ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
BUDGET 2019-2020-2021

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 2019-2020-2021;***
2) ***RIEPILOGO PROGETTI 2019-2020-2021;***
3) ***BUDGET 2019-2020-2021 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 2019 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 2019 ed il piano triennale 2019/2021 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. Lvo 91/201, nel Decreto MEF del 27 marzo 2013.

A seguito dell'introduzione della norma sopra citata, già dallo scorso anno il budget triennale è stato predisposto considerando anche tutti i costi ed 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 funzioni di servizio ai Comuni vanno invece sempre più verso una specializzazione settoriale concentrata in capo ad un sistema semplificato e razionalizzato delle strutture collegate dell'Associazione. Le attività progettuali impegnano l'Associazione in modo residuale e per temi strategici rispetto ai fini istituzionali, soprattutto laddove è fondamentale uno stretto coordinamento politico istituzionale.

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 2019 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 2019 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 2019 i Comuni associati sono **7.017** su **7.930** totali che rappresentano il 93,53% 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 totale[1].

Permane anche per il 2019 l'opportunità dell'invito a tutte le ANCI Regionali, ed in particolare a quelle che registrano la percentuale di associati minori, di profondere 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		250001-5000000		oltre 500000			
Abruzzo	3	3	47	52	52	56	100	109	30	30	25	28	21	22	5	5	-	-	-	-	283	305
% sul totale	100,00%		90,38%		92,86%		91,74%		100,00%		89,29%		95,45%		100,00%						92,79%	
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	-	-	10	11	47	62	146	177	63	72	40	49	25	27	5	6	-	-	-	-	336	404
% sul totale			90,91%		75,81%		82,49%		87,50%		81,63%		92,59%		83,33%						83,17%	
Campania	-	-	8	10	35	55	138	197	63	73	73	87	87	109	17	18	-	-	1	1	422	550
% sul totale			80,00%		63,64%		70,05%		86,30%		83,91%		79,82%		94,44%				100,00%		76,73%	
Emilia Romagna	1	1	2	2	12	14	55	60	56	58	84	94	81	83	12	12	1	1	-	-	304	325
% sul totale	100,00%		100,00%		85,71%		91,67%		96,55%		89,36%		97,59%		100,00%		100,00%		#DIV/0!		93,54%	
Friuli Venezia Giulia	-	-	16	16	30	30	79	81	24	24	40	41	20	20	3	3	-	-	-	-	212	215
% sul totale			100,00%		100,00%		97,53%		100,00%		97,56%		100,00%		100,00%				#DIV/0!		98,60%	
Lazio	1	1	38	38	47	47	111	120	47	48	48	51	62	63	9	9	-	-	1	1	364	378
% sul totale	100,00%		100,00%		100,00%		92,50%		97,92%		94,12%		98,41%		100,00%				100,00%		96,30%	
Liguria	2	2	43	43	51	52	65	66	19	19	28	28	20	20	3	3	-	-	1	1	232	234
% sul totale	100,00%		100,00%		98,08%		98,48%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				100,00%		99,15%	
Lombardia	6	8	102	120	151	181	421	477	241	265	250	275	160	173	14	14	-	-	1	1	1.346	1.514
% sul totale	75,00%		85,00%		83,43%		88,26%		90,94%		90,91%		92,49%		100,00%				100,00%		88,90%	
Marche	-	1	11	13	26	28	75	82	37	38	29	31	32	33	3	3	-	-	-	-	213	229
% sul totale	0,00%		84,62%		92,86%		91,46%		97,37%		93,55%		96,97%		100,00%						93,01%	
Molise	-	-	20	23	40	45	46	49	8	8	7	7	4	4	-	-	-	-	-	-	125	136
% sul totale			86,96%		88,89%		93,88%		100,00%		100,00%		100,00%								91,91%	
Piemonte	21	35	210	290	201	253	299	368	93	106	60	65	56	62	5	5	-	-	1	1	946	1.185
% sul totale	60,00%		72,41%		79,45%		81,25%		87,74%		92,31%		90,32%		100,00%				100,00%		79,83%	
Puglia	-	-	3	3	3	3	43	50	28	29	61	63	91	95	14	14	1	1	-	-	244	258
% sul totale			100,00%		100,00%		86,00%		96,55%		96,83%		95,79%		100,00%		100,00%				94,57%	
Sardegna	1	1	42	42	75	76	146	150	45	45	34	34	25	25	4	4	-	-	-	-	372	377
% sul totale	100,00%		100,00%		98,68%		97,33%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						98,67%	
Sicilia	-	-	4	4	25	28	86	92	70	78	78	79	87	95	12	12	1	1	1	1	364	390
% sul totale			100,00%		89,29%		93,48%		89,74%		98,73%		91,58%		100,00%		100,00%		100,00%		93,33%	
Toscana	-	-	1	1	11	12	63	65	40	41	62	64	75	77	11	11	1	1	-	-	264	272
% sul totale			100,00%		91,67%		96,92%		97,56%		96,88%		97,40%		100,00%		100,00%				97,06%	
Trentino Alto Adige	-	-	29	29	56	56	127	127	42	42	24	24	10	10	2	2	-	-	-	-	290	290
% 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%		#DIV/0!		100,00%		#DIV/0!						100,00%	
Veneto	-	-	10	10	18	29	111	146	83	115	95	143	90	122	4	4	2	2	-	-	413	571
% sul totale			100,00%		62,07%		76,03%		72,17%		66,43%		73,77%		100,00%		100,00%				72,33%	
TOTALE	36	53	629	741	917	1.068	2.223	2.529	1.031	1.135	1.069	1.195	972	1.067	128	130	6	6	6	6	7.017	7.930
% sul totale	67,92%		84,89%		85,86%		87,90%		90,84%		89,46%		91,10%		98,46%		100,00%		100,00%		88,49%	

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 ancora una volta, 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 2019, 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 2018. Questo risultato è confermato anche, come si evince dalla tabella, confrontando la morosità per le quote del periodo 2002-2017 che alla data del 31 dicembre 2017 ammontava ad euro 5.137,437 e che, al 15 gennaio 2019, risulta essere pari ad euro 3.723.010, con incassi ottenuti in un anno di euro 1.414.427.

In particolare, in concomitanza alle assemblee precongressuali e all'assemblea 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 evidenti con la presentazione del Bilancio consuntivo del 2018.

	fino al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Abruzzo	21.087	2.704	4.354	3.625	2.925	6.114	6.342	8.507	8.701	39.420	103.780	1,91%
Basilicata	27.909	4.503	6.267	6.456	7.660	12.388	9.929	18.844	16.710	32.605	143.271	2,64%
Calabria	80.627	30.894	40.177	48.246	58.691	71.099	70.018	103.054	88.012	140.685	731.503	13,49%
Campania	58.178	10.475	11.778	16.118	16.905	33.634	52.439	76.150	271.192	368.799	915.667	16,88%
Emilia Romagna	5.864	4.941	5.854	3.257	2.959	3.987	4.373	4.110	3.692	34.469	73.505	1,36%
Friuli Venezia Giulia	3.732	1.049	732	921	2.607	3.561	4.672	12.402	14.372	20.218	64.267	1,18%
Lazio	7.701	1.404	5.316	4.417	8.819	31.796	38.742	36.225	58.325	130.453	323.199	5,96%
Liguria	3.615	-	-	-	-	-	-	-	85	20.328	24.027	0,44%
Lombardia	10.748	2.231	7.037	6.965	9.405	14.997	21.296	23.182	41.926	120.084	257.870	4,75%
Marche	6.251	1.752	590	2.673	1.634	2.238	3.835	5.990	9.648	31.205	65.814	1,21%
Molise	4.395	479	904	1.110	2.566	13.497	12.844	9.877	14.349	22.454	82.475	1,52%
Piemonte	13.099	4.626	5.220	18.055	16.387	16.080	33.471	36.212	35.519	117.522	296.190	5,46%
Puglia	133.424	19.183	18.361	37.351	39.064	52.008	40.391	55.268	81.603	160.670	637.323	11,75%
Sardegna	-	-	-	-	304	-	-	2.552	15.644	19.775	38.276	0,71%
Sicilia	161.197	49.945	41.801	59.128	73.209	88.748	105.332	174.729	233.743	322.630	1.310.462	24,16%
Toscana	-	3.080	-	2.057	498	9.477	3.480	3.880	7.706	46.836	77.014	1,42%
Trentino Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Umbria	6.007	-	-	701	589	1.968	1.035	20.462	22.595	36.340	89.698	1,65%
Veneto	28.238	3.659	7.790	10.447	19.629	14.971	21.042	21.855	25.531	36.638	189.800	3,50%
	572.072	140.925	156.181	221.528	263.851	376.563	429.240	613.299	949.352	1.701.132	5.424.142	100,00%
	10,55%	2,60%	2,88%	4,08%	4,86%	6,94%	7,91%	11,31%	17,50%	31,36%	100,00%	

Residuo 2002-2017	fino al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Morosi al 15 gennaio 2019	572.072	140.925	156.181	221.528	263.851	376.563	429.240	613.299	949.352	3.723.010
Morosi al 31 dicembre 2017	605.405	150.300	166.825	237.740	290.261	450.921	534.530	1.051.388	1.650.067	5.137.437
Somme incassate	33.333	9.375	10.644	16.212	26.410	74.358	105.290	438.089	700.715	1.414.427

	Saldo al 15 gennaio 2019	Saldo al 31 dicembre 2017	Somme incasate	Riduzione morosità
Abruzzo	64.359	90.312	25.953	28,74%
Basilicata	110.666	135.762	25.096	18,49%
Calabria	590.818	654.184	63.366	9,69%
Campania	546.868	1.070.151	523.283	48,90%
Emilia Romagna	39.037	87.705	48.668	55,49%
Friuli Venezia Giulia	44.049	48.601	4.552	9,37%
Lazio	192.746	314.336	121.590	38,68%
Liguria	3.700	24.153	20.453	84,68%
Lombardia	137.786	199.084	61.298	30,79%
Marche	34.609	42.580	7.971	18,72%
Molise	60.021	68.607	8.586	12,51%
Piemonte	178.668	223.517	44.849	20,07%
Puglia	476.652	613.969	137.317	22,37%
Sardegna	18.501	44.321	25.820	58,26%
Sicilia	987.831	1.126.899	139.068	12,34%
Toscana	30.178	136.007	105.829	77,81%
Trentino Alto Adige (Bolzanc	-	-	-	
Umbria	53.358	73.728	20.370	27,63%
Veneto	153.162	183.521	30.359	16,54%
TOTALE	3.723.010	5.137.437	1.414.427	27,53%

Tabella 2 – Comuni morosi

Previsioni economiche

Il budget 2019 a livello macro, prevede ricavi complessivi per euro 34.568.083, costi operativi per euro 34.340.774, con un risultato ante imposte pari ad euro 227.309, un carico fiscale stimato in euro 220.000 ed un avanzo di gestione pari ad euro 7.309.

3.1 Composizione dei ricavi

I ricavi complessivi ammontano ad euro 34.568.083, di cui contributi associativi per euro 11.567.011, euro 21.358.623 relativi a progetti istituzionali e commerciali dell'Associazione ed euro 1.642.449 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 2019 ammontano ad euro 7.794.330 - 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 460.000 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.

Il budget tiene conto del personale Ancitel distaccato in Anci in supporto ai progetti in corso di lavorazione, inseriti tra i costi di progetto in capo all'Associazione (e non tra i costi di personale).

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). Le spese di funzionamento e le spese di struttura sono sostanzialmente in linea con quelle del 2018, mentre le spese per uffici registrano un decremento di euro 42.766 rispetto allo scorso anno, a seguito di accordi in corso di definizione con il Pio Sodalizio dei Piceni.

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 2019 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 decremento 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 2019 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, registrano un decremento di euro 403.194 rispetto al 2018, in linea con la diminuzione dei contributi associativi. Tale riduzione è anche in funzione dell'emissione autonoma, da parte di Anci Emilia Romagna, delle addizionali regionali.

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 presunte 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
COMUNI
ITALIANI

BUDGET 2019-2020-2021

CON DETTAGLIO

ANCI

BUDGET ANCI
2019 - 2020 - 2021
RIEPILOGO

PROVENTI		Budget 2018 approvato	Budget 2019		Budget 2020	Budget 2021
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	allegato 1	12.113.660	11.567.011	*	11.567.011	11.567.011
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA ANCI	allegato 1	4.713.391	4.320.534		1.430.538	687.192
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA PARTNER E COMUNI	***	14.824.394	14.244.368		330.000	-
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA ANCI	allegato 1	1.636.247	1.753.038		219.169	-
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA PARTNER E COMUNI	***	2.157.196	435.683		-	-
PROGETTI DA ATTIVARE - LAVORAZIONE INTERNA	allegato 1	65.000	605.000		2.630.000	2.780.000
INTROITI DIVERSI	allegato 1	1.859.590	1.642.449		1.599.219	1.599.219
TOTALE PROVENTI		37.369.477	34.568.083		17.775.937	16.633.422

SPESE		Budget 2018 approvato	Budget 2019		Budget 2020	Budget 2021
PERSONALE	allegato 2	7.334.492	7.794.330	**	7.794.330	7.794.330
SPESE DI FUNZIONAMENTO	allegato 3	400.000	405.000		405.000	405.000
UFFICI	allegato 4	949.681	891.915		946.915	946.915
MANIFESTAZIONI ED EVENTI	allegato 5	150.000	150.000		150.000	150.000
ALTRE SPESE DI STRUTTURA	allegato 6	395.000	405.000		405.000	405.000
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	allegato 6	75.000	75.000		75.000	75.000
SPESE PER PROGETTI INTERNI	allegato 7	348.826	304.787		304.787	304.787
SPESE PER PROGETTI ISTIT.LI	allegato 7	3.122.479	2.075.698		856.500	249.486
SPESE PER PROGETTI ISTIT.LI PARTNER + COMUNI	***	14.824.394	14.244.368		330.000	-
SPESE PER PROGETTI COMM.LI	allegato 7	728.961	1.477.355		201.635	-
SPESE PER PROGETTI COMM.LI PARTNER	***	2.157.196	435.683		-	-
EDITORIA	allegato 8	85.000	85.000		85.000	85.000
ORGANI SOCIALI	allegato 9	245.698	245.698		245.698	245.698
ANCI REGIONALI + AGGI		5.930.211	5.527.017	***	5.527.017	5.527.017
UPI		274.565	123.923	***	123.923	123.923
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		100.000	100.000		100.000	100.000
TOTALE SPESE		37.121.503	34.340.774		17.550.805	16.412.156
RISULTATO ANTE IMPOSTE		247.974	227.309		225.132	221.266
IMPOSTE		240.000	220.000		220.000	220.000
RISULTATO D'ESERCIZIO		7.974	7.309		5.132	1.266

*** La riduzione è sostanzialmente dovuta alla emissione autonoma di alcune addizionali regionali da parte della Anci Regionali. Alla variazione dei ricavi per quote associative corrisponde una variazione proporz. dei costi x anci regionali.**

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

***** trova corrispondenza nella variazione delle quote associative stimate**

BUDGET ANCI
2019 -2020 - 2021
ALLEGATO 1 - PROVENTI

ALLEGATO 1
PROVENTI

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA PARTNER E COMUNI	14.824.394	14.244.368	330.000	-
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA ANCI	4.713.391	4.320.534	1.430.538	687.192
Dettagli in Allegato				
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				
QUOTE COMUNI	11.390.435	10.910.585 *	10.910.585	10.910.585
QUOTE CITTA' METROPOLITANE	686.412	619.614 **	619.614	619.614
QUOTE UNIONI DI COMUNI	-	-	-	-
QUOTE CONSORZI + ATO	36.812	36.812	36.812	36.812
Totale	12.113.660	11.567.011	11.567.011	11.567.011
PROVENTI DIVERSI				
INTERESSI ATTIVI + TITOLI	70.000	100.000	100.000	100.000
SERVICE UFFICI IFEL	120.000	100.000	100.000	100.000
SERVICE UFFICI COMUNICARE	48.000	48.000	48.000	48.000
RICAVI DA ASSEMBLEA	150.000	-	-	-
ALTRI RICAVI	-	43.230	-	-
RIABBEDITO PERSONALE DISTACCATO OUT	1.471.590	1.351.219	1.351.219	1.351.219
Totale	1.859.590	1.642.449	1.599.219	1.599.219
TOTALE ISTITUZIONALE	33.511.034	31.774.362	14.926.768	13.853.422
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA PARTNER E COMUNI	2.157.196	435.683	-	-
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA ANCI	1.636.247	1.753.038	219.169	-
Dettagli in Allegato				
PROGETTI DA ATTIVARE - LAVORAZIONE INTERNA	65.000	605.000	2.630.000	2.780.000
Dettagli in Allegato				

*** La riduzione è sostanzialmente dovuta alla emissione autonoma di alcune addizionali regionali da parte della Anci Regionali. Alla variazione dei ricavi per quote associative corrisponde una variazione proporz. dei costi x anci regionali.**

**** alla variazione dei ricavi corrisponde una variazione proporz. dei costi x UPI.**

BUDGET ANCI
2019 - 2020 -2021
ALLEGATO 2 - PERSONALE

ALLEGATO 2
PERSONALE

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
STIPENDI	4.572.653	4.729.484	4.729.484	4.729.484
INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	327.160	342.925	342.925	342.925
ONERI ACCESSORI	1.148.671	1.289.540	1.289.540	1.289.540
ASSICURAZIONE PERSONALE	72.267	102.230	102.230	102.230
BUONI PASTO	135.632	136.325	136.325	136.325
INAIL	29.052	31.258	31.258	31.258
TOTALE PERSONALE INTERNO	**6.285.435**	**6.631.761**	**6.631.761**	**6.631.761**
DISTACCATI IN	**710.274**	**675.224**	**675.224**	**675.224**
STRAORDINARI	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
INDENNITA' DI TRASFERTA	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
ACC.TO FERIE	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
PRESTAZIONI ACCESSORIE E ALTRE INDENNITA'	**237.046**	**335.607**	**335.607**	**335.607**
CORSI DI FORMAZIONE	**11.738**	**11.738**	**11.738**	**11.738**
TOTALE PERSONALE	**7.334.492**	**7.794.330** *	**7.794.330**	**7.794.330**

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

BUDGET ANCI
2019 - 2020 - 2021
ALLEGATO 3 - SPESE GENERALI

ALLEGATO 3
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
CANCELLERIA	15.000	15.000	15.000	15.000
STAMPATI	25.000	25.000	25.000	25.000
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	28.000	28.000	28.000
POSTALI E TELEGRAFICHE	5.000	5.000	5.000	5.000
SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA'	100.000	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
VARIE	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE SPESE DI FUNZ.TO	400.000	405.000	405.000	405.000

BUDGET ANCI
2019 - 2020 - 2021
ALLEGATO 4 - UFFICI

ALLEGATO 4
UFFICI

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
AFFITTO	639.303	575.000	630.000	630.000
PULIZIA LOCALI	118.693	140.000	140.000	140.000
ACEA + ELETTRICITA'	50.000	40.000	40.000	40.000
GAS	25.000	20.000	20.000	20.000
NETTEZZA URBANA	24.000	24.000	24.000	24.000
ASSICURAZIONE UFFICI	3.000	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	949.681	891.915	946.915	946.915

BUDGET ANCI
2019 - 2020 - 2021

ALLEGATO 5 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ALLEGATO 5
SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
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 + SPESE VIAGGIO DELEG.	60.000	60.000	60.000	60.000
TOTALE MANIFESTAZIONI	150.000	150.000	150.000	150.000

BUDGET ANCI
2019 - 2020 - 2021

ALLEGATO 6
ALTRE SPESE DI STRUTTURA E CONSULENZE

ALLEGATO 6
ALTRE SPESE DI STRUTTURA E CONSULENZE

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
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	85.000	60.000	60.000	60.000
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE	7.000	7.000	7.000	7.000
MARCHI E BREVETTI	1.000	1.000	1.000	1.000
LICENZE D'USO EDP	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTALE AMMORTAMENTI	125.000	100.000	100.000	100.000
ASSISTENZA TECNICA HW E SW	145.000	165.000	165.000	165.000
ASSISTENZA INFORMATICA PER POSTA/SITO E ALTRO	70.000	80.000	80.000	80.000
COSTO PER FOTOCOPIATRICI + CANONI VARI	55.000	60.000	60.000	60.000
TOTALE SPESE DI STRUTTURA	395.000	405.000	405.000	405.000
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
2019 - 2020 - 2021

ALLEGATO 7
SPESE PER PROGETTI

ALLEGATO 7
SPESE PER PROGETTI

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
CONTRIBUTO RAPPRES CDR	51.766	51.766	51.766	51.766
SERVIZI VARI PER PROGETTI INTERNI	226.280	202.241	202.241	202.241
SPESE PER COMUNICARE - CEDAT	30.000	-	-	-
TOTALE CONTRIBUTI	25.780	35.780	35.780	35.780
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	348.826	304.787	304.787	304.787
TOTALE SPESE PER PROG. ISTITUZIONALI (partner+comuni)	14.824.394	14.244.368 *	330.000	-
TOTALE SPESE PER PROG. ISTITUZIONALI	3.122.479	2.075.698	856.500	249.486
TOTALE SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI (partner+comuni)	2.157.196	435.683 *	-	-
TOTALE SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI	728.961	1.477.355	201.635	-

*** Dettagli in allegato**

BUDGET ANCI
2019 -2020-2021
ALLEGATO 8 - EDITORIA

ALLEGATO 8
EDITORIA

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
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
2019-2020-2021
ALLEGATO 9 - ORGANI

ALLEGATO 9

ORGANI SOCIALI

	Budget 2018 approvato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
FUNZIONAMENTO ORGANI	124.548	124.548	124.548	124.548
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	245.698	245.698	245.698

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

RIEPILOGO PROGETTI
2019-2020-2021

ANCI

Riepilogo Progetti 2019

Nome progetto	TOTALE 2019	Quota ANCI 2019	Quota Partner 2019	Quota Comuni 2019
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2016	€ 1.995.177,50	€ 79.807,10	€ -	€ 1.915.370,40
Sgate maggiori oneri - fondi MEF 2008/2009	€ 4.793.808,00	€ 239.690,40	€ -	€ 4.554.117,60
FPG 2014 (quota Anci)	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
FPG 2014 - Prevenzione disagio giovanile (quota Comuni)	€ 817.880,00			€ 817.880,00
FPG 2015 - quota ANCI	€ 12.470,00	€ 12.470,00		
FPG 2015 - Scuola V e Forsam VI	€ 39.000,66	€ 39.000,66		
FPG 2016 - quota ANCI	€ 37.053,50	€ 37.053,50	€ -	€ -
FPG 2016 - Scuola VI e Forsam VII	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ -
FPG 2016 quota COMUNI - Scorrimento avviso Restart	€ 375.000,00	€ -	€ -	€ 375.000,00
FPG 2017 - quota ANCI	€ 26.538,00	€ 26.538,00	€ -	€ -
FPG 2017 - Scuola 7° ediz.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -
FPG 2017 - Interv. Innovazione sociale: Gemellaggio e consolidamento (quota Comuni)	€ 330.000,00	€ -	€ -	€ 330.000,00
Giubileo della luce	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
	€ 76.800,00	€ 76.800,00		
UIA (Co-City)	€ 97.408,92	€ 97.408,92	€ -	€ -
PON Governance - Metropoli strategiche	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ -	€ -
Sostegno municipalità curde (MAE)	€ 205.000,00	€ 205.000,00		
CdR - Rafforzamento Governance Multilivello	€ 651.765,02	€ 651.765,02	€ -	
Spreco zero - eventi e workshop	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
Servizio Centrale (Ministero Interno)	€ 6.902.000,00	€ 650.000,00	€ 6.252.000,00	€ -
+ Resilent	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
Urbact 2018-2019	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
Sibater - banca delle terre	€ 350.000,00	€ 350.000,00		
Attività ICS - 2018 (contributo)	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
Città che legge	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -
Attività ANCI/IFEL	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	**€ 18.564.901,60**	**€ 4.320.533,60**	**€ 6.252.000,00**	**€ 7.992.368,00**
Banca Dati - CONAI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
Sgate ordinario	€ 1.280.240,00	€ 1.280.240,00		
POSTE Permessi di Soggiorno 2018	€ 539.000,00	€ 139.000,00	€ 400.000,00	€ -
Sgate idrico nazionale	€ 190.798,36	€ 190.798,36		
Conai formazione 2018 - III ediz.	€ 148.683,33	€ 113.000,00	€ 35.683,33	
TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	**€ 2.188.721,70**	**€ 1.753.038,36**	**€ 435.683,33**	**€ -**
TOTALE GENERALE	**€ 20.753.623,30**	**€ 6.073.571,96**	**€ 6.687.683,33**	**€ 7.992.368,00**

Proposte progettuali presentate/in corso di attivazione Lavorazione interna	2019 Quota Anci di lavorazione interna	2019 Quota Anci di lavorazione interna - stima prudente	
Metropoli strategiche - ADDENDUM	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
Prevenzione degli sprechi alimentari	€ 60.000,00	€ 50.000,00	***Registrazione Organi competenti - Gennaio 2019***
PAS - Portale agevolazioni sociali (FSE 2014-2020)	€ 80.000,00	€ 70.000,00	
FPG 2018 - quota Anci	€ 24.925,00	€ 15.000,00	
FPG 2018 - Scuola giovani amministratori	€ 30.000,00	€ 15.000,00	
Poste per permessi di soggiorno	€ 500.000,00	€ 195.000,00	***Proroga acquisita fino ad Aprile 2019 - in lavorazione conferma per ulteriore annualità apr 2020***
Banca dati Anci-Conai	€ 150.000,00	€ 100.000,00	
Nuovo FAMI			
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2017			
Fondi 8 x 1.000			
	€ 1.004.925,00	**€ 605.000,00**	

Riepilogo Progetti 2020

Nome progetto	TOTALE 2020	Quota ANCI 2020	Quota Partner 2020	Quota Comuni 2020
FPG 2017 - quota ANCI	€ 26.538,00	€ 26.538,00	€ -	€ -
FPG 2017 - Scuola 7° ediz.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -
FPG 2017 - Interv. Innovazione sociale: Gemellaggio e consolidamento (quota Comuni)	€ 330.000,00	€ -	€ -	€ 330.000,00
Giubileo della luce	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -
UIA (Co-City)	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
PON Governance - Metropoli strategiche	€ 950.000,00	950.000,00	€ -	€ -
Spreco zero - eventi e workshop	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
+ Resilent	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -
Attività ANCI/IFEL	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	**€ 1.760.538,00**	**€ 1.430.538,00**	**€ -**	**€ 330.000,00**
Sgate ordinario	€ 219.168,67	€ 219.168,67	€ -	€ -
TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	**€ 219.168,67**	**€ 219.168,67**	**€ -**	**€ -**
TOTALE GENERALE	**€ 1.979.706,67**	**€ 1.649.706,67**	**€ -**	**€ 330.000,00**

Riepilogo Progetti 2021

Nome progetto	TOTALE 2021	Quota ANCI 2021	Quota Partner 2021	Quota Comuni 2021
PON Governance - Metropoli strategiche	€ 239.486,19	€ 239.486,19		
+ Resilent	€ 47.705,55	€ 47.705,55		
Attività ANCI/IFEL	€ 400.000,00	€ 400.000,00		
TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	**€ 687.191,74**	**€ 687.191,74**	**€ -**	**€ -**
TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
TOTALE GENERALE	**€ 687.191,74**	**€ 687.191,74**	**€ -**	**€ -**

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

BUDGET 2019-2020-2021

ARMONIZZATO (D.M. 27 MARZO 2013)

ANCI

BUDGET ECONOMICO
2019-2020-2021

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	**21.358.623**	**4.609.707**	**3.467.192**
2) Variazione delle rimanenenze 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	11.567.011	11.567.011	11.567.011
- altri ricavi e proventi	1.542.449	1.499.219	1.499.219
	13.109.460	**13.066.230**	**13.066.230**
Totale valore della produzione (A)	**34.468.083**	**17.675.937**	**16.533.422**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
a) Materiale di consumo	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7) Per servizi			
a) Consulenze e assistenze	18.590.030	1.745.061	606.412
per trasferimenti ai Comuni	7.992.368	0	0
per Partner di Progetto	6.687.683	330.000	0
per altre Prestazioni sui Progetti	3.553.053	1.058.135	249.486
Altre consulenze e assistenze	356.926	356.926	356.926
b) Manutenzioni e riparazioni	330.000	330.000	330.000
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	105.460	105.460	105.460
g) Organi Sociali	245.698	245.698	245.698
h) Altri costi	333.000	333.000	333.000
i) Servizi bancari	70.000	70.000	70.000
l) Servizi per il personale	188.063	188.063	188.063
Totale	**20.049.251**	**3.204.282**	**2.065.633**
8) Per godimento beni di terzi			
a) Locazioni ed accessori	575.000	630.000	630.000
b) Noleggio	60.000	60.000	60.000
Totale	**635.000**	**690.000**	**690.000**
9) Per il personale			
a) Salari e Stipendi	5.880.314	5.880.314	5.880.314
b) Oneri sociali	1.320.798	1.320.798	1.320.798
c) Trattamento di fine rapporto	342.925	342.925	342.925
d) Trattamento di quiescienza e simili	0	0	0
e) Altri costi	0	0	0
Totale	**7.544.037**	**7.544.037**	**7.544.037**
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento Immobilizz. immateriali	62.000	62.000	62.000
b) Ammortamento Immobilizz. materiali	38.000	38.000	38.000
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione Crediti di attivo circolante			
Totale	**100.000**	**100.000**	**100.000**
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
2019-2020-2021

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
14) Oneri Diversi di Gestione			
- quote associative Anci regionali	5.527.017	5.527.017	5.527.017
- vari	270.469	270.469	270.469
	5.797.486	**5.797.486**	**5.797.486**
Totale costi (B)	**34.265.774**	**17.475.805**	**16.337.156**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**202.309**	**200.132**	**196.266**
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	100.000	100.000	100.000
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)	**25.000**	**25.000**	**25.000**
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	**227.309**	**225.132**	**221.266**
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	**7.309**	**5.132**	**1.266**