

Riepilogo Preventivo-Consuntivo Bilancio 2009

COSTI				
CODICE	Codice e descrizione del conto	31 dicembre 2009	Preventivo '09	Differenza
63/ 0/1	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	7.971,94	10.000,00	-2.028,06
70/ 0/7	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.876,48	2.000,00	8.876,48
15	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.444,52	4.500,00	1.944,52
80/ 0/1	AFFITTO UFFICI	7.053,95	7.000,00	53,95
2	AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI	1.920,00	2.000,00	-80,00
3	AFFITTO SALE PER CONVEGNI	5.808,00	1.500,00	4.308,00
4	AFFITTO STAND	960,00	1.500,00	-540,00
16	AFFITTO SALE GRUPPI LAVORO	1.356,00	1.500,00	-144,00
5	SPESE LUCE ACQUA E GAS	3.286,00	3.500,00	-214,00
8	SPESE PULIZIA UFFICI	6.070,08	6.000,00	70,08
9	ASSICURAZIONE	3.965,66	3.653,00	312,66
10	SPESE TELEFONICHE	11.307,73	13.500,00	-2.192,27
11	SPESE CELLULARE E ACCESSORI	21,90	500,00	-478,10
12	SPESE POSTALI	265,34	6.000,00	-5.734,66
13	SPESE SPEDIZIONE OPUSCOLI/BILANCIO SOC. E IFEL	11.070,00	0,00	11.070,00
18	SPESE VARIE	4.100,74	4.000,00	100,74
20	ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	1.487,27	2.000,00	-512,73
21	CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	12.629,68	5.000,00	7.629,68
25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	2.641,39	7.000,00	-4.358,61
29	ABBONAMENTI SERVIZI ON LINE	3.384,00	3.500,00	-116,00
45	SERVIZIO SMS	720,00	750,00	-30,00
	SPESE GENERALI	103.340,68	85.403,00	17.937,68
78/ 0/1	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	5.296,80	4.500,00	796,80
2	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.366,80	4.500,00	-133,20
5	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	98,62	0,00	98,62
8	CONSULENZE E ASSISTENZA SOFTWARE	7.853,86	5.000,00	2.853,86
	CONSULENZE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE	17.616,08	14.000,00	3.616,08
61/ 0/ 4	PASTI MENSA AZIENDALI	6.504,16	6.200,00	304,16
79/ 0/0	STIPENDI DIPENDENTI	280.311,37	272.464,69	7.846,68
79/ 0/0	ONERI DEL PERSONALE	60.577,06	68.745,00	-8.167,94
6	INDENNITA' ANZIANITA' / TFR	17.901,40	18.000,00	-98,60
13	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	904,28	1.000,00	-95,72
	PERSONALE	366.198,27	366.409,69	-211,42
80/ 0/77	COLLABORAZIONE OCCASIONALE SERV.CIVILE	1.250,00	14.000,00	-12.750,00
14	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	5.000,00	-5.000,00
75	ONERI PER PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE	850.829,78	400.000,00	450.829,78
78	FORUM ASSOCIAZIONISMO	2.425,80	0,00	2.425,80
79	CONTRIBUTO EMERGENZA ABRUZZO	3.020,00	0,00	3.020,00
	SERVIZI E FORMAZIONE	857.525,58	419.000,00	438.525,58
80/ 0/19	SPESE EDIZIONE BILANCI.NET	8.736,00	9.000,00	-264,00
24	CONTRIBUTI SOCIALI LO-C.A.L. (10 NUMERI)	130.000,00	125.000,00	5.000,00
33	ATTREZZATURA PER UFFICIO	0,00	3.500,00	-3.500,00
43	PROGETTO PUBBLICHE RELAZIONI	20.001,60	20.000,00	1,60
26	NEWS LETTER	2.400,00	8.000,00	-5.600,00
36	SPESE SERVIZI FIERAFORUM RISORSE COMUNI	44.682,00	30.000,00	14.682,00
27	ASSEMBLEA CONGRESSUALE	27.051,70	20.000,00	7.051,70
30	REALIZZAZIONE PRESENTAZ ANCI LOMB / BIL SOCIALE	26.404,48	22.000,00	4.404,48
37	PROGETTO NUOVA BANCA DATI	8.960,00	10.000,00	-1.040,00
	VEDEMECUM NUOVI AMMINISTRATORI	0,00	15.000,00	-15.000,00
32	PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE	2.400,00	5.000,00	-2.600,00
31	ASSEMBLEA NAZIONALE PICCOLI COMUNI	10.494,12	5.000,00	5.494,12
	TOTALE PROGETTI	281.129,90	272.500,00	8.629,90

CODICE	Codice e descrizione del conto	31 dicembre 2009	Preventivo '09	Differenza
55	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2.790,63	2.000,00	790,63
60	CONSIGLIO DIRETTIVO	29.210,00	19.000,00	10.210,00
61	COMITATO ESECUTIVO	3.680,00	5.000,00	-1.320,00
57	UFFICIO DI PRESIDENZA	53.439,96	53.500,00	-60,04
	ORGANI	89.120,59	79.500,00	9.620,59
70/ 0/0	DIPARTIMENTI	40.137,91	50.500,00	-10.362,09
	TOTALE ORGANI	129.258,50	130.000,00	8.879,09
50	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ORGANI NAZIONALI	41.909,68	45.000,00	-3.090,32
47	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESTERNE	5.844,85	10.000,00	-4.155,15
49	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' PROPRIE	20.918,41	20.000,00	918,41
	TOTALE RIMBORSI	68.672,94	75.000,00	-6.327,06
68	CONSULENTI	10.492,00	12.000,00	-1.508,00
	TOTALE SPESE ORGANI	208.423,44	217.000,00	1.044,03
81/ 0/5	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.989,08	2.300,00	-310,92
11	COMPENSAZIONE TRIBUTARIA	0,00	500,00	-500,00
13	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	315,38	0,00	315,38
24	INTERESSI PER PAGAMENTO RATEALE	7,64	0,00	7,64
26	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	1.562,13	3.000,00	-1.437,87
27	INTERESSI / SANZIONI SU RAVVEDIMENTO	15,81	0,00	15,81
	ONERI FINANZIARI	3.890,04	5.800,00	-1.909,96
82/ 0/ 1	IMPOSTE E TASSE LOCALI	425,50	450,00	-24,50
2	IMPOSTE E TASSE ARRETRATE	0,00	0,00	0,00
3	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	0,00	0,00
4	IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR	0,00	0,00	0,00
12	ARROTONDAMENTI PASSIVI	29,43	20,00	9,43
18	IMPOSTE IRAP	18.314,38	17.000,00	1.314,38
19	IMPOSTA IRES	5.327,66	2.000,00	3.327,66
	ONERI TRIBUTARI	24.096,97	19.470,00	4.626,97
	AMMORTAMENTI	13.168,73	22.000,00	-8.831,27
	TOTALE COSTI	1.875.389,69	1.421.582,69	463.639,01

CODICE	Codice e descrizione del conto	31 dicembre 2009	Preventivo '09	Differenza
	RICAVI			
90/ 0/19	RICAVI DA PATROCINI REGIONE LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00
20	RICAVI DA QUOTE ASSOCIATIVE	576.682,98	572.000,00	4.682,98
21	RICAVI DA QUOTE ADDIZIONALI	231.378,63	220.000,00	11.378,63
22	RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI	414,00	0,00	414,00
25	PARTECIPAZIONE FEDERSANITÀ A SPESE GENERALI	22.000,00	27.000,00	-5.000,00
26	RICAVI DA CONTRIBUTI FIERAFORUM RISORSECOMUNI	32.000,00	30.000,00	2.000,00
28	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE	896.852,00	420.000,00	476.852,00
29	CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	52.110,00	30.000,00	22.110,00
31	PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI	16.600,00	21.000,00	-4.400,00
30	RIMBORSI AMM.NE PROV.LE CREMONA	2.922,64	3.100,00	-177,36
32	RIMBORSO COMUNE LURAGO D'ERBA	14.951,97	14.500,00	451,97
24	CONTRIBUTO ANCI REGIONALI BILANCI NET	4.500,00	6.000,00	
34	RICAVI DA PROVINCIA DI COMO	3.596,48	0,00	3.596,48
	UTILIZZO AVANZI	8.455,80	57.962,69	-49.506,89
	RICAVI	1.862.464,50	1.401.562,69	460.901,81
94/ 0/2	INTERESSI ATTIVI BANCA	5.919,40	15.000,00	-9.080,60
3	RICAVI TITOLI	6.239,01	0,00	6.239,01
4	RICAVI DIVERSI	600,00	0,00	600,00
9	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	152,56	5.000,00	-4.847,44
11	ARROTONDAMENTI ATTIVI	14,22	20,00	68,00
	RICAVI VARI	12.925,19	20.020,00	-7.094,81
	TOTALE RICAVI	1.875.389,69	1.421.582,69	453.807,00

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

	31 dicembre 2009	Preventivo '09
TOTALE COSTI	1.875.389,69	1.421.582,69
TOTALE RICAVI	1.875.389,69	1.421.582,69
TOTALE GENERALE	0,00	0,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31 DICEMBRE 2009

ATTIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	129.909,57
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	122.161,38
CASSA - B.T.P.A122 - L. B.	86.334,26
BANCA	535.741,91
DEBITORI DIVERSI	547.799,80
CLIENTI	134.436,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.464,48
ERARIO IVA	0,00
TOTALE ATTIVITA'	1.572.847,40
PASSIVITA'	
PATRIMONIO NETTO	890.971,85
ALTRI FONDI	114.319,70
FONDI AMMORTAMENTO	132.202,85
DEBITI DIVERSI	186.945,36
RATEI E RISCONTI PASSIVI	78.992,78
BILANCIO D'APERTURA	0,00
FORNITORI	176.121,64
ERARIO IVA	1.749,02
TOTALE PASSIVITA'	1.581.303,20
CHIUSURA D'ESERCIZIO	-8.455,80