



Bilancio di previsione 2011



Sommario

- La relazione del Segretario Generale;
- Nota di accompagnamento del Collegio dei Revisori;
- I dati finanziari del bilancio di previsione 2011



Relazione del Segretario Generale sul bilancio di previsione 2011

Il bilancio di previsione per il 2011 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 sulla valutazione delle attività in essere e di quelle che si è certi si avranno nel corso del prossimo anno.

Le caratteristiche che emergono dalla previsione del 2011, possono essere così sintetizzate:

1. Restano sostanzialmente invariate le spese generali e di funzionamento dell'ente. Sono state infatti in buona parte già sostenute nell'esercizio 2010 le spese per l'accorpamento delle due sedi di Ancì Toscana e delle sedi delle Società partecipate, Comunica ed Ancitel Toscana, nonché di Federsanità Ancì Toscana.
2. Una complessiva diminuzione delle entrate, e parallelamente delle uscite, relative ai progetti, dovuta alla conclusione di alcuni di questi nel corso del 2010 ed anche alla nuova fase della Regione Toscana che è venuta a manifestarsi con il rinnovo della Giunta.
3. Una sensibile diminuzione delle entrate per attività di comunicazione, da attribuirsi all'inferiore investimento su Dire e Fare da parte della Regione Toscana, il cui contributo passa dai 600.000,00 euro del 2009 ai 500.000,00 euro del 2011, così come avvenuto per il 2010 (e di cui si troverà riscontro al momento della redazione del consuntivo 2010); a questo corrisponderà uno speculare ridimensionamento delle spese da parte dell'Associazione per la XXIV edizione della Rassegna.
4. Un leggero aumento delle entrate da attività commerciale, dovuto anche alla maggiore entrata proveniente dal contratto di servizio con Federsanità Ancì Toscana, che, a partire dal settembre 2010, ha trovato ubicazione presso la sede di Viale Giovine Italia.

Il Segretario Generale

Alessandro Pesci



COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Viale Giovine Italia – 50121 Firenze
P.I. 01710310978 C.F. 84033260484

L'anno 2010, il giorno 19 del mese di novembre, il Collegio dei Revisori, con la presenza di tutti i suoi componenti, prende in esame lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, redatto dal Consiglio Direttivo e trasmesso al Collegio 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 2011 evidenzia costi per un ammontare di € 2.425.660,00 e ricavi per € 2.427.500,00, con una differenza positiva di € 1.840,00;
- da un confronto del totale dei ricavi 2011 rispetto a quelli del preventivo 2010, pari a € 2.714.800,00, si evidenzia uno scostamento in diminuzione del 10,58%. mentre, nel campo dei costi, emerge che le stime per il prossimo anno diminuiscono del 10,60%, percentuale sostanzialmente identica 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 502.000 euro del 2010 ad € 506.000 per il 2011;
 - una sensibile flessione della stima di "Attività Progetti/Comuni" che passa da € 1.997.800,00 a € 1.694.500,00, con un decremento di 303.000,00 euro, pari al 15,18%, interamente riconducibile alla mancata conferma, allo stato attuale, di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti;
 - la voce "Ricavi Attività Commerciali" ricalca sostanzialmente la previsione dell'anno in corso passando da € 207.000,00 a € 219.000,00;
2. tra i Costi, invece:
 - una significativa diminuzione delle "Spese Generali", che passano da € 387.943,58 a € 366.860,00, con uno scarto di € 21.083,58. Un risparmio quasi interamente riconducibile ai costi sostenuti nel 2010 per "arredamento ed interventi nuova sede";



- sostanzialmente inalterate le stime complessive della “Spese di funzionamento sede”, dove si registra un contenimento di soli € 3.100,00;
- una diminuzione di € 39.469,64 rispetto al 2010, pari al 5,17%, delle previsioni nella voce “Spese Attività Progetti”;
- le due voci del bilancio, “Formazione e Convegnistica” e “Attività di Comunicazione”, passano da una previsione di € 1.201.558,11 del 2010 ad una stima per il 2011 di € 963.100,00 con uno scarto in diminuzione di complessivi € 238.458,11, interamente connesse al ridimensionamento degli stanziamenti nei ricavi da entrate per attività progetti.

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che la costruzione del bilancio di previsione dell'anno 2011 possa ritenersi legittima ed esprime parere favorevole all'approvazione del medesimo.

Il Collegio

BERCIGLI Ugo

BERTI Serena

BONINSEGNI Roberto

Descrizione conti	Previsione 2010	Previsione 2011
COSTI		
SPESE ORGANI ISTITUZIONALI		
GETTONI PRESENZE	5.000,00	5.000,00
INDENNITA' DI CARICA	80.000,00	80.000,00
RIMBORSI A PIE' DI LISTA - RIMBORSI KM	15.000,00	3.000,00
COMPENSI SINDACI REVISORI	-	12.500,00
	100.000,00	100.500,00
SPESE GENERALI		
PERSONALE DIPENDENTE	21.300,00	21.300,00
ONERI FISCALI E PREVID. DIPENDENTI	17.822,28	17.882,00
ACCANTONAMENTO TFR	2.278,15	2.278,00
CO.CO.PRO.+OCCASIONALI	82.543,15	78.200,00
RIMBORSI COLLABORATORI	13.000,00	20.000,00
SERVIZI AI SOCI	18.000,00	18.000,00
CONSUL., SONDAGGI E CONSUL.SERV.ASSOCIATI	22.000,00	22.000,00
AFFITTO SEDE	144.000,00	148.000,00
CONDOMINIO	6.000,00	9.200,00
UTENZE	16.000,00	10.000,00
ARREDAMENTO ED INTERVENTI NUOVA SEDE	30.000,00	0,00
SPESE SERVIZI CONTABILI AMMINISTRATIVI E FISCALI	15.000,00	20.000,00
ABBUONI PASSIVI	-	0,00
MULTE E AMMENDE+SOPRAVV.PASSIVE	-	0,00
	387.943,58	366.860,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDE		
POSTALI E SPEDIZIONI	15.000,00	8.000,00
TELEFONO FISSO E MOBILE	24.000,00	24.000,00
CANCELLERIA E STAMPATI	11.000,00	20.000,00
MANUTENZ E RIPARAZIONI, CANONI RENTING	23.600,00	35.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	18.000,00	10.000,00
TIPOGRAF.INVITI, MANIFESTI E STAMPATI VARI	26.000,00	15.000,00
ACQ. MATERIALI VARI	5.000,00	5.000,00
ALTRE SPESE PER ACQ. SERVIZI E FORNITURE	30.000,00	35.000,00
NOLEGGIO LOCALI	4.500,00	5.000,00
ACQ.LIBRI, GIORNALI, RIVISTE	2.000,00	2.000,00
BOLLI, VIDIMAZIONI, TASSE E IMPOSTE, ASS.NE	500,00	500,00
INTERESSI BANCA E POSTA	6.000,00	5.000,00
ONERI BANCA, FIDEJUSS. E ONERI POSTALI	8.000,00	6.000,00
INSUSSISTENZE DI ATTIVO	15.000,00	15.000,00
COSTI SERVIZI C.E.T.	18.000,00	18.000,00
	206.600,00	203.500,00
SPESE ATTIVITA' PROGETTI		
REGIONE TOSCANA LINEA PAAS	81.000,00	0,00
REGIONE TOSCANA INFORMAGIOVANI	30.000,00	20.000,00
REGIONE TOSCANA DATA BASE CIMITERI	25.000,00	0,00
REGIONE TOSCANA SOC.INFORMAZIONE	120.000,00	80.000,00
REGIONE TOSCANA RESISTO 2	100.000,00	52.000,00
REGIONE TOSCANA CONSIGLIO DEGLI STRANIERI	30.000,00	0,00
REGIONE TOSCANA PIUSS ANIMAZIONE	24.000,00	0,00
COMUNE DI VIAREGGIO PIUSS SCUOLA DEI COMUNI	60.000,00	0,00
REGIONE TOSCANA BANDO ANIMAZ. ENERGIA RINNOV.	24.000,00	0,00
ANCI NAZIONALE PROG. AMMINISTRATRICI	18.000,00	0,00
ANCI NAZIONALE COMUNI IN RETE DELLE ANCI REG.	180.000,00	0,00
UCAT	-	90.000,00
REGIONE TOSCANA-OSSERVATORIO SDS		270.000,00
REGIONE TOSCANA FAMIGLIE NUMEROSE		90.000,00
REGIONE TOSCANA-GOVE AND STAT		55.000,00
SPESE PERSONALE PER PROGETTI	71.169,64	66.700,00
	763.169,64	723.700,00

FORMAZIONE E CONVEGNISTICA		
NOLEGGI LOCALI E SPESE VARIE PER CONVEGNI	55.000,00	60.000,00
PUBBLICITA' CONVEGNI	16.000,00	10.000,00
NOLEGGI ATTREZZATURE CONVEGNI	35.000,00	25.000,00
TIPOGRAFIE INVITI, MANIFESTI E STAMPATI	40.000,00	20.000,00
COCOPRO PER FORMAZIONE	56.574,99	52.900,00
	202.574,99	167.900,00
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - ATT.COMMERCIALE		
PUBBLICAZIONE AUT & AUT	124.000,00	84.000,00
ATTIVITA' DI CONSULENZA SULLA COMUNICAZIONE	20.000,00	60.000,00
INSERZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICI	5.000,00	3.000,00
CO.CO.PRO PER COMUNICAZIONE	33.983,12	32.200,00
INSULAE	110.000,00	110.000,00
GESTIONE E MANUTENZIONE SITO ANCI TOSCANA NEW	6.000,00	6.000,00
DIRE & FARE	700.000,00	500.000,00
	998.983,12	795.200,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		
AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI	15.000,00	30.000,00
AMMORTAMENTI IMMOB. IMMATERIALI	11.000,00	10.000,00
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	13.000,00	13.000,00
IVA PRO-RATA ART. 10 ATTIVITA' COMMERCIALE	15.000,00	15.000,00
	54.000,00	68.000,00
TOTALE COSTI	2.713.271,33	2.425.660,00

Descrizione conti		
RICAVI	Previsione 2010	Previsione 2011
TRASFERIMENTI DA ANCI NAZIONALE		
QUOTE ANCI NAZIONALI	228.000,00	229.000,00
QUOTE ANCI ADDIZIONALI	274.000,00	277.000,00
	502.000,00	506.000,00
ENTRATE PER ATTIVITA' PROGETTI / COMUNI		
REGIONE TOSCANA - SOCIETA' DELL' INFORMAZIONE	200.000,00	100.000,00
REGIONE TOSCANA - LINEA 2 PAAS	90.000,00	0,00
COMUNI IN RETE NELLE ANCI REGIONALI	180.000,00	0,00
INSULAE	110.000,00	110.000,00
CONTRIBUTI DIRE & FARE	680.000,00	580.000,00
COMUNE DI PRATO - MONITORAGGIO POLITICHE COMUNITARIE	13.200,00	0,00
REGIONE TOSCANA - BANDO ANIMAZ. ENERGIE RINNOVABILI	31.600,00	0,00
REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO RESISTO 2	100.000,00	80.000,00
REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTI PER FORMAZIONE	110.000,00	110.000,00
IFEL FORMAZIONE	57.000,00	40.000,00
REGIONE TOSCANA - AGENZIA INFORMAGIOVANI	40.000,00	20.000,00
REGIONE TOSCANA - DATA BASE CIMITERI	35.000,00	0,00
UNCEM - RETI SOCIALI	70.000,00	0,00
REGIONE TOSCANA - RICICLO RIFIUTI RISTORAZ. COLLETTIVA	20.000,00	0,00
REGIONE TOSCANA/UNCEM - PROGETTO ERREQUADRO	20.000,00	0,00
REGIONE TOSCANA - PIUSS ANIMAZIONE	70.000,00	0,00
REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE	10.000,00	120.000,00
REGIONE TOSCANA - CONSIGLIO DEGLI STRANIERI	40.000,00	0,00
ANCI NAZIONALE - PROGETTO AMMINISTRATICI	20.000,00	0,00
COMUNE DI VIAREGGIO - PIUSS SCUOLA DEI COMUNI	60.000,00	0,00
CDAL CONTRIBUTO PER RICERCA AMMINISTRATORI EUROPEI	5.000,00	0,00
CIRCONDARI VAL DI CORNIA UNIONE COMUNI	15.000,00	0,00
COLLABORAZIONE CON SSPAL	21.000,00	20.000,00
ricavi per attività e progetti		30.000,00
PROGETTO UCAT		120.000,00
PROGETTO IN CHIANTI		0,00
REGIONE TOSCANA-OSSERVATORIO SDS		300.000,00
REGIONE TOSCANA-GOV AND STAT		64.500,00
	1.997.800,00	1.694.500,00
PROVENTI DIVERSI		
INTERESSI ATTIVI BANCHE	8.000,00	8.000,00
sopravvenienze attive e arrot. Attivi		
	8.000,00	8.000,00
RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE		
CONTRIBUTO CESVOT PER MENSILE PERCORSI	40.000,00	0,00
SERVIZI C.E.T.	35.000,00	35.000,00
ENTRATE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	40.000,00	70.000,00
ENTRATE PER SUPPORTO LOGISTICO PARTECIPATE	92.000,00	114.000,00
	207.000,00	219.000,00
TOTALE RICAVI	2.714.800,00	2.427.500,00
Utile/Perdita	1.528,67	1.840,00