

PREVENTIVO ANNO 2017 - VARIAZIONE DI BILANCIO

COSTI

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Gruppo</i>	<i>Preventivo 2017</i>	<i>I variazione preventivo 2017</i>	<i>Diff.</i>	
Assicurazioni	Gestione struttura	30.000,00	35.000,00	5.000,00	
Beni durevoli	Gestione struttura	1.000,00	1.000,00	0,00	
Locazioni passive e spese	Gestione struttura	20.500,00	20.500,00	0,00	
Manutenzione attrezzature e macchinari tecnici	Gestione struttura	33.000,00	38.000,00	5.000,00	
Manutenzione ordinaria strutture	Gestione struttura	238.000,00	143.000,00	-95.000,00	
Materiali di consumo	Gestione struttura	28.800,00	28.800,00	0,00	
Totale		351.300,00	266.300,00	-85.000,00	10,72%
Buoni pasto	Servizi di terzi	22.000,00	22.000,00	0,00	
Compensi professionali	Servizi di terzi	51.600,00	51.600,00	0,00	
Facchinaggio	Servizi di terzi	6.000,00	6.000,00	0,00	
Formazione	Servizi di terzi	15.000,00	15.000,00	0,00	
Manutenzione macchine ufficio/canoni sw/hw	Servizi di terzi	2.000,00	2.000,00	0,00	
Maschere	Servizi di terzi	85.000,00	70.000,00	-15.000,00	
Pubblicità e grafica	Servizi di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	
Pulizie	Servizi di terzi	85.000,00	85.000,00	0,00	
Servizi di terzi	Servizi di terzi	22.000,00	22.000,00	0,00	
Spese informatiche	Servizi di terzi	16.000,00	16.000,00	0,00	
Trasporto e viaggio	Servizi di terzi	2.250,00	2.250,00	0,00	
Vigilanza e sicurezza	Servizi di terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	
Vigili del Fuoco	Servizi di terzi	38.000,00	30.000,00	-8.000,00	
Totale		359.850,00	336.850,00	-23.000,00	13,57%
Oneri sociali	Spese per il personale	342.650,00	327.650,00	-15.000,00	
Retribuzioni	Spese per il personale	1.146.000,00	1.094.000,00	-52.000,00	
TFR	Spese per il personale	83.800,00	80.300,00	-3.500,00	
Totale		1.572.450,00	1.501.950,00	-70.500,00	60,49%
Cancelleria e spese varie amm.ve	Spese varie amministrative	11.580,00	11.580,00	0,00	
Imposte e tasse	Spese varie amministrative	9.030,00	9.030,00	0,00	
Interessi passivi	Spese varie amministrative	0,00	0,00	0,00	
Libri e riviste	Spese varie amministrative	1.850,00	1.850,00	0,00	
Totale		22.460,00	22.460,00	0,00	
Telefoniche/fax/internet	Utenze varie	14.000,00	14.000,00	0,00	
Utenze (riscaldamento/luce/acqua/rifiuti)	Utenze varie	341.500,00	341.500,00	0,00	
Totale utenze		355.500,00	355.500,00	0,00	14,32%
Tot. Generale		2.661.560,00	2.483.060,00	-178.500,00	100,00%

RICAVI

<i>Tipologia di ricavo</i>	<i>Gruppo</i>	<i>Preventivo 2017</i>	<i>I variazione preventivo 2017</i>	<i>Diff.</i>	
Contributi da soci fondatori	Contributi da soci	2.058.150,00	1.881.998,00	-176.152,00	99,73%
Locazioni attive e riaddebito spese	Servizi	70.400,00	70.400,00	0,00	
Servizi tecnico logistici - locazione sale	Servizi	430.000,00	430.000,00	0,00	
Servizio ticketing	Servizi	90.000,00	90.000,00	0,00	
Servizi al pubblico	Servizi	4.000,00	4.000,00	0,00	
Altri ricavi	Altri ricavi	9.010,00	6.662,00	-2.348,00	0,27%
Tot. Generale		2.661.560,00	2.483.060,00	-178.500,00	100,00%