



CONSORZIO DEGLI OPERATORI TURISTICI  
DELLA CITTÀ DI MODICA

**BUDGET 2015**

## I N D I C E :

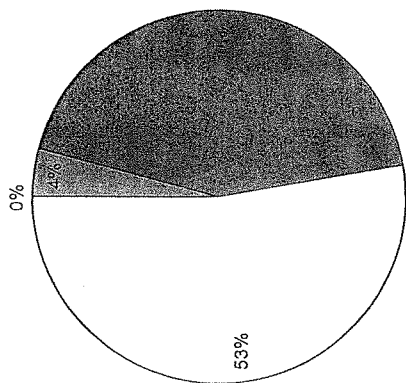
1. Budget Entrate
2. Budget Uscite
3. Riepilogo

# Budget Entrate 2015

gennaio 23, 2015

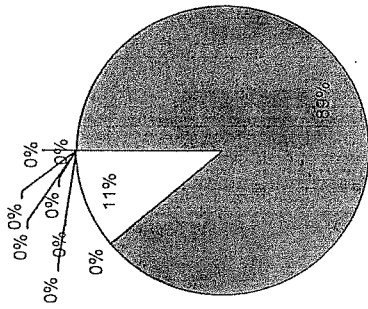
	Entrate Previste	% Totale	Entrate Riscosse	% Totale	Variazione	% Totale
<b>Proventi Gestione Ordinaria</b>						
Proventi distraz. residui att. taxa sogg. 2013	6.000,00	3,49%			6.000,00	3,49%
Proventi distrazione taxa soggiorno 2014	62.000,00	36,02%	0,00		62.000,00	36,02%
Proventi distrazione taxa soggiorno 2015	76.000,00	44,15%	0,00		76.000,00	44,15%
Proventi da attività commerciale	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			
<b>Subtotale</b>	<b>144.000,00</b>	<b>83,66%</b>			<b>144.000,00</b>	<b>83,66%</b>
<b>Proventi Gestione Straordinaria</b>						
Finanziamento MT acq. Autom. serv. navetta	25.000,00	14,52%	0,00		25.000,00	14,52%
Versamenti adeguamento Fondo Consortile	0,00		0,00			
Versamenti nuovi soci consorziati	3.125,00	1,82%	0,00		3.125,00	1,82%
	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			
<b>Subtotale</b>	<b>28.125,00</b>	<b>16,34%</b>			<b>28.125,00</b>	<b>16,34%</b>
<b>Totale</b>	<b>172.125,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>172.125,00</b>	<b>100,00%</b>

**PROVENTI GESTIONE ORDINARIA**



- Proventi distraz. residui att. taxa sogg. 2013
- Proventi distrazione taxa scoglimento 2014
- Proventi distrazione taxa scoglimento 2015
- Proventi da attività commerciale
- Altro

**PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA**



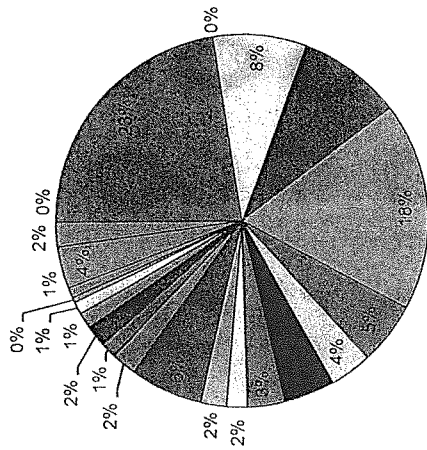
- Finanziamento MT acq. Autom. serv. navetta
- Versamenti adeguamento Fondo Consortile
- Versamenti nuovi soci consorziali
- Altro

# Budget Uscite 2015

gennaio 23, 2015

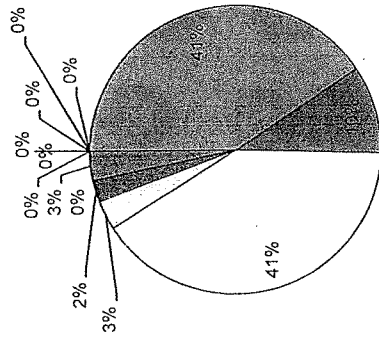
	Uscite Previste	% Totale	Uscite Impegnate	% Totale	Variazione	% Totale
<b>Costi Gestione Ordinaria</b>						
Manifestazioni di promozione ed attrazione turistica	25.000,00	14,52%	0,00		25.000,00	14,52%
Compensi collaborazioni e consulenze specialistiche	9.000,00	5,23%	0,00		9.000,00	5,23%
Ammortamento finanziamento MT	10.000,00	5,81%	0,00		10.000,00	5,81%
Spese custodia/pulizia siti interesse turistico	20.000,00	11,62%	0,00		20.000,00	11,62%
Servizi di guida turistica	6.000,00	3,49%	0,00		6.000,00	3,49%
Spese di viaggio e rappresentanza	4.000,00	2,32%	0,00		4.000,00	2,32%
Spese ass.za e manutenzione sito web	5.000,00	2,90%	0,00		5.000,00	2,90%
Spese legali e amministrative	3.600,00	2,09%	0,00		3.600,00	2,09%
Assicurazioni	2.000,00	1,16%	0,00		2.000,00	1,16%
Spese di comunicazione e relazioni esterne	2.500,00	1,45%	0,00		2.500,00	1,45%
Carburanti	7.000,00	4,07%	0,00		7.000,00	4,07%
Manutenzioni	2.400,00	1,39%	0,00		2.400,00	1,39%
Tasse e contributi	1.500,00	0,87%	0,00		1.500,00	0,87%
Cons.za/Ass.za progetto finanza agevolata	2.000,00	1,16%	0,00		2.000,00	1,16%
Compenso Revisore Legale	1.550,00	0,90%	0,00		1.550,00	0,90%
Telefoniche e navigazione internet	1.200,00	0,70%	0,00		1.200,00	0,70%
Oneri finanziari e commissioni bancarie	500,00	0,29%	0,00		500,00	0,29%
Cancelleria e stampati	1.000,00	0,58%	0,00		1.000,00	0,58%
Pubblicità & propaganda	4.000,00	2,32%	0,00		4.000,00	2,32%
Altro	2.375,00	1,38%	0,00		2.375,00	1,38%
<b>Subtotale</b>	<b>110.625,00</b>	<b>64,27%</b>			<b>110.625,00</b>	<b>64,27%</b>
<b>Costi Gestione Straordinaria</b>						
Automezzi servizio navetta	25.000,00	14,52%	0,00		25.000,00	14,52%
Realizzazione piattaforma web	6.000,00	3,49%	0,00		6.000,00	3,49%
Spese organizzazione "eductour"/"educational"	25.000,00	14,52%	0,00		25.000,00	14,52%
Pubblicità e promozione eventi straordinari	2.000,00	1,16%	0,00		2.000,00	1,16%
Allacciamenti	1.500,00	0,87%	0,00		1.500,00	0,87%
Licenze e permessi	0,00		0,00			
Attrezzatura d'ufficio	2.000,00	1,16%	0,00		2.000,00	1,16%
	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			
<b>Subtotale</b>	<b>61.500,00</b>	<b>35,73%</b>			<b>61.500,00</b>	<b>35,73%</b>
<b>Totali</b>	<b>172.125,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>172.125,00</b>	<b>100,00%</b>

### COSTI GESTIONE ORDINARIA



- Mianifestazioni di promozione ed attrazione turistica
- Compensi collaborazioni e consulenze specialistiche
- Ammortamento finanziamento MT
- Spese custodia/pulizia siti interesse turistico
- Servizi di guida turistica
- Spese di viaggio e rappresentanza
- Spese ass.za e manutenzione sito web
- Spese legali e amministrative
- Assicurazioni
- Spese di comunicazione e relazioni esterne
- Carburanti
- Manutenzioni
- Tasse e contributi
- Cons.azi/Ass.za progetto finanza agevolata
- Compenso Revisore Legale
- Telefoniche e navigazione internet
- Oneri finanziari e commissioni bancarie

### COSTI GESTIONE STRAORDINARIA



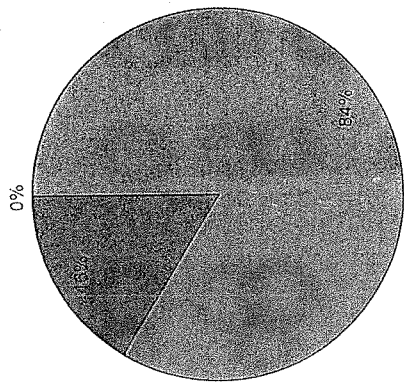
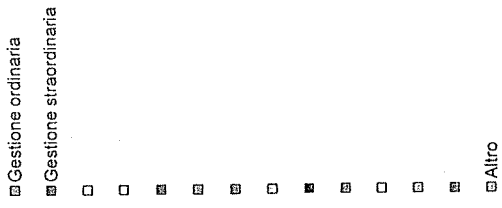
- Automezzi servizio navetta
- Realizzazione piattaforma web
- Spese organizzazione "educator"/educational
- Pubblicità e promozione eventi straordinari
- Attacclamenti
- Licenze e permessi
- Attrezzatura d'ufficio
- Altro

# Riepilogo 2015

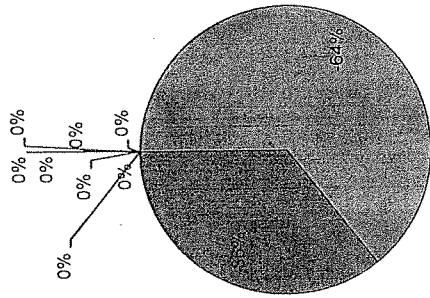
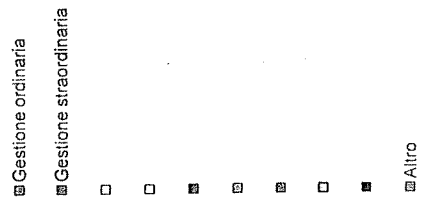
gennaio 23, 2015

	Riepilogo	% Totale	Riscosse Impegnate	% Totale	Variazione	% Totale
<b>Entrate</b>						
Gestione ordinaria	144.000,00	83,66%	0,00		144.000,00	83,66%
Gestione straordinaria	28.125,00	16,34%	0,00		28.125,00	16,34%
	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			
	0,00		0,00			
Altro	0,00		0,00			
<b>Subtotale</b>	<b>172.125,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>172.125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uscite</b>						
Gestione ordinaria	-110.625,00	64,27%	0,00		-110.625,00	64,27%
Gestione straordinaria	-61.500,00	35,73%	0,00		-61.500,00	35,73%
	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			
<b>Subtotale</b>	<b>-172.125,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>-172.125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totali</b>						

ENTRATE



USCITE





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	31.250,00	(di cui versato Euro 7.712,50)
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 di PREVISIONE 2015

<b>FABBISOGNO PREVISTO = I M P I E G H I =</b>			<b>-€ 172.125,00</b>
<b><u>FONDI DA OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE:</u></b>			
Finanziamento bancario MT	€ 25.000,00		
Finanziamento da soci MLT	€ 0,00		
<b>Totale fondi da finanziamenti MLT</b>		<b>€ 25.000,00</b>	
<b><u>FONDI GENERATI DALLA GESTIONE ECONOMICA:</u></b>			
Avanzo economico d'esercizio 2013	€ 56.860,00		
Disavanzo economico d'esercizio 2014	-€ 36.660,00		
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 2015	€ 0,00		
Ammortamenti materiali ed immateriali	€ 7.088,00		
Accantonamento F.do TFR	€ 0,00		
Accantonamento per altri Fondi rischi ed oneri	€ 0,00		
<b>Totale fondi da gestione economica</b>		<b>€ 27.288,00</b>	
<b><u>FONDI DA OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO BREVE TERMINE:</u></b>			
Saldo netto disponibilità liquide al 31/12/2014	€ 20.885,00		
Diminuzione crediti BT v/Comune tassa soggiorno 2013	€ 6.000,00		
Diminuzione crediti BT v/Comune tassa soggiorno 2014	€ 62.000,00		
Diminuzione crediti BT v/Comune tassa soggiorno 2015	€ 76.000,00		
Diminuzione crediti verso vecchi soci adeguamento F. C.	€ 100,00		
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	-€ 10.000,00		
Diminuzione debiti verso fornitori	-€ 23.938,00		
Diminuzione debiti tributari	€ 0,00		
Diminuzione debiti diversi	-€ 47,00		
<b>Totale fondi da operaz. Funzionamento BT</b>		<b>€ 134.125,00</b>	
<b><u>FONDI DA OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO:</u></b>			
Disinvestimenti netti immobilizzazioni materiali (-)	€ 0,00		
Disinvestimenti netti immobilizzazioni immateriali (-)	€ 0,00		
<b>Totale fondi da operaz. di Disinvestimento</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b><u>TOT.FONDI COPERTURA FABBISOGNO = F O N T I =</u></b>			<b>€ 186.413,00</b>
<b>Disponibilità liquide saldo finale</b>			<b>€ 14.288,00</b>

