

<b>PROVENTI</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		
PROGETTI COMMERCIALI	470.000	480.000
PROGETTI ISTITUZIONALI	6.456.379	6.985.865
Riaddebiti per personale distaccato	107.467	227.598
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>7.033.846</b>	<b>7.693.463</b>

<b>SPESE</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
PERSONALE (Cittalia)	717.423	890.715
PERSONALE (Servizio Centrale)	3.169.030	3.201.671
PERSONALE distaccato da altri enti	474.377	466.165
BRUXELLES (Satta + Uffici)	36.542	36.542
SPESE DI FUNZIONAMENTO	29.700	28.000
UFFICI	91.341	120.660
AMMORTAMENTI	40.000	40.000
INTERESSI PASSIVI	80.000	80.000
CONSULENZE	20.000	17.000
ORGANI SOCIALI	101.893	101.893
SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI	-	10.000
SPESE PER PROGETTI ISTITUZIONALI	2.068.510	2.514.115
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.828.817</b>	<b>7.506.762</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>205.029</b>	<b>186.702</b>
<b>IMPOSTE (IRAP-IRES)</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>5.029</b>	<b>6.702</b>

**PROVENTI**

Cod. prog.		BUDGET 2017	BUDGET 2018
	Riaddebiti per personale distaccato	107.467	227.598
	<b>Totale</b>	<b>107.467</b>	<b>227.598</b>
142	Permessi di Soggiorno	470.000	480.000
	<b>TOTALE PROGETTI COMMERCIALI</b>	<b>470.000</b>	<b>480.000</b>
242	Progetto Servizio Centrale 2018	5.900.000	5.902.000
242	Addendum convenz. Anci Cittalia 2018		200.000
242	Posti aggiuntivi 2018		219.000
242	Posti aggiuntivi 2018		219.000
241	FAMI Coalizione	556.379	398.248
240	QUASER		21.107
243	REACT		26.510
	<b>TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI</b>	<b>6.456.379</b>	<b>6.985.865</b>
	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>7.033.846</b>	<b>7.693.463</b>

<b>SPESE PER PROGETTI</b>			
<b>Cod. prog.</b>		<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>142</b>	<b>Permessi di Soggiorno</b>	-	10.000
	<b>TOTALE PROGETTI COMMERCIALI</b>	-	<b>10.000</b>
<b>242</b>	<b>Progetto Servizio Centrale 2018</b>	1.888.223	2.317.800
<b>241</b>	<b>FAMI Coalizione</b>	180.287	188.815
<b>240</b>	<b>QUASER</b>		2.000
<b>243</b>	<b>REACT</b>		5.500
	<b>TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI</b>	<b>2.068.510</b>	<b>2.514.115</b>
	<b>TOTALE SPESE PER PROGETTI</b>	<b>2.068.510</b>	<b>2.524.115</b>

<b>PERSONALE CITTALIA</b>		
	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>STIPENDI</b>	<b>449.770</b>	<b>580.764</b>
<b>STRAORDINARI</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>ONERI ACCESSORI - INPS</b>	<b>126.745</b>	<b>166.945</b>
<b>INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>33.316</b>	<b>43.020</b>
<b>INAIL DIPENDENTI</b>	<b>3.598</b>	<b>4.646</b>
<b>BUONI PASTO</b>	<b>15.190</b>	<b>19.507</b>
Ass. Sanitaria	8.820	10.065
Ass. Infortuni	2.984	3.769
<b>ASSICURAZIONE PERSONALE</b>	<b>11.804</b>	<b>13.834</b>
Formazione Dipendenti	-	
Premio Produzione	45.000	45.000
Indennità di trasferta	5.000	5.000
Spese Viaggio	7.000	7.000
Varie (Aumento CCNL)	15.000	-
<b>ALTRE SPESE DIPENDENTI</b>	<b>72.000</b>	<b>57.000</b>
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>717.423</b>	<b>890.715</b>

<b>PERSONALE SERVIZIO CENTRALE</b>		
	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>STIPENDI</b>	<b>2.181.723</b>	<b>2.195.765</b>
<b>STRAORDINARI</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>ONERI ACCESSORI - INPS</b>	<b>537.384</b>	<b>547.214</b>
<b>INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>161.609</b>	<b>162.649</b>
<b>INAIL DIPENDENTI</b>	<b>17.454</b>	<b>17.566</b>
<b>BUONI PASTO</b>	<b>99.976</b>	<b>97.923</b>
Ass. Sanitaria	27.805	27.390
Ass. Infortuni	13.080	13.164
<b>ASSICURAZIONE PERSONALE</b>	<b>40.885</b>	<b>40.554</b>
Formazione Dipendenti		
Premio Produzione	80.000	130.000
Indennità di trasferta		
Spese Viaggio		
Varie (Aumento CCNL)	40.000	
<b>ALTRE SPESE DIPENDENTI</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>3.169.030</b>	<b>3.201.671</b>

<b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>		
	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>CANCELLERIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>ACQUISTI DIVERSI E MATERIALE VARIO</b>	<b>1.000</b>	
<b>SPESE TELEFONICHE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>TRASPORTI E SPEDIZIONI</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SPESE POSTALI</b>	<b>500</b>	
<b>STAMPA VOLUMI</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SPESE BANCARIE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>ASSICURAZIONE RESP. CIVILE</b>	<b>1.200</b>	
<b>VARIE</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>TOTALE SPESE DI FUNZ.TO</b>	<b>29.700</b>	<b>28.000</b>

**UFFICI**

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>
<b>MANUTENZIONE HW e SW</b>		<b>12.000</b>
<b>ASSICURAZIONE UFFICI</b>	<b>1.500</b>	
Affitto Via Campo Marzio	60.341	60.000
Pulizia locali	18.300	19.000
Spese di ristrutturazione Quattro Fontane		21.660
<b>AFFITTO E ALTRI COSTI</b>	<b>78.641</b>	<b>100.660</b>
<b>AMA</b>	<b>4.000</b>	<b>3.200</b>
<b>VARIE</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTALE UFFICI</b>	<b>91.341</b>	<b>120.660</b>

<b>CONSULENTI</b>		
	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Consulenza legale		5.500
Notaio	4.000	2.000
MTEA +Partena (consulenza fiscale)	4.000	3.500
Consulente lavoro	12.000	6.000
<b>TOTALE CONSULENZE</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>



<b>ORGANI</b>		
	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Presidente	50.812	50.812
Consiglio di Fondazione	6.081	6.081
<b>FUNZIONAMENTO ORGANI</b>	<b>56.893</b>	<b>56.893</b>
<b>ASSICURAZIONE ORGANI</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SPESE VIAGGI ORGANI</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>COLLEGIO REVISORI CONTABILI</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>SPESE VIAGGI COLL. SINDAC.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>TOTALE ORGANI</b>	<b>101.893</b>	<b>101.893</b>

## ***Nota di accompagnamento al Budget 2018***

La previsione di ricavo per l'esercizio 2018 è pari ad Euro 7.693.463,00. Le voci di ricavo sono così composte:

- Euro 7.465.865 per le seguenti commesse approvate ed in corso di attuazione:

<b>Committente</b>	<b>Titolo Progetto</b>	<b>Importo Progetto</b>	<b>Budget 2018</b>
ANCI	Permessi di Soggiorno	€ 470.000,00	€ 480.000,00
ANCI	Servizio Centrale 2017-2018-2019	€ 18.238.000,00	€ 6.102.000,00
ANCI	Servizio Centrale Posti aggiuntivi	€ 438.000,00	€ 438.000,00
ANCI	FAMI	€ 951.210,00	€ 398.248,00
Commissione Europea	QUASER	€ 64.270,00	€ 21.107,00
Commissione Europea	REACT	€ 60.440,00	€ 26.510,00
		<b>€ 19.121.210,00</b>	<b>€ 7.465.865,00</b>

- Euro 227.598 relativi a riaddebiti per personale Cittalia in regime di distacco presso l'Anci o altre strutture da essa controllate.

I costi diretti di produzione ammontano ad Euro 6.984.268, riferiti per il 70% circa a costi per la struttura e per il personale attivo sui progetti, da cui consegue un margine di contribuzione pari ad Euro 709.195.

I costi indiretti e spese generali, per un totale di Euro 522.494 vanno a sottrarsi al margine di contribuzione producendo un risultato ante imposte pari ad Euro 186.702.

L'equilibrio economico di gestione è garantito dal quadro dei ricavi e dei costi previsti, con un utile risultante, dopo l'applicazione delle imposte, pari ad Euro 6.702.