



CONSORZIO DEGLI OPERATORI TURISTICI
DELLA CITTÀ DI MODICA

BUDGET 2014

I N D I C E :

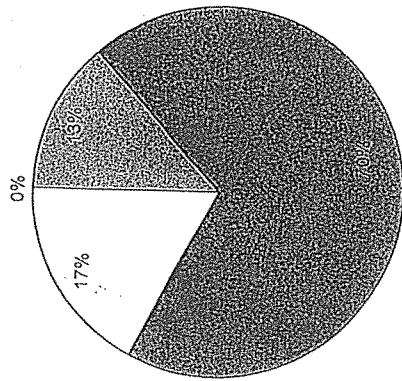
1. Budget Entrate
2. Budget Uscite
3. Riepilogo
4. Rendiconto Finanziario

Budget Entrate 2014

febbraio 4, 2014

	Entrate		Entrate			
	Previste	% Totale	Riscosse	% Totale	Variazione	% Totale
Proventi Gestione Ordinaria						
Proventi distraz. residui att. taxa sogg. 2013	23.000,00	9,73%			23.000,00	9,73%
Proventi distrazione taxa soggiorno 2014	120.000,00	50,76%	0,00		120.000,00	50,76%
Proventi da attività commerciale	30.000,00	12,69%	0,00		30.000,00	12,69%
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
Altro	0,00		0,00			
Subtotale	173.000,00	73,17%			173.000,00	73,17%
Proventi Gestione Straordinaria						
Finanziamento MT acq. Autom. serv. navetta	60.000,00	25,38%	0,00		60.000,00	25,38%
Versamenti adeguamento Fondo Consortile	300,00	0,13%	0,00		300,00	0,13%
Versamenti nuovi soci cosorzati	3.125,00	1,32%	0,00		3.125,00	1,32%
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
Altro	0,00		0,00			
Subtotale	63.425,00	26,83%			63.425,00	26,83%
Totali	236.425,00	100,00%			236.425,00	100,00%

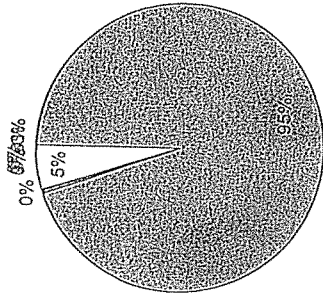
PROVENTI GESTIONE ORDINARIA



- Proventi distraz. residui att. tassa sogg. 2013
- Proventi distrazione tassa soggiorno 2014
- Proventi da attività commerciale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Altro

PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA

- Finanziamento MT acq. Autom. serv. navetta
- Versamenti adeguamento Fondo Consortile
- Versamenti nuovi soci associati
-
-
-
-
-
-
-
- Altro



Budget Uscite 2014

febbraio 4, 2014

Uscite Previste	% Totale
--------------------	-------------

Uscite Impegnate	% Totale	Variazione	% Totale
---------------------	-------------	------------	-------------

Costi Gestione Ordinaria

Manifestazioni di attrazione turistica	30.000,00	11,62%	0,00		30.000,00	11,62%
Compensi collaborazioni e consulenze specialistiche	20.000,00	7,74%	0,00		20.000,00	7,74%
Ammortamento finanziamento MT	15.000,00	5,81%	0,00		15.000,00	5,81%
Spese custodia/pulizia siti interesse turistico	30.000,00	11,62%	0,00		30.000,00	11,62%
Spese ass.za e manutenzione sito web	3.600,00	1,39%	0,00		3.600,00	1,39%
Spese legali e amministrative	3.600,00	1,39%	0,00		3.600,00	1,39%
Assicurazioni	4.000,00	1,55%	0,00		4.000,00	1,55%
Carburanti	7.000,00	2,71%	0,00		7.000,00	2,71%
Manutenzioni	2.400,00	0,93%	0,00		2.400,00	0,93%
Tasse e contributi	1.500,00	0,58%	0,00		1.500,00	0,58%
Cons.za/Ass.za progetto finanza agevolata	1.500,00	0,58%	0,00		1.500,00	0,58%
Compenso Revisore Legale	1.500,00	0,58%	0,00		1.500,00	0,58%
Telefoniche e navigazione internet	1.200,00	0,46%	0,00		1.200,00	0,46%
Oneri finanziari	360,00	0,14%	0,00		360,00	0,14%
Cancelleria e stampati	600,00	0,23%	0,00		600,00	0,23%
Pubblicità & propaganda	4.000,00	1,55%	0,00		4.000,00	1,55%
Altro	0,00		0,00		0,00	
Subtotale	126.260,00	48,89%			126.260,00	48,89%

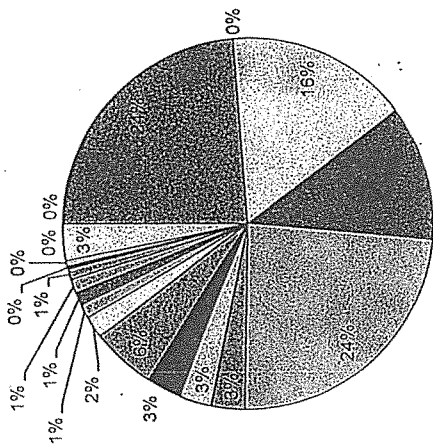
Costi Gestione Straordinaria

Automezzi servizio navetta	60.000,00	23,23%	0,00		60.000,00	23,23%
Manutenz. straordinaria "Castello dei Conti"	15.000,00	5,81%	0,00		15.000,00	5,81%
Realizzazione piattaforma web	30.000,00	11,62%	0,00		30.000,00	11,62%
Spese segnaletica mobilità urbana/extraurb.	12.000,00	4,65%	0,00		12.000,00	4,65%
Spese notarili/ass.za burocratica aum.to F.C.	2.000,00	0,77%	0,00		2.000,00	0,77%
Spese organizzazione "eductour"	5.000,00	1,94%	0,00		5.000,00	1,94%
Pubblicità e promozione iniziali	5.000,00	1,94%	0,00		5.000,00	1,94%
Allacciamenti	1.000,00	0,39%	0,00		1.000,00	0,39%
Licenze e permessi	2.000,00	0,77%	0,00		2.000,00	0,77%
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
Altro	0,00		0,00		0,00	
Subtotale	132.000,00	51,11%			132.000,00	51,11%

Totali 258.260,00 100,00%

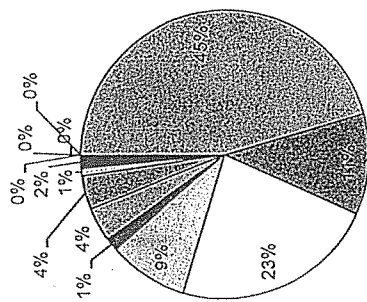
258.260,00 100,00%

COSTI GESTIONE ORDINARIA



- Manifestazioni di attrazione turistica
- Compensi collaboratori e consulenze specialistiche
- Ammortamento finanziamento MT
- Spese custodia/pulizia siti interesse turistico
- Spese ass. za e manutenzione sito web
- Spese legali e amministrative
- Assicurazioni
- Carburanti
- Manutenzioni
- Tasse e contributi
- Cons. za/Ass. za progetto finanza agevolata
- Compenso Revisore Legale
- Telefoniche e navigazione internet
- Oneri finanziari
- Cancelleria e stampati

COSTI GESTIONE STRAORDINARIA



- Automazzi servizio navetta
- Manutenz. straordinaria "Castello dei Conti"
- Realizzazione piattaforma web
- Spese segnalatica mobilità urbana/extrurb.
- Spese notarial/ass. za burocratica aum. lo F.C.
- Spese organizzazione "eductour"
- Pubblicità e promozione iniziali
- Allacciamenti
- Licenze e permessi
-
-
-
- Altro

Riepilogo 2014

febbraio 4, 2014

	Riepilogo	% Totale	Riscosse Impegnate	% Totale	Variazione	% Totale
Entrate						
Gestione ordinaria	173.000,00	73,17%	56.860,00	100,0%	116.140,00	64,68%
Gestione straordinaria	63.425,00	26,83%	0,00		63.425,00	35,32%
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
Altro	0,00		0,00			
Subtotale	236.425,00	100,00%	56.860,00	100,0%	179.565,00	100,00%
Uscite						
Gestione ordinaria	-126.260,00	48,89%	0,00		-126.260,00	48,89%
Gestione straordinaria	-132.000,00	51,11%	0,00		-132.000,00	51,11%
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
Altro	0,00		0,00			
Subtotale	-258.260,00	100,00%			-258.260,00	100,00%
Totali	-21.835,00	100,00%	56.860,00	100%	-78.695,00	100,00%

Denominazione	CONSORZIO degli OPERATORI TURISTICI della CITTA' di MODICA		
Sede Legale:	MODICA	P.zza PRINCIPE DI NAPOLI PAL. S.DOMENICO	Nr. s.n.c.
Fondo Consortile:	Euro	7.200,00	(Interamente versato)
C.C.I.A.A. di	RAGUSA	nr. 90026830886	R.E.A. nr. 127839
Codice Fiscale nr.	90026830886	Partita I.V.A. nr.	IT01542710882
Settore di appartenenza:	TURISMO NO PROFIT		
Progetto/Investimento:	MUTUALITA' COMPARTO TURISTICO		

RENDICONTO FINANZIARIO 2014

<u>FABBISOGNO PREVISTO = IMPIEGHI =</u>			-€ 258.260,00
<u>FONDI DA OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO</u>			
<u>MEDIO/LUNGO TERMINE:</u>			
Finanziamento bancario MT	€ 60.000,00		
Finanziamento da soci MLT	€ 0,00		
Totale fondi da finanziamenti MLT		€ 60.000,00	
<u>FONDI GENERATI DALLA GESTIONE ECONOMICA:</u>			
Avanzo economico d'esercizio 2013	€ 56.860,00		
Disavanzo economico d'esercizio 2014	-€ 21.835,00		
Ammortamenti materiali ed immateriali	€ 588,00		
Accantonamento F.do TFR	€ 0,00		
Accantonamento per altri Fondi rischi ed oneri	€ 0,00		
Totale fondi da gestione economica		€ 35.613,00	
<u>FONDI DA OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO BREVE TERMINE:</u>			
Saldo netto disponibilità liquide	€ 61.930,00		
Diminuzione crediti BT v/Comune tassa soggiorno 2013	€ 23.000,00		
Diminuzione crediti BT v/Comune tassa soggiorno 2014	€ 120.000,00		
Diminuzione crediti verso vecchi soci adeguamento F. C.	€ 300,00		
Diminuzione crediti verso nuovi soci sottoscrittori	€ 3.125,00		
Aumento debiti verso fornitori	€ 0,00		
Aumento debiti verso banche	€ 0,00		
Diminuzione debiti verso banche	-€ 15.000,00		
Diminuzione debiti verso fornitori	-€ 144,00		
Diminuzione debiti tributari	-€ 40,00		
Diminuzione debiti diversi	-€ 37,00		
Totale fondi da operaz. Funzionamento BT		€ 193.134,00	
<u>FONDI DA OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO:</u>			
Disinvestimenti netti immobilizzazioni materiali (-)	€ 0,00		
Disinvestimenti netti immobilizzazioni immateriali (-)	€ 0,00		
Totale fondi da operaz. di Disinvestimento		€ 0,00	
<u>TOT.FONDI COPERTURA FABBISOGNO = FONTI =</u>			€ 288.747,00
Disponibilità liquide saldo finale			€ 30.487,00