

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 1          |

| DICASTERO  | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO |                 |                   |                 | PREVENTIVO 2023   |                   |
|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | PREVENTIVO 2024                 |                 | 2024              |                 | SPESE CORRENTI    | RICAVI CORRENTI   |
|  | SPESE CORRENTI                  |                 | RICAVI CORRENTI   |                 |                   |                   |
| 0 DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZION | 298'250.00                      | 40.36 %         | 474'500.00        | 64.21 %         | 315'500.00        | 450'000.00        |
| 1 GESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO                   | 235'050.00                      | 31.81 %         | 107'000.00        | 14.48 %         | 215'550.00        | 107'000.00        |
| 2 GESTIONE BUS NAVETTA                               | 48'500.00                       | 6.56 %          | 42'500.00         | 5.75 %          | 49'900.00         | 48'000.00         |
| 3 SENTIERI, PARCHI MONTANI                           | 55'550.00                       | 7.52 %          | 16'000.00         | 2.17 %          | 62'050.00         | 15'000.00         |
| 4 SPAZI EX CONVENTO                                  | 48'200.00                       | 6.52 %          | 63'000.00         | 8.53 %          | 36'700.00         | 62'500.00         |
| 5 SPAZI CIOSETTO                                     | 53'450.00                       | 7.23 %          | 36'000.00         | 4.87 %          | 37'800.00         | 35'000.00         |
| <b>TOTALI</b>  | <b>739'000.00</b>               | <b>100.00 %</b> | <b>739'000.00</b> | <b>100.00 %</b> | <b>717'500.00</b> | <b>717'500.00</b> |
|  |                                 |                 |                   |                 |                   | <b>0.00</b>       |
| <b>MAGGIOR RICAVO</b>                                |                                 |                 |                   |                 |                   |                   |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>                             | <b>739'000.00</b>               |                 | <b>739'000.00</b> |                 | <b>717'500.00</b> | <b>717'500.00</b> |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 2          |

| RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO |  |                   |       |                   |       |
|---------------------------------|--|-------------------|-------|-------------------|-------|
| PRIMA                           |  | RICAPITOLAZIONE   |       |                   |       |
|                                 |  | SPESE             | %     | RICAVI            | %     |
| <b>0</b>                        | <b>DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI</b> |                   |       |                   |       |
| 0111                            | DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA                         | 242'550.00        | 32.82 | 442'000.00        | 59.81 |
| 0120                            | MANIFESTAZIONI   | 55'700.00         | 7.54  | 32'500.00         | 4.40  |
|                                 | <b>TOTALE PER STADIO - DICASTERC</b>                       | <b>298'250.00</b> |       | <b>474'500.00</b> |       |
|                                 | <i>Maggior ricavo</i>                                      | <i>176'250.00</i> |       |                   |       |
| <b>1</b>                        | <b>GESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO</b>                    |                   |       |                   |       |
| 1000                            | GESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO                           | 235'050.00        | 31.81 | 107'000.00        | 14.48 |
|                                 | <b>TOTALE PER STADIO - DICASTERC</b>                       | <b>235'050.00</b> |       | <b>107'000.00</b> |       |
|                                 | <i>Maggior spesa</i>                                       |                   |       | <i>128'050.00</i> |       |
| <b>2</b>                        | <b>GESTIONE BUS NAVETTA</b>                                |                   |       |                   |       |
| 2000                            | GESTIONE BUS NAVETTA                                       | 48'500.00         | 6.56  | 42'500.00         | 5.75  |
|                                 | <b>TOTALE PER STADIO - DICASTERC</b>                       | <b>48'500.00</b>  |       | <b>42'500.00</b>  |       |
|                                 | <i>Maggior spesa</i>                                       |                   |       | <i>6'000.00</i>   |       |
| <b>3</b>                        | <b>SENTIERI, PARCHI MONTANI</b>                            |                   |       |                   |       |
| 3000                            | SENTIERI, PARCHI MONTANI                                   | 55'550.00         | 7.52  | 16'000.00         | 2.17  |
|                                 | <b>TOTALE PER STADIO - DICASTERC</b>                       | <b>55'550.00</b>  |       | <b>16'000.00</b>  |       |
|                                 | <i>Maggior spesa</i>                                       |                   |       | <i>39'550.00</i>  |       |
| <b>4</b>                        | <b>SPAZI EX CONVENTO</b>                                   |                   |       |                   |       |
| 4000                            | SPAZI EX CONVENTO  | 48'200.00         | 6.52  | 63'000.00         | 8.53  |
|                                 | <b>TOTALE PER STADIO - DICASTERC</b>                       | <b>48'200.00</b>  |       | <b>63'000.00</b>  |       |
|                                 | <i>Maggior ricavo</i>                                      | <i>14'800.00</i>  |       |                   |       |
| <b>5</b>                        | <b>SPAZI CIOSSETTO</b>                                     |                   |       |                   |       |
| 5000                            | SPAZI CIOSSETTO  | 53'450.00         | 7.23  | 36'000.00         | 4.87  |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 3          |

**RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
S P E S E %**

**R I C A V I %**

**TOTALE PER STADIO - DICASTERC**

**53'450.00**

**36'000.00**

*Maggior spese*

**17'450.00**

|                          |                   |                 |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>TOTALI</b>            | <b>739'000.00</b> | <b>100.00 %</b> | <b>739'000.00</b> | <b>100.00 %</b> |
| <b>MAGGIOR RICA VO</b>   | <b>0.00</b>       |                 |                   |                 |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b> | <b>739'000.00</b> |                 | <b>739'000.00</b> |                 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 4          |

**Gestione Corrente**
**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

|   | PREVENTIVO 2024   | PREVENTIVO 2023   | CONSUNTIVO 2022   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 SPESE</b>  | <b>739'000.00</b> | <b>717'500.00</b> | <b>741'083.66</b> |
| 30 Spese per il personale                             | 558'200.00        | 545'350.00        | 495'966.65        |
| 31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 147'800.00        | 172'150.00        | 245'117.01        |
| 34 Spese finanziarie                                  | 33'000.00         | 0.00              | 0.00              |
| <b>4 RICAVI</b>                                       | <b>739'000.00</b> | <b>717'500.00</b> | <b>729'245.80</b> |
| 42 Tasse e retribuzioni                               | 44'000.00         | 48'000.00         | 53'105.10         |
| 43 Ricavi diversi                                     | 0.00              | 0.00              | 545.00            |
| 44 Ricavi finanziari                                  | 99'000.00         | 97'500.00         | 97'815.00         |
| 46 Ricavi da trasferimento                            | 558'500.00        | 547'000.00        | 552'380.00        |
| 48 Ricavi straordinari                                | 37'500.00         | 25'000.00         | 25'400.70         |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 5          |

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

| CONTO      | %             | DESCRIZIONE DEL CONTO   | PREVENTIVO 2024   | PREVENTIVO 2023   | CONSUNTIVO 2022   |
|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3</b>   | <b>100.00</b> | <b>SPESE</b>  | <b>739'000.00</b> | <b>717'500.00</b> | <b>741'083.66</b> |
| <b>30</b>  | <b>75.53</b>  | <b>Spese per il personale</b>                                 | <b>558'200.00</b> | <b>545'350.00</b> | <b>495'966.65</b> |
| <b>301</b> | <b>65.97</b>  | <b>Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio</b> | <b>487'500.00</b> | <b>480'000.00</b> | <b>428'234.00</b> |
| 3010       | 65.97         | Stipendi e indennità personale                                | 487'500.00        | 480'000.00        | 428'234.00        |
| <b>305</b> | <b>9.57</b>   | <b>Contributi del datore di lavoro</b>                        | <b>70'700.00</b>  | <b>65'350.00</b>  | <b>67'732.65</b>  |
| 3050       | 5.26          | Contributi AVS, AI, IPG, AD                                   | 38'900.00         | 39'650.00         | 37'208.00         |
| 3052       | 3.04          | Contributi alla cassa pensione                                | 22'500.00         | 17'200.00         | 22'802.00         |
| 3053       | 0.72          | Premi all'assicurazione contro gli infortuni                  | 5'350.00          | 5'300.00          | 5'202.00          |
| 3055       | 0.53          | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 3'950.00          | 3'200.00          | 2'520.65          |
| <b>31</b>  | <b>20.00</b>  | <b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b>     | <b>147'800.00</b> | <b>172'150.00</b> | <b>245'117.01</b> |
| <b>310</b> | <b>1.41</b>   | <b>Spese per materiale e merci</b>                            | <b>10'450.00</b>  | <b>16'550.00</b>  | <b>20'108.10</b>  |
| 3100       | 0.24          | Materiale di cancelleria                                      | 1'750.00          | 1'250.00          | 1'421.70          |
| 3101       | 0.00          | Materiale d'esercizio e di consumo                            | 0.00              | 0.00              | 10'867.50         |
| 3102       | 1.18          | Stampati e fotocopie  | 8'700.00          | 15'300.00         | 7'818.90          |
| <b>311</b> | <b>0.47</b>   | <b>Investimenti non attivabili</b>                            | <b>3'500.00</b>   | <b>3'200.00</b>   | <b>18'857.30</b>  |
| 3110       | 0.34          | Acquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature              | 2'500.00          | 2'500.00          | 18'857.30         |
| 3112       | 0.14          | Abbigliamento di servizio                                     | 1'000.00          | 700.00            | 0.00              |
| <b>312</b> | <b>0.54</b>   | <b>Approvvigionamento e smaltimento</b>                       | <b>4'000.00</b>   | <b>5'000.00</b>   | <b>6'085.20</b>   |
| 3120       | 0.54          | Carburante  | 4'000.00          | 5'000.00          | 6'085.20          |
| <b>313</b> | <b>8.10</b>   | <b>Onorari da terzi per prestito personale</b>                | <b>59'850.00</b>  | <b>68'400.00</b>  | <b>61'344.42</b>  |
| 3130       | 5.46          | Onorari da terzi per prestito personale                       | 40'350.00         | 34'200.00         | 34'449.22         |
| 3131       | 0.20          | Pianificazione e progettazione di terzi                       | 1'500.00          | 3'000.00          | 10'659.00         |
| 3132       | 1.76          | Onorari a terzi per direzione strategica                      | 13'000.00         | 26'500.00         | 12'800.00         |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 6          |

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

| CONTO      | %           | DESCRIZIONE DEL CONTO                            | PREVENTIVO 2024  | PREVENTIVO 2023  | CONSUNTIVO 2022  |
|------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3134       | 0.68        | Assicurazione RC e cose                          | 5'000.00         | 4'700.00         | 3'436.20         |
| <b>314</b> | <b>1.15</b> | <b>Manutenzione sentieri</b>                     | <b>8'500.00</b>  | <b>14'000.00</b> | <b>31'674.85</b> |
| 3143       | 0.14        | Manutenzione parchi                              | 1'000.00         | 1'000.00         | 0.00             |
| 3145       | 1.01        | Manutenzione sentieri                            | 7'500.00         | 13'000.00        | 31'674.85        |
| <b>315</b> | <b>7.31</b> | <b>Manutenzione beni mobili e immateriali</b>    | <b>54'000.00</b> | <b>62'000.00</b> | <b>91'535.39</b> |
| 3150       | 0.20        | Manutenzione attrezzi e arredo                   | 1'500.00         | 2'000.00         | 6'934.50         |
| 3151       | 1.56        | Manutenzione macchine, apparecchiature e veicoli | 11'500.00        | 19'000.00        | 44'004.05        |
| 3153       | 2.03        | Manutenzione apparecchi informatici              | 15'000.00        | 15'000.00        | 14'748.84        |
| 3154       | 3.52        | Manutenzione teleferica                          | 26'000.00        | 26'000.00        | 25'848.00        |
| <b>317</b> | <b>0.20</b> | <b>Rimborsi spese</b>                            | <b>1'500.00</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| 3170       | 0.20        | Spese di rappresentanza                          | 1'500.00         | 1'500.00         | 0.00             |
| <b>318</b> | <b>0.00</b> | <b>Rettifica di valore e perdite su crediti</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>905.00</b>    |
| 3181       | 0.00        | Perdite effettive su crediti                     | 0.00             | 0.00             | 905.00           |
| <b>319</b> | <b>0.81</b> | <b>Altre spese</b>                               | <b>6'000.00</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>14'606.75</b> |
| 3199       | 0.81        | Altre spese d'esercizio                          | 6'000.00         | 1'500.00         | 14'606.75        |
| <b>34</b>  | <b>4.47</b> | <b>Spese finanziarie</b>                         | <b>33'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>343</b> | <b>4.47</b> | <b>Spese per immobili dei BP</b>                 | <b>33'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 3431       | 4.47        | Gestione e manutenzione di immobili dei BP       | 33'000.00        | 0.00             | 0.00             |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 7          |

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

| CONTO      | %             | DESCRIZIONE DEL CONTO                            | PREVENTIVO 2024   | PREVENTIVO 2023   | CONSUNTIVO 2022   |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4</b>   | <b>100.00</b> | <b>RICAVI</b>                                    | <b>739'000.00</b> | <b>717'500.00</b> | <b>729'245.80</b> |
| <b>42</b>  | <b>5.95</b>   | <b>Tasse e retribuzioni</b>                      | <b>44'000.00</b>  | <b>48'000.00</b>  | <b>53'105.10</b>  |
| <b>424</b> | <b>5.75</b>   | <b>Tasse d'uso e per prestazioni di servizio</b> | <b>42'500.00</b>  | <b>48'000.00</b>  | <b>49'696.10</b>  |
| 4240       | 5.75          | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio        | 42'500.00         | 48'000.00         | 49'696.10         |
| <b>425</b> | <b>0.20</b>   | <b>Ricavi da vendite</b>                         | <b>1'500.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1'529.50</b>   |
| 4250       | 0.20          | Vendite  | 1'500.00          | 0.00              | 1'529.50          |
| <b>426</b> | <b>0.00</b>   | <b>Rimborsi</b>                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1'879.50</b>   |
| 4260       | 0.00          | Rimborsi e partecipazioni di terzi               | 0.00              | 0.00              | 1'879.50          |
| <b>43</b>  | <b>0.00</b>   | <b>Ricavi diversi</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>545.00</b>     |
| <b>430</b> | <b>0.00</b>   | <b>Ricavi diversi d'esercizio</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>545.00</b>     |
| 4309       | 0.00          | Altri ricavi d'esercizio                         | 0.00              | 0.00              | 545.00            |
| <b>44</b>  | <b>13.40</b>  | <b>Ricavi finanziari</b>                         | <b>99'000.00</b>  | <b>97'500.00</b>  | <b>97'815.00</b>  |
| <b>447</b> | <b>13.40</b>  | <b>Redditi immobiliari</b>                       | <b>99'000.00</b>  | <b>97'500.00</b>  | <b>97'815.00</b>  |
| 4472       | 13.40         | Affitti e tasse d'uso                            | 99'000.00         | 97'500.00         | 97'815.00         |
| <b>46</b>  | <b>75.58</b>  | <b>Ricavi da trasferimento</b>                   | <b>558'500.00</b> | <b>547'000.00</b> | <b>552'380.00</b> |
| <b>463</b> | <b>75.58</b>  | <b>Contributi da enti pubblici e da terzi</b>    | <b>558'500.00</b> | <b>547'000.00</b> | <b>552'380.00</b> |
| 4632       | 71.85         | Contributi da comuni e fondazioni                | 531'000.00        | 532'000.00        | 528'280.00        |
| 4635       | 3.72          | Contributi da imprese private                    | 27'500.00         | 15'000.00         | 24'100.00         |
| <b>48</b>  | <b>5.07</b>   | <b>Ricavi straordinari</b>                       | <b>37'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>25'400.70</b>  |
| <b>483</b> | <b>5.07</b>   | <b>Altri ricavi straordinari</b>                 | <b>37'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>25'400.70</b>  |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 8          |

---

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

| <b>CONTO</b> | <b>%</b> | <b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b> | <b>PREVENTIVO 2024</b> | <b>PREVENTIVO 2023</b> | <b>CONSUNTIVO 2022</b> |
|--------------|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4830         | 5.07     | Altri ricavi straordinari    | 37'500.00              | 25'000.00              | 25'400.70              |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 9          |

| 0           | DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI           | PREVENTIVO 2024 |          | PREVENTIVO 2023 | CONSUNTIVO 2022 |
|-------------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
|             |   | SPESE           | RICAVI   |                 |                 |
| <b>0111</b> | <b>DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA</b>                     |                 |          |                 |                 |
| <b>3</b>    | <b>SPESE</b>  |                 |          |                 |                 |
| 3010.000    | Stipendi e indennità personale                                | 148'000.00      |          | 160'000.00      | 148'240.00      |
| 3010.005    | Onorari Consiglio direttivo                                   | 8'000.00        |          | 9'000.00        | 7'500.00        |
| 3050.000    | Contributi AVS, AI, IPG, AD                                   | 14'000.00       |          | 16'000.00       | 13'204.20       |
| 3052.000    | Contributi alla cassa pensione                                | 9'500.00        |          | 9'500.00        | 11'460.95       |
| 3053.000    | Premi all'assicurazione contro gli infortuni                  | 1'800.00        |          | 1'800.00        | 1'876.50        |
| 3055.000    | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 1'500.00        |          | 1'500.00        | 1'303.85        |
| 3100.000    | Materiale di cancelleria                                      | 1'500.00        |          | 1'000.00        | 1'421.70        |
| 3102.000    | Stampati e fotocopie  | 2'200.00        |          | 1'300.00        | 2'191.60        |
| 3102.001    | Stampati e pubblicazioni                                      | 6'500.00        |          | 14'000.00       | 5'627.30        |
| 3110.000    | Acquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature              | 1'500.00        |          | 1'500.00        | 15'920.95       |
| 3112.000    | Abbigliamento di servizio                                     | 1'000.00        |          | 700.00          | 0.00            |
| 3130.003    | Altre manifestazioni  | 500.00          |          | 0.00            | 220.00          |
| 3130.004    | Spese postali e telefoniche                                   | 400.00          |          | 250.00          | 150.00          |
| 3130.005    | Spese bancarie  | 150.00          |          | 150.00          | 184.80          |
| 3132.000    | Onorari a terzi per direzione strategica                      | 5'000.00        |          | 14'500.00       | 1'000.00        |
| 3132.001    | Controllo finanziario esterno                                 | 8'000.00        |          | 12'000.00       | 11'800.00       |
| 3134.000    | Assicurazione RC e cose                                       | 3'500.00        |          | 3'200.00        | 3'436.20        |
| 3150.000    | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio                    | 500.00          |          | 500.00          | 0.00            |
| 3151.000    | Manutenzione macchine, apparecchiature e veicoli              | 1'500.00        |          | 2'000.00        | 8'184.65        |
| 3153.000    | Manutenzione apparecchi informatici                           | 15'000.00       |          | 15'000.00       | 14'748.84       |
| 3170.000    | Spese di rappresentanza                                       | 1'500.00        |          | 1'500.00        | 0.00            |
| 3199.000    | Altre spese d'esercizio                                       | 3'000.00        |          | 1'500.00        | 3'900.20        |
| 3431.000    | Gestione e manutenzione di immobili dei BP                    | 8'000.00        |          | 0.00            | 0.00            |
| <b>4</b>    | <b>RICAVI</b>   |                 |          |                 |                 |
| 4250.001    | Vendita magneti   |                 | 1'500.00 | 0.00            | 1'529.50        |
| 4260.000    | Rimborso da assicurazioni per infortuni e malattia            |                 | 0.00     | 0.00            | 560.10          |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 10         |

| 0        | DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI | PREVENTIVO 2024   |                   | PREVENTIVO 2023    | CONSUNTIVO 2022    |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | SPESE             | RICAVI            |                    |                    |
| 0111     | DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA                  |                   |                   |                    |                    |
| 4        | RICAVI  |                   |                   |                    |                    |
| 4260.001 | Indennità perdita di guadagno                       |                   | 0.00              | 0.00               | 1'319.40           |
| 4309.000 | Altri ricavi d'esercizio                            |                   | 0.00              | 0.00               | 545.00             |
| 4472.000 | Affitti e tasse d'uso                               |                   | 0.00              | 0.00               | 16.00              |
| 4632.000 | Rimborsi da comune per prestazioni                  |                   | 418'000.00        | 390'000.00         | 390'000.00         |
| 4632.001 | Contributo da Fondazione Adelina                    |                   | 0.00              | 30'000.00          | 30'000.00          |
| 4632.003 | Rimborsi da Patriziato per direzione operativa      |                   | 10'000.00         | 10'000.00          | 10'000.00          |
| 4830.000 | Ricavi straordinari                                 |                   | 12'500.00         | 0.00               | 325.70             |
|          | <b>TOTALE RICAVI</b>                                |                   | <b>442'000.00</b> | <b>430'000.00</b>  | <b>434'295.70</b>  |
|          | <b>TOTALE SPESE</b>                                 | <b>242'550.00</b> |                   | <b>266'900.00</b>  | <b>252'371.74</b>  |
|          | <b>SALDO</b>  | <b>199'450.00</b> |                   | <b>-163'100.00</b> | <b>-181'923.96</b> |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 11         |

| 0           | DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI           | PREVENTIVO 2024  |                  | PREVENTIVO 2023  | CONSUNTIVO 2022  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | SPESE            | RICAVI           |                  |                  |
| <b>0120</b> | <b>MANIFESTAZIONI</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>3</b>    | <b>SPESE</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 3010.000    | Stipendi e indennità personale                                | 15'000.00        |                  | 13'500.00        | 12'800.25        |
| 3050.000    | Contributi AVS, AI, IPG, AD                                   | 1'500.00         |                  | 1'250.00         | 1'139.95         |
| 3052.000    | Contributi alla cassa pensione                                | 1'300.00         |                  | 1'000.00         | 1'240.55         |
| 3053.000    | Premi all'assicurazione contro gli infortuni                  | 250.00           |                  | 200.00           | 162.00           |
| 3055.000    | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 150.00           |                  | 150.00           | 97.85            |
| 3130.000    | Manifestazione seminario progettazione                        | 35'000.00        |                  | 30'000.00        | 30'708.55        |
| 3130.003    | Altre manifestazioni  | 2'500.00         |                  | 2'500.00         | 2'356.55         |
| 3130.004    | Spese postali e telefoniche                                   | 0.00             |                  | 0.00             | 100.95           |
| 3130.005    | Spese bancarie  | 0.00             |                  | 0.00             | 86.22            |
| <b>4</b>    | <b>RICAVI</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 4632.002    | Contributo da Fondazione Adelina per manifestazioni           |                  | 5'000.00         | 5'000.00         | 0.00             |
| 4635.000    | Contributi per seminario di progettazione                     |                  | 27'500.00        | 15'000.00        | 24'100.00        |
|             | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                  | <b>32'500.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>24'100.00</b> |
|             | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>55'700.00</b> |                  | <b>48'600.00</b> | <b>48'692.87</b> |
|             | <b>SALDO</b>  |                  | <b>23'200.00</b> | <b>28'600.00</b> | <b>24'592.87</b> |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 12         |

| 1           | GESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO                              | PREVENTIVO 2024   |                   | PREVENTIVO 2023   | CONSUNTIVO 2022   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | SPESE             | RICAVI            |                   |                   |
| <b>1000</b> | <b>GESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO</b>                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>3</b>    | <b>SPESE</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 3010.000    | Stipendi e indennità personale                                | 117'500.00        |                   | 105'000.00        | 93'038.40         |
| 3010.003    | Stipendi e indennità personale ausiliario                     | 50'000.00         |                   | 50'000.00         | 51'191.50         |
| 3010.004    | Stipendi e indennità personale di pulizia                     | 14'000.00         |                   | 10'000.00         | 0.00              |
| 3050.000    | Contributi AVS, AI, IPG, AD                                   | 13'500.00         |                   | 13'500.00         | 12'579.10         |
| 3052.000    | Contributi alla cassa pensione                                | 7'000.00          |                   | 4'000.00          | 4'350.40          |
| 3053.000    | Premi all'assicurazione contro gli infortuni                  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          | 1'745.80          |
| 3055.000    | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 1'000.00          |                   | 1'000.00          | 712.10            |
| 3100.000    | Materiale di cancelleria                                      | 250.00            |                   | 250.00            | 0.00              |
| 3130.004    | Spese postali e telefoniche                                   | 300.00            |                   | 300.00            | 265.20            |
| 3150.000    | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio                    | 1'000.00          |                   | 1'500.00          | 591.75            |
| 3151.000    | Manutenzione macchine, apparecchiature e veicoli              | 1'000.00          |                   | 2'000.00          | 654.70            |
| 3154.000    | Manutenzione teleferica                                       | 26'000.00         |                   | 26'000.00         | 25'848.00         |
| 3199.000    | Altre spese d'esercizio                                       | 1'500.00          |                   | 0.00              | 2'170.50          |
| <b>4</b>    | <b>RICAVI</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 4632.004    | Rimborsi da Patriziato per personale d'esercizio              |                   | 72'000.00         | 72'000.00         | 72'000.00         |
| 4632.005    | Rimborsi da Patriziato per picchetti e ausiliari              |                   | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'000.00         |
| 4830.000    | Ricavi straordinari   |                   | 25'000.00         | 25'000.00         | 20'000.00         |
|             | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                   | <b>107'000.00</b> | <b>107'000.00</b> | <b>102'000.00</b> |
|             | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>235'050.00</b> |                   | <b>215'550.00</b> | <b>193'147.45</b> |
|             | <b>SALDO</b>  |                   | <b>128'050.00</b> | <b>108'550.00</b> | <b>91'147.45</b>  |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 13         |

| 2           | GESTIONE BUS NAVETTA  | PREVENTIVO 2024  |                  | PREVENTIVO 2023  | CONSUNTIVO 2022  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | SPESE            | RICAVI           |                  |                  |
| <b>2000</b> | <b>GESTIONE BUS NAVETTA</b>                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>3</b>    | <b>SPESE</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 3010.000    | Stipendi e indennità personale                                | 12'500.00        |                  | 0.00             | 0.00             |
| 3010.003    | Stipendi e indennità personale ausiliario                     | 20'000.00        |                  | 34'000.00        | 39'854.65        |
| 3050.000    | Contributi AVS, AI, IPG, AD                                   | 2'900.00         |                  | 2'900.00         | 3'550.00         |
| 3052.000    | Contributi alla cassa pensione                                | 1'850.00         |                  | 0.00             | 2'307.65         |
| 3053.000    | Premi all'assicurazione contro gli infortuni                  | 500.00           |                  | 500.00           | 496.25           |
| 3055.000    | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 750.00           |                  | 0.00             | 0.00             |
| 3120.000    | Carburante  | 4'000.00         |                  | 5'000.00         | 6'085.20         |
| 3130.001    | Onorari a terzi per prestito personale                        | 0.00             |                  | 0.00             | 376.95           |
| 3130.002    | Spese di trasporto  | 1'500.00         |                  | 1'000.00         | 0.00             |
| 3134.001    | Assicurazione veicoli   | 1'500.00         |                  | 1'500.00         | 0.00             |
| 3151.000    | Manutenzione macchine, apparecchiature e veicoli              | 3'000.00         |                  | 5'000.00         | 3'947.85         |
| 3199.000    | Altre spese d'esercizio                                       | 0.00             |                  | 0.00             | 32.35            |
| <b>4</b>    | <b>RICAVI</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 4240.001    | Incassi gestione bus navetta                                  |                  | 42'500.00        | 48'000.00        | 49'696.10        |
|             | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                  | <b>42'500.00</b> | <b>48'000.00</b> | <b>49'696.10</b> |
|             | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>48'500.00</b> |                  | <b>49'900.00</b> | <b>56'650.90</b> |
|             | <b>SALDO</b>  |                  | <b>6'000.00</b>  | <b>1'900.00</b>  | <b>6'954.80</b>  |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 14         |

| 3           | SENTIERI, PARCHI MONTANI                                      | PREVENTIVO 2024  |                  | PREVENTIVO 2023  | CONSUNTIVO 2022  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | SPESE            | RICAVI           |                  |                  |
| <b>3000</b> | <b>SENTIERI, PARCHI MONTANI</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>3</b>    | <b>SPESE</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 3010.000    | Stipendi e indennità personale                                | 25'000.00        |                  | 27'500.00        | 22'658.50        |
| 3010.003    | Stipendi e indennità personale ausiliario                     | 15'000.00        |                  | 12'000.00        | 11'354.85        |
| 3050.000    | Contributi AVS, AI, IPG, AD                                   | 3'000.00         |                  | 3'000.00         | 3'029.70         |
| 3052.000    | Contributi alla cassa pensione                                | 1'000.00         |                  | 1'000.00         | 1'409.05         |
| 3053.000    | Premi all'assicurazione contro gli infortuni                  | 300.00           |                  | 300.00           | 394.65           |
| 3055.000    | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 250.00           |                  | 250.00           | 173.20           |
| 3110.000    | Acquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature              | 1'000.00         |                  | 1'000.00         | 2'936.35         |
| 3131.000    | Prestazioni di terzi per progettazione sentiero               | 1'500.00         |                  | 3'000.00         | 10'659.00        |
| 3143.000    | Manutenzione parchi   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         | 0.00             |
| 3145.000    | Manutenzione sentieri   | 7'500.00         |                  | 13'000.00        | 31'674.85        |
| <b>4</b>    | <b>RICAVI</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 4632.006    | Rimborsi dal Patriziato per tassa comune                      |                  | 16'000.00        | 15'000.00        | 16'280.00        |
| 4830.000    | Ricavi straordinari   |                  | 0.00             | 0.00             | 5'000.00         |
|             | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                  | <b>16'000.00</b> | <b>15'000.00</b> | <b>21'280.00</b> |
|             | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>55'550.00</b> |                  | <b>62'050.00</b> | <b>84'290.15</b> |
|             | <b>SALDO</b>  |                  | <b>39'550.00</b> | <b>47'050.00</b> | <b>63'010.15</b> |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 15         |

| 4           | SPAZI EX CONVENTO   | PREVENTIVO 2024  |                  | PREVENTIVO 2023   | CONSUNTIVO 2022   |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | SPESE            | RICAVI           |                   |                   |
| <b>4000</b> | <b>SPAZI EX CONVENTO</b>                                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>3</b>    | <b>SPESE</b>  |                  |                  |                   |                   |
| 3010.000    | Stipendi e indennità personale                                | 14'000.00        |                  | 18'500.00         | 15'236.10         |
| 3010.004    | Stipendi e indennità personale di pulizia                     | 15'000.00        |                  | 10'000.00         | 0.00              |
| 3050.000    | Contributi AVS, AI, IPG, AD                                   | 1'500.00         |                  | 1'500.00          | 1'357.20          |
| 3052.000    | Contributi alla cassa pensione                                | 850.00           |                  | 850.00            | 1'012.95          |
| 3053.000    | Premi all'assicurazione contro gli infortuni                  | 200.00           |                  | 200.00            | 193.00            |
| 3055.000    | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 150.00           |                  | 150.00            | 116.80            |
| 3150.000    | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio                    | 0.00             |                  | 0.00              | 436.35            |
| 3151.000    | Manutenzione macchine, apparecchiature e veicoli              | 1'500.00         |                  | 5'500.00          | 27'014.50         |
| 3181.000    | Perdite effettive su crediti                                  | 0.00             |                  | 0.00              | 905.00            |
| 3199.000    | Altre spese d'esercizio                                       | 0.00             |                  | 0.00              | 5'256.05          |
| 3431.000    | Gestione e manutenzione di immobili dei BP                    | 15'000.00        |                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>4</b>    | <b>RICAVI</b>   |                  |                  |                   |                   |
| 4472.000    | Affitti e tasse d'uso   |                  | 63'000.00        | 62'500.00         | 67'579.00         |
|             | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                  | <b>63'000.00</b> | <b>62'500.00</b>  | <b>67'579.00</b>  |
|             | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>48'200.00</b> |                  | <b>36'700.00</b>  | <b>51'527.95</b>  |
|             | <b>SALDO</b>  | <b>14'800.00</b> |                  | <b>-25'800.00</b> | <b>-16'051.05</b> |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 16         |

| 5           | SPAZI CIOSETTO  | PREVENTIVO 2024  |                  | PREVENTIVO 2023  | CONSUNTIVO 2022  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | SPESE            | RICAVI           |                  |                  |
| <b>5000</b> | <b>SPAZI CIOSETTO</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>3</b>    | <b>SPESE</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 3010.000    | Stipendi e indennità personale                                | 16'000.00        |                  | 18'500.00        | 26'359.75        |
| 3010.004    | Stipendi e indennità personale di pulizia                     | 17'500.00        |                  | 12'000.00        | 0.00             |
| 3050.000    | Contributi AVS, AI, IPG, AD                                   | 2'500.00         |                  | 1'500.00         | 2'347.85         |
| 3052.000    | Contributi alla cassa pensione                                | 1'000.00         |                  | 850.00           | 1'020.45         |
| 3053.000    | Premi all'assicurazione contro gli infortuni                  | 300.00           |                  | 300.00           | 333.80           |
| 3055.000    | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 150.00           |                  | 150.00           | 116.85           |
| 3101.000    | Spesse di pulizia   | 0.00             |                  | 0.00             | 10'867.50        |
| 3150.000    | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio                    | 0.00             |                  | 0.00             | 5'906.40         |
| 3151.000    | Manutenzione macchine, apparecchiature e veicoli              | 4'500.00         |                  | 4'500.00         | 4'202.35         |
| 3199.000    | Altre spese d'esercizio                                       | 1'500.00         |                  | 0.00             | 3'247.65         |
| 3431.000    | Gestione e manutenzione di immobili dei BP                    | 10'000.00        |                  | 0.00             | 0.00             |
| <b>4</b>    | <b>RICAVI</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 4472.000    | Affitti e tasse d'uso   |                  | 36'000.00        | 35'000.00        | 30'220.00        |
| 4830.000    | Ricavi straordinari   |                  | 0.00             | 0.00             | 75.00            |
|             | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                  | <b>36'000.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>30'295.00</b> |
|             | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>53'450.00</b> |                  | <b>37'800.00</b> | <b>54'402.60</b> |
|             | <b>SALDO</b>  |                  | <b>17'450.00</b> | <b>2'800.00</b>  | <b>24'107.60</b> |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 17         |

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO**

| D I C A S T E R O | PREVENTIVO 2024 |         | PREVENTIVO 2023 |         |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|                   | USCITE          | ENTRATE | USCITE          | ENTRATE |
| TOTALI            |                 | %       |                 | %       |
| SALDO             |                 |         |                 |         |
| TOTALI A PAREGGIO |                 |         |                 |         |



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Ente autonomo Carasc</b> |            |
| Data                        | 06-09-2023 |
| Pagina                      | 19         |

---

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

---

| <b>CONTO</b> | <b>%</b> | <b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b> | <b>PREVENTIVO 2024</b> | <b>PREVENTIVO 2023</b> |
|--------------|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|--------------|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|

---

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2024**

| Ente autonomo Carasc |            |
|----------------------|------------|
| Data                 | 06-09-2023 |
| Pagina               | 20         |

|  | Data vot. | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | USCITE | ENTRATE | PREVENTIVO |
|--|-----------|------------------------|--------|---------|------------|
|  |           |                        |        |         |            |