

<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>
<b>142</b>	<b>Permessi di Soggiorno</b>	470.000	480.000
	<b>TOTALE PROGETTI COMMERCIALI</b>	<b>470.000</b>	<b>480.000</b>
<b>242</b>	<b>Progetto Servizio Centrale 2018</b>	5.900.000	5.902.000
<b>242</b>	<b>Addendum convenz. Anci Cittalia 2018</b>		200.000
<b>242</b>	<b>Posti aggiuntivi 2018</b>		219.000
<b>242</b>	<b>Posti aggiuntivi 2018</b>		219.000
<b>241</b>	<b>FAMI Coalizione</b>	556.379	398.248
<b>240</b>	<b>QUASER</b>		21.107
<b>243</b>	<b>REACT</b>		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.