BILANCIO CONSUNTIVO 2016

E

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Milano, 3 maggio 2017

COSTI					
Codice e descrizione del conto	CONSUNTIVO AL 31.12.2016	BUDGET 2016	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Budget 2016	Consuntivo 31.12.2015	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Consuntivo 2015
SPESE GENERALI					
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	20.124,13	20.000,00	124,13	17.272,43	2.851,70
AFFITTO UFFICI	3.638,43	3.756,00	-117,57	7.315,85	-3.677,42
CANONE CONCESSIONE USO/RISCALDAMENTO/SPESE CONDOMINIALI	76.929,75	80.000,00	-3.070,25		76.929,75
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE	2.041,75	0,00	2.041,75		2.041,75
SPESE LUCE ACQUA E GAS	19.558,05	22.635,33	-3.077,28	4.161,89	15.396,16
SPESE PULIZIA UFFICI	8.087,07	20.200,00	-12.112,93	6.600,92	1.486,15
ASSICURAZIONE	7.644,86	9.350,00	-1.705,14	6.812,51	832,35
SPESE TELEFONICHE	13.096,48	22.000,00	-8.903,52	12.881,69	214,79
SPESE CELLULARE E ACCESSORI	3.345,27	500,00	2.845,27		3.345,27
SPESE POSTALI	1.189,27	600,00	589,27	471,20	718,07
SPESE VARIE	836,99	3.850,00	-3.013,01	735,24	101,75
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	1.025,59	2.000,00	-974,41	813,84	211,75
CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	3.452,84	4.500,00	-1.047,16	680,22	2.772,62
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	6.425,04	18.000,00	-11.574,96	12.659,53	-6.234,49
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	12.884,47	12.300,00	584,47	6.282,81	6.601,66
SERVZIO SMS	439,20	1.000,00	-560,80	439,20	0,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	1.700,60	3.000,00	-1.299,40	1.403,41	297,19
TOTALE	**182.419,79**	**223.691,33**	**-41.271,54**	**78.530,74**	**103.889,05**
ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	568,50	1.500,00	-931,50	1.242,50	-674,00
AFFITTO SALE PER CONVEGNI		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
AFFITTO SALE GRUPPI LAVORO		500,00	-500,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE	63,00	500,00	-437,00	269,90	-206,90
AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI		2.000,00	-2.000,00	2.917,00	-2.917,00
SPESE MANIFESTAZIONI NAZIONALI	304,20	2.000,00	-1.695,80	0,00	304,20
SPESE ORGANIZZATIVE	1.155,20	500,00	655,20	143,96	1.011,24
ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE		0,00	0,00	228,20	-228,20
ASSEMBLEA NAZIONALE	5.651,85	0,00	5.651,85	2.082,19	-2.082,19
ANTICIPO BIGLIETTI EXPO C.D. 03.10.2015		0,00	0,00	2.184,00	-2.184,00
TOTALE	**7.742,75**	**8.000,00**	**-257,25**	**9.067,75**	**-1.325,00**
SPESE MANIF.MOSTRE,CONVEGNI,RELAZ.PUBBL.RAPPR.					
TOTALE	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**2.262,49**	**-2.262,49**
CONSULENZE					
TOTALE	**2.537,60**	**2.098,40**	**439,20**	**2.035,67**	**501,93**
SPESE RAPPRESENTANZA					
TOTALE	**3.253,00**	**4.000,00**	**-747,00**	**2.899,52**	**353,48**
TOTALE CONVEGNI, MOSTRE E RAPPRESENTANZA	**5.790,60**	**12.098,40**	**-6.307,80**	**7.197,68**	**-1.407,08**
PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	7.993,44	8.000,00	-6,56	6.692,92	1.300,52
AMMINISTRATIVE E BILANCIO	6.426,47	6.000,00	426,47	12.922,23	-6.495,76
LEGALI	9.484,28	5.000,00	4.484,28	0,00	9.484,28
INVENTARIO	0,00	250,00	-250,00	207,40	-207,40
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	1.744,00	1.000,00	744,00	2.464,40	-720,40
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	48.912,00	50.000,00	-1.088,00	44.631,99	4.280,01
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	1.916,38	2.000,00	-83,62	1.916,37	0,01
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1.040,00		1.040,00		1.040,00
TOTALE	**77.516,57**	**72.250,00**	**5.266,57**	**68.835,31**	**8.681,26**
PERSONALE DIPENDENTE					
TOTALE	**362.859,62**	**396.709,52**	**-33.849,90**	**365.305,49**	**-2.445,87**
SERVIZI E FORMAZIONE					
ONERI PER PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE	1.678.505,69	1.500.000,00	178.505,69	1.843.950,82	-165.445,13
FORMAZIONE IFEL	27.550,00	23.750,00	3.800,00	23.750,00	3.800,00
SOLIDARIETA'	6.356,22	2.000,00	4.356,22		6.356,22
SERVIZIO CIVILE	44.121,20	50.445,00	-6.323,80	20.000,00	24.121,20
TOTALE	**1.756.533,11**	**1.576.195,00**	**180.338,11**	**1.887.700,82**	**-131.167,71**

COSTI					
Codice e descrizione del conto	CONSUNTIVO AL 31.12.2016	BUDGET 2016	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Budget 2016	Consuntivo 31.12.2015	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Consuntivo 2015
PROGETTI					
ABBON. STRAT. AMMINIST./SOCIAL NETWORK	156.240,00	156.240,00	0,00	161.279,99	-5.039,99
					0,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI	292,80	2.000,00	-1.707,20		292,80
DEMATERIALIZZAZIONE	636,88	2.400,00	-1.763,12	1.327,36	-690,48
					0,00
ANCI GIOVANI	2.434,17	5.000,00	-2.565,83	1.084,74	1.349,43
					0,00
ROAD MAP PROVINCIALE	712,58	5.000,00	-4.287,42	1.376,98	-664,40
CRUSCOTTO ANCI LOMBARDIA E INFO GRAFICHE				15.860,00	-15.860,00
BILANCIO SOCIALE ON LINE	21.350,00	16.000,00	5.350,00		21.350,00
					0,00
SOSTEGNO DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SIS	36.020,80	114.000,00	-77.979,20	235.776,29	-199.755,49
AGENDA 190		77.868,85	-77.868,85	185.186,38	-185.186,38
LEGALITA` IN COMUNE	25.000,00				
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI-REGIONE LOMBARDIA	120.901,64	77.868,85	43.032,79	77.868,85	43.032,79
RETE COMUNI	46.146,78	76.000,00	-29.853,22	77.325,53	-31.178,75
PICCO-LI	38.832,32	36.000,00	2.832,32	32.211,63	6.620,69
ELABORAZIONE PROPOSTA DI LEGGE RIORDINO TERRITORIALE		10.000,00	-10.000,00	6.160,04	-6.160,04
					0,00
EDIZIONE BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	16.040,05	16.000,00	40,05	15.714,71	325,34
CENTRO RICERCHE ED ELABORAZIONE FINANZA LOCALE	4.160,20	20.000,00	-15.839,80	4.000,00	160,20
INDICATORE DI VIRTUOSITA'	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
					0,00
EUROPA	4.232,54	10.000,00	-5.767,46	14.615,81	-10.383,27
QUOTA ASSOCIATIVA TECLA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					0,00
MARKETING GOVERNANCE TERRITORIALE		95.000,00	-95.000,00		0,00
					0,00
SCUOLA FORMAZIONE P.A.		5.000,00	-5.000,00		0,00
					0,00
DIRITTI DELL'INFANZIA	4.527,42	8.000,00	-3.472,58		4.527,42
					0,00
GIUBILEO		8.000,00	-8.000,00		0,00
					0,00
NIDI GRATIS	130.345,38	155.737,71	-25.392,33		130.345,38
					0,00
ARCHIVIAZIONE		8.196,72	-8.196,72		0,00
					0,00
TOTALE PARZIALE PROGETTI	**614.773,56**	**911.212,13**	**-321.438,57**	**836.688,31**	**-221.914,75**
PROGETTO COMUNICARE					
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA		0,00	0,00	14.640,00	-14.640,00
VERITA' IN COMUNE		2.000,00	-2.000,00		0,00
COORDIN. REALIZZAZ.PROG. METROGEO E SOCIAL NETWORK		0,00	0,00		0,00
SOCIAL NETWORK E INIZIATIVE	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
ANSA	14.999,68	14.999,68	0,00	14.999,68	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCITEL	34.828,10	36.000,00	-1.171,90	36.244,94	-1.416,84
TOTALE PROGETTO COMUNICARE	**64.827,78**	**67.999,68**	**-3.171,90**	**65.884,62**	**-1.056,84**
PROGETTO NUOVA SEDE 2016					
TRASLOCO	8.526,22	10.000,00	-1.473,78		8.526,22
COMUNICAZIONE	15.613,43	15.000,00	613,43		15.613,43
TOTALE PROGETTO NUOVA SEDE	**24.139,65**	**25.000,00**	**-860,35**		**24.139,65**
PROGETTO NUOVA SEDE 2015				4.880,00	-4.880,00
TOTALE PROGETTI	**703.740,99**	**1.004.211,81**	**-300.470,82**	**907.452,93**	**-203.711,94**

COSTI					
Codice e descrizione del conto	CONSUNTIVO AL 31.12.2016	BUDGET 2016	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Budget 2016	Consuntivo 31.12.2015	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Consuntivo 2015
ORGANI					
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2.166,72	2.000,00	166,72	949,15	1.217,57
CONSIGLIO DIRETTIVO	7.710,00	14.000,00	-6.290,00	11.460,00	-3.750,00
UFFICIO DI PRESIDENZA	2.580,00	4.000,00	-1.420,00	4.380,00	-1.800,00
TOTALE	**12.456,72**	**20.000,00**	**-7.543,28**	**16.789,15**	**-4.332,43**
DIPARTIMENTI					
TOTALE	**13.298,06**	**26.000,00**	**-12.701,94**	**19.200,00**	**-5.901,94**
TOTALE ORGANI	**25.754,78**	**46.000,00**	**-20.245,22**	**35.989,15**	**-10.234,37**
RIMBORSI SPESE ORGANI					
TOTALE SPESE ORGANI	**23.383,22**	**35.000,00**	**-11.616,78**	**30.162,97**	**-6.779,75**
MISSIONI					
TOTALE	**6.804,46**	**13.543,28**	**-6.738,82**	**4.792,48**	**2.011,98**
ONERI FINANZIARI					
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	788,57	1.500,00	-711,43	949,99	-161,42
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	23.127,92	0,00	23.127,92	6.734,04	16.393,88
INTERESSI PASSIVI SU TITOLI		0,00	0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO		100,00	-100,00	7,39	-7,39
INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	242,62	0,00	242,62		242,62
INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTO	8.936,40	3.500,00	5.436,40	2.246,53	6.689,87
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AFFIDAMENTO	320,30	300,00	20,30	112,80	207,50
TOTALE	**33.415,81**	**5.400,00**	**28.015,81**	**10.050,75**	**23.365,06**
ONERI TRIBUTARI					
IMPOSTE E TASSE LOCALI	374,00	1.270,00	-896,00	593,00	-219,00
IMPOSTE E TASSE ARRETRATE		0,00	0,00		0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	483,32	370,00	113,32	874,34	-391,02
IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR		0,00	0,00		0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,15	20,00	-11,85	13,95	-5,80
IMPOSTE IRAP	19.801,22	20.000,00	-198,78	34.005,18	-14.203,96
IMPOSTA IRES	33.985,45	9.000,00	24.985,45	73.437,01	-39.451,56
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI AFFIDAMENTO	158,44	5,00	153,44	0,30	158,14
TOTALE ONERI TRIBUTARI	**54.810,58**	**30.665,00**	**24.145,58**	**108.923,78**	**-54.113,20**
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI					
AMMORTAMENTI	4.226,08	20.000,00	-15.773,92	6.751,28	-2.525,20
SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI/FONDO RISCHI	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO RISCHI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	**4.226,08**	**20.000,00**	**-15.773,92**	**106.751,28**	**-102.525,20**
TOTALE COSTI	**3.244.998,36**	**3.443.764,34**	**-198.765,98**	**3.620.761,13**	**-375.762,77**

Codice e descrizione del conto	CONSUNTIVO AL 31.12.2016	BUDGET 2016	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Budget 2016	Consuntivo 31.12.2015	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Consuntivo 2015
ENTRATE					
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	699.084,09	691.873,96	7.210,13	722.097,62	-23.013,53
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	250.911,90	261.123,53	-10.211,63	258.990,90	-8.079,00
					0,00
FORMAZIONE IFEL	29.000,00	25.000,00	4.000,00	25.000,00	4.000,00
CONTRIBUTO SEDE IFEL	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33
SERVIZI E FORMAZIONE	1.724.615,26	1.578.950,00	145.665,26	2.161.182,53	-436.567,27
CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	80.896,00	55.900,00	24.996,00	60.430,00	20.466,00
					0,00
PARTECIPAZIONE FEDERSANITÁ A SPESE GENERALI	23.000,00	23.000,00	0,00	19.000,00	4.000,00
PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI	76.745,00	141.823,00	-65.078,00	13.420,00	63.325,00
CONTRIBUTO ANCIperEXPO SPESE GENERALI				15.250,94	-15.250,94
PROGETTO PER COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI	84.989,75	120.000,00	-35.010,25	117.301,24	-32.311,49
FINANZIAMENTO "AGENDA 190"		81.967,21	-81.967,21	130.000,00	-130.000,00
LEGALITA` IN COMUNE	25.000,00		25.000,00		
SOLIDARIETA'	498,34	0,00	498,34		498,34
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - FINANZIAMENTO REGIONE LOMB	122.950,82	81.967,21	40.983,61	81.967,21	40.983,61
RETE COMUNI	48.575,57	80.000,00	-31.424,43	81.395,29	-32.819,72
					0,00
NIDI GRATIS	131.147,54	163.934,43	-32.786,89		131.147,54
					0,00
FINANZIAMENTO MARKETING TERRITORIALE	0,00	100.000,00	-100.000,00		0,00
					0,00
RIMBORSO BIGLIETTI EXPO C.D. 3.10.2015				2.200,00	-2.200,00
TOTALE ENTRATE	**3.299.747,60**	**3.405.539,34**	**-105.791,74**	**3.688.235,73**	**-388.488,13**
RICAVI FINANZIARI					
INTERESSI ATTIVI BANCA	55,12	1.400,00	-1.344,88	79,13	-24,01
INTERESSI ATTIVI BUONI FRUTTIFERI POSTALI		0,00	0,00		0,00
INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO	1.803,94	3.000,00	-1.196,06	3.298,49	-1.494,55
RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCITEL LOMBARDIA	3.061,32	3.000,00	61,32	3.399,40	-338,08
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	19.400,77	0,00	19.400,77	74,37	19.326,40
ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,08	20,00	-12,92	16,32	-9,24
RICAVI PLUSVALENZA TITOLI		0,00	0,00		0,00
INTERESSI ATTIVI BANCA AFFIDAM.TO GARANZIA GIOVANI/NI	609,20	5,00	604,20	1,18	608,02
RECUPERO ANCITEL INTERESSI/SPESE AFFID.TO GARANZIA GI	8.780,84	3.800,00	4.980,84	2.358,45	6.422,39
TOTALE RICAVI FINANZIARI	**33.718,27**	**11.225,00**	**22.493,27**	**9.227,34**	**24.490,93**
IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI		**27.000,00**	**-27.000,00**		0,00
TOTALE RICAVI	**3.333.465,87**	**3.443.764,34**	**-110.298,47**	**3.697.463,07**	**-363.997,20**

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

	CONSUNTIVO AL 31.12.2016	BUDGET 2016	Differenza Consuntivo 31.12.2016/Budget 2016	Consuntivo 31.12.2015	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Consuntivo 2015
TOTALE COSTI	**3.244.998,36**	**3.443.764,34**	**-198.765,98**	**3.620.761,13**	**-375.762,77**
TOTALE RICAVI	**3.333.465,87**	**3.443.764,34**	**-110.298,47**	**3.697.463,07**	**-363.997,20**
TOTALE GENERALE	**88.467,51**	**0,00**	**88.467,51**	**76.701,94**	**88.467,51**

Il bilancio consuntivo 2016 si chiude con un utile di esercizio di € 88.467,51

I progetti proposti dal budget 2016 sono tati sviluppati e realizzati positivamente.

Nel 2016 si è anche provveduto anche ad avviare azioni per rafforzare la trasparenza della Associazione: si è approvato il Piano triennale anticorruzione e della trasparenza come prevede la legge, si è realizzata la sezione Amministrazione trasparente, si sono strutturate le basi del bilancio sociale on-line.

Anche nel 2016 si testimonia che la gestione di ANCI Lombardia è oculata e di questo va dato atto a tutti gli organi dell'Associazione.

Il 2016 è stato un anno impegnativo per la nostra Associazione per le Iniziative e progetti realizzati e il trasferimento nella nuova sede che ha portato, come ci si prefiggeva, ad un rapporto più sinergico tra le diverse componenti del sistema di ANCI Lombardia: Anci Lombardia, Ancitel Lombardia oggi ANCILAB, Federsanità.

La nuova sede ha anche permesso di inaugurare a Milano la presenza di IFEL che permetterà di aumentare la nostra capacità di lettura della finanza locale e di accrescere l'autorevolezza complessiva dell'Associazione nella interlocuzione con i diversi livelli istituzionali.

La nuova sede della "Casa dei Comuni" è stata uno stimolo anche per aumentare la già notevole quantità delle iniziative messe in campo a supporto dei Comuni lombardi e italiani.

L`Associazione è una "casa" messa a disposizione gratuitamente di tutti i Comuni lombardi per svolgere iniziative e presentazioni a Milano in una sede prestigiosa.

Con questo esercizio il capitale netto a disposizione della associazione, al netto del fondo svalutazione quote morosi, fondo rischi e TFR, arriva complessivamente, ad € 1.704.174,77. Questo patrimonio ci permette di affrontare con serenità e tranquillità le future attività, compreso un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Associazione come deciso in sede di approvazione di Budget 2017.

PROSPETTO PATRIMONIO ANCI LOMBARDIA.			
PATRIMONIO AL 31.12.2006		€	764.725,95
UTILE ANNO 2007	€ 67.431,44	€	832.157,39
UTILE ANNO 2008	€ 58.814,46	€	890.971,85
PERDITA ANNO 2009	-€ 8.455,80	€	882.516,05
UTILE ANNO 2010	€ 36.803,09	€	919.319,14
UTILE ANNO 2011	€ 55.596,55	€	974.915,69
UTILE ANNO 2012	€ 146.271,25	€	1.121.186,94
UTILE ANNO 2013	€ 81.201,06	€	1.202.388,00
UTILE ANNO 2014	€ 340.781,07	€	1.543.169,07
UTILE ANNO 2015	€ 161.005,70	€	1.704.174,77
UTILE ANNO 2016	€ 88.467,51	**€**	**1.792.642,28**

Nel conto patrimoniale del bilancio troviamo anche gli investimenti resi necessari dal trasferimento nella nuova sede e dalla cancellazione di attrezzature che erano nella vecchia sede.

In merito alle operazioni di trasferimento si segnala come nel corso dell'anno 2015 era stato accantonato un fondo rischi pari ad € 100.000,00 motivato dalla previsione di spese per attrezzare i nuovi spazi associativi; tale fondo, nel corso del 2016, è stato utilizzato per un importo pari a € 52.990,95, pertanto le risorse oggi disponibili si attestano a € 47.009,05 che saranno utilizzate per eventuali operazioni di manutenzione e di adeguamento.

Anche nel 2016 la nostra Associazione ha vissuto le conseguenze della più generale crisi delle forme rappresentative e dei Comuni, caratterizzati da una più generale crisi della finanza locale.

Il risultato positivo è dovuto a diversi aspetti:

- Minori spese generali per € 41.271,54
- Una minore spesa delle voci per spese di rappresentanza, mostre e convegni per € 6.307,80
- Una minore spesa per il personale dovuta al rinvio al 2017 del rafforzamento della propria struttura tecnica
- Una minore spesa per i progetti di euro 300.470,82 nonostante siano stati tutti realizzati ad eccezione di alcuni a causa della mancanza di finanziamento esterno, condizione necessaria per il loro sviluppo come previsto nella relazione per il budget 2016, come per il progetto "Marketing territoriale". Alcuni progetti saranno sviluppati nel 2017 perché nel 2016 non vi sono state le forze per affrontarli organizzativamente visto che nel corso dell'anno si sono dovuti gestire altri progetti legati a scelte di Regione Lombardia come la misura "Nidi gratis".
- Minori spese per gli organi per € 20.245,22
- Minori spese per le missioni del personale per euro 6.738,82
- Si sono avuti maggiori oneri finanziari per euro 28.015,81 per mancato recupero dell'IVA del progetto "Agenda 190" e all'apertura di fidi dovuti alle anticipazioni per il pagamento dei volontari della servizio civile regionale e Leva civica regionale attraverso Garanzia Giovani. Un servizio che ci espone finanziariamente ma di cui ci facciamo carico volentieri per sostenere politiche giovanili messe in atto dai nostri associati.
- Maggiori entrate da ricavi finanziari per euro 22.493,27 legate a sopravvenienze attive, generate, tra l'altro, dal conguaglio A2A della sede di piazza Duomo.

E' bene ribadire che da noi non ci sono sprechi e situazioni di privilegio. Anzi, va dato atto agli organi, a partire dall'Ufficio di Presidenza e dai Presidenti di Dipartimento, che il loro impegno è gravoso e non sicuramente fonte di reddito, visto il gettone onorario di € 30,00 lordi a seduta. Ciò ha comportato che la partecipazione diventi un costo cui il singolo gettone non riesce a far fronte.

In merito al personale, si ricorda che nel 2016 non si sono registrati aumenti se non quelli previsti dal contratto.

Abbiamo rappresentato i temi e i problemi dei Comuni lombardi alle prese con gli insostenibili tagli alla finanza locale e con la situazione di confusione sui tributi locali che si scarica sui Comuni e sui loro amministratori.

Abbiamo su più temi avanzato osservazioni e proposte riguardo all'attività legislativa e normativa sia nazionale che di Regione Lombardia.

Abbiamo costruito decine di incontri sul territorio sia sul tema delle Gestioni Associate Obbligatori che della riforma della contabilità e della legge di stabilità.

Abbiamo proseguito il lavoro di supporto e coordinamento per i Comuni mantovani colpiti dal sisma del 2012. In particolare, va riconosciuto il lavoro importante e positivo svolto da ANCILAB s.r.l. in merito.

Abbiamo messo a disposizione degli associati delle infografiche per comunicare ai propri cittadini la vera situazione della finanza locale.

Abbiamo concluso il progetto "Agenda 190", contabilizzato per intero nel 2015, cofinanziato da Fondazione CARIPLO, con la produzione di un e-book che offre linee guida per l'anticorruzione con uno sguardo particolare ai piccoli Comuni. Abbiamo già avviato il progetto "Legalità in Comune" che prosegue il lavoro di messa a disposizione dei Comuni di strumenti per le attività di anticorruzione.

Abbiamo realizzato il progetto "Comuni digitali", cofinanziato da Regione Lombardia, per offrire soluzioni innovative sui temi dell'ICT per i Comuni e le loro associazioni grazie anche alla rete associativa "Reti Comuni". In particolare, ciò è stato possibile grazie al lavoro intenso sviluppato attraverso Rete Comuni, rete associativa che coinvolge Comuni e che anticipa proposte e soluzioni.

Anche nel 2016 è proseguita l'esperienza di RisorseComuni diffuso sul territorio. In totale sono stati organizzati 119 incontri che hanno coinvolti 6000 partecipanti.

Nel 2016 si sono concretizzati importanti progetti:

- il progetto Europa con una presenza costante nella interlocuzione con Regione nella predisposizione dei bandi, con la definizione di un protocollo e dell'adesione a TECLA per offrire un servizio ai Comuni sui fondi europei e una collaborazione per supportare i Comuni sulla programmazione europea;
- è stato prodotto un e-book che offre strumenti per la programmazione europea a conclusione di un ciclo di incontri formativi che ha avuto particolare successo e gradimento;
- si è svolta una visita al Parlamento europeo che ha lanciato le basi per una presenza constante dei Comuni lombardi a Bruxelles;
- è stato promosso un ciclo di incontri "I Comuni per i diritti dei bambini", che ha permesso di raccogliere esperienze locali sul tema pubblicate nell'e-book "La Città delle bambine e dei bambini", scritto in collaborazione con il CNR;
- si è pubblicato un e-book sui fondi europei che offre strumenti per la programmazione europea a conclusione di un ciclo di incontri formativi che ha avuto particolare successo e gradimento;
- si è definito una proposta concreta e piena di proposte per un disegno di riordino territoriale per la Lombardia condivisa con UPL;
- la Consulta ANCI Giovani ha sviluppato la propria iniziativa con diversi incontri territoriali, di formazione e confronto;
- si sono supportate aziende partecipate dai Comuni nell'adeguamento dello Statuto ai sensi del D. Lgs 175/16.

Abbiamo prodotto una importante e significativa serie di seminari formativi in base alla convenzione di IFEL Complessivamente si sono tenuti 17 seminari e 4 webinar con una presenza complessiva di 1363 partecipanti per un totale di 592 Comuni.

Anche nel 2016 si è continuato il lavoro sull'Indice Sintetico di Virtuosità, unico esperimento in Italia, che viene utilizzato per distribuire una parte del plafond verticale del patto di stabilità territoriale.

Per quanto riguarda le entrate le quote associative sono diminuite di € 3.001,50, e sono in linea con il budget.

Il numero di associati al 31.12.2016 è pari a 1367, il 89,40 % dei comuni Lombardi, il 94,21 %della popolazione.

Complessivamente nel 2016 abbiamo avuto 11 disdette e 11 adesioni.

Alcune disdette sono rientrate anche per la scelta che abbiamo compiuto di non continuare a gestire servizi per i Comuni che si sono dissociati. In particolare il Servizio Civile dove è condizione essenziale l'adesione ad ANCI.

	n°	abitanti			n°	abitanti
DISDETTE 2013	3	6.541		ADESIONI 2013	2	2.664
DISDETTE 2014	18	128.885		ADESIONI 2014	6	4.376
DISDETTE 2015	49	245.023		ADESIONI 2015	8	3.078
DISDETTE 2016	11	50.389		ADESIONI 2016	11	6.440
TOTALE	**81**	**430.838**		TOTALE	**27**	**16.558**

Ricordiamo che per il Servizio Civile Nazionale, nel 2016, sono stati approvati e finanziati 62 progetti presentati da ANCI Lombardia. I progetti riguardano 970 volontari in 576 enti.

Per il Servizio Civile Regionale, nel 2016, sono stati approvati e finanziati 88 progetti presentati da ANCI Lombardia. I progetti riguardano 504 volontari in 200 enti.

Infine, unica fra le ANCI regionali, ANCI Lombardia promuove e realizza DoteComune, attraverso Ancitel Lombardia ora ANCILAB ente accreditato per la formazione e i servizi al lavoro. Nel 2016 sono stati pubblicati 6 avvisi, che hanno attivato 719 progetti di tirocinio coinvolgendo 300 Comuni.

Nel 2016 il progetto Leva Civica, all'interno della misura europea Youth Garantee, che ha visto interessati 104 Comuni per un totale di 41 progetti e 249 volontari.

Nel corso del 2016 sono stati siglati 16 protocolli di intesa che testimoniano l'attività svolta dalla nostra Associazione.

Data	Firmatari	Oggetto
18 gennaio	CGIL Lombardia, SPI CGIL Lombardia, CISL Lombardia, FNP CISL Lombardia, UIL Lombardia, UILP Lombardia	Intesa sulle politiche sociali
15 febbraio	Regione Lombardia	Collaborazione per referendum consultivo regionale su autonomia
10 marzo	Ufficio Scolastico Regionale	Accordo su formazione classi e assegnazione risorse nei Comuni con forte disagio demografico
17 marzo	Eupolis	Istituzione "Scuola degli Enti Locali"
4 aprile	Cooperativa Sociale Eliante	Promozione misure efficientamento energetica
26 aprile	Politecnico di Milano – Dipartimento Energia	Promozione misure efficientamento energetica
26 aprile	Regione Lombardia	Sviluppo misura "Nidi Gratis"

26 aprile	UPL	Riordino territoriale
7 maggio	Politecnico di Milano – Dipartimento Ingegneria Gestionale	Cooperazione interistituzionale per esercizio funzioni Enti pubblici (gestioni associate, piccoli Comuni e Città Metropolitana)
20 settembre	Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale, Coni, CIP, UPL	Realizzazione progetto "A scuola di sport – Lombardia in gioco"
6 ottobre	Osservatorio regionale sull'applicazione della legge "Delrio"	Ricollocazione personale soprannumerario delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano
24 ottobre	Regione Lombardia	Attuazione misure per il miglioramento della qualità dell'aria
04 novembre	Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani	Promozione iniziative a favore dello sviluppo territoriale sostenibile e all'innovazione nelle politiche urbane e territoriali
28 dicembre	Regione Lombardia	Indice sintetico di virtuosità Comuni lombardi 2016

Il riepilogo complessivo del conto economico 2016 è il seguente:

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

	CONSUNTIVO AL 31.12.2016	BUDGET 2016	Differenza Consuntivo 31.12.2016/Budget 2016	Consuntivo 31.12.2015	Differenza Consuntivo 31.12.2016/ Consuntivo 2015
TOTALE COSTI	3.244.998,36	3.443.764,34	-198.765,98	3.620.761,13	-375.762,77
TOTALE RICAVI	3.333.465,87	3.443.764,34	-110.298,47	3.697.463,07	-363.997,20
TOTALE GENERALE	88.467,51	0,00	88.467,51	76.701,94	88.467,51

Uscite

	BUDGET 2016	CONSUNTIVO 2016	PERCENTUALE	DIFFERENZA
SPESE GENERALI	**223.691,33**	**182.419,79**	5,62%	-41.271,54
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	**72.250,00**	**77.516,57**	2,39%	5.266,57
PERSONALE	**396.709,52**	**362.859,62**	11,18%	-33.849,90
SERVIZI E FORMAZIONE	**1.576.195,00**	**1.756.533,11**	54,13%	180.338,11
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**8.000,00**	**7.742,75**	0,24%	-257,25
CONVEGNI, CONSULENZE, RAPPRESENTANZA	**12.098,40**	**5.790,60**	0,18%	-6.307,80
PROGETTI	**1.004.211,81**	**703.740,99**	21,69%	-300.470,82
SPESE ORGANI	**46.000,00**	**25.754,78**	0,79%	-20.245,22
RIMBORSI SPESE	**35.000,00**	**23.383,22**	0,72%	-11.616,78
MISSIONI	**13.543,28**	**6.804,46**	0,21%	-6.738,82
ONERI FINANZIARI	**5.400,00**	**33.415,81**	1,03%	28.015,81
ONERI TRIBUTARI	**30.665,00**	**54.810,58**	1,69%	24.145,58
FONDO SVALUTAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00
FONDO RISCHI	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00
AMMORTAMENTI	**20.000,00**	**4.226,08**	0,13%	-15.773,92
TOTALE	**3.443.764,34**	**3.244.998,36**	100,00%	-198.765,98

Il totale delle uscite è inferiore rispetto al budget iniziale di € 198.765,98 con una diminuzione delle spese per convegni, manifestazioni, consulenze e spese di rappresentanza pari ad €. 6.307,80 nel rispetto di quanto previsto dai limiti di spesa calcolati sulle norme del DL 78/10.

I costi delle prestazioni professionali sono invece maggiori rispetto alle previsione del budget di euro 5.266,57 per maggiori costi di prestazioni legali per patrocinio dell`associazione a sostegno dei Comuni e la redazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza.

Infine si rilevano maggiori oneri finanziari per un importo pari ad 28.015,81, di cui 23.127,92, per mancato recupero dell'IVA del progetto "Agenda 190" e il costo per l'apertura di fidi dovuti alle anticipazioni per il pagamento dei volontari della servizio civile regionale e Leva civica regionale attraverso Garanzia Giovani. Un servizio che ci espone finanziariamente ma di cui ci facciamo carico volentieri per sostenere politiche giovanili messe in atto dai nostri associati.

Vi sono maggiori uscite per tributi e tasse pari € 24.145,58 dovuti al maggior volume delle attività svolte.

Il fondo svalutazione quote morosi, istituito nel 2011 ha una capienza al netto della svalutazione delle quote associative 2016 di € 35.627,26.

L'aumento delle morosità dovute principalmente a due fattori:

- il primo legato alla carenza di risorse a disposizione dei Comuni e agli effetti del patto di stabilità che dilaziona i pagamenti spostandoli in avanti di diversi mesi
- il secondo legato ad una minore fiducia nell'attività dell'Associazione.

La nostra iniziativa di sentire direttamente tutti i Comuni morosi porta a recuperare quote associative.

In particolare al 31 marzo 2017 i morosi 2016 sono 83 per un totale di € 57.327,67. L'aumento del numero dei Comuni morosi sta a indicare anche la progressione delle difficoltà della finanza locale per cui diversi Comuni pagano le quote l'anno successivo.

Questa la situazione delle morosità

ANNO	N. Comuni	IMPORTO NAZIONALE	progressivo nazionale	COMPETENZA LOMBARDIA	IMPORTO LOMBARDIA	progressivo Lombardia	anno	fondo svalutazione	anni coperti da fondo	residuo fondo svalutazione
2006	8	€ 5.868,52	€ 5.868,52	46,55%	€ 2.731,80	€ 2.731,80	2011	€ 32.000,00	2006	106.268,20
2007	4	€ 1.034,22	€ 6.902,74	46,55%	€ 481,43	€ 3.213,23	2012	€ 45.000,00	2007	105.786,77
2008	6	€ 1.958,21	€ 8.860,95	46,55%	€ 911,55	€ 4.124,77	2013	€ 16.000,00	2008	104.875,23
2009	4	€ 2.620,36	€ 11.481,31	46,55%	€ 1.219,78	€ 5.344,55	2014	€ 16.000,00	2009	103.655,45
2010	6	€ 2.757,74	€ 14.239,05	46,96%	€ 1.295,03	€ 6.639,58	2015	€ 0,00	2010	102.360,42
2011	12	€ 7.622,40	€ 21.861,45	46,96%	€ 3.579,48	€ 10.219,06	2016	€ 0,00	2011	98.780,94
2012	15	€ 10.041,00	€ 31.902,45	46,96%	€ 4.715,25	€ 14.934,32			2012	94.065,68
2013	26	€ 14.001,73	€ 45.904,18	46,96%	€ 6.575,21	€ 21.509,53			2013	87.490,47
2014	40	€ 23.612,29	€ 69.516,47	46,96%	€ 11.088,33	€ 32.597,86			2014	76.402,14
2015	48	€ 29.501,28	€ 99.017,75	46,96%	€ 13.853,80	€ 46.451,66			2015	62.548,34
2016	83	€ 57.327,67	€ 156.345,42	46,96%	€ 26.921,07	€ 73.372,74			2016	35.627,26
TOTALE	252	€ 156.345,42			€ 73.372,74		TOTALE	€ 109.000,00		

La spesa per gli ORGANI di ANCI Lombardia è drasticamente diminuita in conseguenza di quanto previsto dalla manovra economica estiva del Governo con il DL 78/10.

ANCI è stata inserita nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione redatto dall'ISTAT e, pur rimanendo a tutti gli effetti, come ci dicono i pareri legali che abbiamo raccolto, una associazione di natura e di diritto privato, deve adeguarsi alle disposizioni espressamente previste dalla norma di contenimento dei costi amministrativi.

In particolare è previsto per gli organi dell'Associazione la corresponsione di un gettone di presenza massimo di € 30,00 lordi.

Ribadiamo quanto è già stato detto: in questo modo si mortificano le persone, si scambiano i costi minimi di una democrazia con gli sprechi della politica che stanno altrove, si mette in crisi la partecipazione perché diventa un costo a carico della singola persona. ANCI non può essere una comunità di funzionari e dirigenti della P.A. e dei Comuni ma una comunità degli amministratori cui devono essere riconosciuti i mezzi per poterlo fare.

La conseguenza di queste norme negli ultimi mesi è stato un calo ovvio e conseguente della partecipazione, soprattutto ai dipartimenti.

COSTI ORGANI ANCI Lombardia		
UFFICIO PRESIDENZA BUDGET 2016	**UFFICIO PRESIDENZA CONSUNTIVO 2016**	**DIFFERENZA**
4.000,00	2.580,00	- 1.420,00
DIRETTIVO BUDGET 2016	**DIRETTIVO CONSUNTIVO 2016**	**DIFFERENZA**
14.000,00	7.710,00	- 6.290,00
DIPARTIMENTI BUDGET 2016	**DIPARTIMENTI CONSUNTIVO 2016**	**DIFFERENZA**
26.000,00	13.298,06	- 12.701,94
COLLEGIO REVISORI BUDGET 2016	**COLLEGIO REVISORI CONSUNTIVO 2016**	**DIFFERENZA**
2.000,00	2.166,72	166,72
TOTALE BUDGET 2016	**TOTALE CONSUNTIVO 2016**	**DIFFERENZA**
46.000,00	**25.754,78**	**- 20.245,22**

L'ufficio di presidenza si è riunito 18 volte, oltre agli 11 incontri del Consiglio direttivo. I Dipartimenti si sono riuniti complessivamente 87 volte.

Numerose sono state le riunioni con Regione di appositi tavoli di lavori sul "Patto di stabilità territoriale e indicatore di virtuosità", sull'applicazione ISEE, sulla casa, sull'istruzione, sulla semplificazione, sui piccoli Comuni, sul riordino territoriale e sulla programmazione europea, sull'applicazione della misura "Nidi gratis", sulle iniziative per garantire la qualità dell'aria.

Abbiamo anche svolto incontri con parlamentari lombardi per affrontare i temi della finanza locale ed in particolare sulla questione del finanziamento del servizio di assistenza ai disabili che frequentano le scuole superiori.

In particolare:

Audizioni	20
Incontri Regionali	137
Incontri con Parlamentari Lombardi	3
Incontri con rappresentanze e organizzazioni	32

La voce "RIMBORSI SPESE" è stata inferiore rispetto al preventivo e si attesta a € 23.383,22 con una diminuzione di € 11.616,78.

Ricordiamo che i costi sostenuti dall'associazione sono dovuti:

- alla partecipazione di ANCI Lombardia agli organi nazionali di ANCI come Consiglio Nazionale e Ufficio di Presidenza, alle diverse commissioni e tavoli di confronto in cui la presenza di ANCI Lombardia è sempre più apprezzata e richiesta.
- a una maggiore attività e presenza sul territorio nelle varie iniziative da noi promosse o a cui siamo chiamati a confrontarci

RIMBORSI SPESE ORGANI		
RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESTERNE BUDGET 2016	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESTERNE CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA
5.000,00	3.368,07	- 1.631,93
RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' PROPRIE BUDGET 2016	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' PROPRIE CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA
3.000,00	881,39	- 2.118,61
RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ORGANI NAZIONALI BUDGET 2016	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ORGANI NAZIONALI CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA
25.000,00	17.438,08	- 7.561,92
RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI BUDGET 2016	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA
1.000,00	-	- 1.000,00
RIMBORSO SPESE ASSEMBLEE NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI BUDGET 2016	RIMBORSO SPESE ASSEMBLEE NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA
€ 1.000,00	€ 1.695,68	€ 695,68
TOTALE BUDGET 2016	TOTALE CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA
35.000,00	23.383,22	- 11.616,78

Vediamo la spesa per i progetti individuati nel budget 2016.

	CONSUNTIVO 31.12.2016	BUDGET 2016	DIFFERENZA
PROGETTI			
ABBON. STRAT. AMMINIST./SOCIAL NETWORK	156.240,00	156.240,00	0,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI	292,80	2.000,00	-1.707,20
DEMATERIALIZZAZIONE	636,88	2.400,00	-1.763,12
ANCI GIOVANI	2.434,17	5.000,00	-2.565,83
ROAD MAP PROVINCIALE	712,58	5.000,00	-4.287,42
CRUSCOTTO ANCI LOMBARDIA E INFO GRAFICHE			
BILANCIO SOCIALE ON LINE	21.350,00	16.000,00	5.350,00
SOSTEGNO DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SIS	36.020,80	114.000,00	-77.979,20
AGENDA 190		77.868,85	-77.868,85
LEGALITA` IN COMUNE	25.000,00		
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI-REGIONE LOMBARDIA	120.901,64	77.868,85	43.032,79
RETE COMUNI	46.146,78	76.000,00	-29.853,22
PICCO-LI	38.832,32	36.000,00	2.832,32
ELABORAZIONE PROPOSTA DI LEGGE RIORDINO TERRITORIALE		10.000,00	-10.000,00
EDIZIONE BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	16.040,05	16.000,00	40,05
CENTRO RICERCHE ED ELABORAZIONE FINANZA LOCALE	4.160,20	20.000,00	-15.839,80
INDICATORE DI VIRTUOSITA'	1.900,00	1.900,00	0,00
EUROPA	4.232,54	10.000,00	-5.767,46
QUOTA ASSOCIATIVA TECLA	5.000,00	5.000,00	0,00
MARKETING GOVERNANCE TERRITORIALE		95.000,00	-95.000,00
SCUOLA FORMAZIONE P.A.		5.000,00	-5.000,00
DIRITTI DELL'INFANZIA	4.527,42	8.000,00	-3.472,58
GIUBILEO		8.000,00	-8.000,00
NIDI GRATIS	130.345,38	155.737,71	-25.392,33
ARCHIVIAZIONE		8.196,72	-8.196,72
TOTALE PARZIALE PROGETTI	**614.773,56**	**911.212,13**	**-321.438,57**
PROGETTO COMUNICARE			
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA		0,00	0,00
VERITA' IN COMUNE		2.000,00	-2.000,00
COORDIN. REALIZZAZ.PROG. METROGEO E SOCIAL NETWORK		0,00	0,00
SOCIAL NETWORK E INIZIATIVE	15.000,00	15.000,00	0,00
ANSA	14.999,68	14.999,68	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCITEL	34.828,10	36.000,00	-1.171,90
TOTALE PROGETTO COMUNICARE	**64.827,78**	**67.999,68**	**-3.171,90**
PROGETTO NUOVA SEDE 2016			
TRASLOCO	8.526,22	10.000,00	-1.473,78
COMUNICAZIONE	15.613,43	15.000,00	613,43
TOTALE PROGETTO NUOVA SEDE	**24.139,65**	**25.000,00**	**-860,35**
PROGETTO NUOVA SEDE 2015			
TOTALE PROGETTI	**703.740,99**	**1.004.211,81**	**-300.470,82**

BILANCI NET si conferma un utile servizio ai Comuni insieme alla risposta a quesiti sempre più numerosi.
Nel corso del 2016 si sono date complessivamente 144 risposte, di cui 60 sulle questioni finanziarie.
Sono state assicurate le risorse per l'edizione di Strategie Amministrative.
Nel 2016 si è implementata la presenza sui social dando avvio all'ultimo aspetto del piano della comunicazione integrata avviato nel 2014.
Complessivamente quindi la spesa è stata in linea con le due voci del budget (rivista e upgrade sito) più il costo dell'IVA al 4%.
Il nostro sito ha un numero di accessi di tutto rispetto:

	Anno 2016	Anno 2015*	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010
Visitatori diversi	90.004	88.035*	102.619	110.813	110.172	100.176	97.705
Visite	180.660	150.235*	206.620	180.905	179.740	178.939	165.966

*Dal 2015 è stato modificato il sistema di conteggio delle visite al sito, adottando il protocollo di Google Analytics che permette una profilazione più puntuale e corretta degli utenti del sito. Questa soluzione ha portato a rivedere le quote di accesso, eliminando eventuali ingressi conteggiati più volte derivanti da utenti che impiegano medesimi strumenti di accesso.

Per quanto riguarda la presenza sui social nel secondo anno di azione su Facebook, i follower si assestano a 458; il 54% sono uomini e il 46% donne. La fascia di età più presente è quella dei giovani tra i 25 e 34 anni (18%), seguita da quella tra 35 e 44 anni (14%). In media vengono postati circa 150 post al mese, che raggiungono 9200 persone e generano circa 2470 interazioni. Per Twitter Dopo l'avvio sperimentale nel 2015, Twitter si è consolidato come il social più apprezzato. I follower si sono attestati a 800; il 28% sono uomini e il 32% donne. La fascia di età più presente è quella compresa tra i 35 e 44 anni (37%), seguita da quella tra 25 e 34 anni (30%). In media vengono postati 60 post al mese, che raggiungono 32000 visualizzazioni.

Si è continuato il lavoro dell'aggiornamento di un DATA BASE dei comuni e degli amministratori lombardi che richiede un lungo lavoro soprattutto dopo le tornate elettorali amministrative ed ogni anno implementiamo gli strumenti per la dematerializzazione.

La consulta ANCI Giovani Lombardia ha promosso molte iniziative. Nel corso dell'anno si è riunita 6 volte e ha organizzato 4 incontri sui territori, tra i quali sono stati di particolare rilievo quello svoltosi a Monza con gli europarlamentari lombardi e le due giornate di formazione svolte a Mantova sulla rigenerazione urbana.

Nel 2016 abbiamo implementato Verità in Comune con infografiche sulla finanza locale che molti comuni hanno poi utilizzato nelle proprie pubblicazioni personalizzandole con i propri dati. Un servizio che fa parte del progetto realizzato del bilancio sociale online. E' con soddisfazione che possiamo davvero dirci all'avanguardia in questo caso con un bilancio sociale che si aggiornerà automaticamente ogni quattro mesi sulla base del cruscotto delle attività di ANCI Lombardia che serve sia a "rendere conto" che a "rendersi conto". L'aumento di euro 5.350,00 rispetto al budget è dovuto agli interventi necessari per realizzare le pagine online.

Come si è detto più sopra abbiamo realizzato più presenze nei territori provinciali sia sul tema della finanza locale che del riordino territoriale e della gestione associata intrecciando il progetto Piccoli e partecipando a circa 60 iniziative locali su invito delle amministrazioni.

Abbiamo continuato a sviluppare il sostegno e l'accompagnamento ai Comuni mantovani colpiti dal sisma del 2012 in particolare sugli aspetti della ricostruzione degli immobili civili privati, concluso il progetto Agenda

190 nei termini prima ricordati, elaborato iniziative e proposte sui temi dell'ICT in collaborazione con Regione Lombardia aprendo il terreno a possibili sviluppi, e proseguito l'esperienza di rete Comuni.

Si è continuata l'attività sull'Indice Sintetico di Virtuosità e concretizzato il rapporto con il settore Ragioneria del Comune di Milano che ci permette una prima elaborazione dei dati. Un primo passo per un progetto più ampio che vede la presenza di IFEL a Milano dal settembre 2016. Si sono utilizzate meno risorse perché non si è concretizzato ancora il protocollo di intesa con Regione.

Del progetto Europa si è già detto. Va sottolineato come si sia realizzata una sezione del portale di ANCI Lombardia con informazioni dedicate per i Comuni sui bandi europei e non solo, si sia presentato un progetto per partecipare al bando LIFE, si sia articolato il progetto SEAV.

Il progetto di marketing territoriale non si è realizzato perché non si è ricevuto il finanziamento da parte di Fondazione Cariplo.

Si è invece realizzata la "Scuola degli Enti Locali della Lombardia" in collaborazione con EUPOLIS. Non abbiamo messo risorse fresche ma l'utilizzo delle sale della nostra sede. Si sono realizzati 5 corsi, per 8 incontri con 288 partecipanti.

Di particolare significato il progetto "Diritti con l'infanzia", realizzato in collaborazione col prof Tonucci del CNR di Roma, che ha avuto 6 incontri territoriali che hanno coinvolto oltre 50 Comuni e si è concluso con la realizzazione di un e-book dedicato che raccoglie buone pratiche e offre strumenti per politiche urbane che partano dalla centralità dei diritti e della cultura del bambino.

Il progetto Giubileo non si è realizzato per diverse priorità della gerarchia ecclesiastica.

Il progetto Nidi Gratis è stato realizzato per gestire i rapporti tra Regione e Comuni e per una semplificazione per i cittadini e le famiglie. Lo abbiamo svolto realizzando un portale e rispondendo alle domande dei Comuni ed offrendo momenti formativi.

L'archiviazione dei documenti, rispondendo alla normativa, è stato posticipato perché la sovrapposizione con il trasloco nella nuova sede non era gestibile organizzativamente e logisticamente.

Il progetto Comunicare si è sviluppato anche nel 2016 con ANSA. Abbiamo sviluppato la presenza sui social come definito dal piano della comunicazione del 2015. Per realizzare il progetto ci avvaliamo di distacchi di professionalità di AnciLab per creare sinergia anzitutto con Strategie Amministrative.

Il progetto Piccoli Comuni nel 2016 ci ha permesso di consolidare la nostra iniziativa e la nostra presenza su questo importante terreno. Di molto è aumentata la nostra presenza e la nostra capacità di interlocuzione. Ricordiamo che parte del costo di un distacco di AnciLab è destinato esclusivamente a questo progetto.

Si è avviato come ricordato precedentemente il progetto "Legalità in Comune" prosecuzione di "Agenda 190".

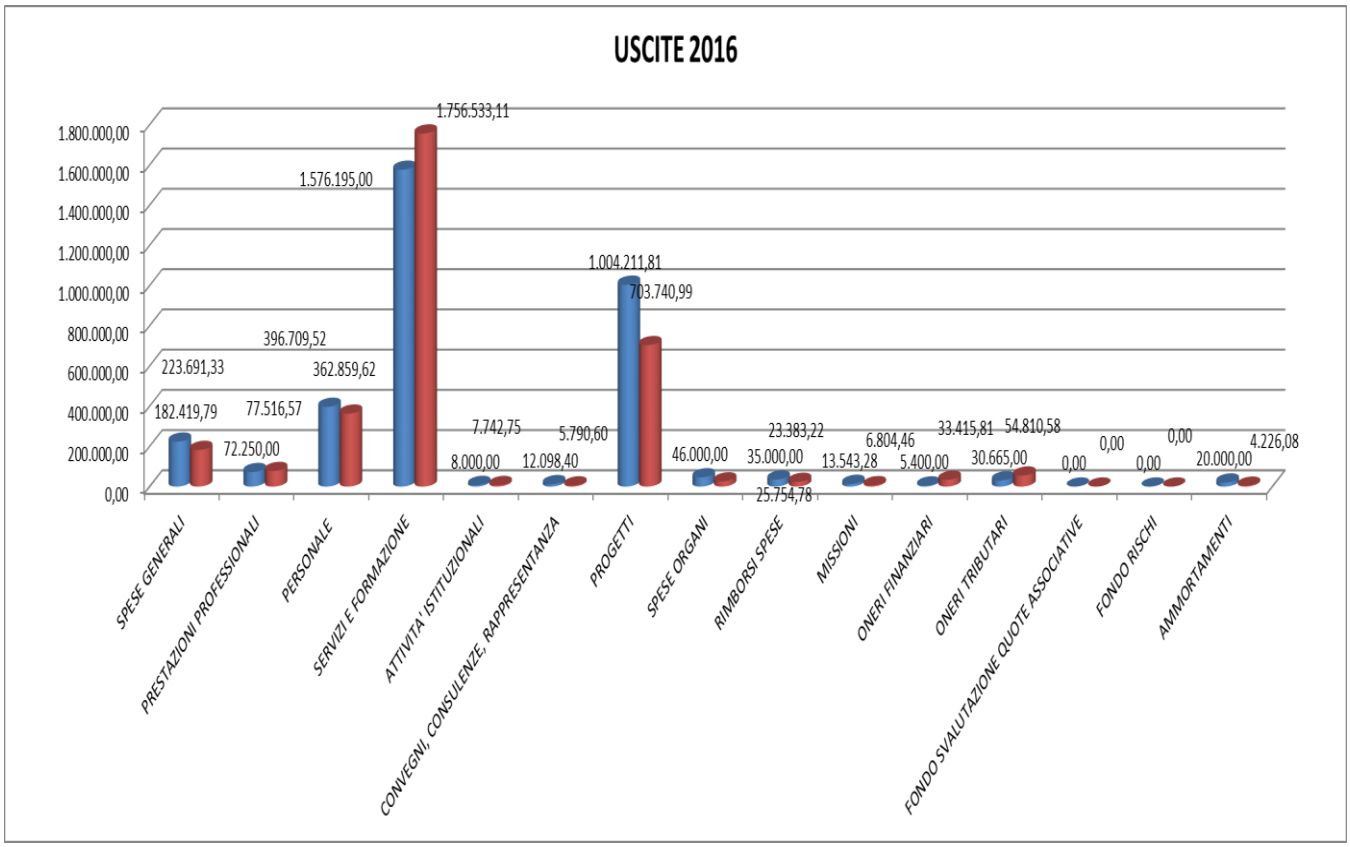
Infine il progetto della nuova sede il cui successo è sotto gli occhi di tutti.

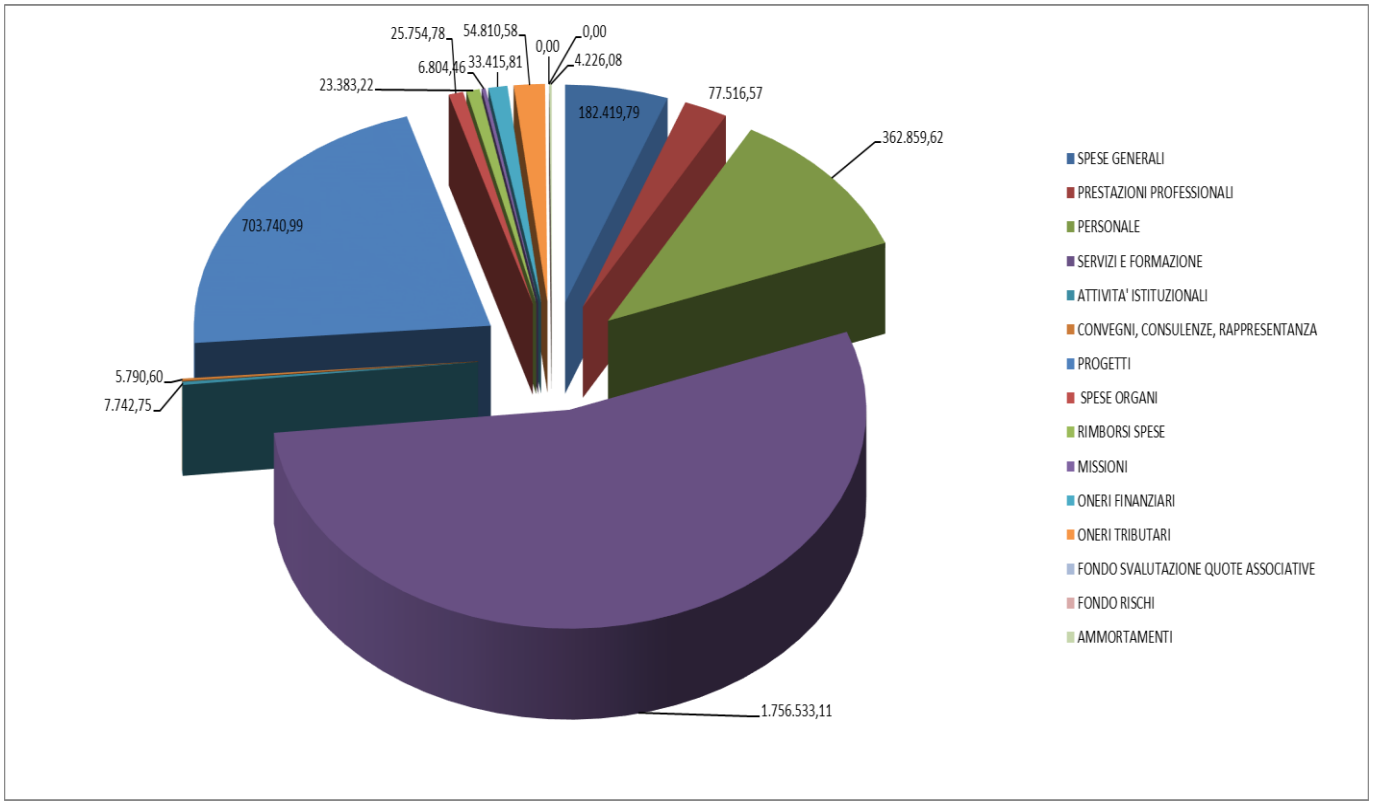
Gli ammortamenti sono per il 2016 pari a € 4.226,08.

Le tasse e le imposte equivalgono a € 53.786,67.

Le spese bancarie e le commissioni sui titoli equivalgono a € 788,57.

Dati riassuntivi sulle uscite:





ENTRATE

	BUDGET 2016	CONSUNTIVO 2016	PERCENTUALE	DIFFERENZA
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	691.873,96	699.084,09	20,97%	7.210,13
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	261.123,53	250.911,90	7,53%	-10.211,63
FORMAZIONE IFEL	25.000,00	29.000,00	0,87%	4.000,00
CONTRIBUTO SEDE IFEL	0,00	2.333,33	0,07%	2.333,33
SERVIZI E FORMAZIONE	1.578.950,00	1.724.615,26	51,74%	145.665,26
CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	55.900,00	80.896,00	2,43%	24.996,00
PARTECIPAZIONE FEDERSANITÁ A SPESE GENERALI	23.000,00	23.000,00	0,69%	0,00
PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI	141.823,00	76.745,00	2,30%	-65.078,00
RETE COMUNI	80.000,00	48.575,57	1,46%	-31.424,43
NIDI GRATIS	163.934,43	131.147,54	3,93%	-32.786,89
PROGETTO PER COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI	120.000,00	84.989,75	2,55%	-35.010,25
FINANZIAMENTO CARIPLO "AGENDA 190"	81.967,21	0,00	0,00%	-81.967,21
LEGALITA' IN COMUNE	-	25.000,00		
SOLIDARIETA'	-	498,34	0,01%	498,34
FINANZIAMENTO MARKET TERRITORIALE	100.000,00	0,00	0,00%	-100.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	81.967,21	122.950,82	3,69%	40.983,61
RICAVI FINANZIARI	11.225,00	33.718,27	1,01%	22.493,27
IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI	27.000,00	0,00	0,00%	-27.000,00
	3.443.764,34	3.333.465,87	100,00%	-110.298,47

Le entrate relative alla voce “Servizi e Formazione” è pari a € 1.724.615,26 superiore ad € 145.665,26 rispetto alla previsione derivanti dalla maggiore attività svolte per gli associati.

Come ricordato prime nel 2016 ANCI Lombardia ha supportato Comuni e loro aziende partecipate per l’adeguamento degli statuti secondo quanto prevede il DLGS m175/16.

I progetti sono stati svolti in gran parte da ANCITEL Lombardia s.r.l ora ANCILAB s.r.l..

ANCI Lombardia trattiene mediamente il 5% dei progetti e dei servizi attuati per compensare le spese di gestione, organizzative e di personale dedicato.

Ricordiamo che è stato attivato a favore di ANCILAB un prestito soci per far fronte alle esigenze di liquidità. La nostra società in house è una società senza debiti anche se la nuova normativa sulle società in house e le difficoltà delle banche di finanziare attività infragruppo impongono una riflessione di prospettiva su una più fluida e sinergica strutturazione del sistema ANCI Lombardia.

Anche nel 2016 si sono svolte le attività formative sulla base della convenzione sottoscritta con IFEL.

	BUDGET 2016	CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA
IFEL	25.000,00	29.000,00	4.000
SERVIZIO CIVILE	55.900,00	80.896,00	24.996,00
SERVIZI E FORMAZIONE	1.578.950,00	1.724.615,26	145.665,26
RETE COMUNI	80.000,00	48.575,57	- 31.424,43
AGENDA 190	81.967,21	Contabilizzata nel 2015	- 81.967,21
LEGALITA’ IN COMUNE		25.000,00	+ 25.000,00
COMUNI DIGITALI	81.967,21	122.950,82	40.983,61
SISMA	120.000,00	84.989,75	- 35.010,25
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI	164.823,00	102.078,33	- 62.744,67
NIDI GRATIS	163.934,43	131.174,54	- 32.786,89

Per quanto riguarda la partecipazione alle spese generali della sede la ripartizione delle spese avviene secondo lo schema approvato nel 2016.

Alcuni dati sugli incontri legati ai progetti.

PROGETTO	INCONTRI	COMUNI/ENTI COINVOLTI	PARTECIPANTI
IFEL	17 + 4 webinar	592	1363
RISORSE COMUNI	119	Nd	6000
RETE COMUNI			
SERVIZIO CIVILE NAZ.LE	230	576	970
SERVIZIO CIVILE REG.LE	88	200	504
DOTE COMUNE	300	401	719

Per il Servizio Civile ANCI

VOLONTARI ANCI Lombardia		
PARTENZE	N° PROGETTI	N° VOLONTARI
2006	5	819
2007	4	858
2008	4	609
2009	23	586
2010	48	359
2011	164	481
2012	37	483
2013	58	570
2014	58	570
2015	53	566
2016	62	970
	TOTALE	6.598

Hanno prenotato DoteComune

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° COMUNI	130	136	150	150	178	401
N°POSTI COMPLESSIVI	245	340	500	500	526	719

Hanno partecipato a Leva Civica

	2016
N° COMUNI	104
N° VOLONTARI	249
N° PROGETTI	41

Importante la partecipazione di Federsanità alle spese generali per € 23.000 e di IFEL per € 2.333,33 nel 2016 per i mesi da settembre a gennaio e che a regime sarà di € 7.000.

Sulle quote associative in linea con le previsioni di budget:

	CONSUNTIVO 2016	BUDGET 2016
QUOTE ASSOCIATIVE	699.084,09	691.873,96
QUOTE ADDIZIONALI	250.911,90	261.123,53
TOTALE	949.995,99	952.997,49

Qualche dato riassuntivo sugli associati (in allegato l'elenco completo degli associati al 31.12.2016)

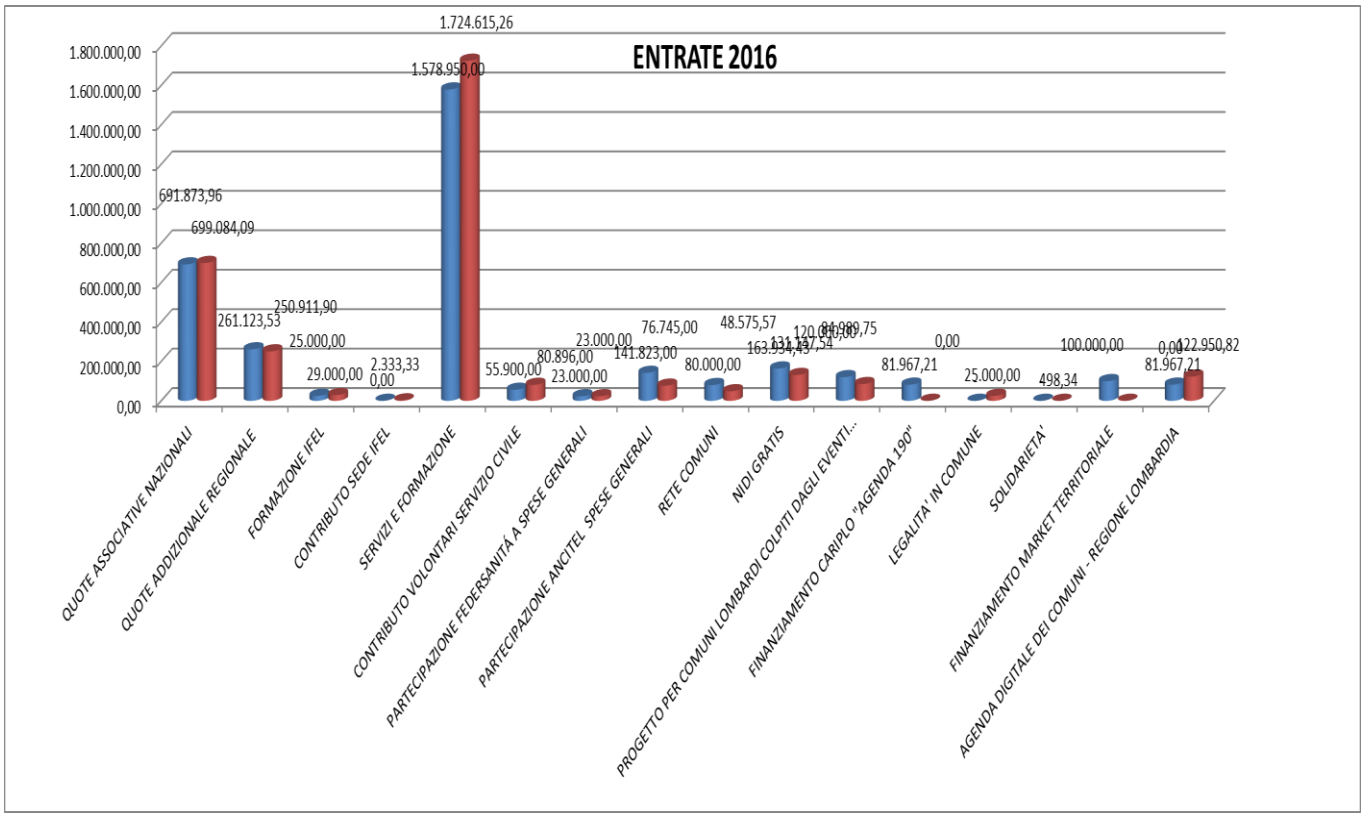
	2016		**2015**		**2014**	
totale associati	1.367	89,40%	1.409	92,09%	1418	92,62%
totale non associati	162	10,60%	121	7,91%	113	7,38%
totale Comuni Lombardia	1.529	100,00%	1.530	100,00%	1531	100,00%
	2016		**2015**		**2014**	
totale popolazione associati	9.142.833	94,21%	9.357.813	96,42%	9.446.188	97,33%
totale popolazione non associati	562.178	5,79%	347.198	3,58%	258.823	2,67%
TOTALE	9.705.011	100,00%	9.705.011	100,00%	9.705.011	100,00%

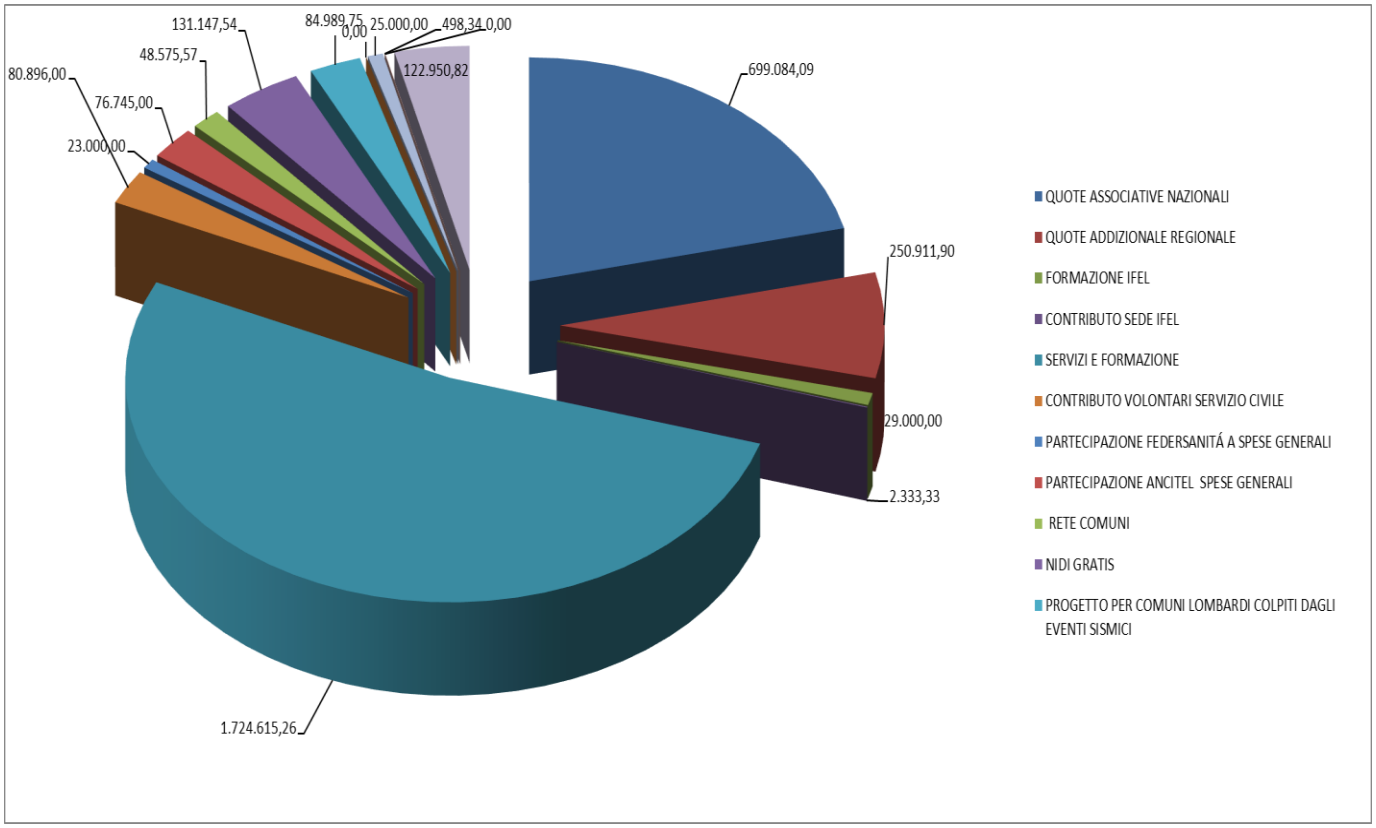
I ricavi finanziari sono pari ad € 33.718,27 rispetto alle previsioni di € 11.225,00.

Le maggiori entrate finanziarie sono dovute a maggiori sopravvenienze attive, tra le quali il conguaglio A2A della sede di Piazza Duomo per € 19.400,77.

Infine un richiamo al bilancio di esercizio 2016 di ANCILAB s.r.l che si chiude in sostanziale pareggio e che non richiede alcun intervento di capitalizzazione della società da parte di ANCI Lombardia, testimoniando così che abbiamo un'azienda sana che può sperimentare ulteriori servizi per gli associati.

Uno sguardo d'insieme sulle entrate:





PATRIMONIO

La situazione patrimoniale alla chiusura al 31 dicembre 2016.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	183.532,12
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	162.616,35
CASSA - BUONI POSTALI - TITOLI	696.008,95
BANCA	680.591,23
DEPOSITI CAUZIONALI NUOVA SEDE	25.521,75
DEBITORI DIVERSI	719.244,07
CLIENTI	370.891,36
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.021.562,25
ERARIO IVA	249.297,92
TOTALE ATTIVITA'	4.109.266,00
PASSIVITA'	
PATRIMONIO NETTO	1.704.174,77
ALTRI FONDI	353.057,57
FONDI AMMORTAMENTO	200.118,95
DEBITI DIVERSI	38.072,05
RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.133.703,24
FORNITORI	591.671,91
ERARIO IVA	
T O T A L E PASSIVITA'	4.020.798,49
UTILE ESERCIZIO	88.467,51
CHIUSURA D'ESERCIZIO	4.109.266,00

Un ringraziamento particolare ai revisori dei conti che hanno sempre offerto una collaborazione preziosa e una comprensione e conoscenza di ANCI Lombardia, al ragioniere Trovato e a tutto il personale tecnico che si è assunto ulteriori carichi di lavoro conseguenti alle scelte compiute.

Da ultimo, si sottolinea che la presente relazione e il bilancio consuntivo, presentato come conto economico “Raffronto budget e consuntivo 2016" e la versione europea, costituiscono una semplificazione della documentazione fondamentale ed “ufficiale” della rendicontazione contabile dell’esercizio 2016 a disposizione di chiunque la richieda. L’intento è consentire una più agevole lettura ed una valutazione degli scostamenti avuti tra il budget preventivo ed il bilancio consuntivo nel corso del 2016.

Milano, 3 maggio 2017

Il Segretario Generale
(Pier Attilio Superti)