

Bilancio previsione 2021

ENTRATE

PREVISIONE

1) Quote associative per 2021	360,000.00 €
2) Recupero quote morose anni precedenti	20,000.00 €
3) Quota associativa annuale Regione Lazio	120,000.00 €
4) Concorso oneri per n. 2 corsi giovani amministratori e visite di studio a Bruxelles (aprile e ottobre 2021) a carico dei partecipanti	12,000.00 €
5) Contributo del Consiglio Regionale del Lazio per i corsi giovani amministratori e visite studio a Bruxelles	15,000.00 €
6) Contributo da IFEL per corsi e seminari su tematiche contabili	24,000.00 €
7) Contributo da Regione Lazio per 2° Training Camp a Ventotene "I Comuni d'Europa"	30,000.00 €
8) Crediti maturati erogati da U.E. per progetti europei	450,000.00 €
9) Somme già erogate e depositate per Progetto FAMI – Prima il Lavoro e Co.r.int.	800,000.00 €
10) Contributo in fase di erogazione da Lazio Innova per promozione fondi SIE (strutturali di investimento europeo)	20,000.00 €
11) Contributo in fase di erogazione dalla Regione Lazio (Progetti Gerico e Green Learning 360)	70,000.00 €
12) Progetto efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile – Protocollo intesa Regione Lazio annualità 2020/2021	243,800.00 €
13) Fondi di cassa e di riserva	302,000.00 €
TOTALE	€ 2,466,800.00

USCITE

PREVISIONE

Spese generali di funzionamento struttura e organi amministrativi e tecnici

1) Costo lavoratori dipendenti (2 unità a tempo indeterminato + più risorsa (Addetto alla comunicazione) + altra risorsa (Segreteria)	€ 140,000.00
2) Costo segretario, Vice Segretario e Responsabile Finanziario	€ 39,000.00
3) Rimborso spese viaggio a membri del Comitato Regionale, Consiglio Direttivo, Consiglieri delegati Vice Presidenti e Presidente	€ 60,000.00
4) Spese istituzionali e di rappresentanza	€ 20,000.00
5) Spese previste per il funzionamento di n. 5 Consulte	€ 30,000.00
6) Compenso ai membri del Collegio Revisori dei Conti	€ 5,000.00
7) Spese per funzionamento Comitato Tecnico Scientifico (n. 9 unità)	€ 45,000.00

Spese convenzioni per attività di supporto

8) Convenzione con Fondazione Gazzetta Amministrativa	€ 15,000.00
9) Convenzione con Fondazione Logos p.a.	€ 10,000.00
10) Accordo Quadro con Legautonomie Lazio	€ 15,000.00
11) Spese per corsi e seminari alla cittadinanza con i Comuni d'intesa con Corecom Lazio	€ 15,000.00

Servizi di comunicazione e promozione

12) Collaborazione con Radio Radio – anno 2021 “Amico Comune”	€ 20,000.00
13) Somma per servizi televisivi zone terremotate a TVRIETI	€ 8,000.00
14) Valorizzazione immagine Anci Lazio – agenzie di comunicazione	€ 25,300.00
15) Borghi d'Italia - TV 2000	€ 12,200.00

Attività di formazione

16) 2° Training Camp – Ventotene “I Comuni d’Europa”	€ 50,000.00
17) Corsi e seminari – programma IFEL	€ 20,000.00
18) Corsi per giovani amministratori: 5 giornate formative a Roma, più 3 giornate a Bruxelles in visita di studio	€ 30,000.00

Progetti per i comuni

19) Origine Comune n. 3 – Prodotti DE.CO.	€ 40,000.00
20) Acquisto piattaforma digitale	€ 40,000.00

21) Progetto comuni eccellenze: somme da erogare ai comuni	€ 75,500.00
22) Proposta ad Anci Nazionale per organizzazione Congresso Nazionale Piccoli Comuni a Fiuggi – giugno-luglio 2021	€ 20,000.00
23) Assistenza piccoli comuni in materia di contabilità	€ 10,000.00
24) Fondo rotativo: accompagnamento comuni per progetti UE	€ 150,000.00
Progetti con finanziamento ad hoc	
25) Progetto Green Learning – Regione Lazio	€ 22,000.00
26) Progetti U.E. – somme girate a partners, consulenti dei progetti e attività previste	€ 430,000.00
27) Progetti FAMI – Prima il Lavoro, Co.R.Int, Per.Se.O.	€ 720,000.00
28) Supporto ai comuni per efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile (protocollo Regione)	€ 243,800.00
Sede e spese generali di attività	
29) Organizzazione meeting, convegni e seminari e varie	€ 10,000.00
30) Stampa depliant. Volumi, atti di convegni e acquisto volumi	€ 10,000.00
31) Rimborso spese e compensi a collaboratori occasionali	€ 10,000.00
32) Spese per partecipazione all'Assemblea Nazionale ANCI, Assemblea Piccoli Comuni e Assemblea Giovani	€ 20,000.00
33) Spese per gadget e pranzi conviviali	€ 3,000.00
34) Affitto sedi (Via dei Prefetti 41 e Via della Lupa)	€ 50,000.00
35) Spese per pulizia sedi	€ 8,000.00
36) Acquisto e manutenzione computer, stampanti, fotocopiatrici e cancelleria	€ 10,000.00
37) Telefoni, Luce e TARI	€ 5,000.00
38) Compenso per attività relative alla collaborazione aziendale (Irpef, buste paga, bilancio, ecc.)	€ 20,000.00
39) Fondo per quote morose inesigibili	€ 10,000.00
TOTALE	€ 2,466,800.00

