

PREVENTIVO ANNO 2018

COSTI

<i>Gruppo</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>2018</i>	<i>Diff.</i>	
Gestione struttura	Assicurazioni	28.000	28.000	0	
Gestione struttura	Beni durevoli	5.000	4.000	-1.000	
Gestione struttura	Locazioni passive e spese	19.400	19.400	0	
Gestione struttura	Manutenzione attrezzature e macchinari tecnici	35.000	35.000	0	
Gestione struttura	Manutenzione ordinaria strutture	137.000	116.000	-21.000	
Gestione struttura	Materiali di consumo	45.000	35.000	-10.000	
Totale		269.400	237.400	-32.000	-11,88%
Servizi di terzi	Buoni pasto	35.000	50.000	15.000	
Servizi di terzi	Compensi professionali	63.100	46.100	-17.000	
Servizi di terzi	Facchinaggio	6.000	6.000	0	
Servizi di terzi	Formazione	10.000	10.000	0	
Servizi di terzi	Manutenzione macchine ufficio/canoni sw/hw	5.000	5.000	0	
Servizi di terzi	Maschere	75.000	75.000	0	
Servizi di terzi	Pubblicità e grafica	10.000	8.000	-2.000	
Servizi di terzi	Pulizie	85.000	85.000	0	
Servizi di terzi	Servizi di terzi	19.000	17.000	-2.000	
Servizi di terzi	Spese informatiche	16.000	11.000	-5.000	
Servizi di terzi	Trasporto e viaggio	2.700	2.700	0	
Servizi di terzi	Vigilanza e sicurezza	5.000	5.000	0	
Servizi di terzi	Vigili del Fuoco	35.000	30.000	-5.000	
Totale		366.800	350.800	-16.000	-4,36%
Spese per il personale	Oneri sociali	345.000	372.000	27.000	
Spese per il personale	Retribuzioni	1.127.000	1.194.000	67.000	
Spese per il personale	TFR	68.500	78.000	9.500	
Totale		1.540.500	1.644.000	103.500	6,72%
Spese varie amministrative	Cancelleria e spese varie amm.ve	24.080	19.080	-5.000	
Spese varie amministrative	Imposte e tasse	9.030	9.070	40	
Spese varie amministrative	Interessi passivi	0	0	0	
Spese varie amministrative	Libri e riviste	1.850	1.850	0	
Totale		34.960	30.000	-4.960	-14,19%
Utenze varie	Telefoniche/fax/internet	14.000	14.000	0	
Utenze varie	Utenze (riscaldamento/luce/acqua/rifiuti)	342.000	297.000	-45.000	
Totale		356.000	311.000	-45.000	-12,64%
Tot. Generale		2.567.660	2.573.200	5.540	0,22%

RICAVI

<i>Gruppo</i>	<i>Tipologia di ricavo</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>2.018</i>	<i>Diff.</i>	
Contributi da soci	Contributi da soci fondatori	1.881.998	1.882.000	2	0,00%
Servizi	Locazioni attive e riaddebito spese	60.500	60.500	0	0,00%
Servizi	Servizi tecnico logistici - locazione sale	475.000	494.000	19.000	4,00%
Servizi	Servizio ticketing	105.000	115.000	10.000	9,52%
Servizi	Servizi al pubblico (parcheggio e guardaroba)	6.200	6.200	0	0,00%
Altri ricavi	Altri ricavi	38.962	15.500	-23.462	-60,22%
Tot. Generale		2.567.660	2.573.200	5.540	0,22%