

BUDGET 2016

Codice e descrizione del conto	Budget 2015	Budget 2016	Proiezione consuntivo 2015	differenza Budget 2016/proiezione consuntivo 2015	Differenza Budget 2016 e Budget 2015
COSTI					
SPESE GENERALI					
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	15.500,00	20.000,00	18.246,42	1.753,58	4.500,00
AFFITTO UFFICI	20.000,00	83.756,00	7.315,85	76.440,15	63.756,00
SPESE LUCE ACQUA E RISCALDAMENTO	4.500,00	22.635,33	4.160,46	18.474,87	18.135,33
SPESE PULIZIA UFFICI	8.500,00	20.200,00	6.600,92	13.599,08	11.700,00
ASSICURAZIONE	7.000,00	9.350,00	6.812,51	2.537,49	2.350,00
SPESE TELEFONICHE	7.700,00	22.000,00	7.929,91	14.070,09	14.300,00
SPESE CELLULARE E ACCESSORI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SPESE POSTALI	800,00	600,00	484,90	115,10	-200,00
SPESE VARIE	4.000,00	3.850,00	582,33	3.267,67	-150,00
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	2.000,00	2.000,00	813,84	1.186,16	0,00
CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	4.500,00	4.500,00	1.386,72	3.113,28	0,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	8.000,00	18.000,00	12.807,12	5.192,88	10.000,00
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	5.500,00	12.300,00	6.287,73	6.012,27	6.800,00
SERVIZIO SMS	1.000,00	1.000,00	739,20	260,80	0,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	1.600,00	3.000,00	1.302,52	1.697,48	1.400,00
TOTALE	91.100,00	223.691,33	75.470,43	148.220,90	132.591,33
ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
TOTALE	24.850,00	8.000,00	6.879,56	1.120,44	-16.850,00
SPESE MANIF.MOSTRE,CONVEGNI,RELAZ.PUBBL.RAPPR.					
TOTALE	16.736,82	6.000,00	2.362,49	3.637,51	-10.736,82
CONSULENZE					
TOTALE	2.098,40	2.098,40	1.766,87	331,53	0,00
SPESE RAPPRESENTANZA					
TOTALE	4.744,55	4.000,00	3.041,36	958,64	-744,55
TOTALE CONVEGNI, MOSTRE E RAPPRESENTANZA					
TOTALE	23.579,77	12.098,40	7.170,72	4.927,68	-11.481,37
PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	5.000,00	8.000,00	7.610,78	389,22	3.000,00
AMMINISTRATIVE E BILANCIO	6.000,00	6.000,00	12.561,42	-6.561,42	0,00
LEGALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVENTARIO	250,00	250,00	207,40	42,60	0,00
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	7.200,00	1.000,00	1.988,60	-988,60	-6.200,00
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	44.500,00	50.000,00	44.983,99	5.016,01	5.500,00
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	1.400,00	2.000,00	1.568,43	431,57	600,00
TOTALE	69.350,00	72.250,00	68.920,62	3.329,38	2.900,00
PERSONALE DIPENDENTE					
TOTALE	336.500,00	396.709,52	358.030,94	38.678,58	60.209,52
SERVIZI E FORMAZIONE					
ONERI PER PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE	1.425.000,00	1.500.000,00	1.852.199,56	-352.199,56	75.000,00
FORMAZIONE IFEL	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00
SOLIDARIETA'	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SERVIZIO CIVILE	39.900,00	50.445,00	0,00	50.445,00	10.545,00
TOTALE	1.490.650,00	1.576.195,00	1.875.949,56	-299.754,56	85.545,00
PROGETTI					
ABBON. STRAT. AMMINIST./ SOCIAL NETWORK	140.000,00	156.240,00	161.279,79	-5.039,79	16.240,00
UPGRADE SITO WEB E SOCIAL NETWORK	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
DEMATERIALIZZAZIONE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
ANCI GIOVANI	6.000,00	5.000,00	703,50	4.296,50	-1.000,00
ROAD MAP PROVINCIALE	15.000,00	5.000,00	614,82	4.385,18	-10.000,00
CRUSCOTTO ANCI LOMBARDIA E INFO GRAFICHE	19.500,00	0,00	15.860,00	-15.860,00	-19.500,00
BILANCIO SOCIALE ON LINE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
SOSTEGNO DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	171.000,00	114.000,00	120.386,29	-6.386,29	-57.000,00
AGENDA 190	123.500,00	77.868,85	144.672,16	-66.803,31	-45.631,15
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	95.000,00	77.868,85	77.868,85	0,00	-17.131,15
RETE COMUNI	62.700,00	76.000,00	59.154,47	16.845,53	13.300,00
PICCO-LI	38.000,00	36.000,00	33.304,90	2.695,10	-2.000,00
ELABORAZIONE PROPOSTA DI LEGGE RIORDINO TERRITORIALE	8.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
EDIZIONE BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
CENTRO RICERCHE ED ELABORAZIONE FINANZA LOCALE	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
INDICATORE DI VIRTUOSITA'	2.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-600,00
EUROPA	20.000,00	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	-10.000,00
QUOTA ASSOCIATIVA TECLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
MARKETING GOVERNANCE TERRITORIALE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
SCUOLA FORMAZIONE P.A.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
DIRITTI DELL'INFANZIA	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00
GIUBILEO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
PROGETTO COMUNICARE					
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	16.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-16.000,00
VERITA' IN COMUNE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
COORDIN. REALIZZAZ.PROG. METROGEO E SOCIAL NETWORK	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
SOCIAL NETWORK E INIZIATIVE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
ANSA	15.000,00	14.999,68	14.999,68	0,00	-0,32
DISTACCO PERSONALE ANCITEL	30.000,00	36.000,00	34.456,22	1.543,78	6.000,00
TOTALE PROGETTO COMUNICARE	70.000,00	67.999,68	64.455,90	3.543,78	-2.000,32

Codice e descrizione del conto	Budget 2015	Budget 2016	Proiezione consuntivo 2015	differenza Budget 2016/proiezione consuntivo 2015	Differenza Budget 2016 e Budget 2015
PROGETTO NUOVA SEDE					
PROGETTO NUOVA SEDE ANNO 2014	42.700,00	0,00	4.880,00	-4.880,00	-42.700,00
TRASLOCO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
COMUNICAZIONE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROGETTO NUOVA SEDE	42.700,00	25.000,00	4.880,00	20.120,00	-17.700,00
TOTALE PROGETTI	889.300,00	840.277,38	732.080,68	108.196,70	-49.022,62
ORGANI					
TOTALE ORGANI	27.200,00	20.000,00	15.530,00	4.470,00	-7.200,00
DIPARTIMENTI					
TOTALE DIPARTIMENTI	39.000,00	26.000,00	21.790,00	4.210,00	-13.000,00
TOTALE ORGANI	66.200,00	46.000,00	37.320,00	8.680,00	-20.200,00
RIMBORSI SPESE ORGANI					
TOTALE SPESE ORGANI	34.000,00	35.000,00	27.788,60	7.211,40	1.000,00
MISSIONI					
TOTALE MISSIONI	13.543,28	13.543,28	5.922,72	7.620,56	0,00
ONERI FINANZIARI					
TOTALE ONERI FINANZIARI	1.650,00	5.400,00	2.639,77	2.760,23	3.750,00
ONERI TRIBUTARI					
IMPOSTE E TASSE LOCALI	600,00	1.270,00	593,00	677,00	670,00
IMPOSTE E TASSE ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	2.400,00	370,00	697,36	-327,36	-2.030,00
IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,00	20,00	12,67	7,33	5,00
IMPOSTE IRAP	15.000,00	20.000,00	18.252,00	1.748,00	5.000,00
IMPOSTA IRES	7.000,00	9.000,00	8.243,00	757,00	2.000,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI FIDO	0,00	5,00	0,67	4,33	5,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI	25.015,00	30.665,00	27.798,70	2.866,30	5.650,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI					
AMMORTAMENTI	15.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI/FONDO RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISCHI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	35.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	-15.000,00
TOTALE COSTI	3.100.738,05	3.279.829,91	3.240.972,30	38.857,61	179.091,86
ENTRATE	Budget 2015	Budget 2016			Differenza
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	721.117,50	691.873,96	721.117,50	-29.243,54	-29.243,54
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	270.215,55	261.123,53	270.215,55	-9.092,02	-9.092,02
FORMAZIONE IFEL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SERVIZI E FORMAZIONE	1.500.000,00	1.578.950,00	2.041.320,22	-462.370,22	78.950,00
CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	42.000,00	55.900,00	12.550,00	43.350,00	13.900,00
PARTECIPAZIONE FEDERSANITÀ A SPESE GENERALI	19.000,00	23.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00
PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI	13.420,00	141.823,00	13.420,00	128.403,00	128.403,00
CONTRIBUTO ANCIPEXPO SPESE GENERALI	22.000,00	0,00	15.250,94	-15.250,94	-22.000,00
PROGETTO PER COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI	180.000,00	120.000,00	111.983,61	8.016,39	-60.000,00
FINANZIAMENTO "AGENDA 190"	130.000,00	81.967,21	95.000,00	-13.032,79	-48.032,79
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - FINANZ. REGIONE LOMB.	100.000,00	81.967,21	81.967,21	0,00	-18.032,79
RETE COMUNI	66.000,00	80.000,00	20.162,60	59.837,40	14.000,00
FINANZIAMENTO MARKETING TERRITORIALE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
RICAVI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO BIGLIETTI EXPO C.D. 3_10_2015	0,00	0,00	2.184,00	-2.184,00	0,00
ENTRATE	3.088.753,05	3.241.604,91	3.429.171,63	-187.566,72	152.851,86
INTERESSI ATTIVI BANCA	470,00	1.400,00	132,98	1.267,02	930,00
INTERESSI ATTIVI BUONI FRUTTIFERI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO	9.000,00	3.000,00	3.298,49	-298,49	-6.000,00
RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCITEL LOMBARDIA	2.500,00	3.000,00	3.393,40	-393,40	500,00
RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00	20,00	17,35	2,65	5,00
RICAVI PLUSVALENZA TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI BANCA FIDO GARANZIA GIOVANI	0,00	5,00	1,17	3,83	5,00
RECUPERO ANCITEL INTER. E SP. FIDO GARANZIA GIOVANI	0,00	3.800,00	1.733,96	2.066,04	3.800,00
RICAVI FINANZIARI	11.985,00	11.225,00	8.577,35	2.647,65	-760,00
IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI	0,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00
TOTALE RICAVI	3.100.738,05	3.279.829,91	3.437.748,98	-157.919,07	179.091,86

	Budget 2015	Budget 2016	Proiezione consuntivo 2015	differenza Budget 2016/proiezione consuntivo 2015	Differenza Budget 2016 e Budget 2015
TOTALE COSTI	3.100.738,05	3.279.829,91	3.240.972,30	38.857,61	179.091,86
TOTALE RICAVI	3.100.738,05	3.279.829,91	3.437.748,98	- 157.919,07	179.091,86
TOTALE GENERALE	-	-	196.776,68	- 196.776,68	0,00