

### **RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

Il bilancio di previsione 2017 vede una difficoltà nel trovare risorse al fine di mantenere il trend degli ultimi anni anche a seguito della chiusura dei Progetti europei e della chiusura delle convenzioni con Regione Liguria.

Nonostante le complessità siamo a presentare uno schema che ci consente di mantenere un livello di servizi ancora efficiente.

Per quanto concerne le entrate sono composte dal versamento delle quote dei Comuni, dal contributo che Federsanità ogni anno versa ad ANCI per le funzioni di segreteria, dalla convenzione, unica rimasta con Regione Liguria, per il CAL ormai interamente gestito da ANCI Liguria, e dalla progettazione europea 2014 – 2020 che speriamo finalmente trovi la sua partenza.

In merito alla progettazione europea, il nostro obiettivo è quello di partecipare ai nuovi bandi che verranno emanati, al fine di assicurarci il ruolo di partner o di capofila, e di supportare attraverso la nostra assistenza la partecipazione del territorio.

Nonostante le difficoltà prevediamo di mantenere un costante e alto livello delle attività di consulenza ed assistenza tecnica, con una presenza continua sul territorio con incontri e seminari formativi sui temi di maggiore attualità.

Quotidianamente riceviamo richieste di sostegno da parte degli associati, questo è un fatto positivo, ma, nello stesso tempo è un fatto oneroso che va ben al di là della copertura dei costi ottenuta dalle quote anche perché, non dobbiamo dimenticare che in una regione come la nostra, dove esistono tantissimi piccoli e piccolissimi comuni (80%), le quote significative provengono da pochi Enti ed è doveroso una volta di più riconoscere gratitudine al Comune di Genova per il fondamentale sostegno che fornisce ad ANCI Liguria.

Dall'anno 2017, a seguito dell'assorbimento da parte di ANCI delle rappresentanze di UPI e della Città Metropolitana di Genova, ANCI Liguria, ha chiesto alle Unioni di Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Genova di Associarsi attraverso il versamento di una quota al fine di riuscire ad erogare i servizi che vengono chiesti ai nostri uffici.

Molto spesso ci viene richiesto dal territorio di mettere a disposizione le nostre competenze, che negli anni si sono affinate, anche in supporto alla progettazione ed è su questo campo di assistenza tecnica che abbiamo più volte rivolto alla Regione una richiesta di collaborazione convenzionata sulla quale stiamo attendendo ancora riscontro.



Anche per l'anno 2017 è prevista la prosecuzione tramite convenzione con IFEL delle attività formative sul territorio ai Sindaci, Amministratori, Segretari Comunali, Dirigenti e Funzionari dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Province e della Città Metropolita di Genova per gli aggiornamenti normativi sulle tematiche inerenti la Finanza Locale.

Si vanno a illustrare succintamente le voci del Bilancio 2017:

#### **ENTRATE**

Contributi Associativi Nazionali Comuni – sono i contributi associativi nazionali versati dai Comuni ad ANCI Nazionale compreso i Contributi Nazionali ex Progetti 5,8% il ristorno avviene nella misura 45% Nazionale e 55% Regionale

Contributi Associativi Regionali ANCI – sono i contributi associativi regionali versati dai Comuni ad ANCI Liguria

Contributo Federsanità – trattasi del contributo annuale versato ad ANCI Liguria per il ristoro dell'assistenza tecnica

Contributi UdC-CM-Prov – trattasi del contributo associativo annuale versato ad ANCI Liguria da parte delle Unioni di Comuni, della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, Savona e La Spezia

Convenzione Regione Liguria – CAL – trattasi del contributo Regionale per la segreteria del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Formazione IFEL – trattasi del contributo stabilito da IFEL per la formazione annuale gratuita ai Comuni sui temi della finanza e fiscalità locale

Programmazione comunitaria 2014/2020 - trattasi di attività per l'assistenza tecnica ai Comuni nonché partecipazione a bandi comunitari

Interessi attivi - trattasi degli interessi sul C/C bancario Banca Carige



#### USCITE

#### SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cancelleria – voce diminuita in quanto si ritiene che l'acquisto della cancelleria per l'anno 2017 sia inferiore rispetto a quello dell'anno 2016

Materiale a consumo – la voce prevede un incremento di € 850,00 rispetto all'anno 2016 per l'aumento delle accise sul carburante e per l'aumento ISTAT per la manodopera relativa ai prodotti acquistati

Manutenzione e materiale informatico – la voce è diminuita di € 1.000,00 a causa dell'accordo stipulato con la ditta che effettua le manutenzioni sul fotocopiatore che per l'anno 2017 si è impegnata a realizzare la prestazione a titolo gratuito

Comunicazione verso terzi – la voce vede un aumento € 1.700,00 in quanto si prevede un aumento delle attività di comunicazione

Consulenza e assistenza amministrativa – la voce prevede una diminuzione rispetto all'anno precedente di € 550,00 in quanto nell'anno 2016 ANCI Liguria si è dovuta avvalere di consulenze legali per la richiesta di personalità giuridica

Premi di assicurazione: lo stanziamento ha subito un incremento in previsione di un aumento della tassazione sui premi da pagare

Oneri finanziari - la voce resta invariata rispetto all'anno 2016

#### ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Convegni e seminari – la voce resta invariata rispetto all'anno 2016.

Coordinamento e progettazione – la voce diminuisce di € 3.500,00 a causa dell'assorbimento parziale alla voce stipendi e oneri

CAL – la spesa è relativa alle funzioni di segreteria curate da ANCI Liguria. In questa voce è compresa anche una quota di spese del personale.

IFEL formazione – questa voce vede un aumento in quanto nell'anno 2017 si prevede una convenzione per la formazione di un importo pari ad € 15.000,00. Si immagina, peraltro, la possibilità di creare un ulteriore rapporto convenzionato con IFEL per le numerose questioni inerenti la finanza locale.



Programmazione Comunitaria 2014/2020 – trattasi della somma delle spese che si prevede di sostenere a fronte dei progetti programmati nei capitoli di entrata. In questa voce è compresa anche una quota di spese del personale occupato sulla programmazione.

#### PERSONALE

In relazione alle risorse umane, nel capitolo sono ricomprese tutte le voci inerenti gli stipendi, gli oneri, l'indennità di fine rapporto, i buoni pasto e i costi di missione calcolati in base alle nuove normative vigenti.

#### **ORGANI STATUTARI**

Le voci attinenti i costi della politica seguono i dettami delle L. 122/2010, con la sola erogazione dei gettoni di presenza quantificati in € 30,00 lordi ciascuno, come per l'anno 2016.

# PICCOLI COMUNI E FUNZIONI ASSOCIATE

In considerazione della nuova normativa in vigore, Legge 56/2014 Delrio e del DdL Realacci Terzoni, e dell'evoluzione avuta sul territorio ligure con la formazione delle Unioni di Comuni riteniamo di implementare la somma stanziata al fine di poter meglio sostenere la nostra attività dedicata alle stesse.

La presente relazione è stata, con tutto il documento di bilancio, sottoposta al Collegio dei Sindaci

Genova lì, 02 dicembre 2016

Il Directore Generale



# ANCI LIGURIA - PALAZZO DUCALE GENOVA

#### **BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

ENTRATE						
Descrizione	Preventivo 2016		Preventivo 2017			
Contributi Associativi Nazionali Comuni	€	182.000,00	182.000,00			
Contributi Associativi Regionali ANCI	€	50.000,00	50.000,00			
Contributo Federsanità	€	30.000,00	40.000,00			
Contributi UDC CM Prov			36.000,00			
Convenzione Regione Liguria - CAL	€	70.000,00	70.000,00			
Formazione IFEL	€	14.750,00	15.000,00			
Programmazione Comunitaria 2014 -2020	€	129.500,00	80,000,00			
Progetto PRIMES	$\epsilon$	25.000,00				
Interessi attivi	€	2.000,00	1.000,00			
Contributo Legacoop	€	2.000,00	11000,00			
TOTALE ENTRATE	€	505.250.00	€ 474,000,00			



FONDO DI RISERVA Fondo di riserva

TOTALE COSTI

# ANCI LIGURIA - PALAZZO DUCALE GENOVA

# BILANCIO DI PREVISIONE 2017 USCITE

Descrizione	Preventivo 2016		Preventivo 2017
SPESE DI FUNZIONAMENTO			
Cancelleria	€	1.500,00	1.200,00
	€	3.000,00	3.850,00
	€	2.500,00	1.500,00
	€	18.300,00	20.000,00
Consulenza e assistenza amministrativa	€	10.550,00	10.000,00
Premi di Assicurazione	€	3.600,00	3.700,00
Oneri finanziari	€	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I	450,00
TOTALE	€		€ 40.700,00
	$\epsilon$	5.000.00	5.000,00
Coordinamento e progettazione	€	8.500,00	5.000,00
Progetto PRIMES	€		0,00
CAL	€	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	70.000,00
IFEL formazione	€		15.000,00
Programmazione Comunitaria 2014 - 2020	€		80.000,00
TOTALE	€		€ 175.000,00
PERSONALE			
Supendi e oneri	16	102.100,00	166.120.00
Oneri riflessi personale	E		40.030.00
Indennità di rapporto	$\epsilon$	- 1	13.850.00
Missioni istituzionali	€	3,500,00	6,000,00
Direttore Generale	€	22,000,00	0.00
Oneri riflessi DG	€	4,500,00	0.00
TOTALE	€	165,100,00	€ 226,000,00
ORGANI STATUTARI	€		
Segreteria Generale	E	19,500.00	0.00
Oneri riflessi organi	€		0,00
Gettoni	€		14.000,00
Missioni rimbersi	E	3.000,00	9.500,00
PPCC Unioni di Comuni	$\epsilon$		7.500,00
Progetti funzioni associate	€	1.000,00	1.300,00
1 - ogen remerom dosconine	1	1.1/1/1/1/1/1/1	1 3111 (1111
	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cancelleria Materiale a consumo Manutenzione e materiale informatico Comunicazione verso terzi Consulenza e assistenza amministrativa Premi di Assicurazione Oneri finanziari TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI Convegni e Seminari Coordinamento e progettazione Progetto PRIMES CAL IFEL formazione Programmazione Comunitaria 2014 - 2020 TOTALE PERSONALE Stipendi e oneri Oneri riflessi personale Indennità di rapporto Missioni istituzionali Direttore Generale Oneri riflessi DG TOTALE ORGANI STATUTARI Segreteria Generale Oneri riflessi organi Gettoni Missioni rimborsi PPCC Unioni di Comuni	SPESE DI FUNZIONAMENTO  Cancelleria  Materiale a consumo  Manutenzione e materiale informatico  Comunicazione verso terzi  Consulenza e assistenza amministrativa  Premi di Assicurazione  Oneri finanziari  TOTALE  ATTIVITA' ISTITUZIONALI  Convegni e Seminari  Coordinamento e progettazione  Progetto PRIMES  CAL  IFEL formazione  Programmazione Comunitaria 2014 - 2020  TOTALE  Stipendi e oneri  Oneri riflessi personale  Indennità di rapporto  Missioni istituzionali  Direttore Generale  Oneri riflessi DG  TOTALE  ORGANI STATUTARI  Segreteria Generale  Oneri riflessi organi  Gettoni  Missioni rimborsi  PPCC Unioni di Comuni  €	SPESE DI FUNZIONAMENTO         €         1.500,00           Materiale a consumo         €         3.000,00           Manutenzione e materiale informatico         €         2.500,00           Comunicazione verso terzi         €         18.300,00           Consulenza e assistenza amministrativa         €         10.550,00           Premi di Assicurazione         €         3.600,00           Oneri finanziari         €         450,00           TOTALE         €         39.900,00           ATTIVITA' ISTITUZIONALI         €         39.900,00           Convegni e Seminari         €         5.000,00           Coordinamento e progettazione         €         8.500,00           Progetto PRIMES         €         25.000,00           CAL         €         70.000,00           IFEL formazione         €         14.750,00           Programmazione Comunitaria 2014 - 2020         €         129.500,00           TOTALE         €         252.750,00           TOTALE         €         252.750,00           PERSONALE         Supendi e oneri         €         102.100,00           Oneri riflessi personale         €         33.000,00           Indennità di rapporto         €

5.000,00

505.250,00





0,00

474.000,00

