

PREVENTIVO 2019 ENTE AUTONOMO CARASC

| | COSTI | RICAVI |
|---|-------------------|--------------------|
| DIREZIONE, PROM.,ACC., MANIFES. | | |
| DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA | | |
| personale d'esercizio | 175'000.00 | |
| oneri sociali | 28'000.00 | |
| onorario a terzi per direzione strategica | 25'000.00 | |
| consulenze | 5'000.00 | |
| materiale amministrativo, abbonamenti e diversi | 5'000.00 | |
| inserzioni, promozioni, PR | 15'000.00 | |
| onorario da Fondazione Adleina | | 30'000.00 |
| totale | 253'000.00 | 30'000.00 |
| MANIFESTAZIONI | | |
| personale d'esercizio | 30'000.00 | |
| oneri sociali | 4'800.00 | |
| SEMINARIO PROGETTAZIONE | 30'000.00 | |
| ALTRE MANIFESTAZIONI | 22'500.00 | |
| sponsor per seminari di prog. | | 20'000.00 |
| sponsorizzazione Fondazione Adleina | | 20'000.00 |
| totale | 87'300.00 | 40'000.00 |
| TOTALE PARZIALE | 340'300.00 | 70'000.00 |
| FABBISOGNO PARZIALE | | -270'300.00 |
| GESTIONE TELEFERICA/ACQUEDOTTO 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 | 25'600.00 | |
| Costi manutenzione | 15'000.00 | |
| Costi ammortamento debito residuo | 20'000.00 | |
| dal patriziato per direzione operativa teleferica | | 10'000.00 |
| dal patriziato per personale d'es. | | 90'000.00 |
| dal patriziato per picchetti | | 10'000.00 |
| tasse acquedotto | | 40'000.00 |
| TOTALE PARZIALE | 245'600.00 | 150'000.00 |
| FABBISOGNO PARZIALE | | -95'600.00 |
| GESTIONE BUS NAVETTA | | |
| personale da terzi | 50'000.00 | |
| onorari a ditte di trasporto | 5'000.00 | |
| noleggi e carburanti | 8'000.00 | |
| incassi | | 45'000.00 |
| TOTALE PARZIALE | 63'000.00 | 45'000.00 |
| FABBISOGNO PARZIALE | | -23'000.00 |
| SENTIERI, PARCHI MONTANI | | |
| personale d'esercizio del comune | 10'000.00 | |
| personale temporaneo dell'Ente | 30'000.00 | |
| oneri sociali | 3'950.00 | |
| manutenzioni, attrezzi, arredo | 5'000.00 | |
| energia e combustibili | 1'000.00 | |
| dal patriziato proventi tassa lavoro comune | | 16'000.00 |
| TOTALE PARZIALE | 49'950.00 | 16'000.00 |
| FABBISOGNO PARZIALE | | -33'950.00 |
| SPAZI EX - CONVENTO | | |
| personale d'esercizio EAC | 30'000.00 | |
| oneri sociali | 4'800.00 | |
| manutenzioni, attrezzi, arredo | 10'000.00 | |
| altri costi | 3'000.00 | |
| prestazioni personale per Comune | | 15'000.00 |
| affitti e tasse d'uso | | 60'000.00 |
| TOTALE PARZIALE | 47'800.00 | 75'000.00 |
| FABBISOGNO PARZIALE | | 27'200.00 |
| SPAZI CIOSETTO | | |
| personale d'esercizio EAC | 30'000.00 | |
| oneri sociali | 4'000.00 | |
| manutenzioni, attrezzi, arredo | 10'000.00 | |
| prestazioni personale per Comune | | 15'000.00 |
| tasse d'uso | | 25'000.00 |
| TOTALE PARZIALE | 44'000.00 | 40'000.00 |
| FABBISOGNO PARZIALE | | -4'000.00 |
| TOTALE GENERALI | 790'650.00 | 396'000.00 |
| FABBISOGNO GENERALE | | -394'650.00 |
| Contributo netto Città a EAC | | 365'000.00 |
| Contributo in personale Città a EAC | | 30'000.00 |
| contributo globale Città a EAC | | 395'000.00 |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio EAC | | 350.00 |