

ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNO 2021



ANCI LIGURIA - PALAZZO DUCALE GENOVA

ENTRATE		
Descrizione	PREVISIONE 2021	ASSESTAMENTO 2021
Contributi Associativi Nazionali Comuni	184.000,00	184.000,00
Contributi Associativi Regionali ANCI	50.000,00	50.000,00
Contributo Federsanità	30.000,00	30.000,00
Contributi UDC CM Prov	25.000,00	25.000,00
Convenzione Regione Liguria - CAL	100.000,00	70.000,00
Formazione IFEL - Accademia autonomia	20.000,00	0,00
Convenzione Regione Liguria - PSR	80.000,00	40.000,00
Convenzione Regione Liguria - CTE	50.000,00	50.000,00
Convenzione Regione Liguria - Aree Interne FESR	20.000,00	30.000,00
Convenzione AI - Antola Tigullio	75.000,00	100.000,00
Convenzione AI - Beigua Sol	38.000,00	38.000,00
Convenzione AI - Valle Arroscia	55.000,00	55.000,00
Convenzione Progetti cooperazione sociale - formazione - ricerca con gli Enti Locali	107.000,00	214.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto sportelli di prossimità	20.000,00	20.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto IT-FR Marittimo Rumble	25.000,00	25.000,00
Convenzione UPI Progetto ME.CO.	0,00	12.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto Marittimo MED Coopfire	32.000,00	52.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto Marittimo Cambiovia	12.000,00	12.000,00
Progetto IT-FR Marittimo List - Port	120.000,00	120.000,00
Progetto FAMI Sintesi	122.500,00	122.500,00
Progetto FAMI Interazioni	29.000,00	29.000,00
Progetto FAMI LGnetEA	129.000,00	129.000,00
Progetto HTH Tratta	0,00	46.000,00
Progetto IT-FR Marittimo MED Star	80.000,00	80.000,00
Progetto IT-FR Marittimo MED Foreste	40.000,00	40.000,00
Progetto IT-FR Marittimo MED PSS	50.000,00	50.000,00
Morosità pregresse		
TOTALE ENTRATE	1,493,500,00	1,623,500,00



ANCI LIGURIA - PALAZZO DUCALE GENOVA

IĞÜRIA		
Descrizione	PREVISIONE 2021	ASSESTAMENTO 2021
SPESE DI FUNZIONAMENTO		
Materiale a consumo	10.000,00	10.000,00
Manutenzione e materiale informatico	10.000,00	35.000,00
Comunicazione verso terzi	25.000,00	25.000,00
Consulenza e assistenza amministrativa	15.000,00	15.000,00
Produzione documentale	1.000,00	1.000,00
Premi di Assicurazione	3.700,00	3.700,00
Oneri finanziari	500,00	500,00
TOTALE	65.200,00	90.200,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00.200,00	70.200,00
Convegni e Seminari	3.000,00	20.000,00
CAL	100.000,00	70.000,00
IFEL formazione - Accademia	20.000,00	0,00
Manifestazione Euroflora	14.000,00	0,00
Convenzione Regione Liguria - PSR	80.000,00	40.000,00
Convenzione Regione Liguria - CTE	50.000,00	50.000,00
Convenzione Regione Liguria - Aree Interne FESR	20.000,00	20.000,00
Convenzione AI - Antola Tigullio	75.000,00	80.000,00
Convenzione AI - Beigua Sol	38.000,00	38.000,00
Convenzione AI - Valle Arroscia	55.000,00	55.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto IT-FR Marittimo Rumble	15.000,00	15.000,00
Convenzione UPI Progetto ME.CO.	0,00	12.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto IT-FR Marittimo MED Coopfire	32.000,00	52.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto IT-FR Marittimo Cambiovia	12.000,00	12.000,00
Convenzione Progetti cooperazione sociale - formazione - ricerca con gli Enti Locali	107.000,00	214.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto sportelli di prossimità	20.000,00	20.000,00
Progetto IT-FR Marittimo List - Port	120.000,00	120.000,00
Progetto HTH Tratta	0,00	46.000,00
Progetto FAMI Sintesi	122.500,00	122.500,00
Progetto FAMI Interazioni	20.000,00	20.000,00
Progetto FAMI LgnetEA	128.000,00	128.000,00
Progetto IT-FR Marittimo MED Star	80.000,00	80.000,00
Progetto IT-FR Marittimo MED Foreste	40.000,00	40.000,00
Progetto IT-FR Marittimo MED PSS	50.000,00	50.000,00
TOTALE	1.201.500,00	1.304.500,00
PERSONALE	1.201.300,00	1.504.500,00
Stipendi e oneri	161.001,00	163.000,00
Oneri riflessi personale	30.162,00	30.536,00
Indennità di fine rapporto	14.757,00	15.000,00
Missioni istituzionali		·
	3.000,00	3.000,00
TOTALE	208.920,00	211.536,00
ORGANI STATUTARI	11,000,00	14.000.00
Gettoni	14.000,00	14.000,00
Missioni rimborsi	3.000,00	3.000,00
PPCC Unioni di Comuni - Fusioni	0,00	0,00
Progetti funzioni associate	0,00	0,00
TOTALE	17.000,00	17.000,00
FONDO DI RISERVA/DISAVANZO		
TOTALE COSTI	1.492.620,00	1.623.236,00
Fondo di riserva/disavanzo	880,00	264,00
TOTALE COSTI al netto fondo di riserva/disavanzo	1.493.500,00	1.623.500,00



NOTE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

PREMESSA

In sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2021, applicando con perizia il criterio della prudenza, così come indicato dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e contabilità, si è ritenuto di non inserire alcune quote di entrata e di spesa che non presentavano requisiti di certezza nel breve periodo.

Lavorando spesso su progetti con carattere di urgenza su bandizione, realizzazione e rendicontazione, si viene a determinare una variazione più marcata rispetto a quanto preventivato; l'elemento della volatilità influisce, nonostante i nostri sforzi di equilibrare il più possibile i flussi di entrate ed uscite.

Tuttavia, pur nel perdurare dell'emergenza sanitaria COVID -19, stante la concessione di proroghe su convenzioni e progetti in essere e per effetto delle necessarie rimodulazioni dei crono programmi, si rileva un sensibile incremento delle voci di entrata e di spesa rispetto a quanto preventivato.

Di seguito le principali variazioni nelle voci di entrata e di spesa che rilevano ai fini dell'assestamento del bilancio di previsione:

VOCI DI ENTRATA

Convenzione Regione Liguria - CAL

Rappresenta il contributo derivante dalla convenzione stipulata con Regione Liguria per l'operatività del CAL che non ha avuto l'incremento previsto ed è pertanto rimasto stabile ai livelli delle annualità precedenti;

Formazione IFEL - Accademia autonomia

La minor entrata è dovuta al mancato rinnovo della Convenzione per le attività di formazione;

Convenzione Regione Liguria - PSR

La Convenzione con Regione Liguria per le attività del Programma di Sviluppo Rurale è partita solo nel mese di giugno ed è pertanto stato dimezzato l'importo previsto in entrata per l'annualità in corso;

Convenzione Regione Liguria – FESR

Rappresenta il contributo per la convenzione stipulata con Regione Liguria a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che, a differenza di quanto previsto, ha subito una rettifica nella modalità di ripartizione del contributo, registrando un aumento della quota relativa all'anno 2021;

Convenzione AI Antola Tigullio

La maggiore entrata è dovuta al raggiungimento di un numero maggiore di attività completate;



Progetti Sociali - PSIR

Rappresenta il compenso per i progetti in convenzione con Regione Liguria in ambito sociale. La maggior entrata è determinata dal fatto che l'operazione progettuale dello PSIR si sia consolidata solo ad inizio anno in corso quando, con l'Assessore Cavo, si è rimodulata l'attività del progetto destinato a concludersi nel 2021.

Convenzione Regione Liguria MED Coopfire

Rappresenta il contributo della convenzione stipulata con Regione Liguria, che ha subito una rideterminazione degli importi e una diversa ripartizione delle quote annue; Regione Liguria ha deciso di anticipare delle risorse inizialmente previste in entrata per gli anni successivi

Convenzione UPI - Progetto ME.CO.

Rappresenta il contributo per il coinvolgimento delle tre Province liguri nel Progetto ME.CO "MEns sana in COrpore sano" in riposta al bando UPI Giovani che ha impegnato tre istituti della scuola secondaria superiore (uno per ogni provincia) in un percorso di promozione dello sport come elemento di socializzazione e partecipazione, nonché di comportamenti sani e lotta al doping. La partenza del progetto non aveva data certa in sede di predisposizione del bilancio di previsione;

Prog. Tratta

La Convenzione con Regione Liguria ha registrato un incremento di entrate in quanto è stata oggetto di ulteriore proroga per la conclusione delle attività previste dal progetto HTH2; è stata inoltre stipulata nuova convenzione per il progetto HTH3, con piano di sviluppo nelle annate 2021-2022:

VOCI DI SPESA

Manutenzione materiale informatico

Questo capitolo di spesa, rispetto alla previsione di bilancio, ha subito un considerevole incremento soprattutto a seguito delle spese per attività di progettazione e realizzazione del software ALISEI;

Convegni e seminari

La spesa si riferisce all'attività di formazione su temi di particolare interesse dei Comuni; spesa che si è resa necessaria a causa del mancato rinnovo della Convenzione IFEL per la formazione;

CAL

Rappresenta la spesa derivante dalla convenzione stipulata con Regione Liguria per l'operatività del CAL che non ha avuto l'incremento previsto ed è pertanto rimasta stabile ai livelli delle annualità precedenti;

Formazione IFEL - Accademia

La minor spesa è dovuta al mancato rinnovo della Convenzione per le attività di formazione;



Convenzione Regione Liguria -PSR

La Convenzione con Regione Liguria per le attività del Programma di Sviluppo Rurale è partita solo nel mese di giugno ed è pertanto stato dimezzato l'importo di spesa previsto per l'annualità in corso;

Convenzione AI Antola Tigullio

La maggiore spesa è dovuta al raggiungimento di un numero maggiore di attività completate;

Convenzione UPI - Progetto ME.CO.

Rappresenta il contributo per le attività svolte nel Progetto ME.CO "MEns sana in COrpore sano" che verrà corrisposto ai tre istituti della scuola secondaria superiore (uno per ogni provincia). La partenza del progetto non aveva data certa in sede di predisposizione del bilancio di previsione;

Progetto MED Coopfire

Rappresenta la spesa per la realizzazione delle attività previste dal progetto; la maggiore spesa è il risultato delle maggiori attività svolte;

Progetti sociali - PSIR

Rappresenta la spesa per i progetti in convenzione con Regione Liguria in ambito sociale. La maggior uscita è determinata dal fatto che l'operazione progettuale dello PSIR si sia consolidata solo ad inizio anno in corso quando, con l'Assessore Cavo, si è rimodulata l'attività del progetto destinato a concludersi nel 2021.

Progetto Tratta

La Convenzione con Regione Liguria ha registrato un incremento di spesa in quanto è stata oggetto di ulteriore proroga per la conclusione delle attività previste dal progetto HTH2; è stata inoltre stipulata nuova convenzione per il progetto HTH3, con piano di sviluppo nelle annate 2021-2022;

Costi del Personale

In corso d'anno è stato concesso un piccolo aumento retributivo alla dipendente Merlo Valentina; la retribuzione della dipendente Cocchi Elena si è inoltre incrementata per effetto dello scatto di anzianità di servizio. Ciò ha comportato un leggero incremento di spesa per stipendi, oneri aggiuntivi e indennità di fine rapporto;

Fondo di Riserva

A fronte della gestione della riscossione e della regolarità delle entrate, si ritiene probabile un avanzo di amministrazione da accantonare a fondo di riserva.

Genova, 01 Settembre 2021

ANC LIGURIA

Relazione del Direttore Generale sull'assestamento di Bilancio 2021

Nell'anno 2021, anche a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il bilancio

preventivo ha subito alcune modifiche alle voci di entrata e di spesa, che si riassumono nel piano di

assestamento elaborato nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Anci Liguria ha svolto intensamente tutte le attività di valore istituzionale connesse, in particolar

modo, al periodo di emergenza ed ha fornito assistenza tecnica in tempo reale su quesiti e dubbi

inerenti alle numerose normative di emissione governativa e pieno supporto agli associati nella

complessa materia dei contributi e dei ristori legati alle esigenze specifiche del periodo pandemico.

L'impossibilità di effettuare riunioni e attività di formazione in presenza, ha visto nascere l'esigenza

di dotarsi di strumenti innovativi per restare in contatto diretto con il territorio e con le istituzioni.

È in questo quadro che Anci Liguria ha varato la nuova piattaforma informatica Alisei, l'ultimo

investimento in ordine di tempo che l'Associazione ha fatto per accompagnare i Comuni liguri

verso la transizione al digitale.

Si tratta di una piattaforma di servizio, voluta dall'Ufficio di Presidenza, che consente di

raggiungere gli amministratori locali direttamente a casa loro ed i funzionari comunali negli uffici,

per aiutarli nella gestione della quotidianità.

Alisei serve per fare formazione in maniera strutturata, sia in e-learning sia in modalità video-corso

ed è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta inerente temi istituzionali e amministrativi: un sistema

di helpdesk e di aiuto concreto nella progettazione, rendicontazione e comunicazione dei progetti,

studiato per accompagnare gli amministratori locali nella gestione quotidiana della burocrazia, per

aiutare gli uffici finanziari comunali nella preparazione del bilancio e nella redazione di qualsiasi

atto amministrativo.

L'investimento finanziario che ha consentito la progettazione e la realizzazione della piattaforma

Alisei in tempi rapidissimi, è uno dei motivi per i quali Anci Liguria ha visto un incremento delle

spese, in particolare sul capitolo della manutenzione e del materiale informatico.

Il mancato rinnovo della convenzione con IFEL per la formazione ha impegnato Anci

nell'elaborazione di un proprio piano formativo del quale i soci possono fruire in maniera

completamente digitale e gratuita, per il tramite della piattaforma Alisei.

NC LIGURIA

Molto del lavoro legato alle convenzioni ed ai progetti che hanno subito rimodulazioni, slittamenti e

modifiche nei crono programmi nel corso dell'anno 2020, ha impegnato gli uffici di Anci Liguria

nel 2021 ed ha influito sulle previsioni di entrata e di spesa.

In particolare, la prosecuzione dei progetti a valere sul FAMI è stata interamente attuata nel 2021,

così come le attività delle tre Convenzioni Aree Interne (ognuna con il Comune del Sindaco

Referente) che hanno modificato le previsioni di bilancio.

Ugualmente, le attività previste dal Progetto ME.CO. "MEns sana in COrpore sano" si sono

interamente sviluppate nel corso dell'anno 2021, con il coinvolgimento di tre Istituti della scuola

secondaria superiore.

Una diminuzione di entrate deriva dalla partenza tardiva del Piano di Sviluppo Rurale (PSR)

dell'anno in corso che dimezza il contributo spettante ad Anci, così come le spese ad esso legate.

Per contro, si rileva un sensibile aumento delle voci di entrata e di spesa legate ai Progetti di

Cooperazione Sociale; in sede di preventivazione il Piano Sociale Integrato Regionale non era

ancora stato consolidato.

Per il progetto sullo sfruttamento minorile - HTH Tratta Liguria 2, nel 2021 ANCI Liguria ha

ottenuto una ulteriore proroga, con conseguente modifica in aumento di entrate e spese, ed ha

siglato nuova convenzione per il Progetto HTH Tratta Liguria 3 da sviluppare nel corso delle

annualità 2021-2022.

In conclusione, le prudenti stime del bilancio di previsione ci consentono di rilevare, oggi, un

sensibile miglioramento della situazione economica relativa all'annualità 2021 che corrisponde

certamente al continuo e costante lavoro prodotto.

Il Direttore Generale Pierluigi Vinai

Toleis Viewor



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il giorno 20 del mese di Settembre 2021 alle ore 15,30 si è riunito il Collegio sindacale di ANCI Liguria in modalità mista (presenza/videoconferenza)

Presenti:

Alessandra FERRARA Mauro DEMICHELIS Fabrizia PECUNIA (in videoconferenza)

Il Collegio sindacale ha preso in esame l'assestamento del bilancio di previsione relativo all'anno 2021, trasmesso per posta elettronica in data 16/09/2021.

La variazione in aumento delle entrate per un totale di euro 130.000 è motivata con la concessione di proroghe su convenzioni e progetti in essere e per effetto delle necessarie rimodulazioni dei crono programmi da parte degli Enti di riferimento.

La variazione in aumento delle spese, per un totale di euro 130.880, riguarda principalmente l'investimento fatto da Anci Liguria per la progettazione e la realizzazione della piattaforma informatica Alisei, la realizzazione in proprio dell'attività formativa, stante il mancato rinnovo della convenzione con IFEL, e la rimodulazione degli impegni finanziari legati alle modifiche di convenzioni e progetti in corso.

Il Collegio, preso atto delle variazioni proposte e considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 di ANCI Liguria.

Il Collegio Sindacale ha preso in esame le integrazioni al Regolamento di Organizzazione e Contabilità di ANCI Liguria, come da estratto trasmesso per posta elettronica in data 16/09/2021.

Le integrazioni proposte si sono rese necessarie per effetto dell'ottenimento del certificato di attribuzione di partita IVA, con la possibilità dell'esercizio di attività commerciale in aggiunta alle normali attività istituzionali di ANCI Liguria.

Il Collegio, ritenute le integrazioni proposte opportune ai fini del rispetto dei principi di corretta amministrazione, esprime parere favorevole alla modifica del Regolamento di Organizzazione e Contabilità di ANCI Liguria.

Alessandra Ferrara

Mauro Demichelis

Fabrizja Peounia