



BUDGET 2020

Milano, 16 Dicembre 2019

BUDGET 2020

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
COSTI				
LA NUOVA SEDE				
CANONE CONCESSIONE USO/RISCALDAMENTO/SPESE CONDOMINIALI	110.000,00	110.000,00	109.662,18	0,00
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE	2.041,75	2.041,00	2.041,75	-0,75
SPESE LUCE	29.000,00	29.000,00	18.142,18	0,00
SPESE TELEFONIA FISSA	9.000,00	7.000,00	4.829,00	-2.000,00
SPESE PULIZIA UFFICI E MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	10.500,00	11.000,00	10.424,47	500,00
ASSICURAZIONE	8.000,00	9.000,00	7.932,92	1.000,00
SPESE TELEFONIA MOBILE E RETE DATI	9.000,00	9.000,00	6.949,49	0,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	1.483,28	0,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	5.000,00	4.000,00	4.044,99	-1.000,00
SISTEMA DI SORVEGLIANZA	1.000,00	1.200,00	1.732,40	200,00
TOTALE LA NUOVA SEDE	185.541,75	184.241,00	167.242,66	-1.300,75
LA GESTIONE				
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	12.000,00	12.000,00	9.764,29	0,00
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E BILANCIO	11.000,00	15.000,00	11.575,20	4.000,00
INVENTARIO	250,00	1.500,00	0,00	1.250,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	20.000,00	23.000,00	21.992,51	3.000,00
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	8.000,00	21.000,00	20.455,26	13.000,00
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	12.000,00	11.000,00	10.046,14	-1.000,00
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1.333,33	1.333,33	1.000,00	0,00
SERVIZIO SMS	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00	4.000,00	6.009,07	0,00
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	1.000,00	3.000,00	691,98	2.000,00
SPESE POSTALI	1.100,00	1.200,00	1.079,49	100,00
SPESE VARIE	1.500,00	3.000,00	2.366,97	1.500,00
TOTALE LA GESTIONE	73.183,33	96.033,33	85.980,91	22.850,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI				

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	500,00	500,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE	700,00	3.000,00	2.313,50	2.300,00
SPESE MANIFESTAZIONI NAZIONALI	1.500,00	1.000,00	500,00	-500,00
SPESE ORGANIZZATIVE	15.000,00	6.500,00	25.838,63	-8.500,00
INIZIATIVE PER ASSOCIATI	0,00	5.000,00	28.982,80	5.000,00
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ASSEMBLEA REGIONALE/NAZ.LE CONGRESSUALE / PICCOLI COMUNI	10.000,00	15.000,00	20.810,64	5.000,00
ASSEMBLEA NAZIONALE	4.000,00	8.000,00	6.750,00	4.000,00
TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	31.700,00	49.000,00	95.195,57	17.300,00
I CONVEGNI, LA RAPPRESENTANZA E LE CONSULENZE	14.500,00	8.500,00	8.373,13	-6.000,00

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
ASSISTENZA LEGALE E PATROCINI	16.000,00	20.000,00	16.423,84	4.000,00
PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI	0,00	7.000,00	6.313,00	7.000,00
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	136.600,00	181.000,00	106.599,88	44.400,00
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	1.800,00	3.500,00	3.263,40	1.700,00
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	154.400,00	211.500,00	132.600,12	57.100,00
IL PERSONALE DIPENDENTE	599.599,25	766.019,17	678.801,03	166.419,92
LE MISSIONI	9.800,00	11.000,00	8.927,31	1.200,00
TOTALE PERSONALE	609.399,25	777.019,17	687.728,34	167.619,92
GLI ORGANI	15.500,00	23.000,00	15.235,60	7.500,00
I DIPARTIMENTI	26.400,00	18.000,00	8.610,00	-8.400,00
I RIMBORSI SPESE ORGANI	22.500,00	45.000,00	21.429,46	22.500,00
TOTALE SPESE ORGANI	64.400,00	86.000,00	45.275,06	21.600,00

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
I SERVIZI PER I COMUNI				
SEMPLIFICAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI	67.038,00	10.500,00	56.788,00	-56.538,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE VERDERIO ED ALTRI	0,00	0,00	32.020,00	0,00
ATEM	166.802,00	189.042,00	46.561,00	22.240,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	80.000,00	107.320,00	36.780,00	27.320,00
DOTE COMUNE	450.000,00	570.000,00	342.000,00	120.000,00
LEVA CIVICA	414.503,00	0,00	352.213,00	-414.503,00
NIDI GRATIS	66.189,00	66.188,00	132.377,00	-1,00
TOTALE SERVIZI PER I COMUNI	1.250.532,00	943.050,00	998.739,00	-307.482,00
I PROGETTI				
<i>Informare e Comunicare</i>				
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	146.000,00	115.000,00	154.623,60	-31.000,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATTIVITA' E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE				
ANSA	0,00	11.712,00	0,00	11.712,00
NETWEEK	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
SOLE 24 ORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
INIZIATIVE EDITORIALI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
LA NUOVA COMUNICAZIONE	120.000,00	0,00	113.391,00	-120.000,00
CRM - DATA BASE DI RELAZIONI	30.000,00	2.000,00	0,00	-28.000,00
ANCI E I COMUNI - MARKETING ASSOCIATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CONSIGLIO REGIONALE - COMUNI E TERRITORIO	40.000,00	15.000,00	0,00	-25.000,00
<i>Leggere la realtà degli enti locali</i>				
IFEL E RICERCA SULLA FINANZA LOCALE	0,00	3.500,00	3.025,60	3.500,00
LA FINANZA LOCALE IN LOMBARDIA - ASSISTENZA AI PICCOLI COMUNI	15.000,00	40.000,00	4.000,00	25.000,00
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RICERCHE/INDAGINI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RISPOSTA AI QUESITI DI FINANZA LOCALE	16.000,00	10.000,00	0,00	-6.000,00
<i>L'Europa nei Comuni</i>				
SEAV	835.000,00	400.000,00	169.196,91	-435.000,00
GREENFEST-LIFE16 GIE/IT/00748	180.000,00	140.000,00	222.076,41	-40.000,00

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
PROGETTI INTERREG	280.000,00	80.000,00	47,10	-200.000,00
OPAC - OPEN PA COMMUNITY	190.041,00	15.297,00	41.100,00	-174.744,00
INTERREG - MOBILITA' LIVENESS SONDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ERASMUS+	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
CRESCITA URBANA BETLEMME	7.000,00	4.200,00	7.332,36	-2.800,00
FAMI LAB'IMPACT	194.713,09	111.767,00	82.969,70	-82.946,09
FAMI LINGUA	162.575,47	238.700,00	0,00	76.124,53
FAMI TER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
COMMISSIONE EUROPEA NEI CONSIGLI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
PROTOCOLLO EUSALP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INTERREG - MOBILITA' LIVENESS SONDRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
HORIZON 2020 - CONSUMO ENERGETICO EDIFICI PRIVATI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Formazione continua, educazione, welfare				
FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA CON IFEL	25.000,00	19.950,00	28.483,00	-5.050,00
SCUOLA DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDI	20.000,00	28.483,00	43.035,00	8.483,00
L'EVOLUZIONE NEL WELFARE MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EDUCAZIONE FINANZIARIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SEMPLIFICAZIONE-LEGALITA'-TRASPARENZA		5.000,00		5.000,00
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	5.000,00	8.000,00	3.860,00	3.000,00
MASTER GIOVANI AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FORMAZIONE CONSULTA INFORMAGIOVANI	10.000,00	5.000,00	5.291,00	-5.000,00
PERCORSI FORMATIVI SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Trasparenza ed Ascolto				
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
BILANCIO SOCIALE E RAPPORTO DI FINE MANDATO	20.000,00	0,00	34.633,36	-20.000,00
STATI GENERALI DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
ROAD MAP PROVINCIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Solidarietà				
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	100.000,00	90.000,00	80.011,25	-10.000,00
SOSTEGNO AI COMUNI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00
Accompagnare il cambiamento				
L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA E ISTITUZIONALE NEGLI ENTI LOCALI				

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
<i>L'Autonomia differenziata</i>	50.000,00	20.000,00	5.000,00	-30.000,00
<i>Il nuovo Sistema Istituzionale Regionale: i Centri di competenza</i>	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Regione Semplice</i>	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
<i>Il Nuovo Capitale Umano - Assistenti Sociali</i>	20.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	9.000,00	10.000,00	8.163,62	1.000,00
PICCOLI COMUNI GRANDI RISORSE E SCUOLE PICCOLI COMUNI	30.000,00	20.000,00	2.034,90	-10.000,00
IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50.000,00	80.000,00	40.355,00	30.000,00
LABORATORI PER LA RIGENERAZIONE URBANA	40.000,00	85.000,00	0,00	45.000,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	0,00	25.000,00	6.000,00	25.000,00
AMBIENTE E TPL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TPL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SICUREZZA E CONTROLLO INTEGRATO DEL TERRITORIO	40.000,00	5.000,00	0,00	-35.000,00
ANCI - SISTEMA PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	136.803,00	132.638,00	125.200,00	-4.165,00
RETE COMUNI	15.000,00	0,00	18.000,00	-15.000,00
LEGALITA' IN COMUNE	58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00
BENI CONFISCATI	0,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00
NUOVA NORMATIVA PRIVACY E RISPETTO NORMATIVA AGID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PROGETTO FSE ANTICORRUZIONE ED ANTIRICICLAGGIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUPPORTO ALLE PROCEDURE SISMICHE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
SNAM/STOGIT COMPENSAZIONI AMBIENTALI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
DISTRETTI DEL COMMERCIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Guardare al futuro				
DIRITTI DELL'INFANZIA	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
PIC - PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA	5.000,00	2.000,00	0,00	-3.000,00
0-6 ANNI	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
				0,00
				0,00
Adesioni ad associazioni				
TECLA	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO	2.000,00	1.000,00	8.215,86	-1.000,00
TOTALE PROGETTI	3.170.032,56	2.834.067,00	1.331.045,67	-335.965,56

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
ONERI FINANZIARI				
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.000,00	1.050,00	1.003,97	50,00
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	20.000,00	35.000,00	30.110,95	15.000,00
INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	50,00	100,00	61,31	50,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI	10,00	10,00	0,00	0,00
INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	0,00	10,00	5,02	10,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTI	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AFFIDAMENTI	300,00	0,00	89,70	-300,00
SPESE BANCARIE PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	150,00	100,00	182,95	-50,00
SPESE BANCARIE PROGETTO FAMI LAB'IMPACT	0,00	170,00	157,25	170,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI C/C FAMI LAB' IMPACT	0,00	2,00	0,08	2,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	24.010,00	36.442,00	31.611,23	12.432,00
ONERI TRIBUTARI				
IMPOSTE E TASSE LOCALI	7.000,00	7.000,00	6.552,00	0,00
IMPOSTE E TASSE ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	300,00	50,00	0,00	-250,00
IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00	20,00	12,05	0,00
IMPOSTE IRAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
IMPOSTA IRES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI FIDO	50,00	0,00	10,00	-50,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	50,00	10,00	0,00	-40,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI	67.420,00	67.080,00	66.574,05	-340,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI				
AMMORTAMENTI	12.000,00	30.000,00	35.000,00	18.000,00
SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI/FONDO RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	12.000,00	30.000,00	35.000,00	18.000,00
TOTALE COSTI	5.657.118,89	5.322.932,50	3.685.365,74	- 334.186,39

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
ENTRATE				
GLI ASSOCIATI				
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	695.829,93	701.439,67	701.439,67	5.609,74
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	250.751,82	251.886,59	251.886,59	1.134,77
TOTALE GLI ASSOCIATI	946.581,75	953.326,26	953.326,26	6.744,51
I CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE				
FEDERSANITÀ	23.000,00	0,00	8.000,00	-23.000,00
ANCI SALUTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ANCILAB	103.000,00	100.000,00	99.318,71	-3.000,00
IFEL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CONTRIBUTO SPESE UTILIZZO SALE SEDE	1.500,00	750,00	250,00	-750,00
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE BEVANDE/SNACK		2.100,00	1.365,00	2.100,00
TOTALE CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE	134.500,00	119.850,00	115.933,71	-14.650,00
CONTRIBUTI PERMESSI CARICHE ELETTIVE DIPENDENTI				
CONTRIBUTI PERMESSI CARICHE ELETTIVE DIPENDENTI	6.500,00	6.000,00	5.423,38	-500,00
TOTALE CONTRIBUTI PERMESSI CARICHE ELETTIVE DIPENDENTI	6.500,00	6.000,00	5.423,38	-500,00
I SERVIZI PER I COMUNI				
SEMPLIFICAZIONE	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI	70.566,32	11.052,63	59.776,84	-59.513,69
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE VERDERIO ED ALTRI	0,00	0,00	33.710,53	0,00
ATEM	175.581,05	198.991,58	49.011,58	23.410,53
FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE E SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	7.500,00	0,00
SERVIZIO CIVILE	87.000,00	202.000,00	198.570,00	115.000,00
NOTE COMUNE	475.000,00	600.000,00	360.000,00	125.000,00
LEVA CIVICA	414.503,00	0,00	370.750,53	-414.503,00
NIDI GRATIS	70.125,00	69.671,58	139.344,26	-453,42
RIMBORSI SPESE LEGALI		0,00	4.379,36	0,00
TOTALE I SERVIZI PER I COMUNI	1.299.175,37	1.081.715,79	1.223.043,10	-217.459,58
I PROGETTI				
<i>Informare e Comunicare</i>				
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE				

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
ANSA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETWEEK	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLE 24 ORE	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	0,00	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE EDITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
LA NUOVA COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
CRM - DATA BASE DI RELAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
ANCI E I COMUNI - MARKETING ASSOCIATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIO REGIONALE - COMUNI E TERRITORIO	42.000,00	15.000,00	0,00	-27.000,00
Leggere la realtà degli enti locali				
IFEL E RICERCA SULLA FINANZA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
LA FINANZA LOCALE IN LOMBARDIA - ASSISTENZA AI PICCOLI COMUNI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RICERCHE/INDAGINI	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPOSTA AI QUESITI DI FINANZA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
L'Europa nei Comuni				
SEAV	1.050.692,00	580.000,00	220.000,00	-470.692,00
GREENFEST-LIFE16 GIE/IT/00748	238.800,00	178.814,20	309.919,20	-59.985,80
PROGETTI INTERREG	300.000,00	90.000,00	0,00	-210.000,00
OPAC - OPEN PA COMMUNITY	248.433,35	88.350,00	95.900,00	-160.083,35
ERASMUS+	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
CRESCITA URBANA BETLEMME	7.000,00	4.200,00	7.332,36	-2.800,00
FAMI LAB'IMPACT	245.000,00	112.336,94	262.120,00	-132.663,06
FAMI LINGUA	180.000,00	263.400,00	0,00	83.400,00
FAMI TER	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
COMMISSIONE EUROPEA NEI CONSIGLI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PROTOCOLLO EUSALP	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERREG - MOBILITA' LIVENESS SONDRIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
HORIZON 2020 - CONSUMO ENERGETICO EDIFICI PRIVATI	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Formazione continua, educazione, welfare				
FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA CON IFEL	26.315,79	21.000,00	29.982,11	-5.315,79
SCUOLA DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDI	21.052,63	29.982,11	45.315,79	8.929,48
L'EVOLUZIONE NEL WELFARE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
EDUCAZIONE FINANZIARIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SEMPLIFICAZIONE-LEGALITA'-TRASPARENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	0,00	0,00	0,00	0,00
MASTER GIOVANI AMMINISTRATORI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FORMAZIONE CONSULTA INFORMAGIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCORSI FORMATIVI SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Trasparenza ed Ascolto				
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SOCIALE E RAPPORTO DI FINE MANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00
STATI GENERALI DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
ROAD MAP PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidarietà				
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	105.000,00	70.000,00	65.000,00	-35.000,00
SOSTEGNO AI COMUNI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Accompagnare il cambiamento				
L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA E ISTITUZIONALE NEGLI ENTI LOCALI	120.000,00			
<i>L'Autonomia differenziata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Il nuovo Sistema Istituzionale Regionale: i Centri di competenza</i>	0,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
<i>Regione Semplice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Il Nuovo Capitale Umano - Assistenti Sociali</i>	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
PICCOLI COMUNI GRANDI RISORSE E SCUOLE PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
IL GOVERNO DEL TERRITORIO	83.000,00	100.000,00	83.275,00	17.000,00
LABORATORI PER LA RIGENERAZIONE URBANA	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	0,00	52.000,00	18.000,00	52.000,00
AMBIENTE E TPL	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TPL	0,00	0,00	0,00	0,00
SICUREZZA E CONTROLLO INTEGRATO DEL TERRITORIO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
ANCI - SISTEMA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	144.003,00	139.618,95	130.505,26	-4.384,05
RETE COMUNI	15.790,00	0,00	18.947,37	-15.790,00
LEGALITA' IN COMUNE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
BENI CONFISCATI	0,00	130.000,00	20.000,00	130.000,00
NUOVA NORMATIVA PRIVACY E RISPETTO NORMATIVA AGID	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO FSE ANTICORRUZIONE ED ANTIRICICLAGGIO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
SUPPORTO ALLE PROCEDURE SISMICHE	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
SNAM/STOGIT COMPENSAZIONI AMBIENTALI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
DISTRETTI DEL COMMERCIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Guardare al futuro				
DIRITTI DELL'INFANZIA	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
PIC - PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0-6 ANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
Adesioni ad associazioni				0,00
TECLA	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGETTI	3.255.086,77	3.119.022,20	1.489.297,09	-16.064,57
ATTIVITA' FINANZIARIE				
INTERESSI ATTIVI BANCA	500,00	100,00	50,00	-400,00
INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO	0,00	893,25	0,00	893,25
RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCILAB	1.250,00	2.000,00	1.045,00	750,00
RICAVI DIVERSI (SERVIZIO PAGHE SC, ALTRO)	1.000,00	3.000,00	2.165,50	2.000,00
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	10.000,00	37.000,00	58.742,21	27.000,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,00	20,00	15,25	0,00
INTERESSI ATTIVI BANCA FIDO GARANZIA GIOVANI/LEVA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO ANCILAB INTER. E AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	2.500,00	0,00	1.000,00	-2.500,00
INTERESSI ATTIVI PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	5,00	5,00	5,00	0,00
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	15.275,00	43.018,25	63.022,96	27.743,25
IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI		0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	5.657.118,89	5.322.932,50	3.850.046,50	- 334.186,39

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
--	-------------	-------------	--	---

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

	Budget 2019	Budget 2020	Proiezione Consuntivo 31.12.2019	Differenza Budget 2020/Budget 2019
TOTALE COSTI	5.657.118,89	5.322.932,50	3.685.365,74	- 334.186,39
TOTALE RICAVI	5.657.118,89	5.322.932,50	3.850.046,50	- 334.186,39
TOTALE GENERALE	-	-	164.680,76	-