

BUDGET 2017

Codice e descrizione del conto	Budget 2016	Budget 2017	Proiezione consuntivo 2016	differenza Budget 2017/proiezione consuntivo 2016	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
<b>COSTI</b>					
<b>LA NUOVA SEDE</b>					
AFFITTO PIAZZA DUOMO	3.756,00		3.638,43	-3.638,43	-3.756,00
CANONE CONCESSIONE USO/RISCALDAMENTO/SPESE CONDOMINIALI	80.000,00	125.585,00	76.929,75	48.655,25	45.585,00
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE	0,00	2.042,00	2.041,75	0,25	2.042,00
SPESE LUCE	22.635,33	24.000,00	16.130,91	7.869,09	1.364,67
SPESE TELEFONIA FISSA	22.000,00	5.000,00	10.028,38	-5.028,38	-17.000,00
SPESE PULIZIA UFFICI E MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	20.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	-11.800,00
ASSICURAZIONE	9.350,00	8.500,00	7.644,86	855,14	-850,00
SPESE TELEFONIA MOBILE E RETE DATI	500,00	7.000,00		7.000,00	6.500,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	18.000,00	7.000,00	16.446,02	-9.446,02	-11.000,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	3.000,00	3.000,00	2.639,65	360,35	0,00
SISTEMA DI SORVEGLIANZA	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00
<b>TOTALE LA NUOVA SEDE</b>	<b>179.441,33</b>	<b>192.227,00</b>	<b>142.699,75</b>	<b>49.527,25</b>	<b>12.785,67</b>
<b>LA GESTIONE</b>					
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	8.000,00	12.500,00	12.348,44	151,56	4.500,00
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E BILANCIO	6.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00	3.000,00
INVENTARIO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	20.000,00	17.000,00	16.487,28	512,72	-3.000,00
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	1.000,00	1.800,00	1.744,00	56,00	800,00
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	12.300,00	12.900,00	12.884,47	15,53	600,00
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0,00	1.050,00	1.040,00	10,00	1.050,00
SERVIZIO SMS	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	4.500,00	3.500,00	3.499,74	0,26	-1.000,00
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	2.000,00	1.500,00	1.265,59	234,41	-500,00
SPESE POSTALI	600,00	800,00	1.214,16	-414,16	200,00
SPESE VARIE	3.850,00	1.000,00	1.802,18	-802,18	-2.850,00
<b>TOTALE LA GESTIONE</b>	<b>59.500,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>60.035,86</b>	<b>2.264,14</b>	<b>2.800,00</b>
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>					
<b>TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.622,60</b>	<b>2.577,40</b>	<b>200,00</b>
<b>SPESE MANIF.MOSTRE, CONVEGNI, RELAZ.PUBBL.RAPPR.</b>					
<b>TOTALE MOSTRE, MANIFETAZIONI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>SPESE RAPPRESENTANZA</b>					
<b>TOTALE SPESE RAPPRESENTANZA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.905,88</b>	<b>1.094,12</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESE PER CONSULENZA</b>					
<b>TOTALE SPESE PER CONSULENZA</b>	<b>2.098,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>1.462,40</b>	<b>1.901,60</b>
<b>TOTALE CONVEGNI, RAPPRESENTANZA E CONSULENZE</b>	<b>12.098,40</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.443,48</b>	<b>2.556,52</b>	<b>-4.098,40</b>

Codice e descrizione del conto	Budget 2016	Budget 2017	Proiezione consuntivo 2016	differenza Budget 2017/proiezione consuntivo 2016	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>					
ASSISTENZA LEGALE E PATROCINI	5.000,00	13.000,00	19.806,40	-6.806,40	8.000,00
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	50.000,00	50.000,00	49.952,00	48,00	0,00
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	2.000,00	1.800,00	1.771,08	28,92	-200,00
<b>TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>57.000,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>71.529,48</b>	<b>-6.729,48</b>	<b>7.800,00</b>
<b>IL PERSONALE DIPENDENTE</b>					
<b>TOTALE</b>	<b>396.709,52</b>	<b>419.790,00</b>	<b>358.006,61</b>	<b>61.783,39</b>	<b>23.080,48</b>
<b>MISSIONI</b>					
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>13.543,28</b>	<b>13.543,00</b>	<b>6.347,06</b>	<b>7.195,94</b>	<b>-0,28</b>
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>410.252,80</b>	<b>433.333,00</b>	<b>364.353,67</b>	<b>68.979,33</b>	<b>23.080,20</b>
<b>GLI ORGANI</b>					
<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13.091,75</b>	<b>3.408,25</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>TOTALE DIPARTIMENTI</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.840,00</b>	<b>14.820,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>-7.160,00</b>
<b>RIMBORSI SPESE ORGANI</b>					
<b>TOTALE RIMBORSI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>24.402,11</b>	<b>4.197,89</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>TOTALE SPESE ORGANI</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.940,00</b>	<b>52.313,86</b>	<b>11.626,14</b>	<b>-17.060,00</b>

Codice e descrizione del conto	Budget 2016	Budget 2017	Proiezione consuntivo 2016	differenza Budget 2017/proiezione consuntivo 2016	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
<b>I SERVIZI PER I COMUNI</b>					
SERVIZI E FORMAZIONE	1.500.000,00		1.271.842,88	-1.271.842,88	-1.500.000,00
RICERCHE		20.000,00			
SEMPLIFICAZIONE		8.000,00			
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI		30.000,00			
CREMONA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		41.000,00			
ATEM	0,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	50.445,00	30.000,00	76.000,00	-46.000,00	-20.445,00
NOTE COMUNE	0,00	380.000,00		380.000,00	380.000,00
LEVA CIVICA	0,00	1.287.000,00		1.287.000,00	1.287.000,00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE		16.000,00		16.000,00	
NIDI GRATIS	155.737,71	150.000,00	156.083,08	-6.083,08	-5.737,71
<b>TOTALE SERVIZI PER I COMUNI</b>	<b>1.706.182,71</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>1.503.925,96</b>	<b>444.074,04</b>	<b>340.817,29</b>
<b>I PROGETTI</b>					
<i>Informare e Comunicare</i>					
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	156.240,00	151.000,00	156.240,00	-5.240,00	-5.240,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI	2.000,00	15.000,00	592,80	14.407,20	13.000,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	10.596,72	10.000,00	1.000,00	9.000,00	-596,72
ANC'IO		10.000,00		10.000,00	10.000,00
PROGETTO COMUNICARE				0,00	0,00
VERITA' IN COMUNE	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
SOCIAL NETWORK E INIZIATIVE	15.000,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
ANSA	14.999,68	15.000,00	14.999,68	0,32	0,32
DISTACCO PERSONALE ANCLAB	36.000,00	35.500,00	35.315,10	184,90	-500,00
<i>Leggere la realtà degli enti locali</i>					
IFEL E RICERCA SULLA FINANZA LOCALE	20.000,00	30.000,00		30.000,00	10.000,00
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
<i>L'orizzonte internazionale</i>					
PROGETTO EUROPA	10.000,00	5.000,00	4.378,54	621,46	-5.000,00
SEAV		500.000,00		500.000,00	500.000,00
<i>Formazione continua</i>					
FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA	23.750,00	25.000,00	25.935,00	-935,00	1.250,00
SCUOLA DI FORMAZIONE P.A. LOCALE	5.000,00	3.000,00		3.000,00	-2.000,00
ANCI IN LINEA		5.000,00		5.000,00	5.000,00
MARKETING TERRITORIALE	95.000,00	0,00		0,00	-95.000,00
<i>Trasparenza e ascolto</i>					
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	16.000,00	12.000,00	21.350,00	-9.350,00	-4.000,00
ANCI TRASPARENTE	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
ROAD MAP PROVINCIALE	5.000,00	2.000,00	712,58	1.287,42	-3.000,00
<i>Solidarietà</i>					
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	114.000,00	80.000,00	60.938,83	19.061,17	-34.000,00
SOLIDARIETA'	2.000,00	2.000,00	4.762,09	-2.762,09	0,00
<i>Accompagnare il cambiamento</i>					
BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	16.000,00	16.000,00	13.960,00	2.040,00	0,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	46.000,00	44.000,00	39.142,85	4.857,15	-2.000,00
CON I COMUNI	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
IL GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	77.868,85	100.000,00	120.901,64	-20.901,64	22.131,15
RETE COMUNI	76.000,00	30.000,00		30.000,00	-46.000,00
LEGALITA' IN COMUNE	77.868,85	65.000,00		65.000,00	-12.868,85
<i>Guardare al futuro</i>					
DIRITTI DELL'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	8.587,56	-587,56	0,00
ANCI GIOVANI	5.000,00	2.500,00	2.568,38	-68,38	-2.500,00
<i>Adesioni ad associazioni</i>					
NETCAP BOCCONI/ISV	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
TECLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GIUBILEO	8.000,00		300,00	-300,00	-8.000,00
<b>TOTALE PARZIALE PROGETTI</b>	<b>849.224,10</b>	<b>1.227.900,00</b>	<b>533.585,05</b>	<b>694.314,95</b>	<b>378.675,90</b>
<b>PROGETTO NUOVA SEDE</b>					
TRASLOCO	10.000,00		8.526,22	-8.526,22	-10.000,00
COMUNICAZIONE	15.000,00		13.084,73	-13.084,73	-15.000,00
<b>TOTALE PROGETTO NUOVA SEDE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.610,95</b>	<b>-21.610,95</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>874.224,10</b>	<b>1.227.900,00</b>	<b>555.196,00</b>	<b>672.704,00</b>	<b>353.675,90</b>

Codice e descrizione del conto	Budget 2016	Budget 2017	Proiezione consuntivo 2016	differenza Budget 2017/proiezione consuntivo 2016	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
<b>ONERI FINANZIARI</b>					
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.500,00	1.500,00	895,31	604,69	0,00
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	2.000,00	17.406,33	-15.406,33	2.000,00
INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	0,00			0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	100,00			0,00	-100,00
INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	0,00	200,00	157,27	42,73	200,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTI	3.500,00	13.000,00	9.061,37	3.938,63	9.500,00
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AFFIDAMENTI	300,00	300,00	280,20	19,80	0,00
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.400,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>27.800,48</b>	<b>-10.800,48</b>	<b>11.600,00</b>
<b>ONERI TRIBUTARI</b>					
IMPOSTE E TASSE LOCALI	1.270,00	1.000,00	622,00	378,00	-270,00
IMPOSTE E TASSE ARRETRATE	0,00			0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	370,00	600,00	501,25	98,75	230,00
IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR	0,00			0,00	0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00	20,00	8,24	11,76	0,00
IMPOSTE IRAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
IMPOSTA IRES	9.000,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	31.000,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI FIDO	5,00	100,00	64,34	35,66	95,00
<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>30.665,00</b>	<b>61.720,00</b>	<b>71.195,83</b>	<b>-9.475,83</b>	<b>31.055,00</b>
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>					
AMMORTAMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI/FONDO RISCHI	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.443.764,34</b>	<b>4.206.420,00</b>	<b>2.880.116,97</b>	<b>1.227.303,03</b>	<b>762.655,66</b>

Codice e descrizione del conto	Budget 2016	Budget 2017	Proiezione consuntivo 2016	differenza Budget 2017/proiezione consuntivo 2016	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
<b>ENTRATE</b>					
<b>GLI ASSOCIATI</b>					
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	691.873,96	670.000,00	691.873,96	-21.873,96	-21.873,96
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	261.123,53	250.000,00	261.123,53	-11.123,53	-11.123,53
<b>TOTALE GLI ASSOCIATI</b>	<b>952.997,49</b>	<b>920.000,00</b>	<b>952.997,49</b>	<b>-32.997,49</b>	<b>-32.997,49</b>
<b>I CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE</b>					
FEDERSANITÀ	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
ANCILAB	141.823,00	110.000,00	80.788,27	29.211,73	-31.823,00
IFEL	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE</b>	<b>164.823,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106.788,27</b>	<b>33.211,73</b>	<b>-24.823,00</b>
<b>I SERVIZI PER I COMUNI</b>					
SERVIZI E FORMAZIONE	1.578.950,00		1.313.825,13	-1.313.825,13	-1.578.950,00
RICERCHE		21.000,00			
SEMPLIFICAZIONE		8.400,00			
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI		31.500,00			
CREMONA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		43.050,00			
NIDI GRATIS	163.934,43	158.000,00	163.934,43	-5.934,43	-5.934,43
ATEM		89.250,00		89.250,00	89.250,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	55.900,00	99.000,00	79.789,47	19.210,53	43.100,00
NOTE COMUNE		400.000,00		400.000,00	400.000,00
LEVA CIVICA		1.287.000,00		1.287.000,00	1.287.000,00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE/GARANZIA GIOVANI		16.800,00		16.800,00	16.800,00
SOLIDARIETA'	0,00		6.698,34	-6.698,34	0,00
<b>TOTALE I SERVIZI PER I COMUNI</b>	<b>1.798.784,43</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>1.564.247,37</b>	<b>485.802,63</b>	<b>251.265,57</b>
<b>I PROGETTI</b>					
SEAV		600.000,00		600.000,00	600.000,00
FORMAZIONE IFEL	25.000,00	26.250,00	27.300,00	-1.050,00	1.250,00
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	120.000,00	84.000,00	84.989,75	-989,75	-36.000,00
CON I COMUNI		15.000,00		15.000,00	15.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	81.967,21	105.000,00	122.950,82	-17.950,82	23.032,79
RETE COMUNI	80.000,00	31.500,00		31.500,00	-48.500,00
AGENDA 190/LEGALITA' IN COMUNE	81.967,21	68.250,00	35.000,00	33.250,00	-13.717,21
MARKETING GOVERNANCE TERRITORIALE	100.000,00			0,00	-100.000,00
				0,00	0,00
<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>488.934,42</b>	<b>930.000,00</b>	<b>270.240,57</b>	<b>659.759,43</b>	<b>441.065,58</b>
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
INTERESSI ATTIVI BANCA	1.400,00	100,00	56,78	43,22	-1.300,00
INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO	3.000,00	2.000,00	1.803,94	196,06	-1.000,00
RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCILAB	3.000,00	3.000,00	2.670,52	329,48	0,00
RICAVI DIVERSI (SERVIZIO PAGHE SC, ALTRO)	0,00	25.000,00	17.815,42	7.184,58	25.000,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	15.356,45	-15.356,45	0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,00	20,00	10,03	9,97	0,00
INTERESSI ATTIVI BANCA FIDO GARANZIA GIOVANI	5,00	1.000,00	497,68	502,32	995,00
RECUPERO ANCILAB INTER. E AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	3.800,00	15.000,00	9.341,57	5.658,43	11.200,00
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>11.225,00</b>	<b>46.120,00</b>	<b>47.552,39</b>	<b>-1.432,39</b>	<b>34.895,00</b>
<b>IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.300,00</b>		<b>16.300,00</b>	<b>-10.700,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.443.764,34</b>	<b>4.206.420,00</b>	<b>2.941.826,09</b>	<b>1.160.643,91</b>	<b>658.705,66</b>

	Budget 2016	Budget 2017	Proiezione consuntivo 2016	differenza Budget 2017/proiezione consuntivo 2016	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.443.764,34</b>	<b>4.206.420,00</b>	<b>2.880.116,97</b>	<b>1.326.303,03</b>	<b>762.655,66</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.443.764,34</b>	<b>4.206.420,00</b>	<b>2.941.826,09</b>	<b>1.264.593,91</b>	<b>658.705,66</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.709,12</b>	<b>-61.709,12</b>	<b>-103.950,00</b>