



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
C O M U N I
I T A L I A N I

***RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
BUDGET 2021-2022-2023***

ANCI



INDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUZIONE | 3 |
| EVOLUZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA E QUOTE | 5 |
| PREVISIONI ECONOMICHE | 11 |
| 3.1 Composizione dei ricavi | 11 |
| 3.2 Struttura dei costi operativi | 11 |
| 3.2.1 Spese per il personale | 11 |
| 3.2.2 Costi di struttura | 11 |
| 3.2.3 Costi per Manifestazioni | 11 |
| 3.2.4 Consulenze e Collaborazioni | 11 |
| 3.2.5 Spese per progetti interni | 12 |
| 3.2.6 Spese per i progetti Istituzionali e Commerciali | 12 |
| 3.2.7 Editoria | 12 |
| 3.2.8 Organi sociali | 12 |
| 3.2.9 Anci regionali e UPI | 12 |
| 3.2.10 Accantonamenti vari e sopravvenienze passive | 12 |
| 3.2.11 Imposte | 12 |



ALLEGATI

- 1) **BUDGET DI DETTAGLIO 2021-2022-2023;**
- 2) **RIEPILOGO PROGETTI 2021-2022-2023;**
- 3) **BUDGET ARMONIZZATO 2021-2022-2023;**
- 4) **PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO;**
- 5) **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI;**
- 6) **PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022;**
- 7) **PARERE PRESIDENTI ANCI REGIONALI.**



Introduzione

Il budget per il 2021 è stato realizzato, come negli anni precedenti, fornendo una rappresentazione puntuale delle voci di bilancio previsionale ed un quadro di sintesi sull'andamento dei rapporti con la base associativa, dell'attività istituzionale e delle linee progettuali che hanno registrato rispetto alla precedente annualità, un particolare incremento dovuto sostanzialmente a progetti di rafforzamento dei piccoli Comuni.

Il budget 2021 ed il piano triennale 2021/2023 tengono conto delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività, come convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e per il bilancio pluriennale 2020-2022. Il budget triennale è stato predisposto nelle forme e modalità previste dalle disposizioni normative in materia di armonizzazione dei conti pubblici così come disciplinato nella L. 196/2009, nel D. Lgs 91/2011, nel Decreto MEF del 27 marzo 2013 ed elaborato nel mese di dicembre, nel rispetto della normativa sopracitata, come si evince dalla Relazione dei revisori del 17 dicembre 2020.

Il budget triennale è stato predisposto considerando tutti i costi ed i ricavi che l'Associazione sostiene e realizza come correlati tra loro e con impatto neutro sul bilancio. Tutto ciò anche al fine di una comparazione più puntuale con i dati del consuntivo richiesta dalla norma.

La missione dell'AnCI è sempre più concentrata sulla rappresentanza istituzionale degli associati e sulla partecipazione attiva ai processi politici e di disegno delle politiche pubbliche, allo sviluppo di iniziative con i soggetti nazionali ed internazionali di rappresentanza di interessi e più in generale di supporto al sistema dei comuni e delle Città nella risoluzione delle problematiche di interesse. Le attività progettuali vengono previste a supporto di tale rappresentanza ed impegnano l'Associazione per temi strategici rispetto ai fini istituzionali, soprattutto laddove è fondamentale uno stretto coordinamento politico istituzionale.

Le funzioni di servizio ai Comuni vanno invece sempre più verso una specializzazione settoriale concentrata in capo ad un sistema semplificato e razionalizzato delle strutture controllate e collegate dell'Associazione.

Di particolare rilevanza nel triennio è il progetto "PICCOLI" che ha l'obiettivo di supportare i piccoli comuni italiani nel rafforzamento della capacità amministrativa a partire dalle funzioni ordinarie così come individuate dal Testo Unico degli Enti Locali, collocandosi dunque nella fase di progettazione dei piani di intervento e di realizzazione.

Infatti, la principale e fondamentale funzione dell'ANCI di "rappresentanza istituzionale" è nel tempo progressivamente sempre più affiancata e completata con una attività di rafforzamento della capacità di azione dei Comuni realizzata attraverso "progetti" o programmi nazionali in collaborazione con le Amministrazioni Centrali a supporto dello sviluppo e/o gestione di specifiche politiche pubbliche nazionali oppure ancora per rafforzare e innovare le competenze tecniche e amministrative dei propri associati.

Tra queste azioni possiamo elencare, come sopra indicato, i seguenti filoni di attività principali in sintesi, che vengono realizzati anche con affidamento alle società in house/fondazioni:

- ❖ supportare i Piccoli Comuni (progetto Piccoli Comuni) nel rafforzamento della capacità amministrativa per la promozione dello smart working, la gestione del bilancio e contabilità, la gestione del personale, la riscossione tributi, gli acquisti e gli appalti pubblici, la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, lo sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e dei processi amministrativi;



- ❖ accompagnare le Città Metropolitane (progetto Metropoli Strategiche) nel perseguimento delle nuove finalità istituzionali generali che vengono loro attribuite nel processo di riforma avviato con la legge 56/2014: la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;
- ❖ rafforzare la capacità di far uscire dalla dimensione locale comuni capoluogo di provincia (progetto Mediaree) in una logica di coordinamento di area vasta, che costituiscono l'indispensabile funzione di cerniera con i territori di riferimento. Potenziare la “cassetta degli attrezzi” dei Comuni Capoluogo per riuscire ad assolvere al meglio al ruolo, che già svolgono, di messa in rete e di coordinamento delle aree vaste che gravitano intorno ad essi, rafforzando la capacità di governance territoriale;
- ❖ promuovere accordi con gestori di servizi nazionali pubblici e privati (es. convenzioni ed accordi con i consorzi quali CONAI, RAEE) con attività di supporto informativo ai Comuni;
- ❖ supportare le politiche comunali verso i giovani delle comunità, promuovendo iniziative di co-progettazione per rafforzare il dialogo e il rapporto tra i giovani cittadini e l'amministrazione; promuovere attraverso anche forme di co-gestione servizi relativi al welfare, alla cultura, alla mobilità, all'ambiente, nonché di riutilizzo a fini sociali di spazi comuni; realizzare interventi a supporto della creatività giovanile e microimprenditorialità con particolare riferimento ai contesti territoriali di maggiore disagio sociale; nonché formazione dei giovani amministratori comunali attraverso un mix di formazione d'aula, laboratori applicativi, testimonianze, project work e e-learning, con il principale obiettivo di attivare uno scambio e creare una rete di amministratori formati, informati e competenti al governo delle comunità locali;
- ❖ supporto tecnico agli Enti locali (servizio centrale) che prestano servizi di accoglienza integrata nei confronti di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- ❖ supportare l'analisi territoriale volte allo sviluppo di Piattaforme centralizzate disponibili per i Comuni (es. Portale PAS volto a fornire strumenti di Business Intelligence a supporto della definizione della programmazione delle politiche sociali del territorio);
- ❖ supportare i Comuni del Mezzogiorno nell'attuazione della misura denominata “Banca delle Terre” (progetto sibater) che prevede il censimento dei terreni incolti/abbandonati presenti sul territorio comunale, l'avvio del processo di valorizzazione dei beni censiti, la pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione di progetti da parte dei giovani in età 18-40 anni, la selezione dei progetti di valorizzazione sulla base dei quali assegnare in concessione i beni.



Evoluzione della base associativa e quote

Nel corso del 2021 continuerà l'azione di collaborazione avviata con le ANCI Regionali volta ad aumentare la rappresentatività dell'Associazione in quei territori in cui è inferiore alla media e ad aumentare il numero degli associati tra i Comuni, le cui classi di popolazione sono in termini relativi meno rappresentate.

Al 1 Gennaio 2021 i Comuni associati sono **7.073** su **7.903** totali che rappresentano l'89,50% della popolazione italiana.

Nella tabella successiva vengono riportati gli associati per ogni singola regione, divisi per fasce di popolazione, indicando per ciascuna fascia la percentuale di associati sul totale¹.

¹ I dati sono stati aggiornati secondo il Censimento ISTAT 2011



| | fino a 100 | | 10-500 | | 501-1000 | | 1001-3000 | | 3001-5000 | | 5001-10000 | | 10001-50000 | | 50001-250000 | | 250001-5000000 | | oltre 500000 | | | |
|------------------------------|------------|----|---------|-----|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|--------------|-----|----------------|---|--------------|---------|-------|---------|
| Abruzzo | 3 | 3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 104 | 109 | 30 | 30 | 26 | 28 | 22 | 22 | 5 | 5 | - | - | - | - | 296 | 305 |
| % sul totale | 100,00% | | 98,11% | | 98,18% | | 95,41% | | 100,00% | | 92,86% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | 97,05% |
| Basilicata | - | - | 3 | 4 | 16 | 20 | 54 | 55 | 18 | 20 | 19 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 122 | 131 |
| % sul totale | | | 75,00% | | 80,00% | | 98,18% | | 90,00% | | 95,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | 93,13% |
| Calabria | - | - | 11 | 12 | 47 | 61 | 148 | 177 | 64 | 72 | 40 | 49 | 26 | 27 | 6 | 6 | - | - | - | - | 342 | 404 |
| % sul totale | | | 91,67% | | 77,05% | | 83,62% | | 88,89% | | 81,63% | | 96,30% | | 100,00% | | | | | | | 84,65% |
| Campania | - | - | 8 | 10 | 37 | 55 | 139 | 197 | 64 | 73 | 73 | 87 | 86 | 109 | 16 | 18 | - | - | 1 | 1 | 424 | 550 |
| % sul totale | | | 80,00% | | 67,27% | | 70,56% | | 87,67% | | 83,91% | | 78,90% | | 88,89% | | | | | 100,00% | | 77,09% |
| Emilia Romagna | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 55 | 60 | 56 | 58 | 84 | 96 | 80 | 84 | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | 367 | 328 |
| % sul totale | 100,00% | | 100,00% | | 85,71% | | 91,67% | | 96,55% | | 87,50% | | 95,24% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | 92,38% |
| Friuli Venezia Giulia | - | - | 16 | 16 | 30 | 30 | 81 | 81 | 24 | 24 | 40 | 41 | 20 | 20 | 3 | 3 | - | - | - | - | 214 | 215 |
| % sul totale | | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 97,56% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | 99,53% |
| Lazio | 1 | 1 | 38 | 38 | 47 | 47 | 113 | 120 | 47 | 48 | 49 | 51 | 62 | 63 | 9 | 9 | - | - | 1 | 1 | 367 | 378 |
| % sul totale | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 94,17% | | 97,92% | | 96,08% | | 98,41% | | 100,00% | | | | | 100,00% | | 97,09% |
| Liguria | 2 | 2 | 43 | 43 | 52 | 52 | 66 | 66 | 19 | 19 | 28 | 28 | 20 | 20 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 234 | 234 |
| % sul totale | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | 100,00% | | 100,00% |
| Lombardia | 6 | 8 | 101 | 116 | 154 | 178 | 424 | 475 | 245 | 265 | 255 | 275 | 167 | 174 | 14 | 14 | - | - | 1 | 1 | 1.367 | 1.506 |
| % sul totale | 75,00% | | 87,07% | | 86,52% | | 89,26% | | 92,45% | | 92,73% | | 95,98% | | 100,00% | | | | | 100,00% | | 90,77% |
| Marche | - | 1 | 13 | 13 | 28 | 28 | 75 | 80 | 37 | 38 | 30 | 31 | 32 | 33 | 3 | 3 | - | - | - | - | 218 | 227 |
| % sul totale | 0,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 93,75% | | 97,37% | | 96,77% | | 96,97% | | 100,00% | | | | | | | 96,04% |
| Molise | - | - | 21 | 23 | 42 | 45 | 46 | 49 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 127 | 136 |
| % sul totale | | | 91,30% | | 93,33% | | 93,88% | | 87,50% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | 93,38% |
| Piemonte | 21 | 33 | 211 | 285 | 203 | 253 | 298 | 370 | 94 | 105 | 62 | 66 | 57 | 63 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 952 | 1.181 |
| % sul totale | 63,64% | | 74,04% | | 80,24% | | 80,54% | | 89,52% | | 93,94% | | 90,48% | | 100,00% | | | | | 100,00% | | 80,61% |
| Puglia | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 50 | 27 | 28 | 60 | 63 | 91 | 95 | 14 | 14 | 1 | 1 | - | - | 242 | 257 |
| % sul totale | | | 100,00% | | 100,00% | | 86,00% | | 96,43% | | 95,24% | | 95,79% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | 94,16% |
| Sardegna | 1 | 1 | 42 | 42 | 75 | 76 | 148 | 150 | 45 | 45 | 34 | 34 | 25 | 25 | 4 | 4 | - | - | - | - | 374 | 377 |
| % sul totale | 100,00% | | 100,00% | | 98,68% | | 98,67% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | 99,20% |
| Sicilia | - | - | 4 | 4 | 25 | 28 | 87 | 92 | 72 | 78 | 78 | 79 | 85 | 95 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 365 | 390 |
| % sul totale | | | 100,00% | | 89,29% | | 94,57% | | 92,31% | | 98,73% | | 89,47% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | 93,59% |
| Toscana | - | - | 1 | 1 | 11 | 12 | 64 | 65 | 41 | 41 | 64 | 64 | 75 | 78 | 11 | 11 | 1 | 1 | - | - | 268 | 273 |
| % sul totale | | | 100,00% | | 91,67% | | 98,46% | | 100,00% | | 100,00% | | 96,15% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | 98,17% |
| Trentino Alto Adige | - | - | 27 | 27 | 49 | 49 | 125 | 125 | 45 | 45 | 24 | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 282 | 282 |
| % sul totale | | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| Umbria | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 35 | 35 | 16 | 16 | 12 | 12 | 15 | 16 | 3 | 3 | - | - | - | - | 91 | 92 |
| % sul totale | | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 93,75% | | 100,00% | | | | | | | 98,91% |
| Valle d'aosta | 1 | 1 | 26 | 26 | 15 | 15 | 23 | 23 | 8 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 |
| % sul totale | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | | 100,00% | | 0,00% | | | | | | | 100,00% |
| Veneto | - | - | 10 | 10 | 17 | 27 | 104 | 139 | 82 | 113 | 98 | 145 | 94 | 123 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 411 | 563 |
| % sul totale | | | 100,00% | | 62,96% | | 74,82% | | 72,57% | | 67,59% | | 76,42% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | 73,00% |
| TOTALE | 36 | 51 | 636 | 732 | 923 | 1.054 | 2.232 | 2.518 | 1.041 | 1.134 | 1.083 | 1.200 | 982 | 1.072 | 128 | 130 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.073 | 7.903 |
| % sul totale | 70,59% | | 86,89% | | 87,57% | | 88,64% | | 91,80% | | 90,25% | | 91,60% | | 98,46% | | 100,00% | | 100,00% | | | 89,50% |

Tabella 1 – Numero di Comuni associati sul totale (e relativa percentuale) per regione e per classe di popolazione



Nel grafico successivo vengono riportate per ogni regione le seguenti informazioni:

- il numero dei comuni associati;
- la percentuale di comuni associati sul totale (*colore rosso*);
- la percentuale di popolazione (*colore azzurro*).



Figura 1- Distribuzione territoriale degli associati



Nonostante gli ottimi risultati raggiunti nel ridurre la morosità, permane un problema di ritardo nei pagamenti, che in alcuni casi è di particolare rilievo e perdura da tempo e gli effetti derivanti dal COVID-19 purtroppo non hanno contribuito a migliorare tale situazione. L'Associazione ha avviato già da tempo e proseguirà anche nel 2021, in stretta collaborazione con le Anci Regionali, tutte le azioni di recupero dei crediti. I risultati raggiunti nel corso dell'anno 2020 tramite tali azioni troveranno maggiore evidenza con la presentazione del Bilancio consuntivo del 2020.

Come si evince dalla tabella 2, sono messe a confronto le morosità per le quote del periodo 2002-2019 che alla data del 1 gennaio 2020 ammontavano ad euro 4.957.053 con la situazione registrata al 1 gennaio 2021, pari ad euro 3.621.220, con incassi ottenuti in un anno di euro 1.335.833.



| | fino al 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totale | Percentuale |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Abruzzo | 9.637 | 2.248 | 2.160 | 1.149 | 1.660 | 2.015 | 1.763 | 1.557 | 3.353 | 3.681 | 14.068 | 29.222 | 0,81% |
| Basilicata | 25.601 | 4.542 | 4.526 | 5.631 | 5.596 | 5.337 | 13.820 | 10.952 | 17.233 | 16.826 | 31.695 | 110.065 | 3,04% |
| Calabria | 100.561 | 35.804 | 41.498 | 54.007 | 65.578 | 63.612 | 64.890 | 77.390 | 81.341 | 114.281 | 134.203 | 698.962 | 19,30% |
| Campania | 45.402 | 10.999 | 15.244 | 15.877 | 29.560 | 33.770 | 44.837 | 54.541 | 79.095 | 125.352 | 354.211 | 454.676 | 12,56% |
| Emilia Romagna | 8.766 | 4.534 | 3.257 | 2.458 | 3.412 | 3.798 | 3.032 | 2.189 | 3.732 | 11.843 | 28.014 | 47.021 | 1,30% |
| Friuli Venezia Giulia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Lazio | 3.762 | 2.435 | 826 | 2.142 | 3.698 | 8.836 | 8.118 | 13.089 | 12.879 | 25.551 | 81.559 | 81.336 | 2,25% |
| Liguria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1.197 | 32 | 0,00% |
| Lombardia | 5.402 | 4.448 | 5.441 | 4.889 | 10.607 | 7.229 | 11.988 | 19.483 | 29.143 | 23.569 | 84.628 | 122.197 | 3,37% |
| Marche | 4.937 | 201 | 463 | 670 | 1.668 | 3.151 | 5.098 | 4.053 | 3.662 | 1.989 | 7.710 | 25.892 | 0,72% |
| Molise | 2.924 | 425 | 624 | 1.773 | 1.033 | 7.174 | 1.881 | 3.598 | 13.283 | 8.716 | 16.748 | 41.429 | 1,14% |
| Piemonte | 14.467 | 1.548 | 10.910 | 9.829 | 8.988 | 15.169 | 15.314 | 20.124 | 26.677 | 26.355 | 62.740 | 149.381 | 4,13% |
| Puglia | 106.209 | 6.902 | 24.620 | 28.260 | 36.659 | 27.514 | 34.505 | 43.383 | 64.484 | 94.622 | 133.242 | 467.157 | 12,90% |
| Sardegna | - | - | - | - | - | - | 366 | 366 | 7.305 | 4.140 | 18.968 | 12.177 | 0,34% |
| Sicilia | 186.914 | 36.907 | 51.578 | 66.752 | 80.291 | 95.953 | 151.564 | 176.447 | 201.799 | 157.893 | 246.895 | 1.206.099 | 33,31% |
| Toscana | - | - | - | - | - | 404 | 404 | 404 | - | 12.333 | 29.472 | 13.544 | 0,37% |
| Trentino Alto Adige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Umbria | 1.005 | - | - | 110 | - | 431 | 20.028 | 20.358 | 2.078 | 2.457 | 7.351 | 46.467 | 1,28% |
| Veneto | - | - | 9.265 | 14.489 | 12.031 | 16.993 | 16.507 | 14.996 | 14.266 | 17.012 | 36.677 | 115.560 | 3,19% |
| Totale | 515.586 | 110.994 | 170.411 | 208.035 | 260.781 | 291.386 | 394.114 | 462.931 | 560.330 | 646.650 | 1.289.377 | 3.621.220 | 100,00% |
| | 14,24% | 3,07% | 4,71% | 5,74% | 7,20% | 8,05% | 10,88% | 12,78% | 15,47% | 17,86% | 35,61% | | |

| Residuo 2002-2018 | fino al 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|----------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Morosi al 01 gennaio | 515.586 | 110.994 | 170.411 | 208.035 | 260.781 | 291.386 | 394.114 | 462.931 | 560.330 | 646.650 | 3.621.220 |
| Morosi al 01 gennaio | 605.633 | 139.528 | 201.461 | 232.467 | 315.833 | 332.293 | 464.450 | 548.211 | 721.686 | 1.395.491 | 4.957.053 |
| Somme incassate | 90.047 | 28.534 | 31.049 | 24.432 | 55.052 | 40.906 | 70.336 | 85.279 | 161.356 | 748.840 | 1.335.833 |

| | Saldo al 01 Saldo al 01 gennaio 2021 | Saldo al 01 gennaio 2020 | Somme incassate | morosità fino al 2019 |
|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Abruzzo | 29.222 | 71.536 | 42.314 | 59,15% |
| Basilicata | 110.065 | 129.687 | 19.622 | 15,13% |
| Calabria | 698.962 | 771.481 | 72.519 | 9,40% |
| Campania | 454.676 | 777.288 | 322.612 | 41,50% |
| Emilia Romagna | 47.021 | 51.825 | 4.803 | 9,27% |
| Friuli Venezia Giulia | - | 59.191 | 59.191 | 100,00% |
| Lazio | 81.336 | 245.535 | 164.199 | 66,87% |
| Liguria | 32 | 1.919 | 1.886 | 98,31% |
| Lombardia | 122.197 | 175.903 | 53.706 | 30,53% |
| Marche | 25.892 | 45.801 | 19.908 | 43,47% |
| Molise | 41.429 | 46.770 | 5.341 | 11,42% |
| Piemonte | 149.381 | 226.722 | 77.341 | 34,11% |
| Puglia | 467.157 | 635.717 | 168.560 | 26,51% |
| Sardegna | 12.177 | 30.916 | 18.739 | 60,61% |
| Sicilia | 1.206.099 | 1.421.011 | 214.912 | 15,12% |
| Toscana | 13.544 | 49.943 | 36.399 | 72,88% |
| Trentino Alto Adige (E) | - | - | - | |
| Umbria | 46.467 | 55.712 | 9.245 | 16,59% |
| Veneto | 115.560 | 160.097 | 44.537 | 27,82% |
| TOTALE | 3.621.220 | 4.957.053 | 1.335.833 | 26,95% |

Tabella 2 – Comuni morosi



Previsioni economiche

Il budget 2021, a livello macro, prevede ricavi complessivi per euro 51.200.135, costi operativi per euro 50.969.404, con un risultato ante imposte pari ad euro 230.731, un carico fiscale stimato in euro 220.000 ed un avanzo di gestione pari ad euro 10.731.

3.1 Composizione dei ricavi

I ricavi complessivi ammontano ad euro 51.200.135, di cui contributi associativi per euro 11.612.601, euro 38.107.598 relativi a progetti istituzionali e commerciali dell'Associazione ed euro 1.479.936 per proventi diversi nei quali sono inclusi i ricavi derivanti dal riaddebito del personale distaccato.

3.2 Struttura dei costi operativi

La struttura dei costi operativi è composta, come per l'anno precedente, dai costi del personale, dai costi di struttura, dalle spese per manifestazioni, dalle consulenze e dalle collaborazioni, dalle spese per i progetti, per l'editoria, per gli organi sociali e per le quote delle ANCI Regionali e dell'UPI.

3.2.1 Spese per il personale

Le spese complessive per il Personale nell'anno 2021 ammontano ad euro 9.555.340 - inclusi i costi per i distacchi in ingresso dalle società partecipate e del personale Anci in distacco presso le strutture collegate - per le motivazioni esposte nell'introduzione. Il costo complessivo presenta un incremento rispetto all'anno precedente dovuto ad una previsione di costi di personale attivato per contratti temporanei su progetti (di particolare rilevanza è il costo del personale da attivare sul progetto "PICCOLI") per i quali è prevista lavorazione in presenza, possibile solo attraverso l'assunzione temporanea. Tale incremento è conseguente all'aumento dei proventi derivanti dalle attività progettuali.

3.2.2 Costi di struttura

Nei costi di struttura rientrano le spese di funzionamento (All. 3), per gli uffici (All. 4), e le altre spese di struttura (All. 6). Tali spese registrano un incremento di circa 200.000 rispetto all'anno precedente, dovuto a maggiori spese connesse con l'acquisto di dotazioni informatiche per attività di smart working e da una stima di maggiori spese per gli uffici derivanti dal progetto "PICCOLI".

3.2.3 Costi per Manifestazioni

I costi per manifestazioni, sostanzialmente legati all'organizzazione dell'assemblea annuale e di altri eventi, ammontano previsionalmente ad euro 150.000, in linea con quelli dell'anno precedente.

3.2.4 Consulenze e Collaborazioni

Le spese di consulenza per l'anno 2021 sono state stimate in euro 80.000 e non tengono più conto dei limiti imposti dal D.L. 78 del 2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito dell'abrogazione con la Legge 160/2019.



3.2.5 Spese per progetti interni

Le spese per progetti interni sono relative ai servizi legali, fiscali e del lavoro, oltre a progetti interni all'Associazione, e registrano un lieve incremento rispetto all'anno precedente.

3.2.6 Spese per i progetti Istituzionali e Commerciali

Le "Spese per Progetti istituzionali e commerciali" sono legate ai costi dei progetti ed includono, oltre che ai costi della quota Anci, anche i costi dei partner di progetto e dei Comuni, così come per la parte attiva.

3.2.7 Editoria

Tale voce è in linea con quella degli anni precedenti ed ammonta ad euro 85.000.

3.2.8 Organi sociali

I costi legati agli organi sociali per l'anno 2021 sono in linea con gli anni precedenti.

3.2.9 Anci regionali e UPI

Le spese per le "Anci Regionali", che corrispondono alla quota parte dei contributi annuali dei Comuni associati sono in linea con l'anno precedente.

Le spese per l'UPI rappresentano la quota parte delle quote associative delle Città Metropolitane, per effetto dell'accordo del 2015 tra Anci e UPI.

3.2.10 Accantonamenti vari e sopravvenienze passive

Viene previsto uno accantonamento per euro 100.000 da considerarsi a copertura dei rischi per crediti e da possibili perdite su partecipazioni in liquidazione.

3.2.11 Imposte

Tale voce si riferisce principalmente all'IRAP, che è dovuta anche per le spese di personale sulle attività istituzionali.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
C O M U N I
I T A L I A N I

BUDGET 2021-2022-2023
CON DETTAGLIO

ANCI

BUDGET ANCI 2021-2022-2023 RIEPILOGO

| PROVENTI | | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | allegato 1 | 11.567.011 | 11.612.601 | 11.612.601 | 11.612.601 |
| PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA ANCI | allegato 1 | 4.950.215 | 11.829.290 | 14.658.784 | 8.171.225 |
| PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA PARTNER E COMUNI | *** | 10.402.855 | 23.017.386 | 15.101.587 | 1.762.056 |
| PROGETTI COMMERCIALI QUOTA ANCI | allegato 1 | 777.168 | 705.985 | 97.230 | 15.205 |
| PROGETTI COMMERCIALI QUOTA PARTNER E COMUNI | *** | 873.000 | 1.794.937 | 1.103.423 | 183.904 |
| PROGETTI DA ATTIVARE - LAVORAZIONE INTERNA | allegato 1 | 1.125.000 | 760.000 | 1.380.000 | 3.490.000 |
| INTROITI DIVERSI | allegato 1 | 1.526.154 | 1.479.936 | 1.479.936 | 1.479.936 |
| TOTALE PROVENTI | | 31.221.403 | 51.200.135 | 45.433.560 | 26.714.926 |

| SPESE | | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERSONALE | allegato 2 | 7.994.511 | 9.555.340 * | 9.542.990 | 9.542.990 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO | allegato 3 | 392.856 | 468.000 | 481.560 | 481.560 |
| UFFICI | allegato 4 | 877.915 | 887.294 | 887.294 | 864.344 |
| MANIFESTAZIONI ED EVENTI | allegato 5 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| ALTRE SPESE DI STRUTTURA | allegato 6 | 320.000 | 432.102 | 422.102 | 409.102 |
| CONSULENZE E COLLABORAZIONI | allegato 6 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| SPESE PER PROGETTI INTERNI | allegato 7 | 326.452 | 302.606 | 240.686 | 240.686 |
| SPESE PER PROGETTI ISTIT.LI | allegato 7 | 3.288.627 | 8.209.471 | 11.195.386 | 6.778.536 |
| SPESE PER PROGETTI ISTIT.LI PARTNER + COMUNI | *** | 10.402.855 | 23.017.386 | 15.101.587 | 1.762.056 |
| SPESE PER PROGETTI COMM.LI | allegato 7 | 217.500 | 15.000 | 5.000 | 1.000 |
| SPESE PER PROGETTI COMM.LI PARTNER | *** | 873.000 | 1.794.937 | 1.103.423 | 183.904 |
| EDITORIA | allegato 8 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| ORGANI SOCIALI | allegato 9 | 238.423 | 244.361 | 244.361 | 244.361 |
| ANCI REGIONALI + AGGI | | 5.527.017 | 5.550.945 | 5.550.945 | 5.550.945 |
| UPI | | 123.923 | 61.961 | - | - |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| TOTALE SPESE | | 30.993.080 | 50.969.404 | 45.205.333 | 26.489.483 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | | 228.323 | 230.731 | 228.227 | 225.443 |
| IMPOSTE | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | | 8.323 | 10.731 | 8.227 | 5.443 |

* La variazione dei costi è dovuta sostanzialmente al personale attivato a tempo determinato sui progetti in corso.

BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 1 - PROVENTI

ALLEGATO 1
PROVENTI

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA PARTNER E COMUNI | 10.402.855 | 23.017.386 | 15.101.587 | 1.762.056 |
| PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA ANCI | 4.950.215 | 11.829.290 | 14.658.784 | 8.171.225 |
| Dettagli in Allegato | | | | |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | | | | |
| QUOTE COMUNI | 10.910.585 | 10.956.175 | 10.956.175 | 10.956.175 |
| QUOTE CITTA' METROPOLITANE | 619.614 | 619.614 | 619.614 | 619.614 |
| QUOTE UNIONI DI COMUNI | - | - | - | - |
| QUOTE CONSORZI + ATO | 36.812 | 36.812 | 36.812 | 36.812 |
| Totale | 11.567.011 | 11.612.601 | 11.612.601 | 11.612.601 |
| PROVENTI DIVERSI | | | | |
| SERVICE UFFICI IFEL | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| SERVICE UFFICI COMUNICARE | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| RIABBEDITO PERSONALE DISTACCATO OUT | 1.378.154 | 1.381.936 | 1.381.936 | 1.381.936 |
| Totale | 1.526.154 | 1.479.936 | 1.479.936 | 1.479.936 |
| TOTALE ISTITUZIONALE | 28.446.235 | 47.939.213 | 42.852.907 | 23.025.817 |
| PROGETTI COMMERCIALI QUOTA PARTNER E COMUNI | 873.000 | 1.794.937 | 1.103.423 | 183.904 |
| PROGETTI COMMERCIALI QUOTA ANCI | 777.168 | 705.985 | 97.230 | 15.205 |
| Dettagli in Allegato | | | | |
| PROGETTI DA ATTIVARE - LAVORAZIONE INTERNA | 1.125.000 | 760.000 | 1.380.000 | 3.490.000 |

**BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 2 - PERSONALE**

**ALLEGATO 2
PERSONALE**

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| STIPENDI | 4.706.077 | 5.658.673 | 5.658.673 | 5.658.673 |
| INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE | 362.449 | 535.457 | 535.457 | 535.457 |
| ONERI ACCESSORI | 1.284.884 | 1.545.570 | 1.545.570 | 1.545.570 |
| ASSICURAZIONE PERSONALE | 100.942 | 117.499 | 117.499 | 117.499 |
| BUONI PASTO | 136.902 | 161.476 | 161.476 | 161.476 |
| INAIL | 30.981 | 38.447 | 38.447 | 38.447 |
| TOTALE PERSONALE INTERNO | 6.622.235 | 8.057.123 | 8.057.123 | 8.057.123 |
| Totale DISTACCATI IN | 884.930 | 890.473 | 866.943 | 866.943 |
| STRAORDINARI | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| INDENNITA' DI TRASFERTA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ACC.TO FERIE | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| PRESTAZIONI ACCESSORIE | 335.607 | 369.570 | 365.751 | 365.751 |
| CORSI DI FORMAZIONE | 11.738 | 98.173 | 113.173 | 113.173 |
| TOTALE PERSONALE | 7.994.511 | 9.555.340 | 9.542.990 | 9.542.990 |

BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 3 - SPESE GENERALI

ALLEGATO 3
SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| CANCELLERIA | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| STAMPATI | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SPESE DI SEDE | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| VARIE DI FUNZIONAMENTO | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ABBONAMENTI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| POSTALI E TELEGRAFICHE | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SPESE TELEFONICHE e connettività | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| IMPOSTE E TASSE DIVERSE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| ONERI C/C BANCARIO | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| INTERESSI PASSIVI/MORA | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| SPEZIONI E TRASPORTI | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| CANONE NOLEGGIO AUTO AZ. | 5.856 | - | 13.560 | 13.560 |
| VARIE | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| TOTALE SPESE DI FUNZ.TO | 392.856 | 468.000 | 481.560 | 481.560 |

BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 4 - UFFICI

ALLEGATO 4
UFFICI

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| AFFITTO | 581.000 | 601.248 | 601.248 | 586.848 |
| PULIZIA LOCALI | 120.000 | 108.952 | 108.952 | 106.452 |
| ACEA + ELETTRICITA' | 40.000 | 45.500 | 45.500 | 44.125 |
| GAS | 20.000 | 23.500 | 23.500 | 22.625 |
| NETTEZZA URBANA | 24.000 | 27.000 | 27.000 | 26.250 |
| ASSICURAZIONE UFFICI | 3.230 | 4.230 | 4.230 | 3.980 |
| MANUTENZIONE LOCALI | 85.000 | 72.520 | 72.520 | 70.020 |
| COSTI PER SICUREZZA (D. Lgs. 81/08) | 4.685 | 4.344 | 4.344 | 4.044 |
| TOTALE UFFICI | 877.915 | 887.294 | 887.294 | 864.344 |

BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 5 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ALLEGATO 5
SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| SPESE DI VIAGGIO | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| ASSEMBLEE E COVEGNI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| VARIE DI ORG.NE + SP VIAG. DELEG. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| TOTALE MANIFESTAZIONI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 6
ALTRE SPESE DI STRUTTURA E CONSULENZE

ALLEGATO 6
ALTRE SPESE DI STRUTTURA E CONSULENZE

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| MOBILI | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| ATTREZZATURE | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| MACCHINE ELETTRONICHE | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 32.000 |
| MIGLIORIE LOCALI | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| IMPIANTI DI COMUNICAZIONE | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| MARCHI E BREVETTI | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| LICENZE D'USO EDP/SOFTWARE APP.VO | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| AUTOMEZZI | - | | | |
| TOTALE AMMORTAMENTI | 85.000 | 132.000 | 132.000 | 119.000 |
| ASSISTENZA TECNICA HW E SW | 150.000 | 203.502 | 193.502 | 193.502 |
| ASSISTENZA INFORMATICA extra | 25.000 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| COSTO PER FOTOCOPIATRICI + CANONI VARI | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| TOTALE SPESE DI STRUTTURA | 320.000 | 432.102 | 422.102 | 409.102 |
| | | | | |
| TOTALE CONSULENZE ISTITUZIONALI | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | | |
| TRASFERTE PROF E COLLAB IST | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| TOTALE CONSULENZE | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |

BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 7
SPESE PER PROGETTI

ALLEGATO 7
SPESE PER PROGETTI

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| CONTRIBUTO RAPPRES CDR | 51.766 | 61.920 | | |
| SERVIZI VARI PER PROGETTI INTERNI | 224.686 | 195.686 | 195.686 | 195.686 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| BORSE DI STUDIO | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| REGALIE E BENEFICENZA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| TOTALE SPESE PER PROG INTERNI | 326.452 | 302.606 | 240.686 | 240.686 |
| TOTALE SPESE PER PROG. ISTITUZIONALI (partner+comuni) | 10.402.855 | 23.017.386 | 15.101.587 | 1.762.056 |
| TOTALE SPESE PER PROG. ISTITUZIONALI | 3.288.627 | 8.209.471 | 11.195.386 | 6.778.536 |
| Dettagli in Allegato | | | | |
| TOTALE SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI (partner+comuni) | 873.000 | 1.794.937 | 1.103.423 | 183.904 |
| TOTALE SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI | 217.500 | 15.000 | 5.000 | 1.000 |
| Dettagli in Allegato | | | | |

BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 8 - EDITORIA

ALLEGATO 8
EDITORIA

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| RASSEGNA STAMPA | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| TOTALE EDITORIA | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

BUDGET ANCI 2021-2022-2023
ALLEGATO 9 - ORGANI

ALLEGATO 9

ORGANI SOCIALI

| | Budget 2020 approvato 16.01.2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| FUNZIONAMENTO ORGANI | 117.273 | 123.211 | 123.211 | 123.211 |
| REVISORI CONTI | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 |
| SPESE ATTIVITA' ESTERNE ORGANI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| TOTALE ORGANI | 238.423 | 244.361 | 244.361 | 244.361 |



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
C O M U N I
I T A L I A N I

RIEPILOGO PROGETTI
2021-2022-2023

ANCI

Riepilogo Progetti ANCI per budget 2021-2022-2023

| Nome progetto | TOTALE 2021 | Ipotesi Quota ANCI 2021 | Ipotesi Quota Partner 2021 | Ipotesi Quota Comuni 2021 | TOTALE 2022 | Ipotesi Quota ANCI 2022 | Ipotesi Quota Partner 2022 | Ipotesi Quota Comuni 2022 | TOTALE 2023 | Ipotesi Quota ANCI 2023 | Ipotesi Quota Partner 2023 | Ipotesi Quota Comuni 2023 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| SGATE Maggiori Oneri - rimborso 2013-2014-2015 (AEEG) | 276.000 | 11.000 | - | 265.000 | | | | | | | | |
| Sgate maggiori oneri - rimborsi 2016 | 1.364.583 | 54.583 | - | 1.310.000 | | | | | | | | |
| Sgate maggiori oneri - rimborsi 2017 | 1.777.365 | 71.095 | - | 1.706.270 | 1.777.365 | 71.095 | - | 1.706.270 | 78.994 | 3.160 | - | 75.834 |
| Sgate maggiori oneri - fondi MEF 2008/2009 | 6.231.950 | 311.598 | - | 5.920.353 | 1.150.514 | 57.526 | - | 1.092.988 | | | | |
| FPG 2017 - quota ANCI | 15.000 | 15.000 | | | 9.076 | 9.076 | - | - | | | | |
| FPG 2017 - Scuola 7° ediz. | 64.695 | 64.695 | | | | | | | | | | |
| FPG 2017 - Interv. Innovazione sociale: Gemellaggio e consolidamento (quota Comuni) | 528.000 | | | 528.000 | - | - | - | - | | | | |
| FPG 2018 - quota Anci | 37.968 | 37.968 | - | - | | | | | | | | |
| FPG 2018 - Scuola giovani amministratori VIII ediz. | 250.000 | 250.000 | - | - | | | | | | | | |
| FPG 2018 - Quota Comuni | 880.000 | | | 880.000 | | | | | | | | |
| FPG 2019 - Quota ANCI | 210.368 | 210.368 | | | 210.368 | 210.368 | - | - | | | | |
| FPG 2019 - quota Comuni: scorrimento graduatoria avviso "Sinergie" | 1.273.373 | - | - | 1.273.373 | | | | | | | | |
| FPG 2019 - quota Comuni: nuovo bando "Fermenti" | 2.480.000 | - | - | 2.480.000 | 2.480.000 | - | - | 2.480.000 | | | | |
| FPG 2019 - progetto città della salute | 266.667 | 106.667 | - | 160.000 | 133.333 | 53.333 | - | 80.000 | | | | |
| FPG 2019 - progetto città dello sport | 266.667 | 100.000 | - | 166.667 | 133.333 | 50.000 | - | 83.333 | | | | |
| Metropoli strategiche | 211.377 | 211.377 | | - | | | | | | | | |
| Metropoli strategiche - ADDENDUM | 900.000 | 900.000 | - | - | 400.000 | 400.000 | | | | | | |
| MediAree | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | 2.200.000 | 2.200.000 | - | - | 850.030 | 850.030 | - | - |
| Prevenzione degli sprechi alimentari | 256.307 | 256.307 | - | - | | | | | | | | |
| + Resilent | 75.000 | 75.000 | | | 10.540 | 10.540 | | | | | | |
| Sibater - banca delle terre | 1.444.285 | 1.200.000 | 244.285 | - | 818.143 | 588.692 | 229.451 | - | | | | |
| Laboratorio comunità e salute - Aress Puglia | 110.000 | 10.826 | 99.174 | - | | | | | | | | |
| AICS "Formazione funzionari municipali in Libia" | 419.391 | 419.391 | - | - | | | | | | | | |
| PAS - Portale agevolazioni sociali (FSE 2014-2020) | 150.000 | 150.000 | - | - | 125.800 | 125.800 | - | - | | | | |
| Fondi 8 x 1.000 (Fondi 2016) | 1.295.600 | 125.336 | - | 1.170.264 | 1.943.400 | 188.004 | - | 1.755.396 | | | | |
| To-nite - UIA (Torino) | 90.000 | 90.000 | - | - | 63.660 | 63.660 | - | - | | | | |
| 8x1000 (Fondi 2017) | | | | | 1.202.838 | 78.690 | - | 1.124.148 | 1.804.257 | 118.036 | - | 1.686.222 |
| Sprar 2020-2022 | 6.902.000 | 352.000 | 6.550.000 | | 6.902.000 | 352.000 | 6.550.000 | - | | | | |
| Urbact 2020-2021 | 50.000 | 50.000 | - | - | | | | | | | | |
| LGNet - FAMI emergenziale | 210.079 | 210.079 | - | - | | | | | | | | |
| Anticontraffazione II ediz. (Mise) | 410.000 | 146.000 | - | 264.000 | | | - | - | | | | |
| PICCOLI COMUNI | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - |
| Attività ANCI/IFEL | 200.000 | 200.000 | - | - | 200.000 | 200.000 | | | 200.000 | 200.000 | - | - |
| TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI | 34.846.676 | 11.829.290 | 6.893.459 | 16.123.927 | 29.760.370 | 14.658.784 | 6.779.451 | 8.322.136 | 9.933.281 | 8.171.225 | - | 1.762.056 |
| Sgate ordinario marzo 2020 / febbraio 2023 | 1.223.922 | 78.985 | 1.144.937 | - | 1.200.653 | 97.230 | 1.103.423 | - | 215.314 | 16.205 | 183.904 | - |
| POSTE Permessi di Soggiorno (proroga Accordo 2006) | 1.232.000 | 582.000 | 650.000 | - | | | | | | | | |
| Gestione bandi . Accordo CDC RAEE 2019/2021 | | 45.000 | - | - | | | | | | | | |
| TOTALE PROGETTI COMMERCIALI | 2.455.922 | 705.985 | 1.794.937 | - | 1.200.653 | 97.230 | 1.103.423 | - | 215.314 | 16.205 | 183.904 | - |
| TOTALE GENERALE | 37.302.599 | 12.535.275 | 8.688.396 | 16.123.927 | 30.961.023 | 14.756.014 | 7.882.874 | 8.322.136 | 10.148.595 | 8.187.430 | 183.904 | 1.762.056 |



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
C O M U N I
I T A L I A N I

BUDGET 2021-2022-2023

ARMONIZZATO (D.M. 27 MARZO 2013)

ANCI

**BUDGET ECONOMICO
2021-2022-2023**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

- 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
- 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- 4) Incremento di immobili per lavori interni
- 5) Altri ricavi e proventi
 - quote associative
 - altri ricavi e proventi

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 38.107.598 | 32.341.024 | 13.622.390 |
| | | |
| | | |
| 11.612.601 | 11.612.601 | 11.612.601 |
| 1.479.936 | 1.479.936 | 1.479.936 |
| 13.092.537 | 13.092.537 | 13.092.537 |

Totale valore della produzione (A)

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51.200.135 | 45.433.561 | 26.714.927 |
|-------------------|-------------------|-------------------|

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

a) *Materiale di consumo*

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 40.000 | 53.560 | 53.560 |
|---------------|---------------|---------------|

- 7) Per servizi

a) *Consulenze e assistenze*

per trasferimenti ai Comuni

per Partner di Progetto

per altre Prestazioni sui Progetti

Altre consulenze e assistenze

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 33.406.824 | 27.775.426 | 9.095.226 |
| 16.123.927 | 8.322.136 | 1.762.056 |
| 8.688.396 | 7.882.874 | 183.904 |
| 8.224.471 | 11.200.386 | 6.779.536 |
| 370.030 | 370.030 | 369.730 |

b) *Manutenzioni e riparazioni*

c) *Trasporti e spedizioni*

d) *Pubblicità e Marketing*

e) *Utenze*

f) *Assicurazioni*

g) *Organi Sociali*

h) *Altri costi*

i) *Servizi bancari*

l) *Servizi per il personale*

Totale

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 312.622 | 302.622 | 300.122 |
| 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 184.000 | 184.000 | 181.750 |
| 121.729 | 121.729 | 121.479 |
| 244.361 | 244.361 | 244.361 |
| 331.952 | 331.952 | 329.452 |
| 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 299.650 | 314.649 | 314.649 |
| 34.991.138 | 29.364.739 | 10.677.039 |

- 8) Per godimento beni di terzi

a) *Locazioni ed accessori*

b) *Noleggio*

Totale

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 601.248 | 601.248 | 586.848 |
| 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 661.248 | 661.248 | 646.848 |

- 9) Per il personale

a) *Salari e Stipendi*

b) *Oneri sociali*

c) *Trattamento di fine rapporto*

d) *Trattamento di quiescenza e simili*

e) *Altri costi*

Totale

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 7.058.716 | 7.031.367 | 7.031.367 |
| 1.584.017 | 1.584.017 | 1.584.017 |
| 535.457 | 535.457 | 535.457 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 9.178.191 | 9.150.842 | 9.150.842 |

- 10) Ammortamenti e svalutazioni

a) *Ammortamento Immobilizz. immateriali*

b) *Ammortamento Immobilizz. materiali*

c) *Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*

d) *Svalutazione Crediti di attivo circolante*

Totale

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 69.000 | 69.000 | 56.000 |
| | | |
| | | |
| 132.000 | 132.000 | 119.000 |

- 12) Accantonamento per rischi

a) *Accantonamento Fondo rischi contrattuali lavori in corso*

b) *Accantonamento Fondo rischi su crediti e partecipazioni*

Totale

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 |

- 13) Altri Accantonamenti

a) *Accantonamento Fondo Trattamento Fine Mandato*

b) *Accantonamento perdite su partecipazioni*

Totale

| | | |
|----------|----------|----------|
| | | |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |

**BUDGET ECONOMICO
2021-2022-2023**

| | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14) Oneri Diversi di Gestione | | | |
| - quote associative Anci regionali | 5.550.945 | 5.550.945 | 5.550.945 |
| - vari | 215.880 | 92.000 | 91.250 |
| | 5.766.825 | 5.642.945 | 5.642.195 |
| Totale costi (B) | 50.869.402 | 45.105.334 | 26.389.484 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 330.733 | 328.227 | 325.443 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | | | |
| - altri | | | |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da altri | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17bis) | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | | | |
| 19) Svalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | | | |
| Totale delle rettifiche di valore (18-19) | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 230.733 | 228.227 | 225.443 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 10.733 | 8.227 | 5.443 |