

CONSUNTIVO AL 31.12.2014

COSTI				
CODICE	Codice e descrizione del conto	CONSUNTIVO AL 31.12.2014	BUDGET 2014	Differenza Consuntivo 31.12.2014/ Budget 2014
SPESE GENERALI				
100/0/1	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	14.694,72	15.000,00	-305,28
2	AFFITTO UFFICI	7.303,77	7.500,00	-196,23
3	SPESE LUCE ACQUA E GAS	4.327,00	4.500,00	-173,00
4	SPESE PULIZIA UFFICI	8.052,00	8.500,00	-448,00
5	ASSICURAZIONE	6.812,51	9.000,00	-2.187,49
6	SPESE TELEFONICHE	7.874,03	8.500,00	-625,97
7	SPESE CELLULARE E ACCESSORI	0,00	500,00	-500,00
8	SPESE POSTALI	515,58	3.000,00	-2.484,42
9	SPESE VARIE	3.126,29	4.500,00	-1.373,71
10	ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	1.014,46	3.000,00	-1.985,54
11	CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	5.181,81	9.000,00	-3.818,19
12	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	8.000,83	16.500,00	-8.499,17
13	ABBONAMENTI SERVIZI ON LINE	5.087,89	6.000,00	-912,11
14	SERVIZIO SMS	732,00	1.000,00	-268,00
16	OBBLIGHI DI SICUREZZA	1.297,90	1.200,00	97,90
	TOTALE	74.020,79	97.700,00	-23.679,21
ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
101/0/1	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	AFFITTO SALE PER CONVEGNI	0,00	2.000,00	-2.000,00
3	AFFITTO SALE GRUPPI LAVORO	0,00	1.000,00	-1.000,00
4	RIMBORSO SPESE	76,83	1.000,00	-923,17
5	AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI	427,00	3.000,00	-2.573,00
8	SPESE MANIFESTAZIONI nazionali	0,00	1.500,00	-1.500,00
7	SPESE ORGANIZZATIVE	492,88	1.500,00	-1.007,12
11	SPESE MANIFESTAZIONE ROMA 29.01.2014	1.600,00	0,00	1.600,00
12	ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE	3.251,30	12.000,00	-8.748,70
13	ASSEMBLEA NAZIONALE CONGRESSUALE	10.183,00	15.000,00	-4.817,00
	TOTALE	16.031,01	38.000,00	-21.968,99
	SPESE MANIF.MOSTRE,CONVEGNI,RELAZ.PUBBL.RAPPR.			
	TOTALE	1.492,60	16.736,82	-15.244,22
	CONSULENZE			
	TOTALE	5.709,60	2.098,40	3.611,20
	SPESE RAPPRESENTANZA			
	TOTALE	2.954,50	4.744,55	-1.790,05
	TOTALE CONVEGNI, MOSTRE E RAPPRESENTANZA	10.156,70	23.579,77	-13.423,07
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
103/0/1	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	4.617,70	5.700,00	-1.082,30
2	AMMINISTRATIVE E BILANCIO	5.011,76	6.200,00	-1.188,24
3	LEGALI	5.709,60	5.000,00	709,60
5	INVENTARIO	207,40	250,00	-42,60
4	ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	7.112,60	7.200,00	-87,40
7	COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	44.432,04	43.513,00	919,04
8	VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	1.393,73	2.500,00	-1.106,27
	TOTALE	68.484,83	70.363,00	-1.878,17
	PERSONALE DIPENDENTE			
	TOTALE PERSONALE	336.557,55	354.436,89	-17.879,34
	SERVIZI E FORMAZIONE			
105/0/2	ONERI PER PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE	1.191.060,73	1.350.000,00	-158.939,27
4	FORMAZIONE IFEL	21.175,00	12.000,00	9.175,00
3	SOLIDARIETA'	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
5	CONTRIBUTO VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE	0,00	15.000,00	-15.000,00
	TOTALE	1.213.235,73	1.382.000,00	-168.764,27

CODICE	Codice e descrizione del conto	CONSUNTIVO AL 31.12.2014	BUDGET 2014	Differenza Consuntivo 31.12.2014/ Budget 2014
	PROGETTI			
106/0/18	ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	160.000,00	142.000,00	18.000,00
9	UPGRADE SITO WEB E SOCIAL NETWORK	0,00	10.000,00	-10.000,00
4	AGGIORNAMENTO BANCA DATI	1.171,20	2.000,00	-828,80
5	DEMATERIALIZZAZIONE	0,00	2.400,00	-2.400,00
	SOSTEGNO AL MERITO GIOVANILE	0,00	5.000,00	-5.000,00
24	VADEMECUM PER NUOVI AMMINISTRATORI	26.260,35	30.000,00	-3.739,65
16	METROGEO	190.082,64	231.800,00	-41.717,36
17	RETE COMUNI	134.963,75	95.000,00	39.963,75
19	ROAD MAP PROVINCIALE	7.775,00	17.761,35	-9.986,35
20	SOSTEGNO DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI	220.342,32	244.000,00	-23.657,68
7	PICCO-LI	11.407,93	5.000,00	6.407,93
22	ELABORAZIONE PROPOSTA DI LEGGE RIORDINO TERRITORIALE	0,00	10.000,00	-10.000,00
23	REDAZIONE E STAMPA BILANCIO SOCIALE	36.470,60	30.000,00	6.470,60
1	EDIZIONE BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	15.225,60	14.000,00	1.225,60
14	INDICATORE DI VIRTUOSITA'	2.318,00	10.000,00	-7.682,00
21	QUOTA ASSOCIATIVA TECLA	0,00	5.000,00	-5.000,00
	PROGETTO COMUNICARE			
106/1/1	BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	14.640,00	15.000,00	-360,00
3	VERITA' IN COMUNE		2.000,00	-2.000,00
4	COORDIN. REALIZZAZ.PROG. METROGEO E SOCIAL NETWORK	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
6	ANSA	14.999,68	15.000,00	-0,32
8	PERSONALE	13.856,33	0,00	13.856,33
	TOTALE PROGETTI	858.513,40	895.961,35	-37.447,95
	ORGANI			
	TOTALE	11.773,02	17.200,00	-5.426,98
	DIPARTIMENTI			
	TOTALE	9.510,00	14.800,00	-5.770,00
	TOTALE ORGANI	21.283,02	32.000,00	-11.196,98
	RIMBORSI SPESE ORGANI			
	TOTALE SPESE ORGANI	29.719,12	40.500,00	-10.780,88
	MISSIONI			
	TOTALE	7.593,51	13.543,28	-5.949,77
	ONERI FINANZIARI			
110/0/1	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.153,39	2.500,00	-1.346,61
2	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	4.544,92	0,00	4.544,92
3	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	0,00	1.000,00	-1.000,00
4	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	0,47	150,00	-149,53
	TOTALE	5.698,78	3.650,00	2.048,78
	ONERI TRIBUTARI			
111/0/1	IMPOSTE E TASSE LOCALI	605,00	600,00	5,00
2	IMPOSTE E TASSE ARRETRATE			0,00
3	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	1.922,74	500,00	1.422,74
4	IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR	0,00	100,00	-100,00
5	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,29	10,00	1,29
6	IMPOSTE IRAP	18.182,23	19.600,00	-1.417,77
7	IMPOSTA IRES	8.243,44	13.000,00	-4.756,56
	TOTALE	28.964,70	33.810,00	-4.845,30
	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
112/0/1	AMMORTAMENTI	5.177,20	8.750,00	-3.572,80
2	SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI	16.000,00	16.000,00	0,00
3	SVALUTAZIONE QUOTE LOCAL	33.000,00	0,00	33.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	54.177,20	24.750,00	-3.572,80
	TOTALE COSTI	2.724.436,34	3.010.294,29	-285.857,95

CODICE	Codice e descrizione del conto	CONSUNTIVO AL 31.12.2014	BUDGET 2014	Differenza Consuntivo 31.12.2014/ Budget 2014
	ENTRATE			
120/0/5	QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	552.442,73	607.000,00	-54.557,27
6	QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	363.431,10	244.000,00	119.431,10
120/0/1	FINANZIAMENTO PROGETTI DA ANCI NAZIONALE	55.639,29	73.639,29	-18.000,00
30	FINANZIAMENTO IFEL	180.000,00		180.000,00
16	FORMAZIONE IFEL	26.500,00	24.000,00	2.500,00
9	SERVIZI E FORMAZIONE	1.221.789,97	1.500.000,00	-278.210,03
10	CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	40.320,00	15.230,00	25.090,00
8	PARTECIPAZIONE FEDERSANITÀ A SPESE GENERALI	19.000,00	19.000,00	0,00
11	PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI	13.420,00	21.000,00	-7.580,00
31	CONTRIBUTO ANCIperEXPO SPESE GENERALI	18.368,40		18.368,40
23	RETE COMUNI	144.410,12	96.425,00	47.985,12
26	PROGETTO PER COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI	273.668,03	239.000,00	34.668,03
	FINANZIAMENTO CARIPLO "AGENDA 190"			
	AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA			
27	FINANZIAMENTO PROGETTO METROGEO	150.000,00	150.000,00	0,00
29	RICAVI SOLIDARIETA'	0,00	5.000,00	-5.000,00
	TOTALE ENTRATE	3.058.989,64	2.994.294,29	64.695,35
121/0/1	INTERESSI ATTIVI BANCA	390,29	1.000,00	-609,71
8	INTERESSI ATTIVI BUONI FRUTTIFERI POSTALI			
	INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO	9.193,69	0,00	9.193,69
	RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCITEL LOMBARDIA	0,00	8.000,00	-8.000,00
	RICAVI DIVERI			
3	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1,80	0,00	
4	ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,51	0,00	9,51
6	RICAVI PLUSVALENZA TITOLI	0,00	7.000,00	-7.000,00
	RICAVI FINANZIARI	9.595,29	16.000,00	-6.404,71
	IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI			
	TOTALE RICAVI	3.068.584,93	3.010.294,29	58.290,64

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA SENZA IL PROGETTO EXPO

	CONSUNTIVO 31.12.2014	Budget 2014	Differenza Consuntivo 31.12.2014/budget 2014
TOTALE COSTI	2.724.436,34	3.010.294,29	- 285.857,95
TOTALE RICAVI	3.068.584,93	3.010.294,29	58.290,64
TOTALE GENERALE	344.148,59	0,00	- 344.148,59

CODICE	Codice e descrizione del conto	Consuntivo al 31.12.2014	Budget 2014	Differenza Budget 2014/Consuntivo 31.10.2014
	COSTI			
106/2/0	ANCI EXPO 2015		350.000,00	
106/2/1	RIMBORSI SPESE ANCIperEXPO 2015	26.165,91		
2	COMPENSI COLLABORATORI	185.529,54		
3	ONERI COLLABORATORI	15.095,90		
4	SPESE ORGANIZZATIVE	117.107,77		
	CONTRIBUTO AD ANCI LOMBARDIA PER SPESE GENERALI	18.368,40		
	TOTALE	362.267,52	350.000,00	12.267,52
	ENTRATE			
120/0/25	FINANZIAMENTO DA ANCI NAZIONALE ANCIperEXPO 2015	348.500,00	350.000,00	-1.500,00
28	PARTECIPAZIONE PER TAPPE EXTRA ANCIperEXPO 2015	10.400,00	0,00	10.400,00
	TOTALE	358.900,00	350.000,00	8.900,00

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA CON PROGETTO EXPO

	CONSUNTIVO 31.12.2014	Budget 2014	Differenza Consuntivo 31.12.2014/ Budget 2014
TOTALE COSTI	3.086.703,86	3.360.294,29	12.267,52
TOTALE RICAVI	3.427.484,93	3.360.294,29	8.900,00
TOTALE GENERALE	340.781,07	-	- 3.367,52

ATTIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162.022,30
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	155.686,15
CASSA - B.T.P.A122	145.714,88
BANCA	552.517,17
DEBITORI DIVERSI	849.593,56
CLIENTI	725.026,20
RATEI E RISCONTI ATTIVI	362.093,96
ERARIO IVA	21.085,74
TOTALE ATTIVITA'	2.973.739,96
PASSIVITA'	
PATRIMONIO NETTO	1.202.388,00
ALTRI FONDI	256.977,45
FONDI AMMORTAMENTO	189.215,96
DEBITI DIVERSI	47.964,77
BILANCIO D'APERTURA	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	589.408,24
FORNITORI	347.004,47
ERARIO IVA	
TOTALE PASSIVITA'	2.632.958,89
UTILE D'ESERCIZIO	340.781,07
CHIUSURA D'ESERCIZIO	2.973.739,96