

RIEPILOGO

PROVENTI	BUDGET 2018	BUDGET 2019
PROGETTI COMMERCIALI	480.000	400.000
PROGETTI ISTITUZIONALI	6.985.865	6.957.531
Riaddebiti per personale distaccato	227.598	200.517
TOTALE PROVENTI	7.693.463	7.558.048

SPESE	BUDGET 2018	BUDGET 2019
PERSONALE	4.033.928	3.942.051
PERSONALE distaccato da altri enti	556.165	568.631
SPESE DI FUNZIONAMENTO	28.000	30.669
UFFICI	125.660	123.592
AMMORTAMENTI	40.000	68.000
INTERESSI PASSIVI	80.000	50.000
CONSULENZE	17.000	25.567
ORGANI SOCIALI	101.893	54.066
SPESE PER PROGETTI COMMERCIALI	10.000	50.000
SPESE PER PROGETTI ISTITUZIONALI	2.514.115	2.471.738
TOTALE SPESE	7.506.761	7.384.314
RISULTATO ANTE IMPOSTE	186.702	173.734
IMPOSTE (IRAP-IRES)	180.000	170.000
RISULTATO D'ESERCIZIO	6.702	3.734

PROVENTI			
Cod. prog.		BUDGET 2018	BUDGET 2019
	Riaddebiti per personale distaccato	227.598	200.517
	Totale	227.598	200.517
142	Permessi di Soggiorno	480.000	400.000
	TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	480.000	400.000
242	Progetto Servizio Centrale	5.902.000	5.902.000
242	Addendum convenz. Anci Cittalia 2018	200.000	200.000
242	Addendum convenz. Anci Cittalia 2019		180.000
242	Posti aggiuntivi	438.000	
241	FAMI Coalizione	398.248	
240	QUASER	21.107	22.115
243	REACT	26.510	17.416
	FAMI LGNet		636.000
	TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	6.985.865	6.957.531
	TOTALE PROVENTI	7.693.463	7.558.048

SPESE PER PROGETTI			
Cod. prog.		BUDGET 2018	BUDGET 2019
142	Permessi di Soggiorno	10.000	50.000
	TOTALE PROGETTI COMMERCIALI	10.000	50.000
242	Progetto Servizio Centrale	2.317.800	2.038.000
241	FAMI Coalizione	188.815	
240	QUASER	2.000	14.808
243	REACT	5.500	3.930
	FAMI LGNet		415.000
	TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI	2.514.115	2.471.738
	TOTALE SPESE PER PROGETTI	2.524.115	2.521.738

PERSONALE		
	BUDGET 2018	BUDGET 2019
STIPENDI	2.748.071	2.716.456
STRAORDINARI	15.000	15.000
ONERI ACCESSORI - INPS	684.159	789.638
INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	205.669	198.627
INAIL DIPENDENTI	22.212	21.450
BUONI PASTO	117.429	110.756
Ass. Sanitaria	37.455	67.915
Ass. Infortuni	16.933	9.709
ASSICURAZIONE PERSONALE	54.388	77.624
Prestazioni accessorie e varie	175.000	
Indennità di trasferta	5.000	5.000
Spese Viaggio	7.000	7.000
Varie	-	500
ALTRE SPESE DIPENDENTI	187.000	12.500
TOTALE PERSONALE	4.033.928	3.942.051

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		
	BUDGET 2018	BUDGET 2019
CANCELLERIA	2.000	7.564
SPESE TELEFONICHE	10.000	8.620
TRASPORTI E SPEDIZIONI	1.000	-
STAMPA VOLUMI	2.000	
SPESE BANCARIE	5.000	7.000
VARIE	3.000	5.485
SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000	2.000
TOTALE SPESE DI FUNZ.TO	28.000	30.669

UFFICI		
	BUDGET 2018	BUDGET 2019
ENERGIA ELETTRICA	3.800	3.200
MANUTENZIONE HW e SW	12.000	10.200
ASSICURAZIONE UFFICI		
AFFITTO E ALTRI COSTI	105.660	104.552
AMA	3.200	3.200
VARIE (wistleblowing)	1.000	2.440
TOTALE UFFICI	125.660	123.592

CONSULENTI		
	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Consulenza legale	5.500	4.617
Consulenza Privacy		7.800
Notaio	2.000	2.200
Consulenza fiscale	3.500	4.850
Consulente lavoro	6.000	6.100
TOTALE CONSULENZE	17.000	25.567

ORGANI		
	BUDGET 2018	BUDGET 2019
FUNZIONAMENTO ORGANI	56.893	25.000
ASSICURAZIONE ORGANI	5.000	2.500
SPESE VIAGGI ORGANI	10.000	9.000
COLLEGIO CONTROLLO CONTABILE	27.000	12.566
SPESE VIAGGI COLLEGIO CONTROLLO CON	3.000	5.000
TOTALE ORGANI	101.893	54.066

Nota di accompagnamento al Budget 2019

Il budget 2019 a livello macro, prevede ricavi complessivi per Euro 7.558.048, costi operativi per Euro 7.384.314, con un risultato ante imposte pari ad Euro 173.734, un carico fiscale stimato in Euro 170.000 ed un avanzo di gestione pari ad Euro 3.734.

1. Composizione dei ricavi

I ricavi complessivi ammontano ad euro 7.558.048, di cui euro 7.357.531 relativo ai progetti istituzionali e commerciali della Fondazione e per € 200.517 ricavi derivanti dal riaddebito del personale Cittalia distaccato presso l'Anci e le strutture ad essa collegate.

2. Struttura dei costi operativi

La struttura dei costi operativi è composta dai costi del personale, i costi di struttura, le consulenze, le spese per i progetti e gli organi sociali.

2.1 Spese per il personale

Le spese complessive per il Personale nell'anno 2019 ammontano ad euro 4.510.682 suddivisi tra personale direttamente impiegato dalla Fondazione Cittalia per lo svolgimento delle attività del Servizio Centrale e in tutte le altre attività (incluse quelle svolte a Bruxelles) ed il personale distaccato presso Cittalia dall'Anci e dalle altre strutture ad essa collegate.

All'interno di tale costo sono comunque inclusi gli oneri del personale di Cittalia in regime di distacco Out.

Complessivamente il costo del personale registra una diminuzione rispetto all'anno precedente di circa € 80.000 dovuto sostanzialmente alla scadenza di alcuni contratti a tempo determinato che per il 2019 non sono saranno prorogati.

2.2 Costi di struttura

Nei costi di struttura rientrano le spese di funzionamento, per gli uffici, gli ammortamenti ed i costi per interessi passivi.

Le spese di funzionamento e le spese per uffici sono sostanzialmente in linea con quelle dell'anno precedente.

Per quanto concerne invece le spese di ammortamento sono in aumento di circa 28.000 mentre quelle per interessi passivi sono in diminuzione per € 30.000 grazie ad una puntuale rendicontazione che consente di avere pagamenti più tempestivi da parte del Ministero, abbattendo gli anticipi bancari.

2.3 Consulenze e Collaborazioni

Le spese di consulenza per l'anno 2019 sono in lieve aumento rispetto all'anno precedente in ragione della necessità di avvalersi di una specifica assistenza sul piano della nuova normativa relativa alla Privacy.

2.4 Spese per i progetti Istituzionali e Commerciali

La "Spese per Progetti" sono legati ai costi diretti di qualsiasi natura dei progetti realizzati.

2.5 Organi sociali

I costi legati agli organi sociali per l'anno 2019 sono in diminuzione rispetto all'anno 2018.

2.6 Imposte

Tale voce si riferisce principalmente all'IRAP per le spese di personale.