



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

***RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
BUDGET 2018-2019-2020***

ANCI



INDICE

INTRODUZIONE	3
EVOLUZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA E QUOTE	4
PREVISIONI ECONOMICHE	10
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	11
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 2018-2019-2020;**
- 2) **RIEPILOGO PROGETTI 2018-2019-2020;**
- 3) **BUDGET 2018-2019-2020 ARMONIZZATO;**



Introduzione

Il budget per il 2018 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 2018 ed il piano triennale 2018/2020 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 91/2011, 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 2018 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.

Nel 2018 l'Associazione continuerà a dare attuazione alle previsioni normative scaturite dal DLgs 97/2016 ed inerenti le norme sulla Trasparenza – Dlgs 33/2013 - e sulla Prevenzione della corruzione – Legge 190/2012. In data 20 dicembre 2016 il Presidente dell'ANCI ha nominato la dott.ssa Stefania Dota, Vice Segretario Generale dell'Associazione, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza. La mappatura dei processi dell'Associazione al fine dell'individuazione dei rischi previsti dalle norme citate e delle correlate misure di prevenzione è confluita nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di Anci approvato in data 31/01/2017.

Relativamente al Codice degli Appalti si comunica che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che l'ANCI, dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, risulta assoggettata alla disciplina sugli affidamenti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.

A seguito di tale delibera l'Anci ha adottato idonei modelli operativi di gestione degli acquisti di beni e servizi.



Evoluzione della base associativa e quote

Nel corso del 2018 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 2018 i Comuni associati sono **7.046** su **7.963** totali che rappresentano il 93,72% 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 2018 l'opportunità dell'invito a tutte le ANCI Regionali, ed in particolare a quelle che registrano la percentuale di associati minore, 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 100	101-500	501-1.000	1.001-3.000	3.001-5.000	5.001-10.000	10.001 - 50.000	50.001 - 250.000	250.001 - 500.000	oltre 500.000	TOTALE						
Abruzzo	3	45	52	99	109	30	30	25	28	21	22	5	5	-	-	280	305
% sul totale	100,00%	86,54%	92,86%	90,83%	100,00%	100,00%	89,29%	89,29%	100,00%	95,45%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	91,80%	131
Basilicata	-	3	4	54	55	18	20	18	20	10	10	2	2	-	-	121	131
% sul totale	-	75,00%	80,00%	98,18%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	92,37%	405
Calabria	1	10	11	145	177	62	72	42	49	25	28	5	5	-	-	336	405
% sul totale	90,91%	75,81%	81,92%	81,92%	86,11%	86,11%	89,29%	89,29%	100,00%	89,29%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	82,96%	550
Campania	-	8	10	140	197	63	73	74	87	87	109	17	18	-	1	424	550
% sul totale	-	80,00%	61,82%	71,07%	86,30%	85,06%	79,82%	79,82%	94,44%	94,44%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	77,09%	330
Emilia Romagna	1	2	2	12	14	56	61	57	60	80	83	12	12	1	1	308	330
% sul totale	100,00%	100,00%	85,71%	91,80%	95,00%	90,63%	96,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	93,33%	330
Friuli Venezia Giulia	-	17	17	80	82	24	24	40	41	20	20	3	3	-	-	214	217
% sul totale	-	100,00%	100,00%	97,56%	100,00%	100,00%	100,00%	97,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	98,62%	378
Lazio	1	37	38	111	121	46	47	50	51	62	63	9	9	-	1	364	378
% sul totale	100,00%	97,37%	100,00%	91,74%	97,87%	98,04%	98,41%	98,04%	100,00%	98,41%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	96,30%	378
Liguria	2	42	42	65	66	19	19	27	28	20	20	3	3	-	1	230	233
% sul totale	100,00%	100,00%	98,08%	98,48%	100,00%	96,43%	100,00%	96,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	98,71%	233
Lombardia	6	105	124	427	482	242	264	244	274	160	173	14	14	-	1	1.351	1.523
% sul totale	75,00%	84,68%	83,06%	88,59%	91,67%	89,05%	92,49%	100,00%	100,00%	92,49%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	88,71%	1.523
Marche	-	11	14	75	82	37	38	29	31	32	33	3	3	-	-	213	229
% sul totale	-	78,57%	92,86%	91,46%	97,37%	93,55%	96,97%	100,00%	100,00%	96,97%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	93,01%	229
Molise	-	20	23	40	45	8	8	7	7	4	4	-	-	-	-	125	136
% sul totale	-	86,96%	88,89%	93,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	91,91%	136
Piemonte	22	36	213	295	302	367	94	107	59	66	62	5	5	-	1	959	1.198
% sul totale	61,11%	72,20%	79,92%	82,29%	87,85%	89,39%	90,32%	100,00%	100,00%	90,32%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	80,05%	1.198
Puglia	-	3	3	43	50	28	29	62	63	91	95	14	14	1	1	245	258
% sul totale	-	100,00%	100,00%	86,00%	96,55%	96,55%	98,41%	98,41%	100,00%	95,79%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	94,96%	258
Sardegna	1	42	42	146	151	45	44	34	34	25	25	4	4	-	-	372	377
% sul totale	100,00%	100,00%	98,68%	96,69%	102,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	98,67%	377
Sicilia	-	3	4	85	92	70	78	78	80	89	94	12	13	1	1	364	390
% sul totale	-	75,00%	92,59%	92,39%	89,74%	89,74%	94,68%	94,68%	100,00%	94,68%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	93,33%	390
Toscana	-	1	2	62	65	41	41	62	63	75	77	11	11	1	1	264	272
% sul totale	-	50,00%	91,67%	95,38%	100,00%	100,00%	97,40%	100,00%	100,00%	97,40%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	97,06%	272
Trentino Alto Adige	-	29	29	129	129	41	41	24	24	10	10	2	2	-	-	291	291
% sul totale	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	291
Umbria	-	4	4	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%	100,00%	93,75%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	98,91%	92
Valle d'Aosta	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%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	74
Veneto	-	10	10	119	150	85	116	94	141	88	122	4	4	2	2	420	574
% sul totale	-	100,00%	62,07%	68,00%	73,91%	64,38%	88,89%	88,89%	80,00%	88,89%	100,00%	80,00%	100,00%	-	-	73,17%	574
TOTALE	37	54	631	752	2.242	2.543	1.068	1.195	1.068	1.195	1.067	128	130	6	6	7.046	7.963
% sul totale	68,52%	83,91%	85,86%	88,16%	91,10%	89,37%	91,00%	98,46%	100,00%	100,00%	91,00%	98,46%	100,00%	-	-	88,48%	7.963

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 e proseguirà anche nel 2018, 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 riduzione della morosità che l'Anici in collaborazione con le Anci Regionali hanno svolto nel corso del 2017. Questo risultato è confermato anche, come si evince dalla tabella, confrontando la morosità per le quote del periodo 2002-2017 che alla data del 28 febbraio 2017 ammontava ad euro 15.906.959 e che al 31 dicembre 2017 risulta essere pari ad euro 5.134.437, con incassi ottenuti in 10 mesi di euro 10.769.522.

In particolare, in concomitanza alle assemblee pregressuali e all'assemblea congressuale dell'Anici si è avviato 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 di Equitalia ora Agenzia delle Entrate Riscossione. Tali risultati saranno evidenti con la presentazione del Bilancio consuntivo del 2017.



Morosità	2002-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale	
Abruzzo	13.924	5.091	3.174	2.704	4.354	3.625	3.462	7.352	8.400	14.489	23.738	90.312	1,76%
Basilicata	18.093	4.765	5.051	6.641	7.429	6.456	8.822	12.388	9.929	19.825	36.364	135.762	2,64%
Calabria	40.022	22.047	26.959	31.528	42.000	49.910	63.901	73.005	77.939	108.178	118.697	654.184	12,73%
Campania	49.937	10.776	9.272	11.691	12.341	20.584	24.143	56.395	85.852	370.462	418.698	1.070.151	20,83%
Emilia Romagna	4.421	459	984	4.941	5.854	3.257	3.812	7.741	4.953	11.759	39.523	87.705	1,71%
Friuli Venezia Giulia	2.677	689	366	1.049	732	921	2.607	3.561	4.672	13.393	17.932	48.601	0,95%
Lazio	4.504	3.977	913	1.404	5.919	5.021	9.423	33.656	49.889	72.869	126.761	314.336	6,12%
Liguria	5.264	-	-	359	215	-	-	-	-	-	18.316	24.153	0,47%
Lombardia	8.227	1.958	2.620	2.231	7.622	10.041	12.938	20.176	24.318	37.446	71.506	199.084	3,88%
Marche	4.758	1.182	396	1.752	590	2.673	1.634	2.238	5.590	6.344	15.426	42.580	0,83%
Molise	2.355	1.809	808	479	904	1.110	2.566	14.296	13.828	11.993	18.459	68.607	1,34%
Piemonte	8.264	3.234	2.012	5.724	5.426	19.104	16.387	16.265	36.531	43.599	66.972	223.517	4,35%
Puglia	91.470	26.464	17.821	21.513	20.691	39.681	39.064	58.212	46.595	69.886	182.572	613.969	11,95%
Sardegna	-	-	-	-	168	-	646	1.960	1.392	4.158	35.997	44.321	0,86%
Sicilia	111.072	24.847	28.498	51.546	42.360	61.801	79.516	98.977	118.817	183.925	325.540	1.126.899	21,94%
Toscana	-	-	-	3.080	2.078	2.057	498	26.005	20.071	33.855	48.363	136.007	2,65%
Trentino Alto Adige (Bolzano)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	1.005	5.002	-	-	-	701	589	2.311	1.462	21.483	41.175	73.728	1,44%
Veneto	20.619	3.276	4.343	3.659	8.141	10.798	20.254	16.384	24.292	27.725	44.030	183.521	3,57%
TOTALE	386.612	115.576	103.218	150.300	166.825	237.740	290.261	450.921	534.530	1.051.388	1.650.067	5.137.437	100,00%
	7,53%	2,25%	2,01%	2,93%	3,25%	4,63%	5,65%	8,78%	10,40%	20,47%	32,12%	100,00%	

Residuo 2002-2012	2002-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Morosi al 31 dicembre 2017	386.612	115.576	103.218	150.300	166.825	237.740	290.261	450.921	534.530	1.051.388	1.650.067	5.137.437
Morosità al 28 febbraio 2017	395.927	122.933	108.403	155.935	176.507	250.950	311.285	487.647	611.172	2.011.522	11.274.677	15.906.959
Somme incassate	9.316	7.356	5.185	5.635	9.682	13.210	21.024	36.726	76.642	960.134	9.624.611	10.769.522

	Saldo al 31 dicembre 2017	Saldo al 28 febbraio 2017	Somme incassate	Riduzione morosità
Abruzzo	90.312	327.729	237.417	72,44%
Basilicata	135.762	222.334	86.572	38,94%
Calabria	654.184	936.213	282.028	30,12%
Campania	1.070.151	1.670.123	599.972	35,92%
Emilia Romagna	87.705	1.230.915	1.143.210	92,87%
Friuli Venezia Giulia	48.601	259.567	210.966	81,28%
Lazio	314.336	1.671.321	1.356.985	81,19%
Liguria	24.153	291.062	266.909	91,70%
Lombardia	199.084	2.125.337	1.926.254	90,63%
Marche	42.580	317.208	274.627	86,58%
Molise	68.607	115.735	47.128	40,72%
Piemonte	223.517	1.088.671	865.154	79,47%
Puglia	613.969	1.430.303	816.334	57,07%
Sardegna	44.321	319.929	275.608	86,15%
Sicilia	1.126.899	1.791.546	664.647	37,10%
Toscana	136.007	1.071.578	935.571	87,31%
Trentino Alto Adige (Bolzano)	-	-	-	-
Umbria	73.728	205.228	131.499	64,07%
Veneto	183.521	832.161	648.641	77,95%
TOTALE	5.137.437	15.906.959	10.769.522	67,70%



Previsioni economiche

Il budget 2018 a livello macro, prevede ricavi complessivi per euro 37.369.477, costi operativi per euro 37.121.503, con un risultato ante imposte pari ad euro 247.974, un carico fiscale stimato in euro 240.000 ed un avanzo di gestione pari ad euro 7.974.

3.1 Composizione dei ricavi

I ricavi complessivi ammontano ad euro 37.369.477, di cui contributi associativi per euro 12.113.660, euro 23.396.228 relativi ai progetti istituzionali e commerciali dell'Associazione ed euro 1.859.590 per proventi diversi nei quali sono inclusi i ricavi derivanti dal riaddebito del personale distaccato. A partire dal budget dell'anno 2017 sono rappresentate anche le quote di progetto destinate ai partner ed ai Comuni, sia nella parte dei ricavi che in quella dei costi; tali voci, ad impatto nullo rispetto al risultato dell'Associazione, non risultavano esposti negli esercizi precedenti e sono stati introdotti al fine di migliorare la fase comparativa con i bilanci consuntivi a partire dall'esercizio 2016.

3.2 Struttura dei costi operativi

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

3.2.1 Spese per il personale

Le spese complessive per il Personale nell'anno 2018 ammontano ad euro 7.334.492 - 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 530.000 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 legato al rinnovo del CCNL Anci, bloccato dal 2010 a seguito dell'applicazione del D.L. 78/2010 (Legge 122/2010) – in linea con l'aumento del CCNL degli EE.LL..

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 sono in linea con quelle del 2017, le spese per uffici registrano invece un lieve incremento, mentre le altre spese di struttura sono sostanzialmente in linea con quelle dello scorso anno.

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 2018 sono stati conteggiati 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 relativi ai servizi legali, fiscali, del lavoro, e certificazioni 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

La "Spese per Progetti" 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 dell'anno precedente ed ammonta ad euro 85.000.

3.2.8 Organi sociali

I costi legati agli organi sociali per l'anno 2018 hanno subito un decremento di euro 10.000 rispetto a quelle del 2017.

3.2.9 Anci regionali e UPI

Le spese per le "Anci Regionali", che corrispondono alla quota parte delle quote annuali dei Comuni associati, registrano un incremento di euro 90.417 rispetto al 2017, coerente rispetto alla previsione di maggiori proventi da contributi associativi complessivi.

Le spese per l'UPI rappresentano la quota parte delle quote associative delle Città Metropolitane e trovano corrispondenza nei maggiori ricavi previsti in tal senso, a seguito dell'accordo Anci UPI.

3.2.10 Accantonamenti vari e sopravvenienze passive

Viene previsto un 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
C O M U N I
I T A L I A N I

BUDGET 2018-2019-2020
CON DETTAGLIO

ANCI

BUDGET ANCI
2018 - 2019 - 2020
RIEPILOGO

PROVENTI		Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	allegato 1	11.875.111	12.113.660	12.113.660	12.113.660
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA ANCI	allegato 1	3.000.698	4.713.391	3.097.967	405.000
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA PARTNER E COMUNI	***	16.077.662	14.824.394	7.069.325	-
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA ANCI	allegato 1	1.036.218	1.636.247	667.560	214.562
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA PARTNER E COMUNI	***	2.594.876	2.157.196	2.089.935	167.458
PROGETTI DA ATTIVARE - LAVORAZIONE INTERNA	allegato 1	-	65.000	1.030.000	2.650.000
INTROITI DIVERSI	allegato 1	1.668.356	1.859.590	1.384.850	1.384.850
TOTALE PROVENTI		36.252.921	37.369.477	27.453.297	16.935.529
SPESE		Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
PERSONALE	allegato 2	6.802.783	7.334.492 *	7.334.492	7.334.492
SPESE DI FUNZIONAMENTO	allegato 3	400.000	400.000	400.000	400.000
UFFICI	allegato 4	911.648	949.681	963.681	963.681
MANIFESTAZIONI ED EVENTI	allegato 5	150.000	150.000	150.000	150.000
ALTRE SPESE DI STRUTTURA	allegato 6	394.000	395.000	395.000	395.000
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	allegato 6	83.000	75.000	45.000	45.000
SPESE PER PROGETTI INTERNI	allegato 7	351.026	348.826	298.826	298.826
SPESE PER PROGETTI ISTIT.LI	allegato 7	1.554.283	3.122.479	1.783.777	300.000
SPESE PER PROGETTI ISTIT.LI PARTNER + COMUNI	***	16.077.662	14.824.394	7.069.325	-
SPESE PER PROGETTI COMM.LI	allegato 7	167.000	728.961	40.000	1.000
SPESE PER PROGETTI COMM.LI PARTNER	***	2.594.876	2.157.196	2.089.935	167.458
EDITORIA	allegato 8	85.000	85.000	85.000	85.000
ORGANI SOCIALI	allegato 9	255.698	245.698	245.698	245.698
ANCI REGIONALI + AGGI		5.839.793	5.930.211 **	5.930.211	5.930.211
UPI		223.948	274.565 **	274.565	274.565
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		100.000	100.000	100.000	100.000
TOTALE SPESE		35.990.718	37.121.503	27.205.511	16.690.931
RISULTATO ANTE IMPOSTE		262.203	247.974	247.786	244.598
IMPOSTE		240.000	240.000	240.000	240.000
RISULTATO D'ESERCIZIO		22.203	7.974	7.786	4.598

* 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 definizione (specifica allegato 2).

** trova corrispondenza nella variazione delle quote associative stimate

**BUDGET ANCI
2018 -2019 - 2020
ALLEGATO 1 - PROVENTI**

**ALLEGATO 1
PROVENTI**

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA PARTNER E COMUNI	16.077.662	14.824.394	7.069.325	
PROGETTI ISTITUZIONALI QUOTA ANCI	3.000.698	4.713.391	3.097.967	405.000
Dettagli in Allegato				
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				
QUOTE COMUNI	11.278.429	11.390.435 *	11.390.435	11.390.435
QUOTE CITTA' METROPOLITANE	559.870	686.412 **	686.412	686.412
QUOTE UNIONI DI COMUNI (oppure distacchi Uncem)	-	-	-	-
QUOTE CONSORZI + ATO	36.812	36.812	36.812	36.812
Totale	11.875.111	12.113.660	12.113.660	12.113.660
PROVENTI DIVERSI				
INTERESSI ATTIVI + TITOLI	70.000	70.000	70.000	70.000
SERVICE UFFICI IFEL	100.000	120.000	100.000	100.000
SERVICE UFFICI COMUNICARE	60.000	48.000	48.000	48.000
RICAVI DA ASSEMBLEA	150.000	150.000	150.000	150.000
ALTRI RICAVI	20.000	-	-	-
RIABBEDITO PERSONALE DISTACCATO OUT	1.268.356	1.471.590	1.016.850	1.016.850
Totale	1.668.356	1.859.590	1.384.850	1.384.850
TOTALE ISTITUZIONALE	32.621.827	33.511.034	23.665.802	13.903.510
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA PARTNER E COMUNI	2.594.876	2.157.196	2.089.935	167.458
PROGETTI COMMERCIALI QUOTA ANCI	1.036.218	1.636.247	667.560	214.562
Dettagli in Allegato				
PROGETTI DA ATTIVARE - LAVORAZIONE INTERNA	-	65.000	1.030.000	2.650.000

* quote associative Anci maggiori a fronte di nuovi comuni associati. Alla variazione dei ricavi corrisponde una variazione proporz. dei costi x anci regionali.

** include nuova adesione rispetto al 2017. Alla variazione dei ricavi corrisponde una variazione proporz. dei costi x UPI.

BUDGET ANCI
2018 - 2019 -2020
ALLEGATO 2 - PERSONALE

ALLEGATO 2
PERSONALE

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
STIPENDI	4.276.114	4.572.653	4.572.653	4.572.653
INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	303.163	327.160	327.160	327.160
ONERI ACCESSORI	1.044.454	1.148.671	1.148.671	1.148.671
ASSICURAZIONE PERSONALE	76.070	72.267	72.267	72.267
BUONI PASTO	128.709	135.632	135.632	135.632
INAIL	24.969	29.052	29.052	29.052
TOTALE PERSONALE INTERNO	5.853.478	6.285.435 *	6.285.435	6.285.435
Distaccati IN	602.567	710.274	710.274	710.274
STRAORDINARI	40.000	40.000	40.000	40.000
INDENNITA' DI TRASFERTA	25.000	25.000	25.000	25.000
ACC.TO FERIE	25.000	25.000	25.000	25.000
PRESTAZIONI ACCESSORIE	245.000	237.046	237.046	237.046
CORSI DI FORMAZIONE	11.738	11.738	11.738	11.738
TOTALE PERSONALE	6.802.783	7.334.492	7.334.492	7.334.492

* Il costo complessivo presenta un incremento rispetto all'anno precedente di circa 530.000 dovuto a: 1) previsione di costi di personale (di circa 380mila euro) per contratti temporanei su progetti per i quali è prevista lavorazione in presenza, possibile solo attraverso l'assunzione temporanea. 2) previsione di aumento dei costi legati al rinnovo del CCNL Anci, bloccato dal 2010 a seguito dell'applicazione del DL 78/2010 (Legge 122/2010) - in linea con l'aumento del CCNL degli EE.LL.

BUDGET ANCI
2018 - 2019 - 2020
ALLEGATO 3 - SPESE GENERALI

ALLEGATO 3
SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
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	20.000	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 connettività	100.000 *	100.000	100.000	100.000
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	80.000	75.000	75.000	75.000
SPEDIZIONI E TRASPORTI	7.000	7.000	7.000	7.000
CARBURANTE	-	-	-	-
VARIE	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE SPESE DI FUNZ.TO	400.000	400.000	400.000	400.000

BUDGET ANCI
2018 - 2019 - 2020
ALLEGATO 4 - UFFICI

ALLEGATO 4
UFFICI

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
AFFITTO	622.963	639.303	653.303	653.303
PULIZIA LOCALI	115.000	118.693	118.693	118.693
ACEA + ELETTRICITA'	50.000	50.000	50.000	50.000
GAS	12.000	25.000	25.000	25.000
NETTEZZA URBANA	24.000	24.000	24.000	24.000
ASSICURAZIONE UFFICI	3.000	3.000	3.000	3.000
MANUTENZIONE LOCALI	80.000	85.000	85.000	85.000
COSTI PER SICUREZZA (D. Lgs. 81/08)	4.685	4.685	4.685	4.685
TOTALE UFFICI	911.648	949.681	963.681	963.681

BUDGET ANCI
2018 - 2019 - 2020

ALLEGATO 5 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ALLEGATO 5
SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
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
2018 - 2019 - 2020

ALLEGATO 6
ALTRE SPESE DI STRUTTURA E CONSULENZE

ALLEGATO 6
ALTRE SPESE DI STRUTTURA E CONSULENZE

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
MOBILI	13.000	11.000	11.000	11.000
ATTREZZATURE	6.000	5.000	5.000	5.000
MACCHINE ELETTRONICHE	15.000	15.000	15.000	15.000
MIGLIORIE LOCALI	80.000	85.000	85.000	85.000
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE	8.000	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
AUTOMEZZI	-	-	-	-
TOTALE AMMORTAMENTI	124.000	125.000	125.000	125.000
ASSISTENZA TECNICA HW E SW	145.000	145.000	145.000	145.000
ASSISTENZA INFORMATICA ANCITEL	70.000	70.000	70.000	70.000
COSTO PER FOTOCOPIATRICI + CANONI VARI	55.000	55.000	55.000	55.000
TOTALE SPESE DI STRUTTURA	394.000	395.000	395.000	395.000
TOTALE CONSULENZE ISTITUZIONALI	60.000	60.000	30.000	30.000
TRASFERTE PROF E COLLAB IST	23.000	15.000	15.000	15.000
TOTALE CONSULENZE	83.000	75.000	45.000	45.000

BUDGET ANCI
2018 - 2019 - 2020

ALLEGATO 7
SPESE PER PROGETTI

ALLEGATO 7
SPESE PER PROGETTI

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
CONTRIBUTO RAPPRES CDR SERVIZI VARI PER PROGETTI INTERNI	51.766 213.480	51.766 226.280	51.766 206.280	51.766 206.280
SPESE PER COMUNICARE - CEDAT	30.000	30.000	-	-
totale contributi	30.780	25.780	25.780	25.780
BORSE DI STUDIO	5.000	5.000	5.000	5.000
REGALIE E BENEFICENZA	20.000	10.000	10.000	10.000
TOTALE SPESE PER PROG INTERNI	351.026	348.826	298.826	298.826
TOTALE SPESE PER PROG. ISTITUZIONALI (partner+comuni)	16.077.662	14.824.394	7.069.325	
TOTALE SPESE PER PROG. ISTITUZIONALI	1.554.283	3.122.479	1.783.777	300.000
Dettagli in Allegato				
TOTALE SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI (partner+comuni)	2.594.876	2.157.196	2.089.935	167.458
TOTALE SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI	167.000	728.961	40.000	1.000
Dettagli in Allegato				
	1.721.283	3.851.439	1.823.777	301.000

**BUDGET ANCI
2018-2019-2020
ALLEGATO 8 - EDITORIA**

**ALLEGATO 8
EDITORIA**

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
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
2018-2019-2020
ALLEGATO 9 - ORGANI**

**ALLEGATO 9
ORGANI SOCIALI**

	Budget 2017 approvato	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
FUNZIONAMENTO ORGANI	134.548	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	255.698	245.698	245.698	245.698



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

RIEPILOGO PROGETTI
2018-2019-2020

ANCI

Riepilogo Progetti 2018

Nome progetto	TOTALE 2018	Quota ANCI 2018	Quota Partner 2018	Quota Comuni 2018
SGATE Maggiori Oneri - rimborsi 2009-2012 (AEEG)	€ -	€ -		
SGATE Maggiori Oneri - rimborso 2013-2014 (AEEG)	€ 1.139.737,80	€ 9.117,90	€ 36.471,61	€ 1.094.148,29
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2015 (AEEG)	€ 382.079,30	€ 3.056,63	€ 12.226,54	€ 366.796,13
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2016	€ 3.192.284,00	€ 22.984,44	€ 91.937,78	€ 3.077.361,78
FPG 2014 - Scuola Giovani amministratori - 4° ediz.	€ 37.550,54	€ 37.550,54	€ -	€ -
Fondo Politiche Giovanili 2014 (quota Anci)	€ 124.124,27	€ 124.124,27		
FPG 2014 - Rigenerazione urbana (quota Comuni)	€ 758.290,62	€ -	€ -	€ 758.290,62
FPG 2014 - Prevenzione disagio giovanile (quota Comuni)	€ 2.150.000,00	€ -	€ -	€ 2.150.000,00
Life Derris (Unipol)	€ 57.545,00	€ 57.545,00		
Giubileo della luce	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ -	€ -
Fondo Politiche Giovanili 2015 - quota ANCI	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
Fondo Politiche Giovanili 2015 - Scuola V e Forsam VI	€ 130.000,00	€ 130.000,00		
Fondo Politiche Giovanili 2015 - quota Comuni	€ 600.000,00	€ -	€ -	€ 600.000,00
Co-ALizione - FAMI	€ 446.778,80	€ 98.742,49	€ 348.036,31	
Co-City	€ 75.000,00	€ 75.000,00		
Servizio Centrale (Ministero Interno)	6.902.000,00	1.000.000,00	5.902.000,00	
PON Governance - Metropoli strategiche	€ 1.580.000,00	€ 1.580.000,00	€ -	€ -
Accademia per l'Autonomia (II ediz.): quota ANCI/UPI	€ 37.125,00	€ 25.000,00	€ 12.125,00	€ -
Accademia per l'Autonomia (II ediz.): attività didattica + ospitalità e logistica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -
ACRI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -
Sostegno municipalità cuede (MAE)	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
CdR - Rafforzamento Governance Multilivello	425.882,51	€ 425.882,51	€ -	€ -
FPG 2016 - quota ANCI	32.053,50	€ 32.053,50	€ -	€ -
Fondo Politiche Giovanili 2016 - Scuola VI e Forsam VII	273.333,33	€ 273.333,33	€ -	€ -
FPG 2016 quota COMUNI - Scorrimento avviso Restart	375.000,00	€ -	€ -	€ 375.000,00
Spreco zero - eventi e workshop	30.000,00	30.000,00	€ -	€ -
Prevenzione degli sprechi alimentari	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	€ 19.537.784,68	€ 4.713.390,62	€ 6.402.797,24	€ 8.421.596,82
IFEL 2017	€ 350.000,00	€ 350.000,00		
ISTATEL ottobre 2017 - marzo 2018	€ 49.500,00	€ 2.475,00	€ 47.025,00	
Banca Dati - CONAI	€ 400.000,00	€ 400.000,00		
Sirva	€ 405.321,23	€ 405.321,23	€ -	
Sgate ordinario	€ 1.108.882,00	€ 88.710,56	€ 1.020.171,44	
POSTE Permessi di Soggiorno 2017	€ 1.463.000,00	€ 380.000,00	€ 1.083.000,00	
Incontri terrotoriali - sponsorizzazione ICS				
Sgate Puglia - annualità 2016	€ 16.740,00	€ 9.740,00	€ 7.000,00	
TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	€ 3.793.443,23	€ 1.636.246,79	€ 2.157.196,44	€ -
TOTALE GENERALE	€ 23.331.227,91	€ 6.349.637,41	€ 8.559.993,68	€ 8.421.596,82

Riepilogo Progetti 2019

Nome progetto	TOTALE 2019	Quota ANCI 2019	Quota Partner 2019	Quota Comuni 2019
SGATE Maggiori Oneri - rimborsi 2009-2012 (AEEG)				
SGATE Maggiori Oneri - rimborso 2013-2014 (AEEG)				
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2015 (AEEG)				
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2016	€ 798.071,00	€ 5.746,11	€ 22.984,44	€ 769.340,44
FPG 2014 - Scuola Giovani amministratori - 4° ediz.				
Fondo Politiche Giovanili 2014 (quota Anci)				
FPG 2014 - Rigenerazione urbana (quota Comuni)				
FPG 2014 - Prevenzione disagio giovanile (quota Comuni)				
Life Derris (Unipol)				
Giubileo della luce				
Fondo Politiche Giovanili 2015 - quota ANCI	9.177,92	€ 9.177,92		
Fondo Politiche Giovanili 2015 - Scuola V e Forsam VI	40.480,47	€ 40.480,47		
Fondo Politiche Giovanili 2015 - quota Comuni				
Co-ALizione - FAMI				
Co-City	€ 72.960,00	€ 72.960,00	€ -	€ -
Servizio Centrale (Ministero Interno)	€ 6.902.000,00	€ 1.000.000,00	€ 5.902.000,00	€ -
PON Governance - Metropoli strategiche	1.245.000,00	€ 1.245.000,00	€ -	€ -
Accademia per l'Autonomia (II ediz.): quota ANCI/UPI				
Accademia per l'Autonomia (II ediz.): attività didattica + ospitalità e logistica				
ACRI				
Sostegno municipalità cuede (MAE)				
CdR - Rafforzamento Governance Multilivello	€ 425.882,51	€ 425.882,51	€ -	€ -
FPG 2016 - quota ANCI	32.053,50	€ 32.053,50	€ -	€ -
Fondo Politiche Giovanili 2016 - Scuola VI e Forsam VII		€ 136.666,67	€ -	€ -
FPG 2016 quota COMUNI - Scorrimento avviso Restart	375.000,00	€ -	€ -	€ 375.000,00
Spreco zero - eventi e workshop	30.000,00	30.000,00	€ -	€ -
Prevenzione degli sprechi alimentari	100.000,00	100.000,00	€ -	€ -
TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	€ 10.030.625,40	€ 3.097.967,18	€ 5.924.984,44	€ 1.144.340,44
IFEL 2017	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
ISTATEL ottobre 2017 - marzo 2018				
Banca Dati - CONAI				
Sinva				
Sgate ordinario	€ 1.094.495,00	€ 87.559,60	€ 1.006.935,40	
POSTE Permessi di Soggiorno 2017	€ 1.463.000,00	€ 380.000,00	€ 1.083.000,00	
Incontri territoriali - sponsorizzazione ICS				
Sgate Puglia - annualità 2016				
TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	€ 2.757.495,00	€ 667.559,60	€ 2.089.935,40	€ -
TOTALE GENERALE	€ 12.788.120,40	€ 3.765.526,78	€ 8.014.919,84	€ 1.144.340,44

Riepilogo Progetti 2020

Nome progetto	TOTALE 2020	Quota ANCI 2020	Quota Partner 2020	Quota Comuni 2020
SGATE Maggiori Oneri - rimborsi 2009-2012 (AEEG)				
SGATE Maggiori Oneri - rimborso 2013-2014 (AEEG)				
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2015 (AEEG)				
Sgate maggiori oneri - rimborsi 2016				
FPG 2014 - Scuola Giovani amministratori - 4° ediz.				
Fondo Politiche Giovanili 2014 (quota Anci)				
FPG 2014 - Rigenerazione urbana (quota Comuni)				
FPG 2014 - Prevenzione disagio giovanile (quota Comuni)				
Life Derris (Unipol)				
Giubileo della luce				
Fondo Politiche Giovanili 2015 - quota ANCI				
Fondo Politiche Giovanili 2015 - Scuola V e Forsam VI				
Fondo Politiche Giovanili 2015 - quota Comuni				
Co-ALIzione - FAMI				
Co-City				
Servizio Centrale (Ministero Interno)				
PON Governance - Metropoli strategiche	€ 385.000,00	385.000,00	€ -	€ -
Accademia per l'Autonomia (II ediz.): quota ANCI/UPI				
Accademia per l'Autonomia (II ediz.): attività didattica + ospitalità e logistica				
ACRI				
Sostegno municipalità cuede (MAE)				
CdR - Rafforzamento Governance Multilivello				
FPG 2016 - quota ANCI				
Fondo Politiche Giovanili 2016 - Scuola VI e Forsam VII				
FPG 2016 quota COMUNI - Scorrimento avviso Restart				
Spreco zero - eventi e workshop	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -
Prevenzione degli sprechi alimentari				
TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ -	€ -
IFEL 2017	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
ISTATEL ottobre 2017 - marzo 2018				
Banca Dati - CONAI				
Sinva				
Sgate ordinario	€ 182.019,67	€ 14.561,57	€ 167.458,09	€ -
POSTE Permessi di Soggiorno 2017				
Incontri terrotoriali - sponsorizzazione ICS				
Sgate Puglia - annualità 2016				
TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	€ 382.019,67	€ 214.561,57	€ 167.458,09	€ -
TOTALE GENERALE	€ 787.019,67	€ 619.561,57	€ 167.458,09	€ -



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

BUDGET 2018-2019-2020

ARMONIZZATO (D.M. 27 MARZO 2013)

ANCI

**BUDGET ECONOMICO
2018-2019-2020**

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
23.396.227	13.954.787	3.437.020
12.113.660	12.113.660	12.113.660
1.789.590	1.314.850	1.314.850
13.903.250	13.428.510	13.428.510

Totale valore della produzione (A)

37.299.477	27.383.297	16.865.530
-------------------	-------------------	-------------------

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*

per trasferimenti ai Comuni

per Partner di Progetto

per altre Prestazioni sui Progetti

Altre consulenze e assistenze

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

21.213.995	11.314.002	799.423
8.421.597	1.144.340	0
8.559.994	8.014.920	167.458
3.851.439	1.823.777	301.000
380.965	330.965	330.965
300.000	300.000	300.000
12.000	12.000	12.000
10.000	10.000	10.000
175.000	175.000	175.000
75.267	75.267	75.267
245.698	245.698	245.698
306.693	306.693	306.693
70.000	70.000	70.000
187.370	187.370	187.370
22.596.023	12.696.030	2.181.451

- 8) Per godimento beni di terzi

a) *Locazioni ed accessori*

b) *Noleggio*

Totale

639.303	653.303	653.303
55.000	55.000	55.000
694.303	708.303	708.303

- 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

5.609.973	5.609.973	5.609.973
1.177.723	1.177.723	1.177.723
327.160	327.160	327.160
0	0	0
0	0	0
7.114.856	7.114.856	7.114.856

- 10) Ammortamenti e svalutazioni

a) *Ammortamento Immobilizz. immateriali*

b) *Ammortamento Immobilizz. materiali*

c) *Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*

d) *Svalutazione Crediti di attivo circolante*

Totale

87.000	87.000	87.000
38.000	38.000	38.000
125.000	125.000	125.000

- 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
2018-2019-2020**

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
14) Oneri Diversi di Gestione			
- quote associative Anci regionali	5.930.211	5.930.211	5.930.211
- vari	441.111	411.111	411.111
	6.371.322	6.341.322	6.341.322
Totale costi (B)	37.041.504	27.125.511	16.610.932
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	257.974	257.786	254.598
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	70.000	70.000	70.000
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da altri	80.000	80.000	80.000
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17bis)	-10.000	-10.000	-10.000
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	247.974	247.786	244.598
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-240.000	-240.000	-240.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	7.974	7.786	4.598