

BUDGET 2018

Consiglio Direttivo Regionale
21 dicembre 2017

LA CASA DEI COMUNI  Codice e descrizione del conto	Budget 2017	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017	Differenza Budget 2018/Budget 2017
COSTI					
LA NUOVA SEDE					
CANONE CONCESSIONE USO/RISCALDAMENTO/SPESE CONDOMINIALI	125.585,00	112.548,90	112.548,90	0,00	-13.036,10
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE	2.042,00	2.041,75	2.041,75	0,00	-0,25
SPESE LUCE	24.000,00	27.000,00	26.516,38	483,62	3.000,00
SPESE TELEFONIA FISSA	5.000,00	12.500,00	12.316,56	183,44	7.500,00
SPESE PULIZIA UFFICI E MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONE	8.500,00	7.200,00	7.132,83	67,17	-1.300,00
SPESE TELEFONIA MOBILE E RETE DATI	7.000,00	6.000,00	5.268,99	731,01	-1.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	7.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	-3.000,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	3.000,00	1.710,00	1.705,99	4,01	-1.290,00
SISTEMA DI SORVEGLIANZA	1.700,00	1.000,00	1.310,00	-310,00	-700,00
TOTALE LA NUOVA SEDE	192.227,00	182.400,65	180.241,40	2.159,25	-9.826,35
LA GESTIONE					
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	12.500,00	12.000,00	10.144,72	1.855,28	-500,00
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E BILANCIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
INVENTARIO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
GESTIONE AFFIDAMENTI	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	17.000,00	17.000,00	16.756,70	243,30	0,00
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	1.800,00	8.500,00	8.695,87	-195,87	6.700,00
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	12.900,00	10.000,00	12.173,67	-2.173,67	-2.900,00
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1.050,00	1.333,33	1.333,33	0,00	283,33
SERVIZIO SMS	1.000,00	1.000,00	839,20	160,80	0,00
CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	3.500,00	4.000,00	2.117,85	1.882,15	500,00
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	1.500,00	1.500,00	491,98	1.008,02	0,00
SPESE POSTALI	800,00	1.200,00	1.009,05	190,95	400,00
SPESE VARIE	1.000,00	1.500,00	794,38	705,62	500,00
TOTALE LA GESTIONE	62.300,00	67.283,33	65.606,75	1.676,58	4.983,33
ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	8.200,00	10.300,00	8.930,12	1.369,88	2.100,00
SPESE MANIF.MOSTRE,CONVEGNI,RELAZ.PUBBL.RAPPR.					
TOTALE MOSTRE, MANIFETSAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE RAPPRESENTANZA					
TOTALE SPESE RAPPRESENTANZA	4.000,00	4.000,00	1.922,58	2.077,42	0,00
SPESE PER CONSULENZA					
TOTALE SPESE PER CONSULENZA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE CONVEGNI, RAPPRESENTANZA E CONSULENZE	8.000,00	8.000,00	1.922,58	6.077,42	0,00

					
	Codice e descrizione del conto	Budget 2017	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
ASSISTENZA LEGALE E PATROCINI	13.000,00	20.000,00	15.699,78	4.300,22	7.000,00
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	50.000,00	21.600,00	35.874,00	-14.274,00	-28.400,00
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	1.800,00	1.800,00	1.586,08	213,92	0,00
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	64.800,00	43.400,00	53.159,86	-9.759,86	-21.400,00
IL PERSONALE DIPENDENTE					
TOTALE	419.790,00	554.655,06	378.935,40	175.719,66	134.865,06
MISSIONI					
TOTALE MISSIONI	13.543,00	13.543,00	8.884,69	4.658,31	0,00
TOTALE PERSONALE	433.333,00	568.198,06	387.820,09	180.377,97	134.865,06
GLI ORGANI					
TOTALE	16.500,00	17.500,00	14.752,30	2.747,70	1.000,00
TOTALE DIPARTIMENTI	18.840,00	18.800,00	13.310,00	5.490,00	-40,00
RIMBORSI SPESE ORGANI					
TOTALE RIMBORSI	28.600,00	25.500,00	17.737,94	7.762,06	-3.100,00
TOTALE SPESE ORGANI	63.940,00	61.800,00	45.800,24	15.999,76	-2.140,00

 LA CASA DEI COMUNI anci LOMBARDIA Codice e descrizione del conto	Budget 2017	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017	Differenza Budget 2018/Budget 2017
I SERVIZI PER I COMUNI					
SERVIZI E FORMAZIONE					
RICERCHE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
SEMPLIFICAZIONE	8.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	-2.000,00
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI	30.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
PAES - PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00
CREMONA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
ATEM	85.000,00	210.077,00	68.000,00	142.077,00	125.077,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	46.000,00	34.155,00	30.204,00	3.951,00	-11.845,00
DOTE COMUNE	380.000,00	459.800,00	483.520,00	-23.720,00	79.800,00
LEVA CIVICA	1.287.000,00	627.150,00	708.826,00	-81.676,00	-659.850,00
NIDI GRATIS	150.000,00	66.189,00	118.275,70	-52.086,70	-83.811,00
REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017	140.000,00	0,00	39.125,19	-39.125,19	-140.000,00
TOTALE SERVIZI PER I COMUNI	2.187.000,00	1.443.371,00	1.467.750,89	-24.379,89	-743.629,00
I PROGETTI					
Informare e Comunicare					
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	151.000,00	146.000,00	151.000,00	-5.000,00	-5.000,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI	15.000,00	7.320,00	7.320,00	0,00	-7.680,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	10.000,00	0,00	9.638,00	-9.638,00	-10.000,00
ANC'IO	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
PROGETTO COMUNICARE					
VERITA' IN COMUNE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
SOCIAL NETWORK E INIZIATIVE	22.000,00	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-17.000,00
NOTIZIARIO GIORNALISTICO SUI COMUNI LOMBARDI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	35.500,00	51.000,00	36.049,32	14.950,68	15.500,00
REALIZZAZIONE E-BOOK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Leggere la realtà degli enti locali					
IFEL E RICERCA SULLA FINANZA LOCALE	30.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	-22.000,00
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	15.000,00	15.000,00	14.640,00	360,00	0,00
RICERCHE	0,00	15.000,00	0,00		
MONITORAGGIO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		4.000,00	0,00		
L'orizzonte internazionale					
PROGETTO EUROPA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
SEAV	500.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00
GREENFEST-LIFE16 GIE/IT/00748	178.814,40	182.616,80	178.276,33	4.340,47	3.802,40
PROGETTI INTERREG	0,00	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00
OPAC - OPEN PA COMMUNITY	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Formazione continua					
FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA CON IFEL	25.000,00	25.000,00	24.225,00	775,00	0,00
SCUOLA DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDI	3.000,00	20.000,00	19.978,70	21,30	17.000,00
LE NUOVE FRONTIERE DEL WELFARE	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
ANCI IN LINEA	5.000,00	2.000,00	1.400,00	600,00	-3.000,00
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
CORSO FORMAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Trasparenza e ascolto					
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	12.000,00	15.000,00	12.810,00	2.190,00	3.000,00
ANCI TRASPARENTE	10.000,00	0,00	13.069,45	-13.069,45	-10.000,00
ROAD MAP PROVINCIALE	2.000,00	2.000,00	502,31	1.497,69	0,00
Solidarietà					
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	80.000,00	88.505,00	120.061,00	-31.556,00	8.505,00
SOLIDARIETA'	2.000,00	5.000,00	1.123,74	3.876,26	3.000,00
Accompagnare il cambiamento					
L'AUTONOMIA DEI COMUNI E DELLA REGIONE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	16.000,00	16.000,00	15.931,20	68,80	0,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	44.000,00	12.000,00	29.425,41	-17.425,41	-32.000,00
CON I COMUNI	4.000,00	10.000,00	10.400,00	-400,00	6.000,00
IL GOVERNO DEL TERRITORIO	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00
AMBIENTE E TPL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	100.000,00	116.800,00	112.516,00	4.284,00	16.800,00
RETE COMUNI	30.000,00	30.000,00	89.000,00	-59.000,00	0,00
LEGALITA' IN COMUNE	65.000,00	93.218,00	60.000,00	33.218,00	28.218,00
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Guardare al futuro					
DIRITTI DELL'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
ANCI GIOVANI	2.500,00	3.000,00	3.108,41	-108,41	500,00
Adesioni ad associazioni					
NETCAP BOCCONI/ISV	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
TECLA	5.000,00	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO	10.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
TOTALE PARZIALE PROGETTI	1.416.714,40	1.868.859,80	973.374,87	876.484,93	433.145,40
PROGETTO NUOVA SEDE					
PROGETTAZIONE RIFACIMENTO BAGNI	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
COMUNICAZIONE	0,00	0,00	440,44	-440,44	0,00
TOTALE PROGETTO NUOVA SEDE	0,00	0,00	10.440,44	-10.440,44	0,00
TOTALE PROGETTI	1.416.714,40	1.868.859,80	983.815,31	866.044,49	433.145,40

 Codice e descrizione del conto	Budget 2017	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017	Differenza Budget 2018/Budget 2017
ONERI FINANZIARI					
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.500,00	1.500,00	883,95	616,05	0,00
SOPRAVVIVENIENZE PASSIVE	2.000,00	10.000,00	30.360,76	-20.360,76	8.000,00
INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	0,00	100,00	137,46	-37,46	100,00
INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTI	13.000,00	10.000,00	9.635,17	364,83	-3.000,00
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AFFIDAMENTI	300,00	200,00	192,90	7,10	-100,00
SPESE BANCARIE PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	0,00	160,00	28,75	131,25	160,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	17.000,00	21.960,00	41.238,99	-19.278,99	4.960,00
ONERI TRIBUTARI					
IMPOSTE E TASSE LOCALI	1.000,00	7.000,00	6.559,92	440,08	6.000,00
IMPOSTE E TASSE ARRETRATE				0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	600,00	600,00	482,98	117,02	0,00
IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR				0,00	0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00	20,00	13,29	6,71	0,00
IMPOSTE IRAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
IMPOSTA IRES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI FIDO	100,00	500,00	432,00	68,00	400,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	0,00	30,00	0,48	29,52	30,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI	61.720,00	68.150,00	67.488,67	661,33	6.430,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI					
AMMORTAMENTI	20.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	-10.000,00
SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI/FONDO RISCHI	0,00		30.000,00	-30.000,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	20.000,00	10.000,00	37.000,00	-27.000,00	-10.000,00
TOTALE COSTI	4.535.234,40	4.353.722,84	3.340.774,90	991.788,69	- 200.511,56

LA CASA DEI COMUNI  Codice e descrizione del conto	Budget 2017	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017	Differenza Budget 2018/Budget 2017
ENTRATE					
GLI ASSOCIATI					
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	670.000,00	695.829,93	703.460,02	-7.630,09	25.829,93
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	250.000,00	250.751,82	253.199,92	-2.448,10	751,82
TOTALE GLI ASSOCIATI	920.000,00	946.581,75	956.659,94	-10.078,19	26.581,75
I CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE					
FEDERSANITÀ	23.000,00	23.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
ANCILAB	110.000,00	103.000,00	101.111,63	1.888,37	-7.000,00
IFEL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE	140.000,00	133.000,00	118.111,63	14.888,37	-7.000,00
I SERVIZI PER I COMUNI					
SERVIZI E FORMAZIONE					
RICERCHE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
SEMPLIFICAZIONE	8.400,00	6.400,00	5.737,70	662,30	-2.000,00
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI	31.500,00	42.105,26	29.789,47	12.315,79	10.605,26
PAES - PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE	0,00	0,00	4.000,00		
CREMONA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43.050,00	0,00	0,00	0,00	-43.050,00
NIDI GRATIS	158.000,00	69.672,63	97.540,98	-27.868,35	-88.327,37
ATEM	89.250,00	221.133,68	71.578,95	149.554,73	131.883,68
SERVIZIO CIVILE	115.800,00	197.120,00	95.683,08	101.436,92	81.320,00
DOTE COMUNE	400.000,00	484.000,00	504.421,05	-20.421,05	84.000,00
LEVA CIVICA	1.287.000,00	632.750,00	746.132,63	-113.382,63	-654.250,00
SOLIDARIETA'			0,00	0,00	0,00
TOTALE I SERVIZI PER I COMUNI	2.154.000,00	1.653.181,57	1.554.883,86	98.297,71	-500.818,43
I PROGETTI					
SEAV	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00
GREENFEST-LIFE16 GIE/IT/00748	178.814,40	238.419,20	178.814,40	59.604,80	59.604,80
PROGETTI INTERREG		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
OPAC - OPEN PA COMMUNITY	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA CON IFEL	26.250,00	26.315,78	25.500,00	815,78	65,78
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	84.000,00	56.618,85	132.110,65	-75.491,80	-27.381,15
CON I COMUNI	15.000,00	5.000,00	18.000,00	-13.000,00	-10.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	105.000,00	122.947,37	118.437,89	4.509,48	17.947,37
RETE COMUNI	31.500,00	31.578,95	93.684,21	-62.105,26	78,95
AGENDA 190/LEGALITA' IN COMUNE	68.250,00	65.000,00	60.000,00	5.000,00	-3.250,00
SCUOLA DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDIA	0,00	21.052,63	21.000,00	52,63	21.052,63
MONITORAGGIO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017	207.000,00	0,00	207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
TOTALE PROGETTI	1.315.814,40	1.561.932,78	854.547,15	707.385,63	246.118,38
ATTIVITA' FINANZIARIE					
INTERESSI ATTIVI BANCA	100,00	500,00	430,72	69,28	400,00
INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO	2.000,00	1.600,00	1.488,40	111,60	-400,00
RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCILAB	3.000,00	2.000,00	1.699,60	300,40	-1.000,00
RICAVI DIVERSI (SERVIZIO PAGHE SC, ALTRO)	25.000,00	5.500,00	5.124,00	376,00	-19.500,00
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0,00	15.000,00	28.081,50	-13.081,50	15.000,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,00	20,00	10,88	9,12	0,00
INTERESSI ATTIVI BANCA FIDO GARANZIA GIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.526,93	-526,93	0,00
RECUPERO ANCILAB INTER. E AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	15.000,00	10.500,00	10.260,07	239,93	-4.500,00
INTERESSI ATTIVI PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	0,00	12,00	2,84	9,16	12,00
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	46.120,00	36.132,00	48.624,94	-12.492,94	-9.988,00
IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI	16.300,00	22.894,74			
TOTALE RICAVI	4.592.234,40	4.353.722,84	3.532.827,52	798.000,58	- 245.106,30

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

	Budget 2017	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017	Differenza Budget 2018/Budget 2017
TOTALE COSTI	4.535.234,40	4.353.722,84	3.340.774,90	1.012.947,94	- 181.511,56
TOTALE RICAVI	4.592.234,40	4.353.722,84	3.532.827,52	820.895,32	- 238.511,56
TOTALE GENERALE	57.000,00	-	192.052,62	- 192.052,62	- 57.000,00

LA CASA DEI COMUNI  Codice e descrizione del conto	Budget 2017	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017	Differenza Budget 2018/Budget 2017
--	-------------	-------------	--	--	---------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 OTTOBRE 2017

ATTIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186.022,14
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	162.616,35
DEPOSITO CAUZIONALE	25.521,75
CASSA - B.T.P.A122	345.964,25
BANCA	1.172.074,48
DEBITORI DIVERSI	428.517,15
CLIENTI	185.398,63
RATEI E RISCONTI ATTIVI	532.287,15
ERARIO IVA	228.222,52
TOTALE ATTIVITA'	3.266.624,42
PASSIVITA'	
PATRIMONIO NETTO	1.792.642,28
ALTRI FONDI	394.974,96
FONDI AMMORTAMENTO	200.118,95
DEBITI DIVERSI	350.719,84
BILANCIO D'APERTURA	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	507.248,00
FORNITORI	127.192,11
ERARIO IVA	
T O T A L E PASSIVITA'	3.372.896,14
UTILE D'ESERCIZIO	- 106.271,72
CHIUSURA D'ESERCIZIO	3.266.624,42