

A graphic illustration of a target with three darts hitting the bullseye, set against a teal background. The target is on the right side, and the darts are on the left side, pointing towards the center.

**STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI INDIRIZZI
GENERALI
PROGRAMMATICI E
STRATEGICI 2021.**

**SITUAZIONE DEI COSTI E
DEI RICAVI AL 30
GIUGNO 2021.**

REVISED BUDGET 2021.

I RISULTATI DEL SEMESTRE.

Di seguito sono presentate le aree strategiche, le aree d'azione e le linee di attività che raccolgono tutta l'attività di AnciLab



Cambiare non è lusso, cambiare è necessità. L'innovazione è una sfida per affermare il principio di sussidiarietà in una logica di adeguatezza dell'azione amministrativa, così come stabilito dalla Costituzione. In tale contesto, la cooperazione fra Comuni rappresenta un potente strumento per assicurare l'equilibrio fra i due principi. La nostra creatività è al servizio del cambiamento.



Il prestigio dei Comuni si misura sulla capacità di produrre valore per le comunità. La continua ricerca della qualità dei servizi e della riduzione dei costi orienta costantemente l'impegno delle amministrazioni. E' un compito difficile, oggi, ma le sfide sono un ineliminabile riferimento per la buona politica e l'efficace gestione.



La crescita delle conoscenze e l'efficace circolazione delle informazioni sono una condizione per garantire il perseguimento delle strategie amministrative locali. La loro costruzione deve essere fortemente ancorata a una sistematica raccolta delle esperienze e ispirata da avanzate metodologie d'intervento. Il confronto rappresenta l'indispensabile strumento di elaborazione e utilizzo dei saperi locali.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina del Controllo Analogico la tabella seguente riporta lo stato di attuazione al 30/06 degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l'anno corrente.

CAMBIAMENTO			
AREA D'AZIONE	LINEA DI ATTIVITA'	STATO al 30/6/2021	Percentuale di realizzazione del progetto
A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1. Progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica per Terrae Fluminis	Attivo	87%
B. GARE GAS IN ATEM	2. ATeM – MANTOVA 1	Attivo	70%
	3. ATeM Milano 1 Monitoraggio	Previsione attivazione secondo semestre	-
C. SISMA 2021	4. Progetto di attuazione di Iniziative di collaborazione con la Struttura Commissariale ed i comuni mantovani ai quali sono state delegate specifiche funzioni per la realizzazione di attività finalizzate alla "ricostruzione" - 2021	Attivo	48%
	5. Progetto di attuazione di Iniziative di Semplificazione e trasformazione Digitale nei Comuni Lombardi – Anno 2021	Previsione attivazione secondo semestre	-
D. DIGITALIZZAZIONE	6. ATO Monza Brianza	Attivo	70%
	7. Interventi per lo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata (CSI Vigevano - Lomellina)	Attivo	30%
	8. Interventi per lo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata nell'area di Lecco	Previsione attivazione secondo semestre	-
E. DISTRETTI TURISTICI	9. Distretto Turistico Centro Lario	Concluso	100%
F. GESTIONI ASSOCIATE	10. SUAP CM Valli del Verbano	Attivo	66%
SERVIZI			
AREA D'AZIONE	LINEA DI ATTIVITA'	STATO al 30/6/2021	Percentuale di realizzazione del progetto
G. DOTE COMUNE	11. Gestione avvisi 2020 e 2021	Attivo	57%
H. SUPPORTO AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DI ANCI LOMBARDIA	12. Supporto al servizio civile di ANCI Lombardia	Attivo	37%
	13. Supporto al servizio civile di ANCI Lombardia	Attivo	17%
I. SC GARANZIA GIOVANI	14. Progetto NidiGratis	Attivo	50%
SAPERI			
AREA D'AZIONE	LINEA DI ATTIVITA'	STATO al 30/6/2021	Percentuale di realizzazione del progetto
K. STRATEGIE AMMINISTRATIVE e RISORSE COMUNI	15. Risorse Comuni, compresi i laboratori delle Aziende/Imprese	Attivo	20%
	16. Strategie Amministrative	Attivo	50%
L. RICERCA	17. Progetto Interreg Italia Svizzera	Attivo	90%
M. FORMAZIONE	18. Formazione Polis / protezione civile	Attivo	40%
	19. Formazione Polis Beni Confiscati	Attivo	70%
	20. POR Antiriciclaggio	Attivo	55%
	21. FSE Welfare	Attivo	40%
	22. FAMI Lab'Impact + FAMI Lab'Impact Comunicare	Attivo	62%
	23. FAMI Lingua / Conoscere	Attivo	31%

SITUAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI AL 30 GIUGNO 2021.

Composizione dei costi

Composizione dei COSTI 01.01.2021 - 30.06.2021

euro

costi di personale	871.851
servizi tecnici a supporto dei progetti	279.461
costi di funzionamento	273.080
ammortamenti	32.819
oneri bancari	39.111
rimborsi progetti cittadinanza attiva	1.625.755
imposte	30.000
sopravvenienze passive	752
iva pro-rata	6.630
TOTALE	3.159.459

Composizione dei COSTI 01.01.2021 - 30.06.2021

%

costi di personale	27,6%
servizi tecnici a supporto dei progetti	8,8%
costi di funzionamento	8,6%
ammortamenti	1,0%
oneri bancari	1,2%
rimborsi progetti cittadinanza attiva	51,5%
imposte	0,9%
sopravvenienze passive	0,0%
iva pro-rata	0,2%
TOTALE	100,0%

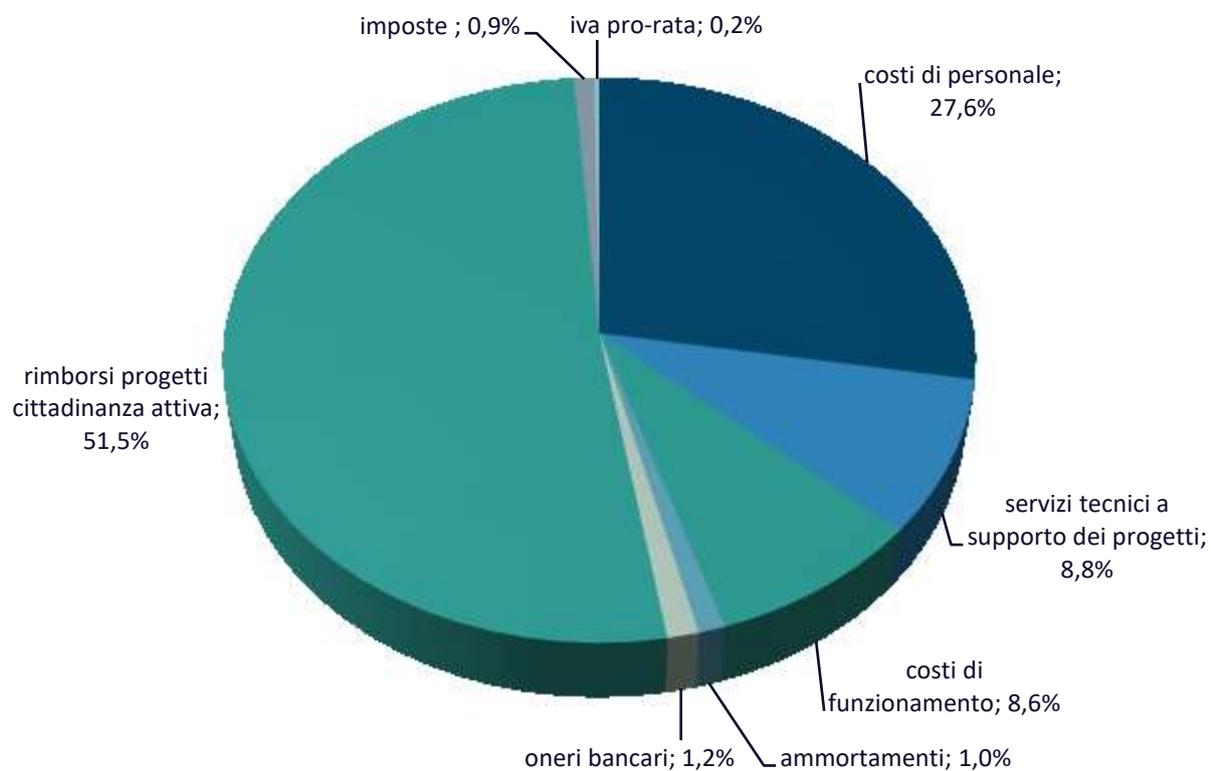
Composizione dei ricavi

RICAVI 01.01.2021-30.06.2021	euro
saperi	301.838
<i>Strategie Amministrative e Risorse Comuni</i>	95.884
<i>INTERREG Varese</i>	11.117
<i>Formazione su commessa (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	194.837
cambiamento	110.961
<i>Sisma 2021</i>	44.400
<i>Gestioni associate (distretto turistico)</i>	15.000
<i>Gare Gas in ATeM</i>	46.561
<i>Digitalizzazione (CSI Vigevano)</i>	5.000
servizi	2.705.882
<i>Servizio civile universale</i>	464.274
<i>Servizio civile regionale con Garanzia giovani</i>	35.000
<i>NidiGratis</i>	38.934
<i>Dote Comune</i>	2.167.673
altri ricavi	44.545
<i>Riaddebiti distacchi presso ANCI Lombardia (Comunicazione)</i>	24.545
<i>Riaddebiti costi per servizi</i>	20.000
TOTALE	3.163.225

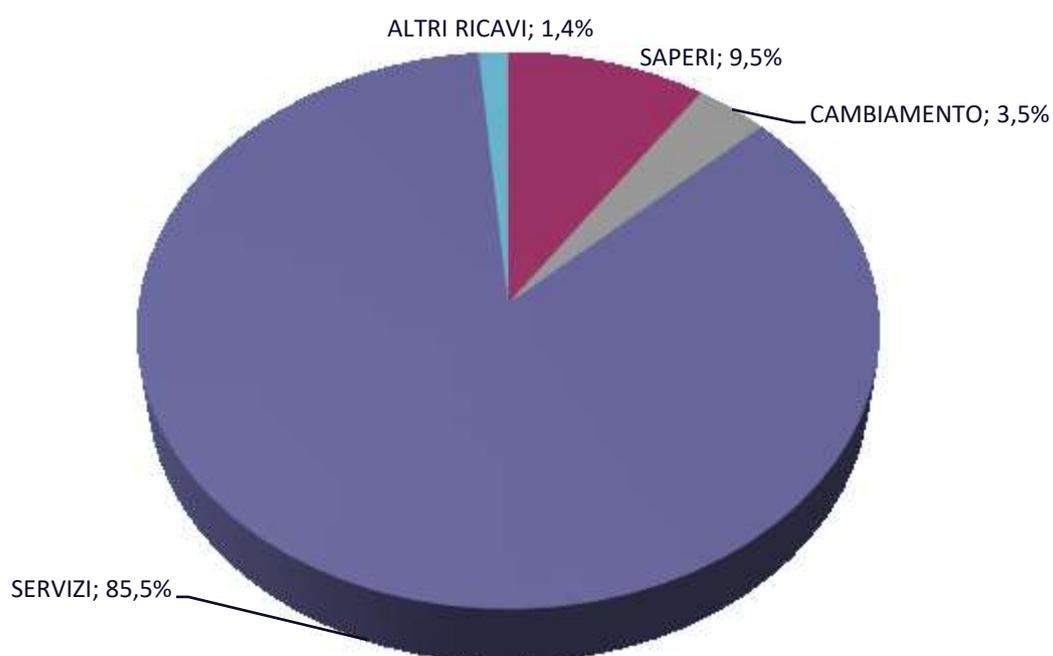
Dettaglio composizione Formazione su commessa	194.837
<i>FAMI Lab'Impact - riaddebiti distacchi</i>	15.702
<i>FAMI comunicare - riaddebiti distacchi</i>	10.000
<i>POLIS - beni confiscati</i>	14.977
<i>FSE antiriciclaggio</i>	76.158
<i>FSE welfare</i>	75.000
<i>POLIS - Scuola Superiore Protezione Civile</i>	3.000

RICAVI 01.01.2021-30.06.2021	%
SAPERI	9,5%
CAMBIAMENTO	3,5%
SERVIZI	85,5%
ALTRI RICAVI	1,4%
TOTALE	100,0%

Composizione dei COSTI - 01.01.2021 - 30.06.2021



Composizione dei RICAVI - 01.01.2021 - 30.06.2021



REVISED BUDGET 2021.

CONFRONTO TRA BUDGET ANNUALE APPROVATO E REVISED BUDGET

Composizione dei COSTI	revised budget 2021 (*)		budget 2021	
	euro	%	euro	%
costi di personale	1.638.418	26,0%	1.774.200	31,2%
servizi tecnici a supporto dei progetti	817.419	13,0%	778.300	13,7%
costi di funzionamento	641.472	10,2%	716.993	12,6%
ammortamenti	96.000	1,5%	128.000	2,3%
oneri bancari	84.438	1,3%	83.386	1,5%
rimborsi progetti cittadinanza attiva	2.932.000	46,6%	2.100.450	37,0%
imposte	45.000	0,7%	50.000	0,9%
sopravvenienze passive	752	0,0%		0,0%
iva pro-rata	40.000	0,6%	50.000	0,9%
TOTALE	6.295.499	100,0%	5.681.329	100,0%

Composizione dei costi di funzionamento	revised budget 2021 (*)	budget 2021
	euro	euro
utilizzo spazi sede	70.688	70.183
utenze (***)	64.000	56.000
pulizia sede (**)(***)	47.880	39.140
assicurazioni	35.958	35.000
acquisti hw e sviluppo sw	89.021	119.000
assistenza informatica (***)	40.000	30.000
consulenza contabile e fiscale	75.000	80.000
odv 231	5.000	5.000
consulenza del lavoro	73.625	60.000
spese postali	42.871	42.800
ticket e distrib bevande	47.500	47.500
viaggi e trasferte	25.400	82.300
materiale promozionale	15.000	40.000
altro	9.529	10.070
TOTALE	641.472	716.993

(*) elaborato su dati al 30 giugno 2020

(**) comprende acquisti dpi

(***) comprende costi che vengono parzialmente riaddebitati ad Anci L. in base a specifici accordi

Composizione dei RICAVI	revised budget 2021 (*)		budget 2021		differenza
	euro	%	euro	%	euro
saperi	677.575	10,7%	736.935	12,9%	- 59.360
<i>Strategie Amministrative e Risorse Comuni</i>	227.000		232.000		- 5.000
<i>INTERREG Varese</i>	15.000		15.000		-
<i>Ricerca politiche giovanili</i>	25.000				25.000
<i>Formazione su commessa (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	410.575		489.935		- 79.360
cambiamento	330.096	5,2%	406.046	7,1%	- 75.950
<i>sisma 2021</i>	92.000		80.000		12.000
<i>Distretti turistici</i>	15.000		5.000		10.000
<i>Illuminazione Pubblica Terrae Fluminis</i>	5.500		5.500		-
<i>gare gas in atem</i>	114.121		194.121		- 80.000
<i>digitalizzazione</i>	103.475		121.425		- 17.950
servizi	5.234.888	82,6%	4.477.934	78,5%	756.954
<i>Servizio civile universale</i>	1.250.020		1.621.602		- 371.582
<i>Servizio civile regionale con Garanzia giovani</i>	88.000				88.000
<i>Nidi gratis</i>	77.868		77.869		- 1
<i>DoteComune</i>	3.819.000		2.778.463		1.040.537
altri ricavi	97.056	1,5%	80.936	1,4%	16.120
<i>riaddebiti distacchi</i>	49.556		41.936		7.620
<i>riaddebiti costi x servizi</i>	47.500		39.000		8.500
<i>variazioni lavori in corso</i>	- 28.636				- 28.636
TOTALE	6.310.978	100,0%	5.701.851	100,0%	609.127
(*) elaborato su dati al 30 giugno 2021					

	revised budget 2021 (*)	budget 2021
Dettaglio composizione ricavi Formazione su commessa	410.575	489.935
<i>FAMI conoscere</i>	10.000	80.000
<i>FAMI Lab'Impact - riaddebiti distacchi</i>	27.640	15.000
<i>FAMI comunicare - riaddebiti distacchi</i>	20.000	30.000
<i>POLIS - beni confiscati</i>	32.935	32.935
<i>POLIS - Unioni Comuni</i>		19.000
<i>FSE antiriciclaggio</i>	173.000	133.000
<i>FSE welfare</i>	130.000	180.000
<i>POLIS - Scuola Superiore Protezione Civile</i>	7.500	
<i>Polis formazione</i>	9.500	
Dettaglio composizione Digitalizzazione	103.475	121.425
<i>Comuni Digitali</i>	60.000	70.000
<i>CCD Monza</i>		15.000
<i>ATO Monza</i>	5.000	
<i>SUAP CM Valli Verbano</i>	5.000	
<i>CSI Vigevano</i>	16.425	16.425
<i>CSI Lecco</i>	17.050	20.000

Composizione dei RICAVI	%	%
saperi	10,7%	12,9%
cambiamento	5,2%	7,1%
servizi	82,6%	78,5%
altri ricavi	1,5%	1,4%
TOTALE	100,0%	100,0%