



Budget 2017

12 dicembre 2016

ANCILAB budget 2017: composizione dei costi e dei ricavi.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI	euro	%
spese di personale	1.428.489,14	24,3%
servizi tecnici a supporto dei progetti	601.378,72	10,2%
spese di funzionamento	533.900,54	9,1%
ammortamenti	110.641,00	1,9%
spese bancarie	144.625,60	2,5%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	3.022.000,00	51,3%
imposte	45.000,00	0,8%
	5.886.035,00	100,0%

COMPOSIZIONE DEI RICAVI

RICAVI	euro	%
saperi	525.000,00	8,9%
<i>ricerche</i>	20.000,00	
<i>risorse comuni</i>	150.000,00	
<i>rete comuni</i>	30.000,00	
<i>strategie amministrative</i>	300.000,00	
<i>formazione</i>	25.000,00	
cambiamento	409.020,00	6,9%
<i>sisma 2017</i>	80.000,00	
<i>progetto gare gas in atem</i>	85.000,00	
<i>semplificazione</i>	8.000,00	
<i>legalità in comune</i>	65.000,00	
<i>gestioni associate e fusioni</i>	30.000,00	
<i>comuni digitali</i>	100.000,00	
<i>cremona illuminazione pubblica</i>	41.020,00	
servizi	4.860.867,77	82,5%
<i>servizio civile nazionale</i>	1.156.830,00	
<i>servizio civile regionale</i>	16.000,00	
<i>nidi gratis</i>	100.737,77	
<i>dotecomune</i>	2.612.000,00	
<i>levacivica</i>	975.300,00	
altri ricavi	94.000,00	1,6%
<i>distacchi</i>	75.000,00	
<i>riaddebiti costi per servizi</i>	19.000,00	
	5.888.887,77	100,0%

COMPOSIZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI (confronto tra budget 2017 e previsione di bilancio al 31 dicembre)

COSTI	budget 2017	previsione al 31.12.2016 (*)
spese di personale	1.428.489,14	1.418.489,14
servizi tecnici a supporto dei progetti	601.378,72	570.439,47
spese di funzionamento	533.900,54	677.823,08
ammortamento	110.641,00	244.797,59
spese bancarie	144.625,60	144.625,60
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	3.022.000,00	2.083.820,00
imposte	45.000,00	50.000,00
	5.886.035,00	5.189.994,88

RICAVI	budget 2017	previsione al 31.12.2016 (*)
saperi	525.000,00	458.005,25
cambiamento	409.020,00	327.907,16
servizi	4.860.867,77	4.172.848,64
altri ricavi	94.000,00	233.008,82
	5.888.887,77	5.191.769,87

(*) gli importi indicati potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni che saranno condotte in sede di predisposizione del bilancio di esercizio