



anci
toscana

Bilancio di Previsione 2009



Associazione dei Comuni Toscani

Sommario

- La relazione del Segretario Generale;
- Nota di accompagnamento del Collegio dei Revisori;
- I dati finanziari del bilancio di previsione 2009

Relazione del Segretario Generale sul bilancio di previsione 2009

Il bilancio di previsione per il 2009 è stato elaborato tenendo conto delle risultanze dell'assestamento del bilancio 2008, a cui abbiamo di recente provveduto pervenendo ad un preconsuntivo economico dell'Associazione, che fa prevedere una chiusura dell'esercizio 2008 del tutto soddisfacente. Le nuove previsioni poggiano quindi su basi del tutto attendibili costituite anche attraverso un'importante ricognizione e valutazione dell'attività in corso, dei suoi costi e ricavi, dell'esatta attribuzione degli uni e degli altri agli esercizi, secondo rigorosi criteri di competenza economica.

Le caratteristiche che emergono dalla previsione del 2009, possono essere così sintetizzate:

1. Sostanziale invarianza, rispetto alle previsioni 2008 ed al loro assestamento effettuato alla fine novembre, delle spese generali e di funzionamento dell'ente (nelle quali sono comprese anche le spese per convegnistica e formazione "istituzionale", offerta ai soci senza corrispettivi economici).
2. Una complessiva flessione dell'attività per progetti e per convegni di natura commerciale (per i quali i partecipanti versano adeguati corrispettivi); la flessione, poco significativa rispetto all'assestamento del bilancio 2008 (-10%) è il frutto della somma algebrica dei progetti e altra attività che si sono conclusi nel 2008 o stanno concludendosi (quali alcuni progetti di cooperazione in Africa, i Punti di Accesso PAAS), e, viceversa, di quelli che si introdurranno o si rafforzeranno nel 2009 (ricordiamo, ad esempio, "PA Informa", la sperimentazione dello Sportello per i permessi di soggiorno, il progetto sul Servizio Civile). L'entità complessivamente inferiore di questa attività progettuale e commerciale è da attribuire al fatto che molte iniziative matureranno nel corso dell'esercizio e costituiranno voci di bilancio extra previsione; sarà cura degli organi dirigenti dell'Associazione assicurare la copertura dei loro costi o addirittura riuscire a conseguire un risultato di utile economico che confluirà nel risultato e contribuirà al finanziamento di altre spese e nuovi servizi ai soci.
3. Un sensibile aumento dell'attività di comunicazione rispetto alle previsioni 2008, in corrispondenza a quanto già rilevato in sede di assestamento del bilancio di quest'anno, che ha visto il raddoppio dell'attività di comunicazione legata alla rassegna "Dire&Fare", un miglioramento del periodico Aut&Aut, una stabile e proficua

collaborazione nel campo dei rapporti con la stampa e delle relazioni esterne.

4. Una diminuzione delle entrate conseguenti all'attività progettuale e di indagine e ricerca, in corrispondenza della minore entità dei progetti finora previsti, ma, come accennato al p. 2, suscettibile di inversioni di tendenza in corso d'anno, quando matureranno nuove richieste ed esigenze e quindi saranno programmati nuovi progetti;
5. Un aumento delle entrate di spettanza di ANCI Toscana sulle quote associative nazionali e per le addizionali di competenza. L'incremento delle quote associative per l'anno 2009, accompagnato dall'esenzione totale a favore dei Comuni con meno di 500 abitanti, è conseguenza sia del naturale adeguamento del valore reale delle stesse, rimaste invariate dall'anno 2001, sia dell'opportunità di offrire nuovi servizi, nonché di rafforzare alcuni già in essere, per migliorare l'assistenza ai soci. Si tratta di servizi di consulenza e assistenza telefonica e scritta per la gestione della Pubblica Amministrazione e Newsletters periodiche di informazione professionale (Servizio Elia); si tratta anche di progetti specifici per creare un sistema di raccolta e diffusione delle informazioni delle Amministrazioni locali (PA Informa) ed infine di un generale rafforzamento dell'attività di comunicazione ANCI Toscana (news, sito, periodico, ecc.).

Il Segretario Generale

Alessandro Pesci

Collegio dei Revisori

VERBALE

Bilancio 2009 - Nota di accompagnamento

Il bilancio di previsione per l'anno 2009, che viene presentato per l'approvazione del Consiglio Direttivo, registra costi per un ammontare di complessivi € 2.014.700,00 e ricavi per € 2.035.500,00, con una differenza in positivo di € 20.800,00.

Raffrontando i totali di costi e ricavi tra il 2008 ed il 2009, si evidenzia una leggerissima contrazione nel totale dei valori (circa 56.000 euro) con una incidenza percentuale pari al 2,75%.

Sul versante dei Ricavi, si registra:

- una significativa crescita della previsione di gettito, in parte derivante dall'aumento del 5,8% delle "quote associative nazionali", ed in parte per il raddoppio delle addizionali;
- una diminuzione di quasi il 10% delle stime da "attiv. Progetti/comun.";
- una sensibile diminuzione dei "ricavi att. comm.le" che scendono da 171 mila a 118,5 mila euro.

Le previsioni dei Costi, invece, evidenziano:

- una diminuzione leggera delle previsioni per "spese organi istituzionali", una sostanziale conferma nelle "spese di funzionamento e varie" e negli "ammortamenti e accantonamenti";
- una crescita di circa 18,5 mila euro tra le "spese generali" ;
- un ridimensionamento significativo delle previsioni di "spesa attività progetti";
- una crescita sensibile nelle stime per "attività di comunicazione".

Firenze lì, 2 dicembre 2008

Bercigli Ugo
Bandini Massimo
Gamberi Stefano

Descrizione conti	previsione 2009
SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	
GETTONI DI PRESENZA	€ 10.000,00
INDENNITA' DI CARICA	€ 65.000,00
RIMBORSI PIE' DI LISTA +KM	€ 10.000,00
totali	€ 85.000,00
SPESE GENERALI	
PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.000,00
ONERI FISCALI E PREVID. DIPENDENTI	€ 8.000,00
ACCANTONAMENTO TFR	€ 2.300,00
COCOPRO	€ 50.000,00
RIMBORSI VARI (dei collaboratori)	€ 13.000,00
INCENTIVI AL PERSONALE	€ 0,00
COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 3.000,00
CONSULENZE PROFESS.	€ 24.000,00
SPESE SERVIZI CONT.AMMINIST.E FISCALI	€ 15.000,00
totali	€ 145.300,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE	
POSTALI E SPEDIZIONI	€ 19.000,00
TELEFONO FISSO E MOBILE	€ 24.000,00
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 10.000,00
MANUTENZ. E RIPARAZIONI, CANONI	€ 14.000,00
RAPPRES. E OMAGGI-RISTORANTI	€ 17.000,00
TIPOGRAF.,INVITI, MANIFESTI E STAMPATI VARI	€ 26.000,00
ACQ. MATERIALI VARI	€ 5.000,00
NOLEGGI ATTREZZ.	€ 1.000,00
acquisto beni per attività specifiche	€ 3.000,00
ALTRE SPESE PER ACQ.SERVIZI E FORNITURE	€ 45.500,00
NOLEGGI LOCALI	€ 4.500,00
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE	€ 1.500,00
BOLLI,VIDIMAZ., TASSE E IMP.	€ 1.000,00
INTERESSI BANCA E POSTA	€ 9.000,00
ONERI BANCA E POSTA	€ 3.500,00
insussistenze attive	€ 15.000,00
ABB. E SCONTI PASS.	€ 100,00
PERSONALE DI SUPPORTO	€ 0,00
COSTI X SERVIZI CET	€ 20.000,00
totali	€ 219.100,00
SPESE ATTIVITA' PROGETTI	
REGIONE TOSCANA GISCA	€ 90.000,00
REGIONE TOSCANA società dell'informazione	€ 100.000,00

pa informa	€ 50.000,00
SPERIMENTAZIONE SPORTELLI PERMESSI DI SOGGIORNO	€ 230.000,00
ATTIVITA' DI PROMOZIONE SERVIZI ANCI UTILE	€ 3.300,00
spese personale altri progetti	€ 40.000,00
servizio civile	€ 46.000,00
CONSULENZE E SONDAGGI	€ 15.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	€ 3.000,00
cocopro per formazione	€ 15.000,00
CONVENZIONI PER ATTIVITA'	€ 9.000,00
totali	€ 601.300,00
FORMAZIONE E CONVEGNISTICA	
Noleggio Locali, ristoranti, alb. e varie x convegni	€ 12.000,00
Pubblicità convegni	€ 5.000,00
Noleggi attrezzature convegni	€ 4.000,00
Tipografiche, inviti, manifesti e stampati vari	€ 9.000,00
totali	€ 30.000,00
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	
PUBBLICAZIONE AUT&AUT	€ 130.000,00
CONSULENZA PER COMUNICAZIONE	€ 20.000,00
INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI	€ 5.000,00
GESTIONE MANUTENZ. SITO ANCI TOSC.NEW	€ 6.000,00
cocopro comunicazione	€ 19.000,00
DIRE & FARE	
firenze fiera fideiussione	€ 3.000,00
locali	€ 350.000,00
premi, ristoranti, rappresentanza	€ 5.000,00
spedizioni	€ 10.000,00
marchi e affissioni	€ 3.000,00
altri servizi(ideazione, organizzazione, relatori, tipografia)	€ 348.000,00
totali	€ 899.000,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	
AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI	€ 7.500,00
AMMORTAMENTI IMMOB.IMMATERIALI	€ 17.500,00
IRAP su comp.,stip.e rimb. Km.	€ 10.000,00
totali	€ 35.000,00
TOTALE DEI COSTI	€ 2.014.700,00

Descrizione delle entrate	
CONTRIBUTI ANCI NAZIONALE	
QUOTE ANCI NAZ.LI	€ 241.000,00
QUOTE ANCI ADD.LI	€ 250.000,00
totali	€ 491.000,00
ENTRATE PER ATTIV.PROGETTI/COMUN.	
REGIONE TOSCANA società dell'informazione	€ 200.000,00
SPERIMENTAZIONE SPORTELLI PERMESSI DI SOGGIORNO	€ 245.000,00
CENTRO SERV.CATASTO- GISCA	€ 100.000,00
PICCOLI COMUNI	€ 5.000,00
DIRE & FARE Regione	€ 600.000,00
DIRE & FARE MPS	€ 0,00
DIRE & FARE altri contributi	€ 170.000,00
servizio civile	€ 70.800,00
montevarchi 2008 e monsummano	€ 9.000,00
VARIE PER ATTIVITA'	€ 25.000,00
totali	€ 1.424.800,00
PROVENTI DIVERSI	
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	€ 0,00
PROVENTI VARI	€ 200,00
INTERESSI ATTIVI BANCHE	€ 1.000,00
INTERESSI ATTIVI TITOLI	€ 0,00
ABB. E ARR. ATTIVI	€ 0,00
SOPRAVV.ATTIVE	€ 0,00
totali	€ 1.200,00
RICAVI ATT.COMM.LE	
INSERZIONI AUT&AUT(prest.pubbl.)	€ 38.500,00
SERVIZI C.E.T.	€ 30.000,00
ENTRATE X CONVEGNI	€ 50.000,00
totali	€ 118.500,00
TOTALE ricavi	€ 2.035.500,00
Differenza	20.800,00