



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

***RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
BUDGET 2020-2021-2022***

ANCI



INDICE

Introduzione	3
Evoluzione della base associativa e quote	4
Previsioni economiche	9
3.1 Composizione dei ricavi	10
3.2 Struttura dei costi operativi	10
3.2.1 Spese per il personale	10
3.2.2 Costi di struttura	10
3.2.3 Costi per Manifestazioni	10
3.2.4 Consulenze e Collaborazioni	10
3.2.5 Spese per progetti interni	11
3.2.6 Spese per progetti istituzionali e commerciali	11
3.2.7 Editoria	11
3.2.8 Organi sociali	11
3.2.9 Anci regionali	11
3.2.10 Accantonamenti vari e sopravvenienze passive	11
3.2.11 Imposte	11



ALLEGATI

- 1) **BUDGET DI DETTAGLIO 2020-2021-2022;**
- 2) **RIEPILOGO PROGETTI 2020-2021-2022;**
- 3) **BUDGET 2020-2021-2022 ARMONIZZATO;**
- 4) **PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO;**
- 5) **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI;**
- 6) **PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI.**



Introduzione

Il budget per il 2020 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.

Il budget 2020 ed il piano triennale 2020/2022 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 sono stati predisposti 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.

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.

L'esigenza di rendere coerenti le modalità operative dell'ANCI in questo contesto, unitamente all'opportunità di adottare ogni iniziativa utile e coerente a contenere i costi ed efficientare la spesa, ha indotto a prevedere interventi sui costi. Anche nell'anno 2020 infatti, una parte dei costi di personale e di struttura è imputato alle strutture collegate dell'ANCI, in considerazione delle sinergie con quest'ultime, redistribuendo la professionalità all'interno delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascuna struttura legata all'Associazione.



Evoluzione della base associativa e quote

Nel corso del 2020 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 2020 i Comuni associati sono **7.035** su **7.912** totali che rappresentano l'88,92% 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.

Permane anche per il 2020 l'opportunità dell'invito a tutte le ANCI Regionali, ed in particolare a quelle che registrano la percentuale di associati minori, di approfondire il massimo sforzo per aumentare il numero di associati, attraverso il sollecito delle associazioni di quei Comuni per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento della quota associativa o la riduzione della stessa alla sola quota fissa.

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		250001-500000		oltre 500000			
Abruzzo	3	3	51	52	54	56	104	109	30	30	26	28	21	22	5	5	-	-	-	-	294	305
% sul totale	100,00%		98,08%		96,43%		95,41%		100,00%		92,86%		95,45%		100,00%		0,00%		0,00%		96,39%	
Basilicata	-	-	3	4	16	20	54	55	18	20	19	20	10	10	2	2	-	-	-	-	122	131
% sul totale	0,00%		75,00%		80,00%		98,18%		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		0,00%		0,00%		93,13%	
Calabria	-	-	10	11	47	62	148	177	64	72	41	49	26	27	6	6	-	-	-	-	342	404
% sul totale	0,00%		90,91%		75,81%		83,62%		88,89%		83,67%		96,30%		100,00%		0,00%		0,00%		84,65%	
Campania	-	-	8	10	37	55	137	197	64	73	73	87	87	109	17	18	-	-	1	1	424	550
% sul totale	0,00%		80,00%		67,27%		69,54%		87,67%		83,91%		79,82%		94,44%		0,00%		100,00%		77,09%	
Emilia Romagna	1	1	2	2	12	14	55	60	56	58	84	96	80	84	12	12	1	1	-	-	303	328
% sul totale	100,00%		100,00%		85,71%		91,67%		96,55%		87,50%		95,24%		100,00%		100,00%		0,00%		92,38%	
Friuli Venezia Giulia	-	-	16	16	30	30	81	81	24	24	40	41	20	20	3	3	-	-	-	-	214	215
% sul totale	0,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		0,00%		0,00%		99,53%	
Lazio	1	1	38	38	47	47	112	120	47	48	48	51	62	63	9	9	-	-	1	1	365	378
% sul totale	100,00%		100,00%		100,00%		93,33%		97,92%		94,12%		98,41%		100,00%		0,00%		100,00%		96,56%	
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%		0,00%		100,00%		100,00%	
Lombardia	6	8	100	116	150	178	419	475	242	265	250	275	163	174	14	14	-	-	1	1	1.345	1.506
% sul totale	75,00%		86,21%		84,27%		88,21%		91,32%		90,91%		93,68%		100,00%		0,00%		100,00%		89,31%	
Marche	-	1	12	13	26	28	74	81	36	38	30	31	32	33	3	3	-	-	-	-	213	228
% sul totale	0,00%		92,31%		92,86%		91,36%		94,74%		96,77%		96,97%		100,00%		0,00%		0,00%		93,42%	
Molise	-	-	20	23	42	45	46	49	7	8	7	7	4	4	-	-	-	-	-	-	126	136
% sul totale	0,00%		86,96%		93,33%		93,88%		87,50%		100,00%		100,00%		#DIV/0!		0,00%		0,00%		92,65%	
Piemonte	21	32	208	285	201	253	296	370	91	105	60	66	57	63	5	5	-	-	1	1	940	1.180
% sul totale	65,63%		72,98%		79,45%		80,00%		86,67%		90,91%		90,48%		100,00%		0,00%		100,00%		79,66%	
Puglia	-	-	3	3	3	3	43	50	27	28	60	63	91	95	14	14	1	1	-	-	242	257
% sul totale	0,00%		100,00%		100,00%		86,00%		96,43%		95,24%		95,79%		100,00%		100,00%		0,00%		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%		0,00%		0,00%		99,20%	
Sicilia	-	-	4	4	25	28	87	92	70	78	78	79	85	95	12	12	1	1	1	1	363	390
% sul totale	0,00%		100,00%		89,29%		94,57%		89,74%		98,73%		89,47%		100,00%		100,00%		100,00%		93,08%	
Toscana	-	-	1	1	11	12	63	65	41	41	64	64	75	78	11	11	1	1	-	-	267	273
% sul totale	0,00%		100,00%		91,67%		96,92%		100,00%		100,00%		96,15%		100,00%		100,00%		0,00%		97,80%	
Trentino Alto Adige	-	-	29	29	56	56	127	127	43	43	24	24	10	10	2	2	-	-	-	-	291	291
% sul totale	0,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
Umbria	-	-	4	4	6	6	35	35	16	16	12	12	15	16	3	3	-	-	-	-	91	92
% sul totale	0,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		93,75%		0,00%		0,00%		0,00%		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%		0,00%		0,00%		100,00%	
Veneto	-	-	10	10	17	27	104	139	85	113	97	145	92	123	4	4	2	2	-	-	411	563
% sul totale	0,00%		100,00%		62,96%		74,82%		75,22%		66,90%		74,80%		100,00%		100,00%		0,00%		73,00%	
TOTALE	36	50	630	732	922	1.063	2.222	2.521	1.033	1.132	1.075	1.200	976	1.072	129	130	6	6	6	6	7.035	7.912
% sul totale	72,00%		86,07%		86,74%		88,14%		91,25%		89,58%		91,04%		99,23%		100,00%		100,00%		88,92%	

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, rammarica dover sottolineare che permane un problema di ritardo nei pagamenti, che in alcuni casi è di particolare rilievo e perdura da tempo. L'Associazione ha avviato già da tempo e proseguirà anche nel 2020, in stretta collaborazione con le Anci Regionali, tutte le azioni di recupero dei crediti che hanno dato buoni risultati negli anni precedenti.

Nella successiva tabella viene esplicitato il risultato dello sforzo di riscossione e della riduzione della morosità che l'Anci in collaborazione con le Anci Regionali ha svolto nel corso del 2019. Questo risultato è confermato anche, come si evince dalla tabella 2, confrontando le morosità per le quote del periodo 2002-2018 che alla data del 1 gennaio 2019 ammontavano ad euro 5.423.732 e che, al 1 gennaio 2020, risultano essere pari ad euro 3.561.562, con incassi ottenuti in un anno di euro 1.862.170.

In particolare, in concomitanza alle assemblee precongressuali e all'assemblea congressuale annuale dell'Anci si è avviata un'importante azione di recupero delle morosità che proseguirà anche per l'anno in corso il cui risultato sarà evidenziato non appena saranno disponibili i dati delle morosità aggiornati da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Tali risultati saranno maggiormente evidenti con la presentazione del Bilancio consuntivo del 2019.



	fino al 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abruzzo	11.550	3.347	3.089	1.780	1.745	2.100	3.420	2.531	6.187	35.787
Basilicata	30.208	5.701	5.685	6.790	9.034	6.490	14.973	11.809	18.385	20.612
Calabria	102.725	36.718	46.074	57.488	66.577	63.932	64.975	78.390	95.291	159.312
Campania	68.653	11.778	15.608	16.395	30.606	36.283	54.324	71.134	100.110	372.396
Emilia Romagna	8.600	4.534	3.257	2.458	3.412	3.798	3.032	2.189	3.732	16.812
Friuli Venezia Giulia	3.440	732	921	1.762	3.224	1.341	9.674	12.687	11.783	13.626
Lazio	5.895	4.894	3.284	3.739	26.823	16.209	18.568	27.498	26.911	111.715
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	85	-	1.834
Lombardia	6.738	5.044	6.305	7.058	12.396	12.946	17.534	25.488	37.240	45.155
Marche	6.746	590	851	670	1.872	3.151	5.623	5.968	6.985	13.345
Molise	2.924	425	624	1.773	1.033	7.174	1.881	4.892	13.283	12.762
Piemonte	16.035	2.184	13.209	11.700	13.039	23.037	24.042	27.171	43.565	52.741
Puglia	131.728	13.990	34.542	32.236	44.421	35.276	45.166	49.381	92.385	156.593
Sardegna	-	-	-	-	-	-	366	684	7.707	22.159
Sicilia	198.308	41.801	57.563	71.801	87.475	101.275	161.816	189.539	235.099	276.334
Toscana	-	-	-	-	-	984	1.723	1.723	4.154	41.359
Trentino Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	1.005	-	-	110	1.272	431	20.028	20.358	2.078	10.429
Veneto	11.078	7.790	10.447	16.707	12.906	17.868	17.305	16.684	16.792	32.521
	605.633	139.528	201.461	232.467	315.833	332.293	464.450	548.211	721.686	1.395.491
	12,22%	2,81%	4,06%	4,69%	6,37%	6,70%	9,37%	11,06%	14,56%	28,15%

Residuo 2002-2018	fino al 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
Morosi al 01 gennaio 2020	605.633	139.528	201.461	232.467	315.833	332.293	464.450	548.211	721.686	3.561.562
Morosi al 01 gennaio 2019	713.000	156.181	221.528	263.851	376.563	429.240	613.299	949.352	1.700.721	5.423.732
Somme incassate	107.367	16.653	20.067	31.384	60.730	96.947	148.848	401.141	979.035	1.862.170

	Saldo al 01 gennaio 2020	Saldo al 01 gennaio 2019	Somme incassate	Riduzione morosità fino al 2018
Abruzzo	35.750	103.780	68.030	65,55%
Basilicata	109.075	143.271	34.197	23,87%
Calabria	612.169	731.091	118.923	16,27%
Campania	404.892	915.667	510.776	55,78%
Emilia Romagna	35.013	73.505	38.493	52,37%
Friuli Venezia Giulia	45.564	64.267	18.702	29,10%
Lazio	133.820	323.199	189.379	58,60%
Liguria	85	24.027	23.942	99,65%
Lombardia	130.748	257.870	127.122	49,30%
Marche	32.456	65.814	33.359	50,69%
Molise	34.008	82.475	48.467	58,77%
Piemonte	173.982	296.190	122.209	41,26%
Puglia	479.124	637.323	158.198	24,82%
Sardegna	8.757	38.276	29.518	77,12%
Sicilia	1.144.677	1.310.462	165.785	12,65%
Toscana	8.584	77.014	68.430	88,85%
Trentino Alto Adige (Bozanc)	-	-	-	-
Umbria	45.283	89.698	44.415	49,52%
Veneto	127.577	189.800	62.223	32,78%
TOTALE	3.561.562	5.423.730	1.862.168	34,33%

Tabella 2 – Comuni morosi



Previsioni economiche

Il budget 2020, a livello macro, prevede ricavi complessivi per euro 31.221.403, costi operativi per euro 30.993.080, con un risultato ante imposte pari ad euro 228.323, un carico fiscale stimato in euro 220.000 ed un avanzo di gestione pari ad euro 8.323.

3.1 Composizione dei ricavi

I ricavi complessivi ammontano ad euro 31.221.403, di cui contributi associativi per euro 11.567.011, euro 18.128.238 relativi a progetti istituzionali e commerciali dell'Associazione ed euro 1.526.154 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 2020 ammontano ad euro 7.994.511 - 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 di circa euro 200.000 dovuto:

- ad una previsione di costi di personale attivato per contratti temporanei su progetti per i quali è prevista lavorazione in presenza, possibile solo attraverso l'assunzione temporanea;
- ad una previsione di aumento dei costi legati al rinnovo del CCNL Anci.

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 decremento di euro 111.144 rispetto all'anno precedente, dovuto a delle economie.

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 2020 sono state conteggiate entro i vincoli imposti dal D.L. 78 del 2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.



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 2020 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 rappresentato 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.

3.2.12 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 2020-2021-2022
CON DETTAGLIO

ANCI

BUDGET ANCI
2020 - 2021 - 2022
RIEPILOGO

PROVENTI		Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	allegato 1	11.567.011	11.567.011	11.567.011	11.567.011
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA ANCI	allegato 1	4.320.534	4.950.215	3.655.533	2.590.035
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA PARTNER E COMUNI	***	14.244.368	10.402.855	6.303.700	156.517
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA ANCI	allegato 1	1.753.038	777.168	558.000	513.000
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA PARTNER E COMUNI	***	435.683	873.000	873.000	873.000
PROGETTI DA ATTIVARE - LAVORAZIONE INTERNA	allegato 1	605.000	1.125.000	1.330.000	1.770.000
INTROITI DIVERSI	allegato 1	1.642.449	1.526.154	1.526.154	1.526.154
TOTALE PROVENTI		34.568.083	31.221.403	25.813.397	18.995.717
SPESE		Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
PERSONALE	allegato 2	7.794.330 *	7.994.511	7.929.581	7.929.581
SPESE DI FUNZIONAMENTO	allegato 3	405.000	392.856	392.856	392.856
UFFICI	allegato 4	891.915	877.915	877.915	877.915
MANIFESTAZIONI ED EVENTI	allegato 5	150.000	150.000	150.000	150.000
ALTRE SPESE DI STRUTTURA	allegato 6	405.000	320.000	310.000	310.000
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	allegato 6	75.000	75.000	75.000	75.000
SPESE PER PROGETTI INTERNI	allegato 7	304.787	326.452	326.452	326.452
SPESE PER PROGETTI ISTIT.LI	allegato 7	2.075.698	3.288.627	2.248.520	1.585.000
SPESE PER PROGETTI ISTIT.LI PARTNER + COMUNI	***	14.244.368	10.402.855	6.303.700	156.517
SPESE PER PROGETTI COMM.LI	allegato 7	1.477.355	217.500	12.500	10.000
SPESE PER PROGETTI COMM.LI PARTNER	***	435.683	873.000	873.000	873.000
EDITORIA	allegato 8	85.000	85.000	85.000	85.000
ORGANI SOCIALI	allegato 9	245.698	238.423	244.001	244.001
ANCI REGIONALI + AGGI		5.527.017	5.527.017	5.527.017	5.527.017
UPI		123.923	123.923	123.923	123.923
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		100.000	100.000	100.000	100.000
TOTALE SPESE		34.340.774	30.993.080	25.579.464	18.766.261
RISULTATO ANTE IMPOSTE		227.309	228.323	233.933	229.455
IMPOSTE		220.000	220.000	220.000	220.000
RISULTATO D'ESERCIZIO		7.309	8.323	13.933	9.455

* La variazione di costi è dovuta sostanzialmente al personale attivato a tempo determinato sui progetti in corso ed all'ipotesi di rinnovo del CCNL - in corso di definizione

BUDGET ANCI
2020 -2021-2022
ALLEGATO 1 - PROVENTI

ALLEGATO 1
PROVENTI

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA PARTNER E COMUNI	14.244.368	10.402.855	6.303.700	156.517
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA ANCI	4.320.534	4.950.215	3.655.533	2.590.035
Dettagli in Allegato				
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				
QUOTE COMUNI	10.910.585	10.910.585	10.910.585	10.910.585
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	11.567.011	11.567.011	11.567.011
PROVENTI DIVERSI				
INTERESSI ATTIVI + TITOLI	100.000	-	-	-
SERVICE UFFICI IFEL	100.000	100.000	100.000	100.000
SERVICE UFFICI COMUNICARE	48.000	48.000	48.000	48.000
ALTRI RICAVI	43.230	-	-	-
RIABBEDITO PERSONALE DISTACCATO OUT	1.351.219	1.378.154	1.378.154	1.378.154
Totale	1.642.449	1.526.154	1.526.154	1.526.154
TOTALE ISTITUZIONALE	31.774.362	28.446.235	23.052.397	15.839.717
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA PARTNER E COMUNI	435.683	873.000	873.000	873.000
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA ANCI	1.753.038	777.168	558.000	513.000
Dettagli in Allegato				
PROGETTI DA ATTIVARE - LAVORAZIONE INTERNA	605.000	1.125.000	1.330.000	1.770.000

BUDGET ANCI
2020 - 2021 -2022
ALLEGATO 2 - PERSONALE

ALLEGATO 2
PERSONALE

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
STIPENDI	4.729.484	4.706.077	4.706.077	4.706.077
INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	342.925	362.449	342.449	342.449
ONERI ACCESSORI	1.289.540	1.284.884	1.284.884	1.284.884
ASSICURAZIONE PERSONALE	102.230	100.942	100.942	100.942
BUONI PASTO	136.325	136.902	136.902	136.902
INAIL	31.258	30.981	30.981	30.981
TOTALE PERSONALE INTERNO	6.631.761	6.622.235	6.602.235	6.602.235
Distaccati IN	675.224	884.930	840.000	840.000
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	335.607	335.607	335.607
CORSI DI FORMAZIONE	11.738	11.738	11.738	11.738
TOTALE PERSONALE	7.794.330	7.994.511 *	7.929.581	7.929.581

* La variazione dei costi è dovuta sostanzialmente al personale attivato a tempo determinato su progetti in corso ed all'ipotesi di rinnovo del CCNL .

BUDGET ANCI
2020 - 2021 - 2022
ALLEGATO 3 - SPESE GENERALI

ALLEGATO 3
SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
CANCELLERIA	15.000	15.000	15.000	15.000
STAMPATI	25.000	15.000	15.000	15.000
SPESE DI SEDE	10.000	10.000	10.000	10.000
VARIE DI FUNZIONAMENTO	25.000	25.000	25.000	25.000
ABBONAMENTI	28.000	20.000	20.000	20.000
POSTALI E TELEGRAFICHE	5.000	5.000	5.000	5.000
SPESE TELEFONICHE e connettività	105.000	105.000	105.000	105.000
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	75.000	75.000	75.000
SPEDIZIONI E TRASPORTI	7.000	7.000	7.000	7.000
CANONE NOLEGGIO AUTO AZ.		5.856	5.856	5.856
VARIE	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE SPESE DI FUNZ.TO	405.000	392.856	392.856	392.856

**BUDGET ANCI
2020 - 2021 - 2022
ALLEGATO 4 - UFFICI**

**ALLEGATO 4
UFFICI**

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
AFFITTO	575.000	581.000	581.000	581.000
PULIZIA LOCALI	140.000	120.000	120.000	120.000
ACEA + ELETTRICITA'	40.000	40.000	40.000	40.000
GAS	20.000	20.000	20.000	20.000
NETTEZZA URBANA	24.000	24.000	24.000	24.000
ASSICURAZIONE UFFICI	3.230	3.230	3.230	3.230
MANUTENZIONE LOCALI	85.000	85.000	85.000	85.000
COSTI PER SICUREZZA (D. Lgs. 81/08)	4.685	4.685	4.685	4.685
TOTALE UFFICI	891.915	877.915	877.915	877.915

**BUDGET ANCI
2020 - 2021 - 2022**

ALLEGATO 5 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

**ALLEGATO 5
SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
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
2020 - 2021 - 2022

ALLEGATO 6
ALTRE SPESE DI STRUTTURA E CONSULENZE

ALLEGATO 6
ALTRE SPESE DI STRUTTURA E CONSULENZE

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
MOBILI	11.000	11.000	11.000	11.000
ATTREZZATURE	5.000	5.000	5.000	5.000
MACCHINE ELETTRONICHE	15.000	15.000	15.000	15.000
MIGLIORIE LOCALI	60.000	15.000	15.000	15.000
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE	7.000	8.000	8.000	8.000
MARCHI E BREVETTI	1.000	1.000	1.000	1.000
LICENZE D'USO EDP/SOFTWARE APP.VO	1.000	30.000	30.000	30.000
AUTOMEZZI	-	-	-	-
TOTALE AMMORTAMENTI	100.000	85.000	85.000	85.000
ASSISTENZA TECNICA HW E SW	165.000	150.000	140.000	140.000
ASSISTENZA INFORMATICA-GESTIONE P.ELETR.	80.000	25.000	25.000	25.000
COSTO PER FOTOCOPIATRICI + CANONI VARI	60.000	60.000	60.000	60.000
TOTALE SPESE DI STRUTTURA	405.000	320.000	310.000	310.000
TOTALE CONSULENZE ISTITUZIONALI	60.000	60.000	60.000	60.000
TRASFERTE PROF E COLLAB IST	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTALE CONSULENZE	75.000	75.000	75.000	75.000

**BUDGET ANCI
2020 - 2021 - 2022**

**ALLEGATO 7
SPESE PER PROGETTI**

**ALLEGATO 7
SPESE PER PROGETTI**

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
CONTRIBUTO RAPPRES CDR	51.766	51.766	51.766	51.766
SERVIZI VARI PER PROGETTI INTERNI	202.241	224.686	224.686	224.686
TOTALE CONTRIBUTI	35.780	35.000	35.000	35.000
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	304.787	326.452	326.452	326.452
TOTALE SPESE PER PROG. ISTITUZIONALI (partner+comuni)	14.244.368	10.402.855	6.303.700	156.517
TOTALE SPESE PER PROG. ISTITUZIONALI	2.075.698	3.288.627	2.248.520	1.585.000
Detagli in Allegato				
TOTALE SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI (partner+comuni)	435.683	873.000	873.000	873.000
TOTALE SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI	1.477.355	217.500	12.500	10.000
Detagli in Allegato				

**BUDGET ANCI
2020 -2021-2022
ALLEGATO 8 - EDITORIA**

**ALLEGATO 8
EDITORIA**

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
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
2020-2021-2022
ALLEGATO 9 - ORGANI**

ALLEGATO 9

ORGANI SOCIALI

	Budget 2019 approvato 31.01.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
FUNZIONAMENTO ORGANI	124.548	117.273	122.851	122.851
REVISORI CONTI	21.150	21.150	21.150	21.150
SPESE ATTIVITA' ESTERNE ORGANI	100.000	100.000	100.000	100.000
TOTALE ORGANI	245.698	238.423	244.001	244.001



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

RIEPILOGO PROGETTI
2020-2021-2022

ANCI

Nome progetto	TOTALE 2020	Quota ANCI 2020	Quota Partner 2020	Quota Comuni 2020	TOTALE 2021	Quota ANCI 2021	Quota Partner 2021	Quota Comuni 2021	TOTALE 2022	Quota ANCI 2022	Quota Partner 2022	Quota Comuni 2022
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2016	€ 2.593.730,75	€ 103.749,23		€ 2.489.981,52								
Sgate maggiori oneri - fondi MEF 2008/2009	€ 4.793.808,00	€ 47.938,08	€ 191.752,32	€ 4.554.117,60	€ 3.835.046,40	€ 38.350,46	€ 153.401,86	€ 3.643.294,08				
FFG 2016 - quota ANCI	€ 9.107,00	€ 9.107,00	€ -	€ -								
FFG 2016 - Scuola VI e Forsam VII	€ 100.957,56	€ 100.957,56	€ -	€ -								
FFG 2017 - quota ANCI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -		€ 19.807,00						
FFG 2017 - Scuola 7° ediz.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -								
FFG 2017 - Interv. Innovazione sociale: Gemellaggio e consolidamento (quota Comuni)	€ 440.000,00	€ -	€ -	€ 440.000,00	€ 220.000,00			€ 220.000,00				
FFG 2018 - quota AnCI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ 32.851,00	€ 32.851,00						
FFG 2018 - Scuola giovani amministratori VIII ediz.	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -				
FFG 2018 - Quota Comuni	€ 880.000,00	€ -	€ -	€ 880.000,00	€ 440.000,00			€ 440.000,00				
Giubileo della luce	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ -	€ -								
UIA (Co-City - Torino)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -								
PON Governance - Metropoli strategiche	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ -	€ -	€ 355.472,90	€ 355.472,90						
Spreco zero - eventi e workshop	€ 6.264,51	€ 6.264,51	€ -	€ -								
Prevenzione degli sprechi alimentari	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -	€ -								
+ Resilent	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ -	€ -	€ 53.705,55	€ 53.705,55						
Catania 2018 - Conferenza Nazionale mobilità sostenibile	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ -								
Bambini dalla periferia al centro	€ 19.032,60	€ 19.032,60	€ -	€ -								
Sibater - banca della terre	€ 1.020.000,00	€ 800.000,00	€ 220.000,00	€ -	€ 1.020.000,00	€ 800.000,00	€ 220.000,00	€ -	€ 862.392,27	€ 705.875,21	€ 156.517,06	
Campagna città resilienti - Enel Foundation	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ -	€ -								
PACTE	€ 6.170,00	€ 6.170,00	€ -	€ -								
Laboratorio comunità e salute - Aress Puglia	€ 110.000,00	€ 10.826,20	€ 99.173,80	€ -	€ 110.000,00	€ 10.326,20	€ 99.173,80	€ -				
AICS "Formazione funzionari municipali in Libia"	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 387.850,00	€ 387.850,00	€ -	€ -				
PAS - Portale agevolazioni sociali (FSE 2014-2020)	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ -	€ -	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ -	€ -	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ -	€ -
Fondi 8 x 1.000 (Fondi 2016)	€ 1.619.500,00	€ 91.869,81	€ -	€ 1.527.830,19	€ 1.619.500,00	€ 91.869,81	€ -	€ 1.527.830,19				
MediAree	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ -	€ -	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ -	€ -
Tonite - UIA (Torino)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 89.160,00	€ 89.160,00	€ -	€ -
Città che legano 2020-2021 (Mibact/Cepell)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -								
Attività ANCI/IFEL	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -
TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	€ 15.353.070,42	€ 4.950.214,99	€ 510.926,12	€ 9.891.929,31	€ 9.939.425,85	€ 3.655.532,92	€ 472.575,66	€ 5.831.124,27	€ 2.746.552,27	€ 2.590.035,21	€ 156.517,06	€ -
Sgate ordinario	€ 219.168,67	€ 219.168,67	€ -	€ -								
POSTE Permessi di Soggiorno 2019	€ 1.386.000,00	€ 513.000,00	€ 873.000,00	€ -	€ 1.386.000,00	€ 513.000,00	€ 873.000,00	€ -	€ 1.386.000,00	€ 513.000,00	€ 873.000,00	€ -
Gestione bandi - Accordo CDC RAEE 2019/2021	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -								
TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	€ 1.650.168,67	€ 777.168,67	€ 873.000,00	€ -	€ 1.386.000,00	€ 558.000,00	€ 873.000,00	€ -	€ 1.386.000,00	€ 513.000,00	€ 873.000,00	€ -
TOTALE GENERALE	€ 17.003.239,09	€ 5.727.383,66	€ 1.383.926,12	€ 9.891.929,31	€ 11.325.425,85	€ 4.213.532,92	€ 1.345.575,66	€ 5.831.124,27	€ 4.132.552,27	€ 3.103.035,21	€ 1.029.517,06	€ -



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

BUDGET 2020-2021-2022

ARMONIZZATO (D.M. 27 MARZO 2013)

ANCI

**BUDGET ECONOMICO
2020-2021-2022**

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 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
18.128.238	12.720.233	5.902.552
11.567.011	11.567.011	11.567.011
1.526.154	1.526.154	1.526.154
13.093.165	13.093.165	13.093.165

Totale valore della produzione (A)

31.221.403	25.813.398	18.995.717
-------------------	-------------------	-------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

a) *Materiale di consumo*

35.856	35.856	35.856
---------------	---------------	---------------

- 7) Per servizi

a) *Consulenze e assistenze*

per trasferimenti ai Comuni

per Partner di Progetto

per altre Prestazioni sui Progetti

Altre consulenze e assistenze

15.161.355	9.817.092	3.003.889
9.891.929	5.831.123	0
1.383.926	1.345.578	1.029.518
3.506.129	2.261.020	1.595.000
379.371	379.371	379.371

b) *Manutenzioni e riparazioni*

260.000	250.000	250.000
---------	---------	---------

c) *Trasporti e spedizioni*

12.000	12.000	12.000
--------	--------	--------

d) *Pubblicità e Marketing*

10.000	10.000	10.000
--------	--------	--------

e) *Utenze*

165.000	165.000	165.000
---------	---------	---------

f) *Assicurazioni*

104.172	104.172	104.172
---------	---------	---------

g) *Organi Sociali*

238.423	244.001	244.001
---------	---------	---------

h) *Altri costi*

305.000	305.000	305.000
---------	---------	---------

i) *Servizi bancari*

70.000	70.000	70.000
--------	--------	--------

l) *Servizi per il personale*

188.640	188.640	188.640
---------	---------	---------

Totale

16.514.590	11.165.905	4.352.702
-------------------	-------------------	------------------

- 8) Per godimento beni di terzi

a) *Locazioni ed accessori*

581.000	581.000	581.000
---------	---------	---------

b) *Noleggio*

60.000	60.000	60.000
--------	--------	--------

Totale

641.000	641.000	641.000
----------------	----------------	----------------

- 9) Per il personale

a) *Salari e Stipendi*

6.066.614	6.021.684	6.021.684
-----------	-----------	-----------

b) *Oneri sociali*

1.315.865	1.315.865	1.315.865
-----------	-----------	-----------

c) *Trattamento di fine rapporto*

362.449	342.449	342.449
---------	---------	---------

d) *Trattamento di quiescenza e simili*

0	0	0
---	---	---

e) *Altri costi*

0	0	0
---	---	---

Totale

7.744.928	7.679.998	7.679.998
------------------	------------------	------------------

- 10) Ammortamenti e svalutazioni

a) *Ammortamento Immobilizz. immateriali*

46.000	46.000	46.000
--------	--------	--------

b) *Ammortamento Immobilizz. materiali*

39.000	39.000	39.000
--------	--------	--------

c) *Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*

--	--	--

d) *Svalutazione Crediti di attivo circolante*

--	--	--

Totale

85.000	85.000	85.000
---------------	---------------	---------------

- 12) Accantonamento per rischi

a) *Accantonamento Fondo rischi contrattuali lavori in corso*

0	0	0
---	---	---

b) *Accantonamento Fondo rischi su crediti e partecipazioni*

100.000	100.000	100.000
---------	---------	---------

Totale

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
2020-2021-2022**

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
14) Oneri Diversi di Gestione			
- quote associative Anci regionali	5.527.017	5.527.017	5.527.017
- vari	269.689	269.689	269.689
	5.796.706	5.796.706	5.796.706
Totale costi (B)	30.918.080	25.504.465	18.691.262
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	303.323	308.933	304.455
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	75.000	75.000	75.000
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17bis)	-75.000	-75.000	-75.000
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	228.323	233.933	229.455
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-220.000	-220.000	-220.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	8.323	13.933	9.455