

6. Piano Economico Finanziario 2009-2012

BUDGET PREVISIONALE

Dati in euro

Periodo di riferimento		IV 09/IV 10	IV 10/IV 11	IV 11/IV 12
COSTI/Uscite				
Consulenze/supervisioni		0	1000	1000
Operatori	n.1 primo anno/ 2 dal secondo anno	9600	19200	38400
Personale amministrativo di segreteria	n.1	6000	6000	6000
	Totale personale	15600	25200	44400
Acquisto/noleggio/leasing	Mountain bike	1000	1000	0
	Totale mezzi e attrezzature	1000	1000	0
Spese materiali di gestione (pulizie, casalinghi ecc.)		500	750	1000
Spese carburante, pedaggi e spostamenti beneficiarie		500	1000	1500
	Totale gestione servizi	1000	1750	2500
Materiali di consumo		500	750	1000
Spese utenze		500	750	1000
Spese amministrative		500	750	1000
Spese vitto, alloggio e trasporto		1000	1250	1500
	Totale costi generali	2500	3500	4500
Acquisizione/affitto locali e Immobili	Totale	20000	10000	20000
Partecipazione a fiere e congressi	Totale	1000	2000	5000
Spese di produzione e divulgazione materiale	Totale materiale divulgativo	3000	5000	5000
Totale costi		44100	48450	81400

RICAVI/Entrate				
Sponsorizzazioni		2000	5000	5000
Aumento di Capitale	Aumento nei 3 anni	60000	15000	15000
Entrate da Gestione Diretta Affittacamere	dal 2010	0	5000	10000
Entrate da Itinerari turistici		1000	5000	7500
Entrate da biglietti d'ingresso e card turistiche		500	1000	1500
Entrate da disciplinari con Servizi ricettivi		500	1500	2000
Entrate da disciplinari con Servizi ristorativi		500	2500	3500
Partecipazione a bandi comunitari	dal 2010	0	20000	40000
Altri Progetti		0	1000	1000
Altre Entrate	Prog. Fa Impresa	11000	1000	1000
Totale entrate		75500	57000	86500
Risultato d'Esercizio previsto		31400	8550	5100