



BILANCIO DI PREVISIONE
ANNI 2023-2025



ANCI LIGURIA - BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

ENTRATE			
Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
Contributi Associativi Nazionali Comuni	184.000,00	184.000,00	184.000,00
Contributi Associativi Regionali ANCI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributo Federsanita	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi UDC CM Prov	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Convenzione Regione Liguria - CAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Formazione IFEL - Accademia autonomia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Convenzione Regione Liguria - PSR	72.000,00		
Convenzione Regione Liguria - CTE	50.000,00	50.000,00	
Convenzione Regione Liguria - Prezzario Regionale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Convenzione Regione Liguria - Protezione Civile	20.000,00	20.000,00	
Convenzione Regione Liguria - PR FSE 2021-2027	81.000,00	81.000,00	49.500,00
Convenzione AI - Antola Tigullio	75.000,00		
Convenzione AI - Beigua Sol	76.000,00		
Convenzione AI - Valle Arroscia	110.000,00		
Convenzione AI - Val di Vara	93.500,00	93.500,00	
Convenzione UPI Progetto IN DIVENIRE	30.000,00		
Convenzione UPI Bando Giovani Progetto Digitalizzazione	10.000,00		
Convenzione Comune Pontedassio PNRR Green Communities	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Convenzione Comune Andora PNRR Borghi A	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Convenzione Comune Laigueglia PNRR Borghi B	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzione Comune Campo Ligure PNRR Borghi B	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progetto FAMI LGnetEA2	154.000,00	39.000,00	
Progetto HTH Tratta	38.000,00	7.000,00	
Progetto IT-FR Marittimo MED Foreste	50.000,00		
Progetto IT-FR Marittimo MED PSS	50.000,00		
Progetto IT-FR Marittimo Alta Via	100.000,00	100.000,00	
Nuovi Progetti IT-FR Marittimo		300.000,00	320.000,00
Progetto IT-FR Alcotra Cambio Clima	100.000,00	100.000,00	
Progetto IT-FR BIODIVALP			
Progetto Spazio Alpino Gest Risk	100.000,00	100.000,00	
Progetto Horizon Eco Sistema	100.000,00	100.000,00	
Progetto Zone Umide Spazio Alpino	50.000,00	75.000,00	85.000,00
TOTALE ENTRATE	1.965.500,00	1.671.500,00	1.060.500,00



ANCI LIGURIA - PALAZZO DUCALE GENOVA

USCITE			
Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
SPESE DI FUNZIONAMENTO			
Materiale a consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione e materiale informatico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Comunicazione verso terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Consulenza e assistenza amministrativa	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Produzione documentale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Premi di Assicurazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Oneri finanziari	500,00	500,00	500,00
TOTALE	71.500,00	71.500,00	71.500,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
Convegni - Seminari - Formazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00
IFEL formazione - Accademia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Convenzione Regione Liguria - PSR	72.000,00		
Convenzione Regione Liguria - CTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Convenzione Regione Liguria - Aree Interne FESR			
Convenzione Regione Liguria - Prezzario Regionale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Convenzione Regione Liguria - Protezione Civile	20.000,00	20.000,00	
Convenzione Regione Liguria - PR FSE 2021-2027	90.000,00	90.000,00	54.000,00
Convenzione AI - Antola Tigullio	75.000,00		
Convenzione AI - Beigua Sol	56.000,00		
Convenzione AI - Valle Arroscia	55.000,00		
Convenzione AI - Val di Vara	68.500,00	93.500,00	
Convenzione UPI Progetto ME.CO.			
Convenzione UPI Progetto IN DIVENIRE	30.000,00		
Convenzione UPI Bando Giovani Progetto Digitalizzazione	10.000,00		
Convenzione Comune Pontedassio PNRR Green Communities	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Convenzione Comune Andora PNRR Borghi A	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Convenzione Comune Laigueglia PNRR Borghi B	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzione Comune Campo Ligure PNRR Borghi B	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzione Regione Liguria Progetto IT-FR Marittimo Cambiovia	3.000,00		
Progetto HTH Tratta	45.000,00		
Progetto FAMI LgnetEA2	154.000,00	39.000,00	
Progetto IT-FR Marittimo MED Foreste	50.000,00		
Progetto IT-FR Marittimo MED PSS	50.000,00		
Progetto IT-FR Marittimo Alta Via	100.000,00	100.000,00	
Nuovi Progetti IT-FR Marittimo		300.000,00	280.000,00
Progetto IT-FR Alcotra Cambio Clima	100.000,00	100.000,00	
Progetto IT-FR BIODIVALP			
Progetto Spazio Alpino Gest Risk	135.000,00	65.000,00	
Progetto Horizon Eco Sistema	100.000,00	100.000,00	
Progetto Zone Umide Spazio Alpino	65.000,00	75.000,00	50.000,00
TOTALE	1.655.500,00	1.359.500,00	761.000,00
PERSONALE			
Stipendi e oneri	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Oneri riflessi personale	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Indennità di fine rapporto	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missioni istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	221.000,00	221.000,00	221.000,00
ORGANI STATUTARI			
Gettoni	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Missioni rimborsi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
FONDO DI RISERVA/DISAVANZO			
TOTALE USCITE al netto fondo di riserva/disavanzo	1.967.000,00	1.671.000,00	1.072.500,00
Fondo di riserva/disavanzo	-1.500,00	500,00	-12.000,00
TOTALE USCITE al netto fondo di riserva/disavanzo	1.965.500,00	1.671.500,00	1.060.500,00

PREVISIONI ECONOMICHE BILANCIO ANCI LIGURIA – ANNO 2023

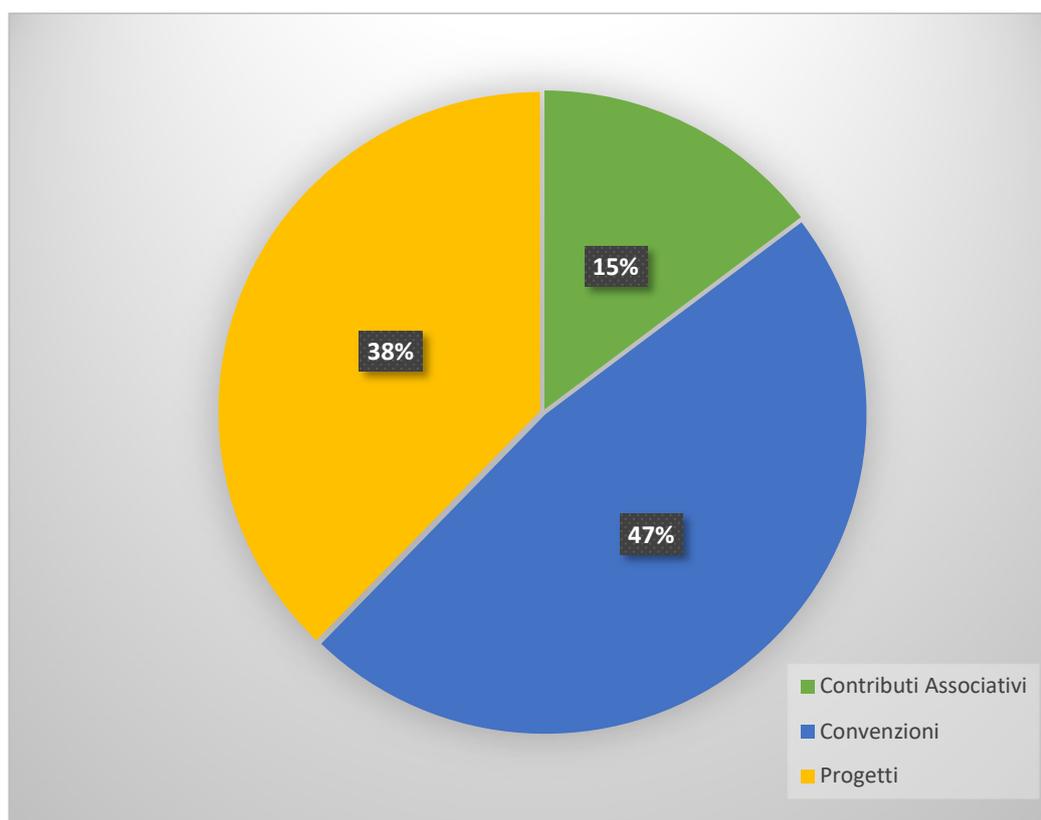
RICAVI

I **Ricavi** stimati dell'anno 2023 ammontano ad euro 1.965.500,00, così suddivisi:

Contributi associativi che comprendono le quote, proporzionali al numero di abitanti, pagate dagli enti locali liguri associati e da Federsanità, pari ad un totale di euro 289.000,00; già dall'anno 2019 si è raggiunta la totalità delle associazioni da parte degli enti locali liguri.

Ricavi per convenzioni sono i ricavi complessivi per Convenzioni territoriali in corso e di nuova attuazione pari a euro 934.500,00, nel quale vengono ricomprese, tra l'altro, tutte le attività del CAL e di formazione in collaborazione con IFEL.

Ricavi su progetti sono i ricavi complessivi per Progetti realizzati con finanziamenti regionali, nazionali ed europei in corso e di nuova attuazione paria euro 742.000,00.



COSTI

I **Costi** stimati per l'anno 2023 ammontano ad euro 1.967.000,00, suddivisi tra diretti ed indiretti. I costi diretti sono strettamente legati ed imputabili alle specifiche attività di Anci Liguria, quali le attività di formazione ed organizzazione di convegni, svolte in proprio ed in convenzione e le attività

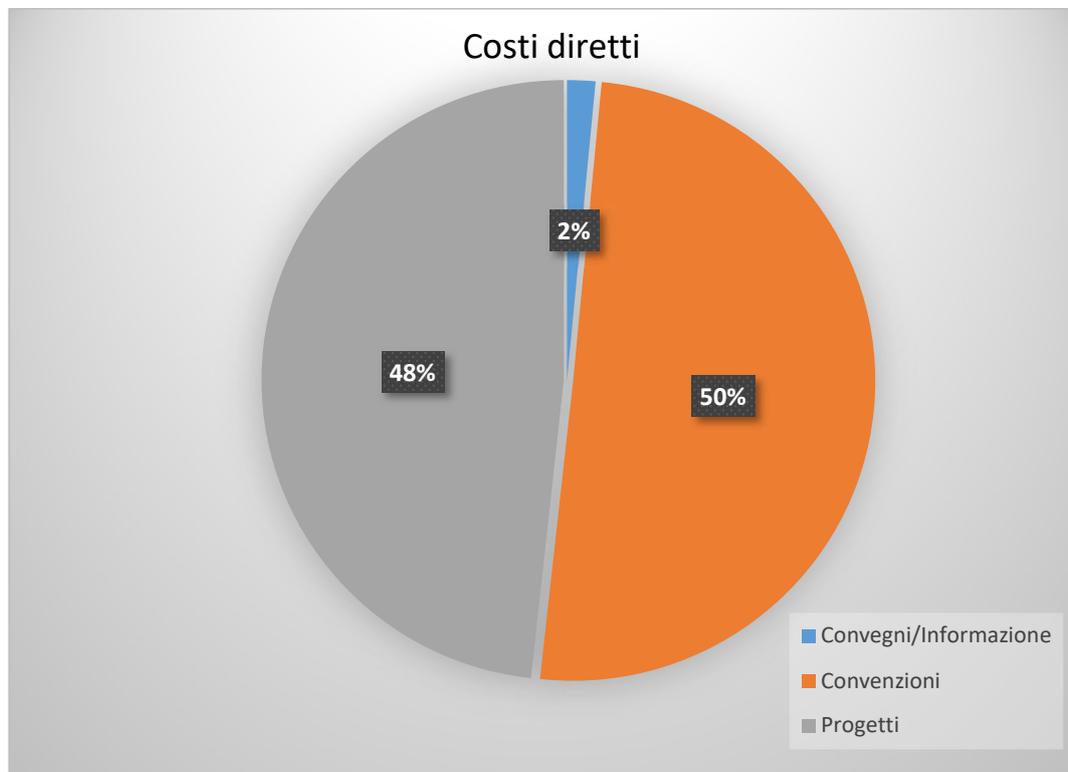
relative a progetti europei, nazionali e regionali; i costi indiretti sono relativi al personale ed al funzionamento dell'Associazione, ivi comprese le spese per missioni istituzionali.

Costi Diretti

Costi per attività di consulenza, formazione ed organizzazione convegni, legati all'attività di formazione che Anci Liguria organizza per il personale e gli amministratori degli Enti Locali, nonché alle attività di informazione, di supporto e di consulenza agli associati, stimati in euro 25.000,00.

Costi per le attività svolte in convenzione, derivanti dalle attività di sviluppo delle convenzioni firmate da Anci Liguria, ivi comprese quelle relative al CAL ed alla formazione in collaborazione con IFEL, stimati in euro 831.500,00.

Costi per attività di progettazione riguardanti esclusivamente i costi sostenuti per lo sviluppo delle attività legate a progetti europei, nazionali e regionali che Anci segue per conto degli Enti Locali, stimati in euro 799.000,00.

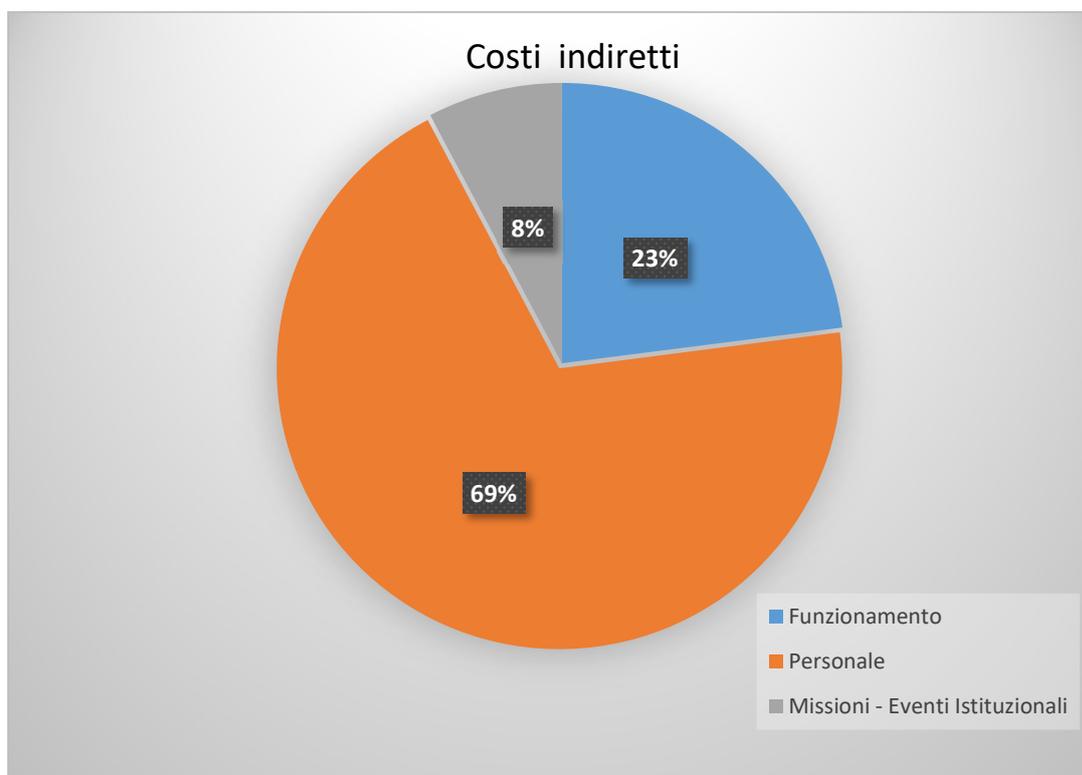


Costi indiretti

Costi di struttura, che Anci Liguria sostiene per il funzionamento degli uffici, affidati dal Comune di Genova, e delle attività collegate, stimati in euro 71.500,00.

Spese per il personale dipendente, stimate in euro 216.000,00.

Spese per Missioni ed eventi istituzionali, stimati in euro 24.000,00 e comprensive dei rimborsi dovuti ai membri degli organi ed agli amministratori locali per missioni svolte in rappresentanza di Anci Liguria e partecipazione alle sedute degli organi e delle commissioni tematiche.





RELAZIONE del DIRETTORE GENERALE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Il bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato redatto con valenza triennale, seppur consapevoli delle possibili e prevedibili variazioni che potrebbe essere necessario apportare agli impegni di spesa ed alla ripartizione dei capitoli di entrata a causa di accresciute necessità di formazione ed assistenza da rendere agli associati, in particolare su tutti gli aspetti legati al PNRR, e di possibili modifiche e slittamenti nella programmazione regionale e nella progettazione europea.

Il bilancio triennale è stato predisposto considerando tutti i costi ed i ricavi che l'Associazione sostiene e realizza per le attività, divisi per tipologia e funzione, al fine di favorirne una chiara lettura.

L'obiettivo di ANCI Liguria è da sempre quello di lavorare al fianco degli enti territoriali, al fine di incentivare lo sviluppo, sfruttare al meglio le possibilità offerte dal PNRR e promuovere ogni collaborazione che porti un beneficio al territorio.

L'Associazione manterrà in essere la stretta collaborazione con Regione Liguria per il tramite di una serie di convenzioni finalizzate a svolgere le attività di assistenza tecnica nei confronti dei propri associati sui Programmi PSR, POR FESR, FSE, Cooperazione Transfrontaliera, FAMI, politiche socio-sanitarie.

Per cogliere le opportunità offerte dal ciclo di Programmazione Europea 2021 – 2027, Anci Liguria affianca ed affiancherà i Comuni liguri con attività di formazione e informazione sull'accesso ai fondi strutturali, ai programmi di Cooperazione territoriale e transfrontaliera di interesse regionale e ai Fondi a gestione diretta della Commissione.

Anci Liguria continuerà ad impegnarsi per favorire la partecipazione dei Comuni alla programmazione europea, soprattutto in forma associata, con l'obiettivo di accedere insieme alle possibilità di crescita e sviluppo che l'Europa offre al territorio.



Nel corso dell'anno 2023 e per gli anni a seguire, Anci Liguria si impegnerà a mantenere il consueto alto standard di consulenza ed assistenza tecnica ai suoi associati, con una presenza sempre più continua sul territorio.

L'implementazione della piattaforma Alisei, appositamente creata per informare ed assistere gli enti territoriali, favorirà la comunicazione ed aumenterà gli standard qualitativi di assistenza e di formazione.

Anci Liguria, proseguirà nella partecipazione attiva a tavoli di lavoro, riunioni sedute delle commissioni di Prefetture, Regione Liguria e degli altri soggetti costituzionalmente rilevanti.

Gli Organi di Anci Liguria (Ufficio di Presidenza, Consiglio Direttivo, Consulta Regionale dei Piccoli Comuni e delle Udc, Conferenza regionale dei Consigli Comunali, Coordinamento regionale Anci Giovane, Federsanità Anci Liguria e di UPI Liguria) manterranno gli impegni legati ai propri ruoli istituzionali e le Commissioni tematiche saranno sempre più attive al fine di agevolare il confronto e l'approfondimento degli argomenti.

Nell'ambito delle attività istituzionali ANCI Liguria sarà sempre più impegnata a coadiuvare gli enti territoriali per cogliere al meglio le opportunità di sviluppo offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Proseguirà, in convenzione con IFEL, l'attività formativa sul territorio rivolta a Sindaci, Amministratori, Segretari Comunali, Dirigenti e Funzionari dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Genova; nell'ambito della convenzione stessa verranno erogate 10 giornate formative su argomenti di particolare interesse e attualità.

ANCI Liguria si impegnerà inoltre ad erogare ulteriori percorsi formativi, in aggiunta alla consueta "assistenza personalizzata" ed all'attività di sportello help desk per mezzo della piattaforma Alisei.

L'Associazione prosegue l'impegno, di assistenza tecnica agli associati sulla nuova progettazione europea ed i bandi di nuova emissione.

Nel triennio in esame continueranno i lavori delle Commissioni di lavoro di Anci Liguria, allo scopo di sviluppare e approfondire tutte le questioni inerenti alla vita dei Comuni.



Il Cal, istituito nel 2006, è un organo regionale di rilevanza costituzionale (art.123 comma quarto della Costituzione) in attuazione dello statuto della Regione Liguria ed ai sensi della l.r. 1 del 1° febbraio 2011, che opera a livello di consultazione e confronto fra Regione ed Enti locali; è inoltre organo di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

In base alla Convenzione con il Consiglio regionale della Liguria, per lo svolgimento dei servizi di supporto al Cal ai sensi dell'art.14 della legge regionale 1/2011, ANCI Liguria continuerà anche per i prossimi anni ad essere il soggetto attuatore unico del servizio.

Prosegue il coordinamento tecnico delle quattro Aree Interne della Liguria approvate con dgr n. 859/2014 (AI Valli dell'Antola e del Tigullio, AI Beigua SOL, AI Valle Arroscia, AI Val di Vara) e l'attività, prevista in convenzione, di monitoraggio continuativo dell'andamento del processo di implementazione degli interventi.

In continuità con quanto sperimentato nel ciclo 2014-2020, nel periodo 2023-2025 Anci Liguria, da sempre impegnata sul tema del potenziamento dei servizi di cittadinanza e dello sviluppo economico delle aree interne, affianca i Sindaci dei Comuni entrati a far parte delle due nuove Aree Interne (A.I. Imperiese e A.I. Fontanabuona) nella stesura della strategia d'area.

La convenzione con Regione Liguria che impegna Anci Liguria, fino all'annualità 2023, nelle attività relative ai programmi del PSR e del FEAMP, impegnerà l'associazione nell'organizzazione di incontri informativi, assistenza "door to door" e azioni di informazione sui propri canali social.

In tale contesto, si inserisce anche un'azione di supporto e coordinamento finalizzata all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volta a verificarne la complementarità rispetto alle azioni del PSR, individuando e proponendo se del caso, una demarcazione con le stesse, per evitare il rischio di sovrapposizione.

Continueranno a tutto il 2023 le attività relative alla convenzione di cooperazione orizzontale pubblico - pubblico inerente alle attività del FESR specifiche sulle Aree Interne.

Portate a termine le attività residuali relative ai Progetti sull'antincendio boschivo sul Programma IT – FR Marittimo 2014 – 2020, Anci Liguria si adopererà per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla nuova Programmazione Europea



Anci Liguria sarà di supporto a Regione Liguria in tutte le fasi di elaborazione, stesura e diffusione del Piano Sociale Integrato Regionale per il triennio a tutto il 2023, lavorando in stretta sinergia con i Comuni, le Asl e le Aziende Ospedaliere, anche grazie all'intervento di Federsanità Anci Liguria, che li rappresenta unitariamente, ed è parte attiva del progetto.

Il bilancio d'esercizio di Anci Liguria per l'annualità 2022 verrà chiuso in pareggio e le previsioni per il triennio 2023-2025, per quanto suscettibili di variazioni, ci incoraggiano a consolidare le posizioni raggiunte ed a sperare di poter sfruttare al meglio tutte le opportunità che il PNRR e la nuova Programmazione Europea ci offriranno.

Genova lì, 04/11/2022

Il Direttore Generale
Pierluigi Vinai



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di novembre, il Collegio Sindacale, in Genova presso la sede di Anci Liguria, in presenza del Presidente Alessandra Ferrara e in collegamento in videoconferenza con gli altri Sindaci Fabrizia Pecunia e Mauro De Michelis, prende in esame lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, la relazione al bilancio a firma del Direttore Generale e le previsioni economiche in dettaglio per l'anno 2023 al fine del rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Il collegio dà atto che:

- il bilancio di previsione è stato predisposto nell'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto di Anci Liguria;
- il bilancio di previsione è stato redatto seguendo i principi di tutela economica e finanziaria dell'associazione, di veridicità, attendibilità, universalità, integrità, pubblicità, separazione delle attività ed equilibrio economico;
- sono state distinte le entrate e le uscite per centri di costo.

Si rileva che:

- il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 evidenzia flussi di entrata e di uscita pari ad Euro 1.965.500 per il 2023, ad Euro 1.671.500 per il 2024 e ad Euro 1.060.500 per euro il 2025.

Passando ad un'attenta analisi tra le entrate si registra:

- l'ammontare dei trasferimenti da Anci Nazionale per quote annuali dei Comuni è confermato per Euro 184.000, così come invariata risulta l'entrata prevista per contributi associativi regionali per Euro 50.000; i contributi da Federsanità ammontano ad Euro 30.000, i contributi UDC - CM - Province ad Euro 25.000, la convenzione con Regione Liguria relativa alla gestione del CAL ammonta ad Euro 70.000 e ad Euro 15.000 quella per Formazione IFEL.
- sono previsti incrementi per le Convenzioni sia con Regione Liguria che con altri Enti (AI-UPI-Comuni); per il 2023 l'importo sarà Euro 849.500, per il 2024 Euro 476.500 e per il 2025 Euro 281.500
- si prevedono entrate per progetti per il 2023 pari ad Euro 742.000, un incremento per il 2024 pari ad Euro 821.000 e una riduzione per il 2025 pari ad Euro 405.000.

Tra le uscite si evidenzia:



- una riduzione generale delle spese di funzionamento (materiale di consumo, materiale informatico, comunicazione, assicurazioni etc) che passa da Euro 97.900 a Euro 71.500 per ciascuna delle tre annualità a seguito del completamento, nel corso del 2022, della ristrutturazione della sede di Anci Liguria; tra le spese di assistenza amministrativa figura il costo dell'Organismo di Vigilanza, istituito nel corso del 2022.
- essendo stato un avvicendamento nel personale dipendente, le spese di personale, da Euro 216.000 passano a Euro 221.000, cifra che rimane costante nella tre annualità.
- rimangono stabili, nella misura di Euro 19.000, il costo per gettoni di presenza e i rimborsi spese agli Organi Statutari.

Per quanto sopra esaminato e considerato, il Collegio Sindacale attesta l'attendibilità delle previsioni di entrate e di uscita ed esprime pertanto **parere favorevole** all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, così come licenziato dall'organo competente.

Il Collegio Sindacale

Alessandra Ferrara - Presidente

Mauro Demichelis - Sindaco effettivo

Fabrizia Pecunia - Sindaco Effettivo