



Budget 2020

www.ancitoscana.it

Budget 2020

● risorse

Il budget di previsione per l'anno 2020 è stato realizzato, come negli anni precedenti, fornendo una rappresentazione puntuale delle voci di bilancio previsionale, prendendo a riferimento le voci di costo a budget sui vari progetti e relativamente alle spese di funzionamento l'ammontare dei costi sostenuti negli ultimi due anni. Il budget è stato predisposto considerando tutti i costi e ricavi che l'Associazione sostiene nei vari settori e sui progetti, al fine di una comparazione più puntuale con i dati del bilancio consuntivo. L'attività di progettazione nei vari settori di attività, ha portato nel corso del 2019, all'approvazione di nuovi progetti e lo sviluppo di nuove collaborazioni, che si realizzeranno nel prossimo triennio, permettendo una continuità delle attività intraprese negli ultimi anni e il rafforzamento della struttura.

Il budget di previsione nel valore della produzione che ammonta a Euro 9.309.498 è diviso per attività, al fine di rendere più leggibile le entrate complessive. I costi della produzione ammontano a Euro 9.116.200 mentre oneri finanziari e imposte previste totalizzano a Euro 180.000.

L'avanzo di gestione previsto è pari a Euro 13.298

I ricavi

I ricavi derivanti dai vari settori di attività sono così suddivisi:

Ricavi da quote associative dei comuni pari a Euro 560.000,00; Ricavi da contributi per progetti regionali e altri progetti, totale Euro 4.918.310; Ricavi da Progetti Europei, totale Euro 2.607.188; Ricavi da servizi ai soci e agli enti, totale Euro 652.000; Ricavi da attività di formazione Euro 530.000; Altri ricavi Euro 42.000.

I costi

La struttura dei costi operativi è composta da tutti i costi previsti per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, le spese generali e di funzionamento, le spese di personale, le consulenze e le collaborazioni e tutti i costi diretti per lo svolgimento dei progetti, tra cui i trasferimenti per contributi e le prestazioni di servizio, oltre ai costi per gli organi sociali, gli oneri finanziari, gli accantonamenti e le imposte;

Spese per il personale dipendente

Le spese complessive previste per il personale dipendente per il 2020 ammontano complessivamente a Euro 1.731.000. Comprende la voce salari e stipendi, oneri sociali e INAIL.

Tale costo include il costo del personale a tempo determinato e indeterminato, che svolge funzioni istituzionali e il personale direttamente impegnato sui progetti per settori di attività.

Costi di struttura

Nei costi di struttura rientrano tutte le spese di funzionamento: materiale di consumo, utenze, rimborsi e spese di rappresentanza, servizi contabili e amministrativi, assicurazioni, affitto per godimento beni di terzi e noleggi, manutenzioni, oneri bancari e imposte e tasse.

I costi di struttura sono stati previsti, comparando i dati risultanti dall'ultimo consuntivo 2018 e del previsionale 2019 al 31/12, sono sostanzialmente invariati rispetto alle voci principali, mentre è previsto un lieve aumento per le manutenzioni.

Budget 2020

Costi diretti su progetti

I costi diretti sui progetti ammontano a Euro 5.025.000 e sono relativi agli affidamenti di servizi su progetti e attività commerciale per Euro 2.585.000, trasferimenti a enti e associazioni per convenzioni ammontano a Euro 2.440.000 e sono calcolati in base ai budget di previsione di ogni progetto per settori di attività;

Consulenze e collaborazioni

Le spese di consulenza e di collaborazione per l'anno 2020 sono conteggiate tenendo conto delle risorse previste nei budget di previsione di ogni progetto per settori di attività e ammontano a Euro 1.380.600; I costi per le docenze relative all'attività del settore della scuola sono previste per Euro 270.000;

Costi per organi sociali

I costi degli organi sociali (Collegio di revisione) e gettoni presenza del Consiglio Direttivo ammontano a Euro 25.000,00 e sono sostanzialmente invariati rispetto al 2019.

Accantonamenti vari:

Nella voce "accantonamenti e oneri futuri" sono stati previsti accantonamenti a copertura dei rischi per crediti per Euro 60.000,00 e accantonamenti per fondo premi produttività personale dipendente Euro 100.000,00.

Imposte di esercizio:

Le imposte di esercizio previste ammontano a Euro 120.000,00 e sono riferite principalmente all'IRAP, dovuto anche sulle spese del personale dipendente direttamente impegnato sui progetti.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Preventivo 2019	Preventivo 2020
RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE		-
PROGETTI REGIONALI E VARI		-
Regione Toscana - Società dell'informazione	300.000,00 €	384.000,00 €
Regione Toscana - Dire e Fare + cantieri identitari	140.000,00 €	100.000,00 €
Regione Toscana - Progetto socio-sanitario	1.786.800,00 €	2.400.000,00 €
Regione Toscana - Divertimento Giovanile	160.000,00 €	183.000,00 €
Regione Toscana - Turismo	111.826,00 €	80.000,00 €
Regione Toscana - Cooperazione (Future proche)	188.000,00 €	142.200,00 €
Regione Toscana - Immigrazione	150.000,00 €	60.000,00 €
Regione Toscana - Sicurezza	72.600,00 €	-
Regione Toscana - GAP	652.108,00 €	620.000,00 €
Regione Toscana - Progetto Allert	110.000,00 €	-
Regione Toscana - Settori vari	117.000,00 €	167.000,00 €
Progetto CRED - Società della Salute Pisa	274.112,00 €	202.610,00 €
Piano Sviluppo Rurale	426.000,00 €	450.000,00 €
Contributi per altri progetti	91.324,68 €	129.500,00 €
Totale	4.579.770,68 €	4.918.310,00 €
PROGETTI EUROPEI		
SPEED UP (Interreg Europe)	41.427,00 €	12.800,00 €
ADAPT (Interreg Marittimo)	65.663,00 €	111.977,95 €
Proterina (Interreg Marittimo)	134.359,00 €	7.197,28 €
Intense (I. Marittimo)	93.684,00 €	4.520,21 €
Mitomed Plus (I. Mediterraneo)	130.278,00 €	18.510,00 €
INTERMED	-	53.550,00 €
T FACTOR	-	74.000,00 €
DECIBEL (Interreg Marittimo)	95.761,00 €	189.276,00 €
LISTPORT (Interreg Marittimo)	105.691,00 €	92.000,00 €
ECOSTRIM (Interreg Marittimo)	55.911,00 €	57.573,49 €
SUCCESS (Interreg Marittimo)	69.600,00 €	29.529,00 €
RACINE (Interreg Marittimo Capofila)	73.412,00 €	174.000,00 €
LIFE WEE (Capofila)	81.080,00 €	89.580,00 €
DESIGNASCAPES (Horizon)	68.500,00 €	66.000,00 €
DESIGNASCAPES Azioni Pilota	750.000,00 €	500.000,00 €
SAVOIR FAIRE (FAMI Capofila)	62.160,24 €	87.420,00 €
COMMITT (FAMI)	272.766,00 €	377.000,00 €
TEAMS (FAMI)	243.437,00 €	375.000,00 €
MED FORESTE (Interreg Marittimo Capofila)	48.150,00 €	87.975,00 €
PSS MED (Interreg Marittimo)	2.069,00 €	49.330,00 €
PROGRESS		74.300,00 €
WINTER MED		48.650,00 €
EU INCLUDED		27.000,00 €
Totale	2.393.948,24 €	2.607.188,93 €
RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALE SERVIZI		
T-Serve	70.000,00 €	50.000,00 €
Servizi e consulenze ai soci e enti vari	450.000,00 €	372.000,00 €
Servizi per progettazione e formazione Servizio Civile	273.400,00 €	230.000,00 €
Totale	793.400,00 €	652.000,00 €
RICAVI DA ATTIVITA FORMATIVA		
Attività formative a catalogo e in house	300.000,00 €	300.000,00 €
Progetto formazione SPRAR Anci Nazionale	50.000,00 €	-
Gara RT	150.000,00 €	150.000,00 €
Progetti di formazione vari	170.000,00 €	80.000,00 €
Totale	670.000,00 €	530.000,00 €
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Contributo quote Anci Nazionali	560.000,00 €	560.000,00 €
compartecipazione costi gestionali Federsanità	18.000,00 €	18.000,00 €
compartecipazione costi gestionali Legautonomie	5.000,00 €	-
Compartecipazione (Lattanzio; soluxioni)	24.000,00 €	24.000,00 €
Totale	607.000,00 €	602.000,00 €
PREVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari (SOPRAVENIENZE ATTIVE)	-	-
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari	-	-
TOTALE ENTRATE	9.044.118,92 €	9.309.498,93 €

COSTI DELLA PRODUZIONE	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
Materiale di consumo (cancelleria)	5.000,00 €	8.000,00 €
Totale	5.000,00 €	8.000,00 €
Costi per servizi	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Compensi a professionisti e collaboratori	1.590.703,00 €	1.380.600,00 €
Trasferimenti a enti e associazioni su progetti in convenzione	1.968.838,00 €	2.440.000,00 €
Prestazioni di servizi su progetti e attività commerciale	2.746.243,44 €	2.585.000,00 €
Costi per docenze corsi di formazione scuola	400.000,00 €	270.000,00 €
Manutenzioni e riparazioni di beni	10.000,00 €	26.000,00 €
Utenze e consumi	95.000,00 €	58.600,00 €
Assicurazioni	10.000,00 €	10.000,00 €
Organi sociali (Gettoni di presenza e indennità organi)	25.000,00 €	25.000,00 €
Rimborsi e rappresentanza	5.000,00 €	5.000,00 €
Comunicazione (Stampa e litografie)	25.000,00 €	25.000,00 €
Servizi contabili amministrativi e fiscali	80.000,00 €	60.000,00 €
Spese per pasti personale dipendente e rimborsi spesa	45.000,00 €	50.000,00 €
Altri costi	25.000,00 €	40.000,00 €
Totale	7.025.784,44 €	6.975.200,00 €
Costi per godimento beni di terzi	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Canoni di locazione	155.000,00 €	155.000,00 €
Affitto locali per attività di formazone e convegni	15.000,00 €	25.000,00 €
Totale	170.000,00 €	180.000,00 €
Costi per il personale	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Salari e stipendi - oneri sociali - TFR	1.549.858,00 €	1.731.000,00 €
Totale	1.549.858,00 €	1.731.000,00 €
Ammortamenti e svalutazioni	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	20.000,00 €
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	-	22.000,00 €
Totale	50.000,00 €	42.000,00 €
Accantonamento per rischi	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Fondo rischi su crediti verso clienti	50.000,00 €	60.000,00 €
Altri fondi (Fondo premi dipendenti)	20.000,00 €	100.000,00 €
Totale	70.000,00 €	160.000,00 €
Altri accantonamenti		
Svalutazioni partecipate	-	-
Totale	-	-
Oneri diversi di gestione		0
Vari	20.000,00 €	20.000,00 €
Totale	20.000,00 €	20.000,00 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.890.642,44 €	9.116.200,00 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	153.476,48 €	193.298,93 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Proventi	-	-
Oneri	60.000,00 €	60.000,00 €
Totale	60.000,00 €	60.000,00 €
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni/svalutazioni partecipazioni	-	-
Totale	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Sopravvenienze attive	-	-
Minusvalenze	-	-
Totale	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	93.476,48 €	133.298,93 €
Imposte di esercizio	70.000,00 €	120.000,00 €
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DI ESERCIZIO	23.476,48 €	13.298,93 €