

PREVENTIVO 2018 ENTE AUTONOMO CARASC

	COSTI	RICAVI
DIREZIONE, PROM.,ACC., MANIFES.		
DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA		
personale d'esercizio	148'200.00	
oneri sociali	22'175.00	
onorario a terzi per direzione strategica	25'000.00	
consulenze	10'000.00	
materiale amministrativo, abbonamenti e diversi	5'000.00	
inserzioni, promozioni, PR	15'000.00	
onorario da Fondazione Adleina		30'000.00
totale	225'375.00	30'000.00
MANIFESTAZIONI		
personale d'esercizio	30'000.00	
oneri sociali	3'926.00	
SEMINARIO PROGETTAZIONE	30'000.00	
SPAZIO REALE	63'500.00	
ALTRE MANIFESTAZIONI	30'000.00	
sponsor per Spazio reale		38'500.00
sponsor per seminari di prog.		20'700.00
sponsorizzazione Fondazione Adleina		20'000.00
totale	157'426.00	79'200.00
TOTALE PARZIALE	382'801.00	109'200.00
FABBISOGNO PARZIALE		-273'601.00
GESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO		
personale d'esercizio	119'000.00	
direzione teleferica	20'000.00	
direzione tecnica	25'000.00	
picchetti, emergenza, sostituzioni, supplenze	16'000.00	
personale di pulizia	5'000.00	
oneri sociali	26'229.00	
dal patriziato per dir.operativa teleferica e segretariato		17'000.00
dal patriziato per personale d'es.		90'000.00
dal patriziato per picchetti		10'000.00
dal patriziato per accoglienze - biglietteria		
TOTALE PARZIALE	211'229.00	117'000.00
FABBISOGNO PARZIALE		-94'229.00
GESTIONE BUS NAVETTA		
personale da terzi	50'000.00	
onorari a ditte di trasporto	20'000.00	
noleggi e carburanti	8'000.00	
incassi		45'000.00
TOTALE PARZIALE	78'000.00	45'000.00
FABBISOGNO PARZIALE		-33'000.00
SENTIERI, PARCHI MONTANI		
personale d'esercizio del comune	10'000.00	
personale temporaneo dell'Ente	25'000.00	
oneri sociali	3'926.00	
manutenzioni, attrezzi, arredo	10'000.00	
energia e combustibili	1'000.00	
dal patriziato proventi tassa lavoro comune		16'000.00
TOTALE PARZIALE	49'926.00	16'000.00
FABBISOGNO PARZIALE		-33'926.00
SPAZI EX - CONVENTO		
personale d'esercizio EAC	30'000.00	
oneri sociali	4'712.00	
manutenzioni, attrezzi, arredo	15'000.00	
altri costi	3'000.00	
prestazioni personale per Comune		10'000.00
affitti e tasse d'uso		60'000.00
TOTALE PARZIALE	52'712.00	70'000.00
FABBISOGNO PARZIALE		17'288.00
SPAZI CIOSETTO		
personale d'esercizio EAC	19'000.00	
oneri sociali	2'984.00	
manutenzioni, attrezzi, arredo	15'000.00	
prestazioni personale per Comune		10'000.00
tasse d'uso		15'000.00
TOTALE PARZIALE	36'984.00	25'000.00
FABBISOGNO PARZIALE		-11'984.00
TOTALE GENERALI	811'652.00	382'200.00
FABBISOGNO GENERALE		-429'452.00
Contributo netto Città a EAC		420'000.00
Contributo in personale Città a EAC		10'000.00
contributo globale Città a EAC		430'000.00
Avanzo/disavanzo d'esercizio EAC		548.00