

BUDGET 2010

RICAVI	CON 2008	BDG 2009	CON 2009	BDG 2010
ENTRATE GENERALI				
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00	0,00	9,76	20,00
Quote di adesione	2.690,00	3.000,00	3.150,00	3.400,00
Risarcimento danni	0,00	0,00	400,00	0,00
Acquisto telecomando	0,00	0,00	150,00	0,00

Totale	2.690,00	3.000,00	3.709,76	3.420,00
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

CARTA LEOPOLDA

Carta Leopolda	378,00	0,00	0,00	0,00
Carta Leopolda Junior	1.600,00	1.600,00	1.152,00	1.200,00
Totale	1.978,00	1.600,00	1.152,00	1.200,00

AFFITTI

Affitto Leopolda Storica	47.516,16	51.500,00	45.083,33	63.000,00
Affitto Sala Convegni	4.666,18	4.000,00	4.491,34	4.500,00
Affitto Sala Prove	4.489,18	4.000,00	4.908,33	5.000,00
Affitto piazzale	924,00	1.000,00	1.722,00	1.000,00
Leocaffè	17.493,02	15.000,00	12.223,60	10.000,00
Progetti associativi	10.590,00	10.000,00	14.724,00	14.000,00
Totale	85.678,54	85.500,00	83.152,60	97.500,00

COSTI	CON 2008	BDG 2009	CON 2009	BDG 2010
USCITE GENERALI				
Abbuoni e arrotondamenti passivi	68,03	70,00	88,01	110,36
Canone utilizzo locali	4.500,00	6.000,00	916,67	9.333,33
Imposte e tasse	1.692,49	2.000,00	1.342,00	1.500,00

Assicurazione RCT (Unipol)	701,00	700,82	700,82	700,82
Cancelleria	712,89	1.000,00	824,92	800,00
Materiale di consumo	1.037,27	1.200,00	1.994,73	1.800,00
Spese postali	142,19	200,00	201,57	200,00
Valori bollati	307,09	300,00	41,24	100,00
Vigilanza	2.920,80	3.780,00	3.780,00	4.080,00
Promozione e pubblicità	263,86	300,00	150,00	500,00
Emeroteca (acquisto quotidiani)	772,78	450,00	524,70	500,00

Acquisto arredi e attrezz. di piccola entità	189,67	500,00	667,38	1.000,00
Affitto attrezzature	5.216,00	2.000,00	1.274,00	300,00
Manutenzione arredi e attrezzature	40,00	500,00	94,00	500,00

Ammortamento arredi	581,37	750,00	750,00	750,00
Ammortamento attrezzature	2.836,30	750,00	750,00	750,00
Manutenzione straordinaria	0,00	0,00	204,60	409,20

Servizi logistici	60.908,54	49.000,00	47.256,06	52.500,00
Prestazioni professionali	5.781,33	5.800,00	5.494,60	5.500,00
Rinnovo Certificato Prev. Incendi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Contributi INAIL	175,98	200,00	470,39	500,00
Contributi INPS	0,00	0,00	5.599,24	5.600,00
Indennità Ufficio di Presidenza	0,00	6.000,00	2.200,00	7.600,00
Spese di viaggio	136,00	300,00	0,00	300,00
Costi indetraibili	0,00	0,00	82,77	100,00

Totale	88.983,59	83.800,82	75.407,70	97.433,71
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CARTA LEOPOLDA

Spese assicurative (Zurich)	539,78	980,00	590,05	735,00
Totale	539,78	980,00	590,05	735,00

MANUTENZIONI

Manutenzione edifici	1.515,18	3.000,00	4.711,78	4.000,00
Manutenzione impianti elettrici	200,00	11.744,00	7.458,00	9.546,00
Manutenzione impianti termici	1.511,80	1.419,30	1.516,88	1.929,95
Manutenzione ascensore	327,60	327,50	163,80	327,60
Manutenzione impianti antintrusione	0,00	600,00	301,60	300,00
Manutenzione impianto antincendio	1.837,18	1.520,98	1.635,26	1.520,98
Manutenzione spazi esterni	187,10	300,00	337,28	300,00
Totale	5.578,86	18.911,78	16.124,60	17.924,53

UTENZE

Acqua	654,91	2.000,00	2.660,27	2.000,00
Energia elettrica	9.805,21	8.000,00	8.463,63	7.500,00
Gas	7.455,86	7.500,00	5.798,55	6.000,00
Telefono	2.037,19	2.000,00	3.158,63	2.160,00
Internet	800,69	700,00	566,83	866,76
Totale	20.753,86	20.200,00	20.647,91	18.526,76

EVENTI

Manifutur	0,00	0,00	13.344,00	0,00
Fior di Città	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Parco Libri	80.278,85	98.000,00	87.750,83	60.000,00
Music for Namibia	0,00	0,00	4.906,47	0,00
Leopolda in Festa	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Settembre Pedagogico	12.497,48	5.000,00	2.800,00	0,00
Dolcemente	57.406,67	60.000,00	52.073,33	65.000,00
La Casa degli Specchi	0,00	10.000,00	1.908,66	2.000,00
Green City Energy	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Piccoli eventi	3.824,11	3.000,00	1.220,00	2.000,00
Totale	154.757,11	178.000,00	169.903,29	146.000,00

LEOPOLDA JUNIOR

Finanziamento PIS 2009	101.689,61	95.874,40	95.874,40	95.000,00
Totale	101.689,61	95.874,40	95.874,40	95.000,00

PROGETTI

Creative Cover	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Progetto PAAS	1.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Altri progetti	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
Totale	1.300,00	40.000,00	12.000,00	22.000,00

PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi	71,82	100,00	86,46	100,00
Totale	71,82	100,00	86,46	100,00

PROVENTI STRAORDINARI

Sopravvenienze attive	2.053,63	0,00	758,35	500,00
Totale	2.053,63	0,00	758,35	500,00

RIEPILOGO

Totale entrate	350.218,71	404.074,40	366.636,86	365.720,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

EVENTI

Manifutur	0,00	0,00	12.896,19	0,00
Fior di Città	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Parco Libri	71.234,54	89.000,00	74.279,57	55.000,00
Music for Namibia	0,00	0,00	4.449,05	0,00
Leopolda in Festa	1.359,44	2.000,00	0,00	2.000,00
Settembre Pedagogico	10.876,81	4.000,00	2.759,90	0,00
Dolcemente	40.801,84	40.000,00	40.626,24	45.000,00
La Casa degli Specchi	0,00	8.000,00	1.385,37	2.000,00
Green City Energy	0,00	0,00	3.034,73	0,00
Piccoli eventi	2.628,61	2.000,00	2.223,26	2.000,00
Totale	126.901,24	145.000,00	141.654,31	118.000,00

LEOPOLDA JUNIOR

Fumetti, giochi e materiali	4.532,89	4.500,00	3.857,26	4.000,00
Utenze	1.279,53	1.300,00	3.537,67	3.500,00
Vigilanza	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Personale	88.975,71	84.000,00	87.116,29	86.060,00
Totale	96.228,13	91.240,00	95.951,22	95.000,00

PROGETTI

Creative Cover	0,00	8.000,00	7.676,22	0,00
Progetto PAAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri progetti	0,00	24.000,00	0,00	16.000,00
Totale	0,00	32.000,00	7.676,22	16.000,00

ONERI FINANZIARI

Interessi passivi	52,23	0,00	57,09	0,00
Interessi passivi indeducibili Iva trim.	14,30	0,00	78,82	0,00
Oneri bancari	480,39	500,00	408,06	400,00
Totale	546,92	500,00	543,97	400,00

ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive indeducibili	3.796,06	0,00	3.069,85	700,00
Sopravvenienze passive	6.836,80	6.400,00	4.739,87	1.000,00
Totale	10.632,86	6.400,00	7.809,72	1.700,00

RIEPILOGO

Totale uscite	350.165,24	399.032,60	366.405,70	365.720,00
Utile d'esercizio	53,47	5.041,80	231,16	0,00
Totale a pareggio	350.218,71	404.074,40	366.636,86	365.720,00