



BILANCIO DI PREVISIONE
2024 -2026

ENTRATE			
Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Convenzione Regione Liguria - Uffici di Prossimita'	20.000,00		
Convenzione Regione Liguria PSR	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Convenzione Regione Liguria - CTE	50.000,00		
Convenzione Regione Liguria - PR FESR 2021-2027	100.000,00	80.000,00	
Convenzione Regione Liguria - Prezzario Regionale	12.000,00		
Convenzione Regione Liguria - Protezione Civile	20.000,00		
Convenzione Regione Liguria - PR FSE 2021-2027	77.500,00	131.750,00	
PR FSE 2021-2027 Formazione Interna	18.336,00		
Convenzione Regione Liguria - PNRR	20.000,00	20.000,00	
Convenzione Regione Liguria - Cambiovia Plus	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Convenzione Regione Liguria - Patrimonia Act	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzione Regione Liguria-Anci Liguria-Liguria Digitale	100.000,00	100.000,00	
Convenzione ANCI Servizio Civile	5.000,00		
Convenzione AI - Antola Tigullio	75.000,00	60.000,00	15.000,00
Convenzione AI - Beigua Sol	26.286,00	40.000,00	10.000,00
Convenzione AI - Valle Arroscia	55.000,00	20.000,00	36.000,00
Convenzione AI - Val di Vara	25.000,00	67.000,00	20.000,00
Convenzione AI - Fontanabuona	18.000,00		
Convenzione AI - Imperiese	18.000,00		
Convenzione Game UPI	7.500,00	7.500,00	
Convenzione Comune Pontedassio PNRR Green Communities	73.800,00	50.000,00	23.800,00
Convenzione Comune Andora	100.000,00	84.000,00	40.000,00
Convenzione Comune Andora PNRR Borghi A	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Convenzione Comune Laigueglia PNRR Borghi B	5.800,00	4.760,00	4.000,00
Convenzione Comune Campo Ligure PNRR Borghi B	13.800,00	13.800,00	
Convenzione Comune Sassello PNRR Borghi B	4.717,00	2.717,41	2.000,00
Convenzione Comune Airole PNRR	1.400,00	1.050,00	1.050,00
Convenzione Comune Diano Arentino PNRR	1.400,00	1.050,00	1.050,00
Convenzione Comune Rossiglione PNRR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzione Comune Albisola Superiore PNRR	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Progetto FAMI LGnetEA2	26.138,00		
Progetto FAMI LGnetEA3	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Progetto HTH Tratta	62.000,00		
Progetto IT-FR Marittimo Comunita' Resilienti	86.000,00	86.000,00	
Progetto IT-FR Marittimo Adaptwise	88.150,00	88.150,00	88.150,00
Progetto IT-FR Marittimo Proterina 4 future	81.900,00	81.900,00	81.900,00
Progetto IT-FR Marittimo Sport Act	74.620,00	74.620,00	74.620,00
Progetto IT-FR Alcotra SE.TE.	67.000,00	67.000,00	66.000,00
Progetto Spazio Alpino Smart Communities	60.000,00	60.000,00	61.000,00
Progetto Central Europe More than a Village	62.000,00	62.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE	2.045.847,00	1.787.797,41	1.172.070,00



ANCI LIGURIA - PALAZZO DUCALE GENOVA

USCITE			
Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
SPESE DI FUNZIONAMENTO			
Materiale a consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione e materiale informatico	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Comunicazione verso terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Consulenza e assistenza amministrativa	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Premi di Assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Oneri finanziari	500,00	500,00	500,00
TOTALE	80.500,00	80.500,00	80.500,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
Convegni - Seminari - Formazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Convenzione Regione Liguria - CAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Convenzione Regione Liguria - CTE	50.000,00		
Convenzione Regione Liguria - PR FESR 2021-2027	100.000,00	80.000,00	
Convenzione Regione Liguria - Prezzario Regionale	12.000,00		
Convenzione Regione Liguria - Protezione Civile	20.000,00		
Convenzione Regione Liguria - PR FSE 2021-2027	77.500,00	131.750,00	
PR FSE 2021-2027 Formazione Interna	18.336,00		
Convenzione Regione Liguria - PNRR	20.000,00	20.000,00	
Convenzione Regione Liguria - Cambiovia Plus	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Convenzione Regione Liguria - Patrimonia Act	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzione Regione Liguria-Anci Liguria-Liguria Digitale	100.000,00	100.000,00	
Convenzione ANCI Servizio Civile	5.000,00		
Convenzione AI - Antola Tigullio	69.000,00	35.000,00	
Convenzione AI - Beigua Sol	10.000,00	13.500,00	
Convenzione AI - Valle Arroscia	38.000,00	26.000,00	
Convenzione AI - Val di Vara	60.000,00	23.000,00	
Convenzione AI - Fontanabuona	18.000,00		
Convenzione AI - Imperiese	18.000,00		
Convenzione Game UPI	7.500,00	7.500,00	
Convenzione Comune Pontedassio PNRR Green Communities	73.800,00	50.000,00	23.800,00
Convenzione Comune Andora	100.000,00	84.000,00	40.000,00
Convenzione Comune Andora PNRR Borghi A	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Convenzione Comune Laigueglia PNRR Borghi B	5.800,00	4.760,00	4.000,00
Convenzione Comune Campo Ligure PNRR Borghi B	13.800,00	13.800,00	
Convenzione Comune Sassello PNRR Borghi B	4.717,00	2.717,41	2.000,00
Convenzione Comune Airole PNRR	1.400,00	1.050,00	1.050,00
Convenzione Comune Diano Arentino PNRR	1.400,00	1.050,00	1.050,00
Convenzione Comune Rossiglione PNRR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzione Comune Albisola Superiore PNRR	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Progetto FAMI LGnetEA2	26.138,00		
Progetto FAMI LGnetEA3	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Progetto IT-FR Marittimo Comunità Resilienti	86.000,00	86.000,00	
Progetto IT-FR Marittimo Adaptwise	88.150,00	88.150,00	88.150,00
Progetto IT-FR Marittimo Proterina 4 future	81.900,00	81.900,00	81.900,00
Progetto IT-FR Marittimo Sport Act	74.620,00	74.620,00	74.620,00
Progetto IT-FR Alcotra SE.TE.	67.000,00	67.000,00	66.000,00
Progetto Spazio Alpino Smart Communities	60.000,00	60.000,00	61.000,00
Progetto Central Europe More than a Village	62.000,00	62.000,00	63.000,00
TOTALE	1.625.561,00	1.364.297,41	757.070,00
PERSONALE			
Stipendi e oneri	243.000,00	243.000,00	243.000,00
Oneri riflessi personale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Indennità di fine rapporto	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missioni istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	318.000,00	318.000,00	318.000,00
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
TOTALE USCITE	2.043.061,00	1.781.797,41	1.174.570,00
Fondo di riserva/disavanzo	2.786,00	6.000,00	-2.500,00
PAREGGIO DI BILANCIO	2.045.847,00	1.787.797,41	1.172.070,00

PREVISIONI ECONOMICHE BILANCIO ANCI LIGURIA – ANNO 2024

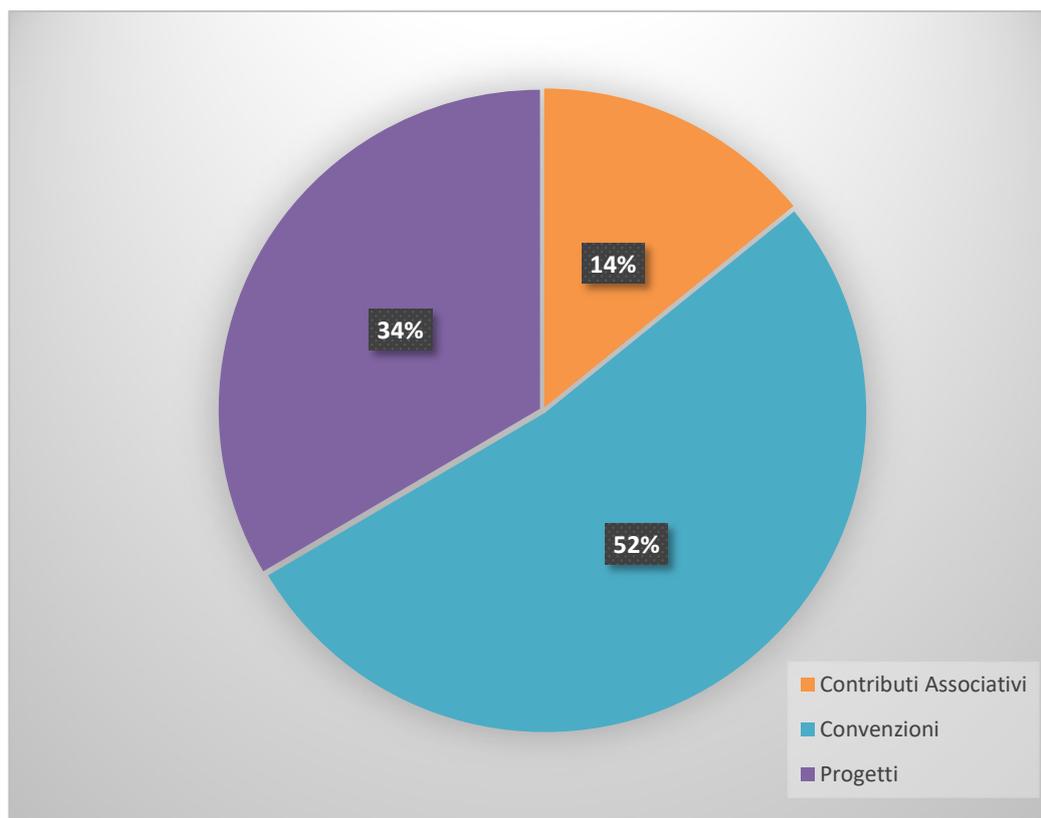
RICAVI

I **Ricavi** stimati dell'anno 2024 ammontano ad euro 2.045.847,00, 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 1.071.539,00, nel quale vengono ricomprese, tra l'altro, tutte le attività del CAL e l'attività di assistenza tecnica ai Comuni sui bandi PNRR.

Ricavi su progetti sono i ricavi complessivi per Progetti realizzati con finanziamenti regionali, nazionali ed europei in corso e di nuova attuazione paria euro 685.308,00.



COSTI

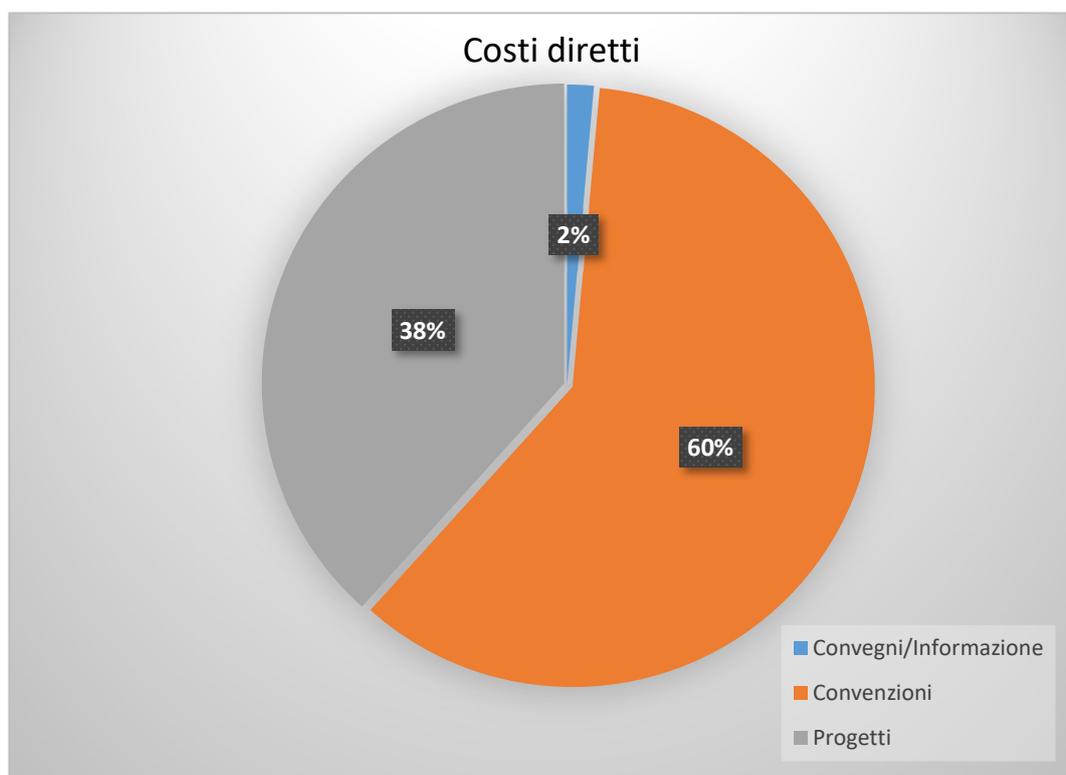
I **Costi** stimati per l'anno 2024 ammontano ad euro 2.043.061,00, suddivisi tra diretti ed indiretti. I costi diretti sono strettamente legati ed imputabili alle specifiche attività di Anci Liguria, quali le attività di formazione ed organizzazione di convegni, svolte in proprio ed in convenzione e 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 23.336,00.

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 all'assistenza tecnica ai Comuni sui bandi PNRR, stimati in euro 978.917,00.

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 623.308,00.

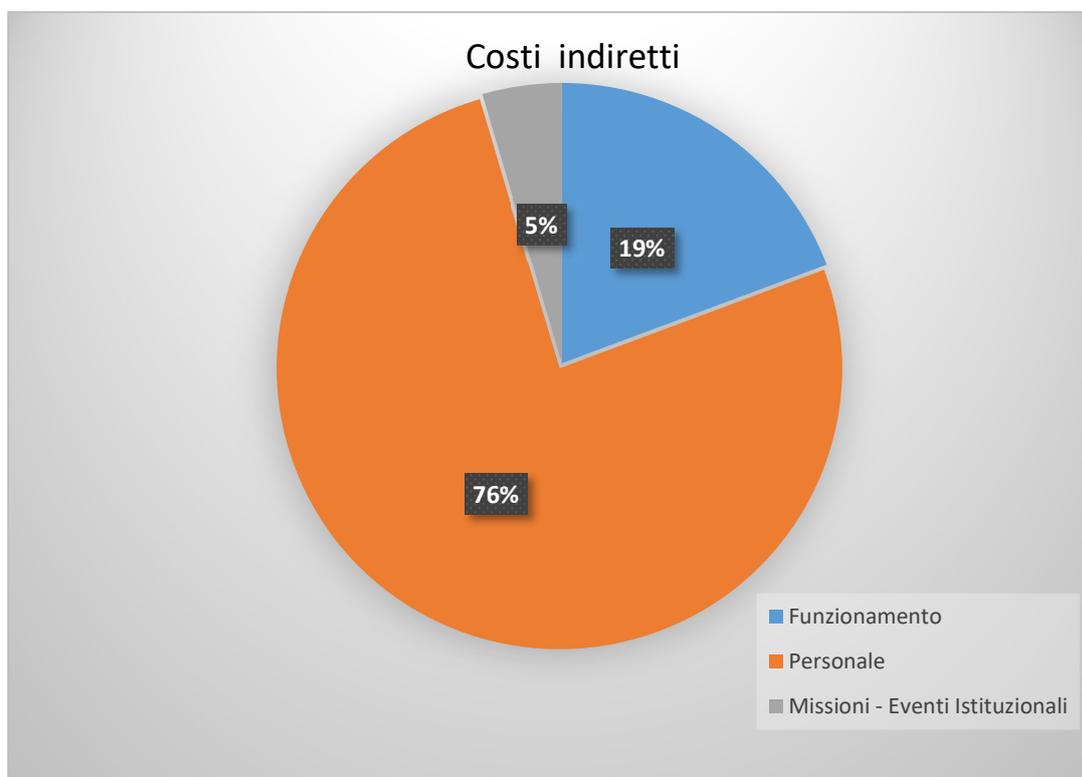


Costi indiretti

Costi di struttura, che Anci Liguria sostiene per il funzionamento degli uffici, affidati dal Comune di Genova, e delle attività collegate, stimati in euro 80.500,00.

Spese per il personale dipendente, stimate in euro 318.000,00.

Spese per Missioni ed eventi istituzionali, stimati in euro 19.000,00 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 2024-2026

Il bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato redatto con valenza triennale e con un approccio di natura prudentiale rispetto alle possibili modifiche di natura economica che l'analisi di lungo periodo comporta.

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.

Per perseguire il suo obiettivo primario, che consiste da sempre nell'affiancare gli enti territoriali, rappresentare e salvaguardare gli interessi delle Autonomie locali, relazionandosi con il Parlamento, il Governo, le Regioni, il settore pubblico italiano e gli organi dell'Unione Europea, ANCI Liguria si è dotata di uno staff qualificato che comprende il personale dipendente e una rosa di esperti collaboratori esterni.

Con l'ingresso nel luglio 2023 di cinque unità aggiuntive di personale dipendente part-time con maturata esperienza nel GAL Genovese, attualmente in liquidazione, si è resa necessaria una razionalizzazione delle attività di Anci Liguria che garantisca una efficace copertura dei maggiori costi di gestione unitamente al mantenimento del consueto alto standard di consulenza ed assistenza tecnica ai suoi associati.

In ragione di ciò e, contemporaneamente, allo scopo di collaborare con il territorio per sfruttare al meglio tutte le opportunità che il PNRR offre, Anci Liguria ha sottoscritto numerose convenzioni di assistenza tecnica con i Comuni vincitori dei diversi bandi PNRR.

La gamma delle attività di Anci Liguria si è arricchita pertanto di un nuovo filone che garantirà un flusso di risorse economiche aggiuntivo e consentirà il mantenimento dei maggiori costi di gestione a tutto il 2026.



L'Associazione, inoltre, 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.

Il prossimo triennio vedrà impegnata Anci Liguria nella gestione dei progetti europei ai quali partecipa con diversi partenariati e con diverse funzioni, sempre nell'ottica di un arricchimento del territorio e di un approfondimento di tematiche utili allo sviluppo sociale ed economico ligure.

Per ciò che attiene alle attività più squisitamente istituzionali, l'impegno continuo e costante di Anci Liguria verso ogni approfondimento tematico si svilupperà per il tramite dei lavori delle 18 Commissioni e del naturale confronto in seno ai suoi organi.

In continuità con gli esercizi precedenti, Anci Liguria sarà impegnata, quale struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie Locali, nell'assicurare il funzionamento dell'organo e quale assistente tecnico ai Comuni appartenenti alle sei Aree Interne nel perseguimento delle strategie d'area.

Il bilancio d'esercizio di Anci Liguria per l'annualità 2024 verrà chiuso in pareggio e le previsioni per le annualità 2025-2026, per quanto suscettibili di variazioni, sembrano portare in una direzione di mantenimento degli obiettivi e di consolidamento dei traguardi raggiunti.

Genova lì, 23/11/2023

Il Direttore Generale
Pierluigi Vinai



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di novembre, il Collegio Sindacale, in Genova presso la sede di Anci Liguria, nelle persone del Presidente Alessandra Ferrara e del Sindaco Effettivo Mauro De Michelis, assente giustificata il Sindaco Effettivo Fabrizia Pecunia, prende in esame lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, la relazione al bilancio a firma del Direttore Generale e le previsioni economiche in dettaglio per l'anno 2024 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 2024-2026 evidenzia flussi di entrata e di uscita pari ad Euro 2.045.847 per il 2024, ad Euro 1.787.797 per il 2025 e ad Euro 1.172.070 per il 2026.

Passando ad un'attenta analisi tra le entrate, per l'anno 2024 si registra che:

- 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 per Euro 30.000 e i contributi da Unioni di Comuni, Città Metropolitana e Provincie per Euro 25.000;
- le convenzioni con Regione Liguria, con ANCI (servizio civile), con le Aree Interne, con UPI e con i Comuni ammontano ad Euro 1.071.539; troviamo tra l'altro ricomprese in questa voce tutte le attività del C.A.L. e l'attività di assistenza tecnica ai Comuni sui bandi PNRR;
- le entrate per progetti sono pari ad Euro 685.308 e sono realizzati con finanziamenti regionali, nazionali ed europei sia in corso che di nuova attuazione;

Tra le uscite si evidenzia che:



- le spese di funzionamento (materiale di consumo, materiale informatico, comunicazione, assicurazioni etc) si attestano per ciascuna annualità ad Euro 80.500
- un incremento di spese per il personale dipendente che passano da Euro 248.362 ad Euro 318.000 anche a seguito dell'ingresso, a luglio 2023, di cinque unità part-time a T.I. con esperienza maturata nel Gal Genovese, Società Partecipata attualmente in Liquidazione.
- rimangono stabili, nella misura di Euro 19.000, i costi per gettoni di presenza e 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 2024-2026, così come licenziato dall'organo competente.

Il Collegio Sindacale

Alessandra Ferrara - Presidente

Mauro Demichelis - Sindaco effettivo