



BUDGET 2022

anciLAB3

BUDGET 2022

COMPOSIZIONE DEI RICAVI E DEI COSTI

BUDGET 2022

Composizione dei RICAVI	Budget 2022	
	euro	%
saperi	450.727	7,0%
<i>Strategie Amministrative e RisorseComuni</i>	227.000	
<i>Formazione su commessa (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	223.727	
cambiamento	192.253	3,0%
<i>Gare gas in atem</i>	108.190	
<i>Digitalizzazione (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	84.063	
servizi	5.712.423	88,6%
<i>Servizio civile universale</i>	1.649.275	
<i>Servizio civile regionale con Garanzia giovani</i>	50.000	
<i>Nidi gratis</i>	31.148	
<i>Monitoraggio 0 - 6</i>	107.000	
<i>DoteComune</i>	3.875.000	
altri ricavi	89.556	1,4%
<i>Riaddebiti distacchi</i>	49.556	
<i>Riaddebiti costi x servizi</i>	40.000	
<i>Sopravvenienze attive</i>		
<i>Variazioni lavori in corso</i>		
TOTALE	6.444.959	100,0%

Dettaglio composizione Formazione su commessa	223.727
<i>FAMI conoscere</i>	40.000
<i>FAMI Lab'Impact - riaddebiti distacchi</i>	20.395
<i>FAMI comunicare - riaddebiti distacchi</i>	28.332
<i>POLIS - beni confiscati</i>	25.000
<i>FSE welfare</i>	90.000
<i>Polis formazione</i>	15.000
<i>Consorzio comunità brianza</i>	5.000

Dettaglio composizione Digitalizzazione	84.063
<i>ComuniDigitali</i>	50.000
<i>ATO Monza</i>	8.800
<i>CSI Vigevano</i>	8.213
<i>lecco cartella sociale</i>	17.050

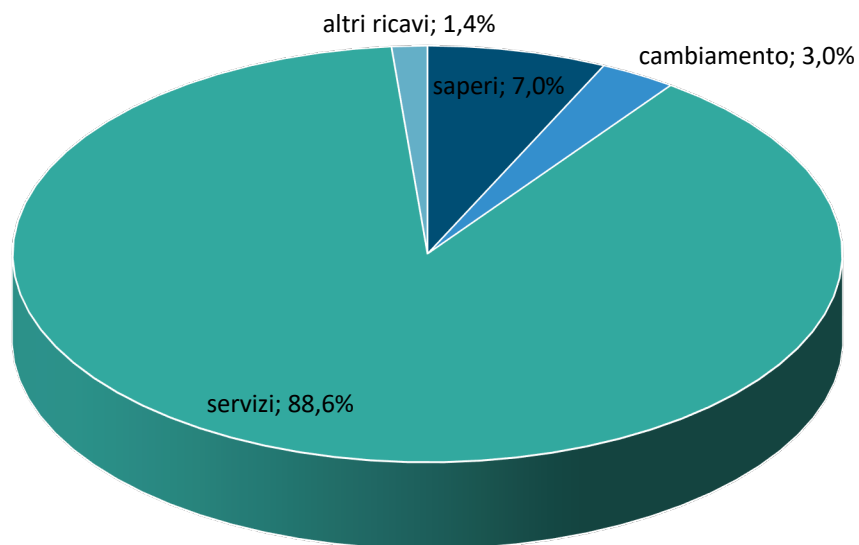
Composizione dei COSTI	budget 2022	
	euro	%
spese di personale	1.631.187	25,4%
servizi tecnici a supporto dei progetti	779.620	12,1%
spese di funzionamento	726.484	11,3%
ammortamenti	102.000	1,6%
spese bancarie	78.839	1,2%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	3.000.000	46,7%
imposte	52.000	0,8%
sopravvenienze passive	-	0,0%
iva pro-rata	50.000	0,8%
TOTALE	6.420.131	100,0%

Composizione dei costi di funzionamento	budget 2022	
	euro	
utilizzo spazi sede	95.400	
utenze (**)	46.000	
pulizia sede (**) (***)	48.028	
assicurazioni	37.000	
acquisti hw e sviluppo sw	121.786	
assistenza informatica (***)	55.000	
consulenza contabile e fiscale	76.000	
odv 231	5.000	
consulenza del lavoro	80.000	
spese postali	46.500	
ticket e distrib bevande	58.000	
viaggi e trasferte	25.400	
materiale promozionale	20.000	
altro	12.370	
TOTALE	726.484	

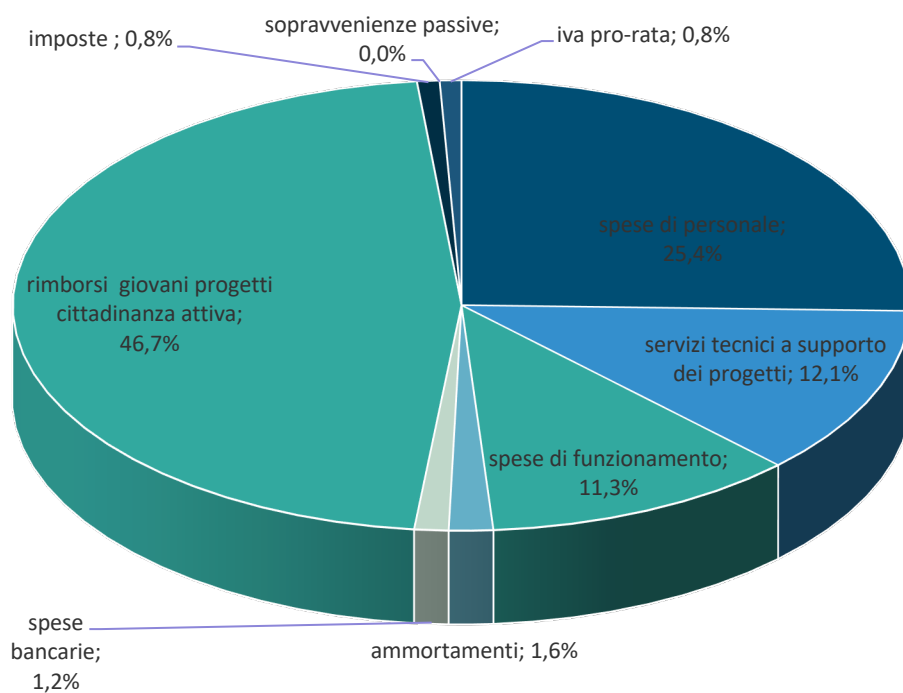
(**) comprende acquisti dpi

(***) comprendono costi che vengono parzialmente riaddebitati ad Anci L. in base a specifici accordi

Budget 2022 - composizione dei RICAVI



Budget 2022 - composizione COSTI



CONFRONTO TRA BUDGET 2022 E PREVISIONE DEI COSTI E RICAVI AL 31.12.2021

Composizione dei RICAVI	budget 2022		previsioni 01.01.2021-31.12.2021 (*)	
	euro	%	euro	%
saperi	450.727	7,0%	727.749	11,8%
cambiamento	192.253	3,0%	302.394	4,9%
servizi	5.712.423	88,6%	5.040.485	81,8%
altri ricavi	89.556	1,4%	89.556	1,5%
sopravvenienze attive				
variazioni lavori in corso			- 28.636	
TOTALE	6.444.959	100,0%	6.131.548	100,0%

(*) elaborazione su dati contabili al 30 settembre 2021

Composizione dei COSTI	budget 2022		previsioni 01.01.2021-31.12.2021 (*)	
	euro	%	euro	%
spese di personale	1.631.187	25,4%	1.636.729	26,8%
servizi tecnici a supporto dei progetti	779.620	12,1%	616.602	10,1%
spese di funzionamento	726.484	11,3%	661.850	10,8%
ammortamenti	102.000	1,6%	100.301	1,6%
spese bancarie	78.839	1,2%	72.095	1,2%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	3.000.000	46,7%	2.932.559	48,0%
imposte	52.000	0,8%	45.000	0,7%
sopravvenienze passive	-	0,0%	3.166	0,1%
iva pro-rata	50.000	0,8%	40.540	0,7%
TOTALE	6.420.131	100,0%	6.108.841	100,0%

(*) elaborazione su dati contabili al 30 settembre 2021

Composizione dei costi di funzionamento	budget 2022		previsioni 01.01.2021-31.12.2021	
	euro		euro	
utilizzo spazi sede	95.400		70.888	
utenze (**)	46.000		41.014	
pulizia sede (**) (***)	48.028		46.551	
assicurazioni	37.000		36.285	
acquisti hw e sviluppo sw	121.786		124.439	
assistenza informatica (***)	55.000		45.893	
consulenza contabile e fiscale	76.000		76.903	
odv 231	5.000		5.000	
consulenza del lavoro	80.000		80.276	
spese postali	46.500		46.988	
ticket e distrib bevande	58.000		50.943	
viaggi e trasferte	25.400		21.137	
materiale promozionale	20.000		4.267	
altro	12.370		11.267	
TOTALE	726.484		661.850	

(**) comprende acquisti dpi

(***) comprendono costi che vengono parzialmente riaddebitati ad Anci L. in base a specifici accordi