

CONSUNTIVO AL 31.12.2013

COSTI				Differenza	
CODICE	Codice e descrizione del conto	Consuntivo al 31.12.2013	Budget 2013	Consuntivo 31.12.2013/Budget 2013	RIFERIMENTO 2009
	SPESE GENERALI				
100/0/1	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	12.459,11	15.000,00	-2.540,89	
2	AFFITTO UFFICI	7.278,01	7.250,00	28,01	
3	SPESE LUCE ACQUA E GAS	4.028,00	4.300,00	-272,00	
4	SPESE PULIZIA UFFICI	8.008,00	8.000,00	8,00	
5	ASSICURAZIONE	3.828,93	5.500,00	-1.671,07	
6	SPESE TELEFONICHE	8.058,38	9.000,00	-941,62	
7	SPESE CELLULARE E ACCESSORI	94,99	500,00	-405,01	
8	SPESE POSTALI	479,65	700,00	-220,35	
9	SPESE VARIE	3.728,82	4.000,00	-271,18	
10	ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	961,21	1.500,00	-538,79	
11	CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	4.925,49	7.500,00	-2.574,51	
12	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	3.943,64	5.000,00	-1.056,36	
13	ABBONAMENTI SERVIZI ON-LINE	6.233,07	6.500,00	-266,93	
14	SERVIZIO SMS	435,60	1.000,00	-564,40	
16	OBBLIGHI DI SICUREZZA	1.289,34	1.000,00	289,34	
	TOTALE	65.752,24	76.750,00	-10.997,76	
	ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
101/0/1	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	680,75	1.000,00	-319,25	
2	AFFITTO SALE PER CONVEGNI	0,00	1.500,00	-1.500,00	
3	AFFITTO SALE GRUPPI LAVORO	0,00	100,00	-100,00	
4	RIMBORSO SPESE	88,30	1.500,00	-1.411,70	
5	AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.500,00	-1.500,00	
8	SPESE MANIFESTAZIONI nazionali	0,00	1.500,00	-1.500,00	
7	SPESE ORGANIZZATIVE	481,14	1.000,00	-518,86	
10	SPESE ANCI EXPO 2015	2.700,04		2.700,04	
	TOTALE	3.950,23	8.100,00	-4.149,77	
	SPESE MANIF.MOSTRE,CONVEGNI,RELAZ.PUBBL.RAPPR.				
102/0/1	AFFITTO SALE PER CONVEGNI			0,00	
2	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI			0,00	
3	ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI	350,00		350,00	
4	SPESE ORGANIZZATIVE			0,00	
	TOTALE	350,00	16.736,82	-16.386,82	83.684,08
	CONSULENZE				
102/1/1	CONSULENZE	2.967,82	2.098,40	869,42	
	TOTALE	2.967,82	2.098,40	869,42	10.492,00
	SPESE RAPPRESENTANZA				
102/2/1	SPESE RAPPRESENTANZA	1.699,00		1.699,00	
2	ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI	1.200,00		1.200,00	
3	MANIFESTAZIONI CONVEGNI	15,00		15,00	
	TOTALE	2.914,00	4.744,55	-1.830,55	23.722,74
	TOTALE CONVEGNI, MOSTRE E RAPPRESENTANZA	6.231,82	23.579,77	-17.347,95	117.898,82
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
103/0/1	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	3.895,11	5.500,00	-1.604,89	
2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVE	5.662,12	5.500,00	162,12	
3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI	16.563,09	5.000,00	11.563,09	
5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INVENTARIO	199,65	200,00	-0,35	
4	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENZA SOFTWARE	7.054,30	6.500,00	554,30	
7	PRESTAZIONI COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	43.644,98	43.400,00	244,98	
8	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA' ORGANI	1.735,02	3.500,00	-1.764,98	
	TOTALE	78.754,27	69.600,00	9.154,27	
	PERSONALE DIPENDENTE				
	TOTALE	334.382,65	342.446,00	-8.063,35	
	PERSONALE DA DISTACCO DA ANCITEL LOMBARDIA				
	TOTALE	35.113,96	38.000,00	-2.886,04	
	TOTALE PERSONALE	369.496,61	380.446,00	-10.949,39	
	SERVIZI E FORMAZIONE				
105/0/2	ONERI PER PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE	856.255,79	800.000,00	56.255,79	
4	FORMAZIONE IFEL	12.000,00	41.800,00	-29.800,00	
3	SOLIDARIETA'	8.034,51	4.000,00	4.034,51	
5	SERVIZIO CIVILE		15.000,00	-15.000,00	
	TOTALE	876.290,30	860.800,00	15.490,30	

CODICE	Codice e descrizione del conto	Consuntivo al 31.12.2013	Budget 2013	Differenza Consuntivo 31.12.2013/Budget 2013	RIFERIMENTO 2009
	PROGETTI				
106/0/1	EDIZIONE BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	17.552,42	17.000,00	552,42	
2	CONTRIBUTI LO-C.A.L.	39.000,00	160.000,00	-9.000,00	
18	ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	112.000,00			
4	AGGIORNAMENTO BANCA DATI	1.163,20	2.000,00	-836,80	
106/1/1	BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	14.640,00	16.000,00	-1.360,00	
2	OMNIMILANO	9.360,00	9.500,00	-140,00	
3	VERITA' IN COMUNE	0,00	9.500,00	-9.500,00	
4	COORDIN. REALIZZAZ.PROG. METROGEO E SOCIAL NETWORK	10.000,01	15.000,00	-4.999,99	
6	ANSA	10.999,94	11.000,00	-0,06	
106/0/5	DEMATERIALIZZAZIONE	0,00	2.400,00	-2.400,00	
7	PROGETTO PICCO-LI	0,00	5.000,00	-5.000,00	
8	HOUSING SOCIALE E FONDI COMUNI	0,00	4.500,00	-4.500,00	
9	UPGRADE SITO WEB E SOCIAL NETWORK	0,00	11.500,00	-11.500,00	
10	ANCI GIOVANE	0,00	2.000,00	-2.000,00	
11	DOTE COMUNE	0,00		0,00	
12	COOP SUSSI	0,00		0,00	
13	AGGIORNAMENTO VADEMECUM	0,00	13.000,00	-13.000,00	
	METROGEO	0,00	120.000,00	-120.000,00	
14	INDICATORE DI VIRTUOSITA'	2.299,00	13.000,00	-10.701,00	
17	RETE COMUNI	115.608,94	95.000,00	20.608,94	
	TOTALE	332.623,51	506.400,00	-173.776,49	
	ORGANI				
	TOTALE	15.104,65	18.148,85	-3.044,20	
	DIPARTIMENTI				
	TOTALE	8.130,00	13.900,00	-5.770,00	
	TOTALE ORGANI	23.234,65	32.048,85	-8.814,20	
	RIMBORSI				
108/0/1	RIMBORSI ATTIVITA' ORGANI NAZIONALI	30.742,59	29.000,00	1.742,59	
2	RIMBORSI ATTIVITA' ESTERNE	6.284,79	4.000,00	2.284,79	
3	RIMBORSI ATTIVITA' PROPRIE	850,59	4.000,00	-3.149,41	
4	ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI	0,00	2.000,00	-2.000,00	
5	RIMBORSI PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI	0,00	1.500,00	-1.500,00	
	TOTALE	37.877,97	40.500,00	-2.622,03	
	MISSIONI				
109/0/1	RIMBORSI PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI			0,00	
2	RIMBORSI ATTIVITA' ORGANI NAZIONALI	7.308,93	7.000,00	308,93	
3	RIMBORSI ATTIVITA' PROPRIE	1.292,66	2.000,00	-707,34	
4	RIMBORSI ATTIVITA' ESTERNE	1.769,16	3.800,00	-2.030,84	
5	ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI	207,44	743,28	-535,84	
	TOTALE	10.578,19	13.543,28	-2.965,09	27.086,55
	ONERI FINANZIARI				
110/0/1	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.261,10	2.500,00	-1.238,90	
2	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	515,66		515,66	
3	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	0,00	1.000,00	-1.000,00	
4	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	0,00	150,00	-150,00	
	TOTALE	1.776,76	3.650,00	-1.873,24	
	ONERI TRIBUTARI				
111/0/1	IMPOSTE E TASSE LOCALI	566,50	600,00	-33,50	
2	IMPOSTE E TASSE ARRETRATE	0,00		0,00	
3	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	90,36	500,00	-409,64	
4	IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR	0,00	100,00	-100,00	
5	ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,96	10,00	-0,04	
6	IMPOSTE IRAP	15.891,87	19.500,00	-3.608,13	
7	IMPOSTA IRES	6.355,81	10.000,00	-3.644,19	
	TOTALE	22.914,50	30.710,00	-7.795,50	
	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI				
112/0/1	AMMORTAMENTI	3.274,79	18.750,00	-15.475,21	
2	SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI	16.000,00	16.000,00	0,00	
	TOTALE	19.274,79	34.750,00	-15.475,21	
	TOTALE COSTI	1.848.755,84	2.080.877,90	-232.122,06	

CODICE	Codice e descrizione del conto	Consuntivo al 31.12.2013	Budget 2013	Differenza Consuntivo 31.12.2013/Budget 2013	RIFERIMENTO 2009
ENTRATE					
120/0/1	FINANZIAMENTO PROGETTI DA ANCI NAZIONALE	0,00	20.000,00	-20.000,00	
3	FINANZIAMENTO PROGETTO COOP SUSSI	11.785,65		11.785,65	
	FINANZIAMENTO PROGETTO METROGEO	0,00	125.000,00	-125.000,00	
4	FINANZIAMENTO PROGETTO DOTE COMUNE	0,00	8.000,00	-8.000,00	
23	FINANZIAMENTO PROGETTO RETE COMUNI	118.840,82	100.000,00	18.840,82	
5	QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	607.045,00	607.000,00	45,00	
6	QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	244.018,79	244.000,00	18,79	
7	RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI	0,00	410,00	-410,00	
8	PARTECIPAZIONE FEDERSANITÀ A SPESE GENERALI	19.000,00	19.000,00	0,00	
9	SERVIZI E FORMAZIONE	869.635,96	854.650,00	14.985,96	
10	CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	0,00	15.800,00	-15.800,00	
11	PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI	13.420,00	21.000,00	-7.580,00	
12	RIMBORSO COMUNE LURAGO D'ERBA	7.992,00	9.550,00	-1.558,00	
13	CONTRIBUTO ANCI REGIONALI BILANCI NET	2.500,00	4.000,00	-1.500,00	
14	RIMBORSO DA UFFICIO DI PRESIDENZA	710,00	3.767,90	-3.057,90	
21	RICAVI SOLIDARIETA' COMUNI MANTOVANI	8.034,51	2.700,00	5.334,51	
16	FORMAZIONE IFEL	24.000,00	44.000,00	-20.000,00	
	PARTECIPAZIONE LO-C.A.L. SPESE GENERALI	2.440,00		2.440,00	
	RICAVI	1.929.422,73	2.078.877,90	-149.455,17	
121/0/1	INTERESSI ATTIVI BANCA	451,73	2.000,00	-1.548,27	
2	RICAVI DIVERSI	0,00		0,00	
3	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	69,12		69,12	
4	ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,95		9,95	
	RIMBORSI DIVERSI	3,37		3,37	
6	RICAVI PLUSVALENZA TITOLI	0,00		0,00	
7	INTERESSI ATTIVI BUONI FRUTTIFERI POSTALI	0,00		0,00	
	RICAVI VARI	534,17	2.000,00	-1.465,83	
				0,00	
	UTILIZZO AVANZI PRECEDENTI			0,00	
	TOTALE RICAVI	1.929.956,90	2.080.877,90	-150.921,00	

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

	CONSUNTIVO 31.12.2013	BUDGET 2013	Differenza Budget 2013 Cons.vo 2013
TOTALE COSTI	1.848.755,84	2.080.877,90	232.122,06
TOTALE RICAVI	1.929.956,90	2.080.877,90	150.921,00
TOTALE GENERALE	81.201,06	0,00	-81.201,06

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31 DICEMBRE 2013

ATTIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	156.273,67
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	157.561,38
CASSA - B.T.P.A122 - L. B.	147.685,97
BANCA	482.917,78
DEBITORI DIVERSI	686.959,77
CLIENTI	718.009,74
RATEI E RISCONTI ATTIVI	243.857,73
ERARIO IVA	5.068,75
TOTALE ATTIVITA'	2.598.334,79
PASSIVITA'	
PATRIMONIO NETTO	1.121.186,94
ALTRI FONDI	222.035,57
FONDI AMMORTAMENTO	184.038,76
DEBITI DIVERSI	53.270,92
BILANCIO D'APERTURA	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	70.519,50
FORNITORI	866.082,04
ERARIO IVA	
TOTALE PASSIVITA'	2.517.133,73
UTILE D'ESERCIZIO	81.201,06
CHIUSURA D'ESERCIZIO	2.598.334,79