



COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

Il nuovo bilancio di previsione si confronta con una situazione organizzativa ed economica profondamente diversa rispetto agli anni precedenti.

Tale situazione incide profondamente sulle voci di entrata relative al contributo degli amministratori (riduzione dei componenti delle giunte, taglio delle indennità, soppressione dell'ente Provincia) e al rimborso elettorale per le elezioni regionali (ridotto imprevedibilmente già per l'anno 2012 da 43.943,64 € a 17.477,60 €).

Detti eventi concomitanti provocherebbero una contrazione delle entrate previste di oltre 65.000 €, a cui si è cercato di porre rimedio sia attraverso una consistente riduzione delle voci di spesa "comprimibili", che attraverso la ricerca e l'impegno di tutti a garantire maggiori e nuovi entrate.

Se il bilancio di previsione ha rappresentato sempre uno stimolo per una maggiore programmazione dell'attività, anche in termini di gestione economica e finanziaria, oltre che di trasparenza nei confronti di ogni iscritto, quest'anno il bilancio di previsione rappresenta anche un impulso e un impegno per tutti, a ricercare e favorire nuove attività volte all'autofinanziamento, come sollecitato dallo stesso Tesoriere nazionale nei recenti incontri, alla luce anche di quanto disposto dalla nuova legge 96/2012 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi).

Nonostante un'attenta analisi delle singole voci di previsione, sia in entrata che in uscita, i dati inseriti non possono che essere stimativi, ragion per cui, in sede di bilancio consuntivo, potranno verificarsi eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.

RICAVI

I ricavi sono riconducibili essenzialmente a tre voci:

- i rimborsi elettorali retrocessi dal partito regionale
- le quote di iscrizione
- il contributo degli amministratori
- i proventi da feste e manifestazioni

La quota relativa al rimborso retrocesso dal livello regionale, fissata a suo tempo in 43.943,64 € e considerata fino a pochi mesi fa un'entrata certa, è stata ridotta già per l'anno in corso, a 17.477,60 €.

La voce dovuta al tesseramento è stata definita ipotizzando la stabilità del numero degli iscritti e la quota minima per il tesseramento attualmente in essere (15 €). Il calcolo è stato

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

Via Bonellina 4/b

Tel. 0573 976395 Fax: 0573562015

email: pdpistoia@pdpistoia.it

Codice fiscale: 90043330472



COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

effettuato considerando la ripartizione più vantaggiosa per i livelli comunali e i circoli distribuiti sul territorio (25% al circolo, 30% all'unione comunale, 35% al coordinamento provinciale, oltre al 10% di spettanza del partito regionale).

Il contributo degli amministratori è stato invece definito sulla base di quanto stabilito dalle nuove quote percentuali inserite nel regolamento finanziario, che vedono l'aumento di un punto percentuale rispetto a quanto precedentemente stabilito, per tutti coloro che percepiscono un'indennità lorda annua superiore ai 25.000 €.

Rispetto ai proventi da feste e manifestazioni, si è ipotizzata invece un'entrata di 15.000 €, maggiore rispetto ai dati degli anni passati, in considerazione di un maggior impegno al rispetto di quanto previsto dalle norme regolamentari.

Per la prima volta si è preventivata anche un'entrata dovuta a "campagne di autofinanziamento", necessità sempre più stringente, in virtù della nuova situazione creatasi, per garantire gli equilibri di bilancio e la copertura delle spese imprescindibili. Si tratta quindi di una previsione, al rispetto della quale ognuno di noi è chiamato a contribuire, mettendo in campo iniziative ed eventi a ciò finalizzati.

COSTI

I costi possono essere ricondotti ad alcune macro-categorie:

- le spese generali e di funzionamento
- le spese per l'acquisto di beni strumentali
- l'attività politica
- i contributi

Le spese generali e di funzionamento sono state stimate sia sulla base dei contratti in essere (personale, affitto, etc...) che sulla base delle previsioni relative all'attività, con l'appuntamento elettorale nazionale. Per quanto concerne l'attività politica, è stata preventivata una spesa complessiva di 10.000 €, di cui il 10% destinati all'attività dell'Organizzazione Giovanile.

E' inoltre prevista, in ottemperanza al regolamento finanziario, una quota pari a 5.000 € per il "fondo perequativo", vale a dire da destinare sotto forma di contributi alle strutture del partito a livello locale.

Per quanto concerne le spese per acquisto di beni strumentali, visti gli investimenti degli ultimi anni sia per impianti che per computer, si prevede una spesa inferiore ai precedenti esercizi, imputabile per lo più all'acquisto, installazione e attivazione del nuovo programma di gestione del bilancio, ancor più necessario anche alla luce delle nuove disposizioni a cui saranno soggetti anche i coordinamenti territoriali del PD (legge 96/2012).

Per quanto riguarda infine le spese di funzionamento e generali, si è già provveduto, per quanto possibile, ad un netto taglio di alcune voci di spesa (sensibile ridimensionamento

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

Via Bonellina 4/b

Tel. 0573 976395 Fax: 0573562015

email: pdpistoia@pdpistoia.it

Codice fiscale: 90043330472



COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

dei rimborsi spese, prevedendo comunque un minimo per le trasferte a carattere regionale o nazionale, rivisitazione dei contratti di telefonia per cui dovrebbero essere tagliati e/o ridotti fortemente i costi, azzeramento dei costi di pulizia della sede, dimezzamento costi relativi alla rassegna stampa in ottemperanza al rispetto del contratto che prevede altri 6 mesi di fruizione del servizio, dimezzamento spese postali, raccomandate e SMS).

Tutto ciò comporta una spesa preventivata di quasi 15.000 € inferiore al consuntivo 2011. E' però indubbio che, nel corso dell'anno, il rispetto di tali previsioni e ulteriori possibilità di risparmio dovranno essere monitorate e valutate costantemente, anche alla luce dell'andamento costante o meno delle entrate.

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

In considerazione dell'impegno già evidenziato, sia per il rispetto degli obiettivi di entrata, che dei tagli alla spesa previsti, il bilancio di previsione per l'anno 2013 si dovrebbe chiudere in positivo di appena 3.000 €.

Il tesoriere
Barbara Vannelli

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

Via Bonellina 4/b

Tel. 0573 976395 Fax: 0573562015

email: pdpistoia@pdpistoia.it

Codice fiscale: 90043330472