione del futuro Consiglio Regionale, allo stesso tempo è previsto il recupero di una parte degli arretrati degli eletti al 1° mandato (l'attività di recupero degli arretrati si è protratta lungo tutto il 2014 e proseguirà anche per i primi mesi del 2015) così come si è inserita una voce in entrata “straordinaria” legata alla campagna di sottoscrizioni e raccolta fondi da effettuare in occasioni delle elezioni regionali della primavera 2015.

I versamenti dei Parlamentari sono riferiti alla rateizzazione degli importi definiti con le impegnative sottoscritte dagli stessi in occasioni delle elezioni politiche 2013, rateizzazione che nella maggior parte dei casi è ancora in corso dovendosi quindi concludere nel corso del 2015.

Il risultato di gestione evidenzia un atteso pareggio di gestione.

Firenze, venerdì 27 febbraio 2015

Stefano Ciuoffo
Tesoriere Regionale PD Toscana

Bilancio preventivo 2015 PD Toscana 20150225.xls

USCITE			
Descrizione	Previs. 2014	Cons. 2014	Previs. 2015
Abbonamento tv	205,00	203,70	210,00
Accant.ento residuo TFR al 31/12/2014	33.000,00	40.000,00	11.000,00
Accantonamento quota legge 157/1999	0,00	22.498,22	0,00
Acq. Giornali-riviste-libri	500,00	326,30	300,00
Acqua	1.700,00	0,00	1.000,00
Altri contributi erogati	0,00	0,00	200,00
Anticipi su Tfr	0,00	0,00	0,00
Assicurazione	2.500,00	3.634,34	2.500,00
Automezzi	0,00	0,00	0,00
Cancelleria e stampati	5.000,00	5.643,13	6.200,00
Collab. Coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00
Comm.ni e bolli bancari	1.800,00	1.278,54	1.800,00
Consulenze professionali	15.000,00	15.131,55	16.000,00
Contributi INPS e IRPEF	75.000,00	89.957,08	75.000,00
Energia elettrica	9.000,00	9.404,50	10.000,00
Gas	4.500,00	1.266,00	3.500,00
Imposte su immobili	15.000,00	9.758,00	10.000,00
Interessi passivi	41.944,00	42.098,73	31.600,00
interessi passivi c/c	0,00	0,50	0,00
Interessi passivi su anticipi	0,00	0,00	0,00
IRAP		6.158,00	6.700,00
Mancati versamenti eletti Regionali	150.000,00		40.000,00
Mancati versamenti Parlamentari	50.000,00		60.000,00
Manutenzione beni propri	10.000,00	13.669,41	10.000,00
Mutuo ex-DS Toscana (capitale)	34.100,00	34.020,86	26.000,00
Mutuo per nuova sede (capitale)	82.857,00	82.847,36	69.000,00
Pubblicità & propaganda	65.100,00	22.598,37	80.000,00
Quota rimborso elettorale Coord. Territ.	224.000,00	34.351,74	0,00
Quota TFR 2015	13.000,00	11.557,96	9.000,00
Rimborsi spese	8.000,00	1.765,83	5.000,00
Rimborso anticipi PD Nazionale	97.500,00	225.000,00	0,00
Rimborso finanziamento MPS	0,00	0,00	0,00
Rimborso per conto di altri	0,00	0,00	0,00
Salari e stipendi	110.000,00	105.585,91	91.000,00
Servitù di passaggio	10.000,00	10.000,00	5.000,00
servizi di vigilanza	1.400,00	1.116,70	900,00
Spese hotel	1.000,00	354,00	1.000,00
Spese manifestazioni e corsi	10.000,00	11.181,44	35.000,00
Spese postali	200,00	81,53	390,00
spese pulizia locali e studi	10.000,00	8.603,82	8.000,00
spese ristoranti	1.500,00	0,00	500,00
Spese spedizione	4.000,00	1.176,58	2.000,00
Spese telefoniche	28.000,00	23.792,48	17.000,00
spese varie	3.000,00	2.293,69	1.500,00
spese viaggio	4.200,00	2.459,27	3.000,00
TARI	3.800,00	3.943,00	4.000,00
Trasf.to quote elettorali a Coord. Territ.	0,00		60.000,00

TOTALE	1.126.806,00	843.758,54	704.300,00
--------	--------------	------------	------------

ENTRATE			
Descrizione	Previs. 2014	Cons. 2014	Previs. 2015
Interessi attivi	1.000,00	15,07	500,00
Contributi raccolti elezioni regionali			150.000,00
Quote tesseramento	89.115,00	0,00	0,00
Recupero arretrati eletti 1° mandato			37.000,00
Recupero spese	1.000,00	1.140,55	1.000,00
Rimborso elettorale	449.000,00	449.964,37	0,00
Rimborso spese e utenze immobile	25.000,00	10.682,25	24.000,00
Sottoscriz. eletti ammin.ri Regionali	345.000,00	303.689,24	361.800,00
Sottoscrizione Parlamentari	153.000,00		130.000,00

TOTALE	1.063.115,00	765.491,48	704.300,00
--------	--------------	------------	------------

risultato della gestione (perdita) **0,00**

704.300,00

704.300,00