

**PIANO FINANZIARIO / BUDGET
 ECONOMICO 2013 - 2017**

	Consuntivo 2013 31.12.2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
1. VALORE DELLA PRODUZIONE					
1.1 Contributi - trasferimento fondi	€ 100.000,00	€ 260.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
Avanzo amministrativo anno precedente	€	€ 50.000,00	€	€	€
Contributi - Trasferimento Regione Veneto	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Contributi - Trasferimento Regione FVG	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Contributi - Trasferimento Regione Calabria	€	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
1.2 Valore delle vendite e delle prestazioni					
Contributi su progetti					
1.3 Altri ricavi e proventi					
Altri ricavi e proventi					
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 100.000,00	€ 260.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
2. COSTI DELLA PRODUZIONE					
2.1 Materiali di consumo, scorte e marchi		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2.2 Servizi					
2.2.1 Costi per la realizzazione dell'attività (oreazione logo-homepage)		€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
(impianto - traduzione e costi traduzione)		€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2.2.2 Costi promozionali (Ufficio stampa e iniziative promozionali)		€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
(piano di comunicazione)		€ 10.000,00	€	€	€
2.2.3 Consulenze esterne p.a.		€ 8.833,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
prestazioni professionali - commercialista		€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2.2.4 Costi pranzi sociali (Revisori dei conti)		€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
2.2.5 Oneri Amministrativi (spese di trasloco)		€ 3.500,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
(spese varie amministrativo-arriva ospitalità)		€	€	€	€
2.2.6 Costi per servizi (gas-energia elettrica -telefono-fax)		€ 500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
2.2.7 Progetti/misure strutturali		€ 10.000,00	€ 184.187,00	€ 174.167,00	€ 179.169,00
TOTALE		€ 81.833,00	€ 295.187,00	€ 294.167,00	€ 294.169,00
2.3 Godimento di beni terzi Costo Affitti leasing (pc-stampanti-fax-utl-beni mobili)		€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE		€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2.4 Personale Personale in collaborazione Direttore TOTALE					
2.5 Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti delle imm. immateriali b) Ammortamenti delle imm. Materiali TOTALE					
2.6 Oneri diversi della gestione Spese bolli, vigilanz. Diritto Spese bancarie Imposta RIFIUTI/passo Carraio TOTALE		€ 1.000,00 € 500,00 € €	€ 2.000,00 € 500,00 € €	€ 2.500,00 € 500,00 € €	€ 2.500,00 € 500,00 € €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 82.833,00	€ 307.687,00	€ 309.167,00	€ 309.169,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
2.7 Altri proventi finanziari a) Da titoli nelle immobilizzazioni - Interessi Attivi su titoli - Proventi finanziari b) Proventi diversi dai precedenti - Da Interessi Attivi su c/B73c Bancari TOTALE		€ 100,00 € 100,00	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00 € 500,00
2.8 Interessi e altri oneri finanziari oneri per fidejussioni oneri finanziari TOTALE					
2.9 Utili e perdite su cambi Utili su cambi perdite su cambi TOTALE					
2.10 Imposte sul reddito d'esercizio					
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ 100,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
VALORE PRODUZIONE	€ 100.000,00	€ 260.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
COSTI PRODUZIONE	€ 82.833,00	€ 307.687,00	€ 309.167,00	€ 309.169,00	€ 309.169,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 100,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
RISULTATO	€ 100.000,00	€ 72.813,00	€ 7.333,00	€ 7.331,00	€ 7.331,00
AVANZO RISULTATO ESERCIZIO PRECEDENTE	€	€ 100.000,00	€ 270.767,00	€ 173.600,00	€ 75.833,00
FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€	€	€

Direttore - Dott. ...