

BILANCIO DI PREVISIONE

2010

Associazione dei
Comuni Toscani

59100 Prato
Via Roma 99
Tel 0574 24256
Fax 0574 29758

50121 Firenze
Via Pietrapiana 53
Tel 055 2769972
Fax 055 2769637

PI 01710310978
CF 84033260484

posta@ancitoscana.it
www.ancitoscana.it

APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DURANTE LA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2009
SVOLTASI A FIRENZE PRESSO L'AUDITORIUM MONTI -SEDE DE "LA NAZIONE".



Associazione dei Comuni Toscani

Sommario

- La relazione del Segretario Generale;
- Nota di accompagnamento del Collegio dei Revisori;
- I dati finanziari del bilancio di previsione 2010

Relazione del Segretario Generale sul bilancio di previsione 2010

Il bilancio di previsione per il 2010 è stato redatto sulla base di tutti i progetti che si andranno ad attuare nel corso dell'esercizio e sulle quote stanziabili da Ancì Nazionale, oltre che su una puntuale valutazione delle attività già in essere.

Le caratteristiche che emergono dalla previsione del 2010, possono essere così sintetizzate:

1. Un sostanziale incremento rispetto alle previsioni 2009 si ritrova nelle spese generali e di funzionamento dell'ente. Sono state infatti previste le spese da sostenere per l'accorpamento delle due attuali sedi dell'associazione in una unica nuova sede. Inoltre tali voci sono comprensive delle spese per convegnistica e formazione "istituzionale", servizio offerto ai soci gratuitamente.
2. Un complessivo aumento dell'attività per progetti e per convegni di natura commerciale (per i quali i partecipanti versano adeguati corrispettivi) e dell'attività di formazione, dovuto al maggior numero di progetti che vedranno la luce a partire del prossimo anno, quali ad esempio "PIUSS- Scuola dei Comuni", " Consiglio degli stranieri" etc etc. Da non dimenticare poi il progetto " Comuni in rete nelle Ancì Regionali", che coinvolge tutte le altre Ancì Regionali e che trova copertura grazie ad un fondo di Ancì Nazionale destinato ai progetti in rete fra le proprie articolazioni territoriali. Rilevante, infine, la serie di corsi formativi sia in collaborazione con IFEL che con la Regione Toscana
3. Un sensibile aumento dell'attività di comunicazione rispetto alle previsioni 2009 è dovuto all'iniziativa "Insulae" ed ad un maggiore investimento per quanto riguarda la gestione dei rapporti con la stampa e le relazioni esterne.
4. Un aumento delle entrate è relativo anche al supporto logistico che l'Associazione presterà a due sue Aziende partecipate, Comunica ed Ancitel Toscana le quali occuperanno parte dei locali della nuova sede e che potranno così usufruire di diversi servizi che Ancì Toscana metterà a disposizione a partire dal febbraio 2010.

Il Segretario Generale

Alessandro Pesci

Collegio dei Revisori

L'anno 2009, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 11,00 presso la sede ANCI - Via Pietrapiana 53, Firenze - si è riunito il Collegio dei Revisori, con la presenza di:

Ugo Bercigli, Presidente

Serena Berti, Sindaco Revisore effettivo

Roberto Boninsegni, Sindaco Revisore effettivo

Il Collegio prende in esame lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, redatto dal Consiglio Direttivo e trasmesso al Collegio, in occasione della seduta del 3.12.2009, dal Segretario Generale per il prescritto parere ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Il Collegio evidenzia quanto segue:

- il bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza dello Statuto di ANCI;
- il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di tutela economico e finanziaria dell'Associazione, di annualità, e specializzazione;
- sono state distinte le entrate e le spese per attività statutarie e nei confronti dei soci, da quelle di funzionamento e generali;
- la relazione illustrativa predisposta dal Segretario Generale, formulata conformemente alle norme statutarie, contiene l'illustrazione delle previsioni di spesa e ricavi per l'esercizio;

Rileva altresì che:

- il bilancio di previsione per l'anno 2010 evidenzia costi per un ammontare di € 2.713.271,33 e ricavi per € 2.714.800,00, con una differenza positiva di € 1.528,67;
- da un confronto del totale dei ricavi 2010 rispetto a quelli del preventivo 2009, si evidenzia uno scostamento del 33,37%. mentre, nel campo dei costi, emerge che le stime per il prossimo anno crescono del 34,67%, percentuale di poco superiore a quella dei ricavi.

Passando ad una attenta analisi di detti scostamenti, va sottolineato quanto segue:

1. tra i Ricavi, si registra:

- una sostanziale riconferma dei "Trasferimenti da Anci Nazionale" che passano da una previsione di 491.000 euro del 2009 ad € 502.000 per il 2010;
- una sensibile crescita della stima di "Attività prog/comun." Che passa da € 1.424.800,00 € 1.997.800,00 con un incremento di 573.000,00 euro, pari al 40,22%. In questo comparto, l'incremento è riconducibile ad una serie di finanziamenti pubblici e di Anci Nazionale per la realizzazione di progetti già approvati;
- il sensibile balzo nella voce "Ricavi Attività Commerciali" che è interamente riconducibile alla rivalsa, nei confronti delle Società partecipate, di quota parte dei costi di affitto della nuova sede;

2. tra i Costi, invece:

- una significativa crescita delle "Spese Generali" che vedono aumentata di quasi 30.000 euro la previsione per COCOPRO e COLL. OCCAS. e di quasi 200.000 euro i nuovi stanziamenti per l'affitto e le spese per la nuova sede;
- un aumento di €334.444, pari al 52,98%, della stima nella voce "Spese Attività Progetti", in linea sostanziale con quanto già sottolineato tra i ricavi collegati;
- la previsione dei costi per il progetto INSULAE nelle "Attività di Comunicazione" interamente coperti da analogo stanziamento nei ricavi.

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che la costruzione del bilancio di previsione dell'anno 2010 possa ritenersi legittima ed esprime parere favorevole all'approvazione del medesimo.

Alle ore 13 la seduta è sciolta.

Il Collegio

BERCIGLI	Ugo
BERTI	Serena
BONINSEGNI	Roberto

Descrizione conti	previsione 2010
SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	
GETTONI DI PRESENZA	5.000,00
INDENNITA' DI CARICA	80.000,00
RIMBORSI PIE' DI LISTA +KM	15.000,00
	100.000,00
SPESE GENERALI	
PERSONALE DIPENDENTE	21.300,00
ONERI FISCALI E PREVID. DIPENDENTI	17.822,28
ACCANTONAMENTO TFR	2.278,15
COCOPRO + COLL.OCCAS.	82.543,15
RIMBORSI COLLABORATORI	13.000,00
SERVIZI AI SOCI	18.000,00
CONSUL., SONDAGGI e CONSUL.SERV.ASSOCIATI	22.000,00
AFFITTO SEDE	144.000,00
CONDOMINIO	6.000,00
UTENZE	16.000,00
ARREDAMENTO ED INTERVENTI NUOVA SEDE	30.000,00
SPESE SERVIZI CONT.AMMINIST.E FISCALI	15.000,00
	387.943,58
SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE	
POSTALI E SPEDIZIONI	15.000,00
TELEFONO FISSO E MOBILE	24.000,00
CANCELLERIA E STAMPATI	11.000,00
MANUTENZ. E RIPARAZIONI, CANONI E RENTING	23.600,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	18.000,00
TIPOGRAF. INVITI, MANIFESTI E STAMPATI VARI	26.000,00
ACQ. MATERIALI VARI	5.000,00
ALTRE SPESE PER ACQ.SERVIZI E FORNITURE	30.000,00
NOLEGGI LOCALI	4.500,00
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE	2.000,00
BOLLI, VIDIMAZ., TASSE E IMPOSTE, ASS.NE	500,00
INTERESSI BANCA E POSTA	6.000,00
ONERI BANCA , FIDEJUSS. E ONERI POSTALI	8.000,00
INSUSSISTENZE DI ATTIVO	15.000,00
COSTI SERVIZI CET	18.000,00
	206.600,00
SPESE ATTIVITA' PROGETTI	
REGIONE TOSCANA LINEA 2 PASS	81.000,00
REGIONE TOSCANA INFORMAGIOVANI	30.000,00
REGIONE TOSCANA DATA BASE CIMITERI	25.000,00

REGIONE TOSCANA SOC. INFORMAZIONE	120.000,00
REGIONE TOSCANA RESISTO 2	100.000,00
REGIONE TOSCANA CONSIGLIO DEGLI STRANIERI	30.000,00
REGIONE TOSCANA PIUSS ANIMAZIONE	24.000,00
COMUNE DI VIAREGGIO PIUSS SCUOLA DEI COMUNI	60.000,00
REGIONE TOSCANA BANDO ANIMAZ. ENERGIE RINNOVAB.	24.000,00
ANCI NAZIONALE PROGETTO AMMINISTRATICI	18.000,00
ANCI NAZ. COMUNI IN RETE NELLE ANCI REGIONALI	180.000,00
SPESE PERSONALE PER PROGETTI	71.169,64
FORMAZIONE E CONVEGNISTICA:	
NOLEGGI LOCALI E SPESE VARIE PER CONVEGNI	55.000,00
PUBBLICITÀ CONVEGNI	16.000,00
NOLEGGI ATTREZZATURE CONVEGNI	35.000,00
TIPOGR. INVITI, MANIFESTI E STAMPATI VARI	40.000,00
COCOPRO PER FORMAZIONE	56.574,99
	965.744,63
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	
PUBBLICAZIONE AUT&AUT	124.000,00
ATTIVITA' DI CONSULENZA SULLA COMUNICAZIONE	20.000,00
INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI	5.000,00
COCOPRO PER COMUNICAZIONE	33.983,12
INSULAE	110.000,00
GESTIONE E MANUTENZ. SITO ANCI TOSCANA NEW	6.000,00
DIRE & FARE	700.000,00
	998.983,12
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	
AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI	15.000,00
AMMORTAMENTI IMMOB. IMMATERIALI	11.000,00
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	13.000,00
IVA PRO-RATA ART.10 ATTIVITA' COMM.LE	15.000,00
	54.000,00
Totale costi	2.713.271,33

Descrizione delle entrate	previsione 2010
TRASFERIMENTI DA ANCI NAZIONALE	
QUOTE ANCI NAZ.LI	228.000,00
QUOTE ANCI ADD.LI	274.000,00
	502.000,00
ENTRATE ATTIVITA' PROG/COMUN.	
REGIONE TOSCANA SOC.INFORMAZ.	200.000,00
REGIONE TOSCANA LINEA 2 PAAS	90.000,00
ANCI NAZ. COMUNI IN RETE NELLE ANCI REGIONALI	180.000,00
INSULAE	110.000,00
CONTRIBUTI DIRE&FARE	680.000,00
COMUNE DI PRATO MONITORAGGIO POLITICHE COMUNIT.	13.200,00
REGIONE TOSCANA BANDO ANIMAZ. ENERGIE RINNOVAB.	31.600,00
REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO RESISTO 2	100.000,00
REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI PER FORMAZIONE	110.000,00
IFEL FORMAZIONE	57.000,00
REGIONE TOSCANA AGENZIA INFORMAGIOVANI	40.000,00
REGIONE TOSCANA DATA BASE CIMITERI	35.000,00
UNCEM RETI SOCIALI	70.000,00
REGIONE TOSCANA RICICLO RIFIUTI RIST. COLL.	20.000,00
REGIONE TOSCANA/UNCEM PROGETTO ERREQUADRO	20.000,00
REGIONE TOSCANA PIUSS ANIMAZIONE	70.000,00
REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE	10.000,00
REGIONE TOSCANA CONSIGLIO DEGLI STRANIERI	40.000,00
ANCI NAZ. PROGETTO AMMINISTRATICI	20.000,00
COMUNE DI VIAREGGIO PIUSS SCUOLA DEI COMUNI	60.000,00
CDAL CONTRIBUTO PER RICERCA AMM. EUROPEI	5.000,00
CIRCONDARIO VAL DI CORNIA UNIONE DI COMUNI	15.000,00
COLLABORAZIONE CON SSPAL	21.000,00
	1.997.800,00
PROVENTI DIVERSI	
INTERESSI ATTIVI BANCHE	8.000,00
	8.000,00
RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI	
CONTRIBUTO CESVOT PER MENSILE "PERCORSI"	40.000,00
SERVIZI C.E.T.	35.000,00
ENTRATE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	40.000,00
ENTRATE PER SUPPORTO LOGISTICO PARTECIPATE	92.000,00
	207.000,00
Totale ricavi	2.714.800,00
Utile di esercizio	1.528,67