

CONSUNTIVO AL 31.12.2011

COSTI				
CODICE	Codice e descrizione del conto	preventivo 2011	31.12.2011	Differenza su preventivo
	SPESE GENERALI			
100/0/1	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	9.500,00	12.717,54	3.217,54
2	AFFITTO UFFICI	7.085,57	7.174,88	89,31
3	SPESE LUCE ACQUA E GAS	4.040,49	3.201,00	-839,49
4	SPESE PULIZIA UFFICI	7.000,00	6.087,20	-912,80
5	ASSICURAZIONE	6.200,00	4.677,85	-1.522,15
6	SPESE TELEFONICHE	11.000,00	12.596,44	1.596,44
7	SPESE CELLULARE E ACCESSORI	500,00	198,80	-301,20
8	SPESE POSTALI	500,00	115,05	-384,95
9	SPESE VARIE	5.200,00	3.712,73	-1.487,27
10	ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	1.500,00	1.398,40	-101,60
11	CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	5.000,00	12.568,20	7.568,20
12	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	7.000,00	4.233,38	-2.766,62
13	ABBONAMENTI SERVIZI ON LINE	4.000,00	6.505,22	2.505,22
14	SERVIZIO SMS	450,00	720,00	270,00
16	OBBLIGHI DI SICUREZZA		2.034,01	2.034,01
	TOTALE	68.976,06	77.940,70	8.964,64
	ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
101/0/1	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	2.300,00		-2.300,00
2	AFFITTO SALE PER CONVEGNI	2.000,00		-2.000,00
3	AFFITTO SALE GRUPPI LAVORO	1.200,00		-1.200,00
4	RIMBORSO SPESE	2.000,00	2.065,10	65,10
5	AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI	2.500,00	968,00	-1.532,00
6	SPESE MANIFESTAZIONE DEL 29.8.11		3.962,74	3.962,74
7	SPESE ORGANIZZATIVE		608,40	608,40
	TOTALE	10.000,00	7.604,24	-2.395,76
	SPESE MANIF.MOSTRE,CONVEGNI,RELAZ.PUBBL.RAPPR.			
102/0/1	AFFITTO SALE PER CONVEGNI		671,16	671,16
2	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI			0,00
3	ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI			0,00
4	SPESE ORGANIZZATIVE		4.620,17	4.620,17
	TOTALE	16.736,82	5.291,33	-11.445,49
	CONSULENZE			
102/1/1	CONSULENZE	2.098,40		-2.098,40
	TOTALE	2.098,40		-2.098,40
	SPESE RAPPRESENTANZA			
102/2/1	SPESE RAPPRESENTANZA		3.579,74	3.579,74
2	ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI		1.161,18	1.161,18
3	MANIFESTAZIONI CONVEGNI			0,00
	TOTALE	4.744,55	4.740,92	-3,63
	TOTALE RAPPRESENTANZA, MOSTRE E RAPPRESENTANZA	23.579,76	10.032,25	-13.547,51
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI GESTIONE			
103/0/1	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	5.300,00	5.148,94	-151,06
2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVE	4.400,00	4.934,28	534,28
3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI	5.000,00	5.470,33	470,33
4	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENZA SOFTWARE	6.400,00	6.870,00	470,00
5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INVENTARIO		186,00	186,00
6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONE		5.000,00	5.000,00
7	PRESTAZIONI COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	39.200,00	39.238,44	38,44
8	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA' ORGANI		2.284,80	2.284,80
	TOTALE	60.300,00	69.132,79	8.832,79
	PERSONALE			
	TOTALE	393.010,90	377.573,05	-15.437,85
	SERVIZI E FORMAZIONE			
105/0/1	COLLABORAZIONE OCCASIONALE SERV.CIVILE			
7	ONERI PER PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE 2010		19.656,00	19.656,00
2	ONERI PER PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE	800.000,00	1.109.174,55	309.174,55
3	SOLIDARIETA'	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
4	FORMAZIONE IFEL		49.200,00	49.200,00
5	SERVIZIO CIVILE		17.996,85	17.996,85
6	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI		530,76	530,76
	TOTALE	804.000,00	1.198.558,16	394.558,16

CODICE	Codice e descrizione del conto	preventivo 2011	31.12.2011	Differenza su preventivo
	PROGETTI			
106/0/1	EDIZIONE BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	15.000,00	16.903,40	1.903,40
2	CONTRIBUTI LO-C.A.L.	140.000,00	145.000,00	5.000,00
	ATTREZZATURA PER UFFICIO	2.000,00		-2.000,00
4	AGGIORNAMENTO BANCA DATI	2.000,00	1.093,60	-906,40
106/1/0	COMUNICARE			0,00
	BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	12.000,00	12.100,00	100,00
2	OMNIMILANO	10.800,00	9.360,00	-1.440,00
3	VERITA' IN COMUNE	5.000,00	9.641,26	4.641,26
4	COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE PROGETTO	15.000,00	15.075,00	75,00
	PROGETTO RADIO RTNEWS		5.000,00	5.000,00
5	DEMATERIALIZZAZIONE	5.000,00		-5.000,00
6	RISPOSTA QUESITI			0,00
7	PROGETTO PICCO-LI	9.000,00	2.440,26	-6.559,74
8	HOUSING SOCIALE E FONDI COMUNI	7.000,00	4.992,00	-2.008,00
9	UPGRADE SITO WEB	3.000,00		-3.000,00
10	ANCI GIOVANE	4.000,00	2.100,00	-1.900,00
11	DOTE COMUNE	5.000,00		-5.000,00
12	COOP SUSSI	4.000,00	195,26	-3.804,74
13	VADEMECUM FEDERALISMO FISCALE	10.000,00		-10.000,00
14	INDICATORE DI VIRTUOSITA'	27.000,00	2.658,65	-24.341,35
	TOTALE	275.800,00	226.559,43	-49.240,57
	ORGANI			
	TOTALE	32.760,00	18.582,33	-14.177,67
	DIPARTIMENTI			
	TOTALE	21.400,00	12.664,80	-8.735,20
	TOTALE ORGANI	54.160,00	31.247,13	-22.912,87
	RIMBORSI			
108/0/1	RIMBORSI ATTIVITA' ORGANI NAZIONALI	35.000,00	41.201,88	6.201,88
2	RIMBORSI ATTIVITA' ESTERNE	10.000,00	3.882,84	-6.117,16
3	RIMBORSI ATTIVITA' PROPRIE	30.000,00	9.023,16	-20.976,84
4	ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI	5.000,00	837,50	-4.162,50
5	RIMBORSI PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI	5.000,00	33,20	-4.966,80
	TOTALE	85.000,00	54.978,58	-30.021,42
	MISSIONI			
109/0/1	RIMBORSI PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI		814,56	814,56
2	RIMBORSI ATTIVITA' ORGANI NAZIONALI		8.977,19	8.977,19
3	RIMBORSI ATTIVITA' PROPRIE		1.040,04	1.040,04
4	RIMBORSI ATTIVITA' ESTERNE		2.158,30	2.158,30
5	ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI		544,46	544,46
	TOTALE	13.543,28	13.534,55	-8,73
	ONERI FINANZIARI			
110/0/1	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.250,00	1.510,06	260,06
2	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	500,00	1.574,73	1.074,73
3	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	650,00	3.583,07	2.933,07
4	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	150,00		-150,00
	TOTALE	2.550,00	6.667,86	4.117,86
	ONERI TRIBUTARI			
111/0/1	IMPOSTE E TASSE LOCALI	500,00	425,50	-74,50
2	IMPOSTE E TASSE ARRETRATE			0,00
3	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		2.790,24	2.790,24
4	IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR			0,00
5	ARROTONDAMENTI PASSIVI		9,54	9,54
6	IMPOSTE IRAP	19.000,00	18.660,63	-339,37
7	IMPOSTA IRES	5.500,00	9.995,89	4.495,89
	TOTALE	25.000,00	31.881,80	6.881,80
	AMMORTAMENTI			
112/0/1	AMMORTAMENTI		24.164,25	24.164,25
2	SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI		32.000,00	32.000,00
	TOTALE		56.164,25	56.164,25
	TOTALE COSTI	1.815.920,00	2.161.874,79	345.954,79

CODICE	Codice e descrizione del conto	preventivo 2011	31.12.2011	Differenza su preventivo
	ENTRATE			
120/0/1	FINANZIAMENTO PROGETTI DA ANCI NAZIONALE	38.000,00	38.000,00	0,00
2	FINANZIAMENTO PROGETTO INFORMAGIOVANI NAZ.			0,00
3	FINANZIAMENTO PROGETTO COOP SUSSI	5.000,00		-5.000,00
4	FINANZIAMENTO PROGETTO DOTE COMUNE	5.000,00		-5.000,00
5	QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	600.000,00	607.127,64	7.127,64
6	QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	241.000,00	244.266,15	3.266,15
7	RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI	410,00	403,50	-6,50
8	PARTECIPAZIONE FEDERSANITÀ A SPESE GENERALI	22.000,00	22.000,00	0,00
9	SERVIZI E FORMAZIONE	840.000,00	1.167.748,12	327.748,12
10	CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	20.000,00	31.860,00	11.860,00
11	PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI	21.000,00	13.310,00	-7.690,00
12	RIMBORSO COMUNE LURAGO D'ERBA	9.550,00	9.590,40	40,40
13	CONTRIBUTO ANCI REGIONALI BILANCI NET	4.000,00	4.000,00	0,00
14	RIMBORSO DA UFFICIO DI PRESIDENZA	3.960,00	5.460,00	1.500,00
15	RICAVI DA SOLIDARIETA' GENTE IN COMUNE		540,00	540,00
16	RICAVI FORMAZIONE IFEL		60.000,00	60.000,00
	RICAVI	1.809.920,00	2.204.305,81	394.385,81
121/0/1	INTERESSI ATTIVI BANCA	6.000,00	12.433,40	6.433,40
2	RICAVI DIVERSI			0,00
3	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		723,36	723,36
4	ARROTONDAMENTI ATTIVI		8,77	8,77
	TOTALE RICAVI VARI	6.000,00	13.165,53	7.165,53
	UTILIZZO AVANZI PRECEDENTI			
	TOTALE RICAVI	1.815.920,00	2.217.471,34	401.551,34

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

	PREVENTIVO 2011	Consuntivo al 31.12.2011	Differenza su preventivo
TOTALE COSTI	1.815.920,00	2.161.874,79	345.954,79
TOTALE RICAVI	1.815.920,00	2.217.471,34	401.551,34
TOTALE GENERALE	0,00	55.596,55	55.596,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	152.843,32
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	126.261,38
CASSA - B.T.P.A122 - L. B.	79.141,09
BANCA	359.997,82
DEBITORI DIVERSI	627.875,29
CLIENTI	632.868,75
RATEI E RISCONTI ATTIVI	115.031,19
RATEI E RISCONTI PASSIVI	
ERARIO IVA	
TOTALE ATTIVITA'	2.094.018,84
PASSIVITA'	
PATRIMONIO NETTO	919.319,14
ALTRI FONDI	154.564,75
FONDI AMMORTAMENTO	173.568,92
DEBITI DIVERSI	278.290,34
RATEI E RISCONTI PASSIVI	99.889,79
BILANCIO D'APERTURA	
FORNITORI	409.449,62
ERARIO IVA	3.339,73
T O T A L E PASSIVITA'	2.038.422,29
CHIUSURA D'ESERCIZIO	55.596,55