

PREVISIONE 2018

SEGRETERIA e attività varie Consorzio				
		entrate		uscite
Contributo ordinario Enti	2010/1	€	97.500,00	
Avanzo applicato		€	-	
Contributo da associazione mosaico	2012/1	€	-	
interessi su depositi	3010/1	€	100,00	
Proventi diversi	3020/1	€	2.000,00	
Organi istituzionali				
Acquisto beni			1005/1	€ 1.000,00
Prestazione di servizi + indennità direttore			1010/1	€ 4.500,00
Segreteria				
Costo personale segreteria			1019/1	€ 22.500,00
Oneri su personale segreteria			1021/1	€ 7.500,00
Irap ufficio segreteria *			1055/1	€ 2.500,00
Acquisto beni			1025/1	€ 3.000,00
Prestazione di servizi - utenze e canoni			1028/1	€ 15.000,00
Prestazione di servizi - consulenze			1029/1 *	€ 30.000,00
Compenso Direttore			1030/1 *	€ 25.000,00
Imposte e tasse (IRAP su occasionali)			1055/1	€ 1.000,00
Altri servizi generali				
Fondo di riserva			1035/1	€ 11.225,00
Sviluppo economico				
Prestazione di servizi + spese sede 2017 (ultimi mesi)			1045/1	€ 3.000,00
Partecipazione GAL			1050/1	€ 600,00
Associazione mosaico		€	-	1050/1 € 3.375,00
Associazione strade del tartufo			1050/1	€ 350,00
Distretto Rurale			1050/1	€ -
Totale		€	99.600,00	€ 130.550,00
Avanzo / disavanzo macroarea				-€ 30.950,00

(come da proposta di settore)

Settore CULTURA				
I. Progetto Legenda				
		entrate		uscite
Contributo Enti	2013/1	€	76.608,80	
Quota assistenza Cafelib	2013/1	€	1.120,00	
Quota Clavis a carico dei Comuni	1013/1	€	6.957,73	
Prestazione di servizi				
Collaboratore P.Iva			1062/1	€ 30.000,00
Indennità di responsabilità			1062/1	€ 5.000,00
Media library On line (da trasferire a mantova)			1062/1	€ 3.750,00
Servizio trasporto libri			1062/1	€ 23.500,00
Software e navigazione Internet + acquisto pc			1062/1	€ 3.560,00
Segreteria Comune di Mantova			1062/1	€ 1.500,00
Convegno sui servizi bibliotecari e Gruppi di lettura volonari			1062/1	€ 2.500,00
Accordo con Brescia			1062/1	€ 8.500,00
Attività animazione biblioteche + spese personale extra x biblioteche			1062/1	€ 6.376,53
TOTALE LEGENDA		€	84.686,53	€ - € 84.686,53
II. Sistemi bibliotecari				
		entrate		uscite
Contributo Enti (Rete Bibliotecaria Mantovana)	NUOVO	€	400.000,00	
Prestazione di servizi (Rete Bibliotecaria Mantovana)			NUOVO	€ 400.000,00
TOTALE LEGENDA		€	400.000,00	€ - € 400.000,00
III. Emblematici				
		entrate		uscite
Contributo Enti		€	1.000.000,00	
Prestazione di servizi				€ 1.000.000,00
TOTALE LEGENDA		€	1.000.000,00	€ - € 1.000.000,00
Totale		€	1.484.686,53	€ 1.484.686,53
Avanzo / disavanzo macroarea				€ -

(come da proposta di settore)

Settore AMBIENTE						
I. Progetto SIPOM						
			entrate	uscite		
Contributo Enti	2014/1	€	15.000,00			
Quote per partecipazione a progetti specifici e noleggio bici	2014/2	€	2.400,00			
Prestazione di servizi						
CUZZI Daniele			1070/1	€	21.500,00	
Clendario eventi/promozione			1070/1	€	1.000,00	
Manifestazioni			1070/1	€	6.700,00	
Educazione ambientale			1070/1	€	3.650,00	
Conferenze/convegni			1070/1	€	700,00	
Quota annuale federparchi			1070/1	€	1.100,00	
Spese generali			1070/1	€	500,00	
Sito web			1070/1	€	850,00	
Totale SIPOM			€	17.400,00	€	36.000,00
II. Progetto FACCIAMO RETE						
			entrate	uscite		
Contributo fondazione cariplo	NUOVO	€	80.000,00	NUOVO	€	80.000,00
Prestazione di servizi						
Totale FACCIAMO RETE			€	80.000,00	€	80.000,00
Totale Settore AMBIENTE			€	97.400,00	€	116.000,00
Avanzo / disavanzo macroarea				-€	18.600,00	

(come da proposta di settore)

CONSULTA ECONOMICA						
			entrate	uscite		
Contributo Enti	2026/1	€	10.000,00			
Contributi progetto consulta				1080/1	€	10.000,00
Totale			€	10.000,00	€	10.000,00
Avanzo / disavanzo macroarea				€	-	

(come da proposta di settore)

Settore SERVIZI ASSOCIATI						
I. SUAP e SUE						
			entrate	uscite		
Contributo Enti	2016/1	€	75.550,00			
Diritti di segreteria	2016/1	€	55.000,00			
Prestazione di servizi						
Coordinatore SUAP (professionista)			1093/1	€	26.000,00	
Responsabile Comm. Paesaggio e SUE (professionista)			1093/1	€	23.000,00	
Amministrativo SUAP (professionista)			1093/1	€	23.000,00	
Resp AUA (autonomo occasionale)			1093/1	€	5.000,00	
Rimborsi spese + varie			1093/1	€	15.000,00	
Indennità di responsabilità			1093/1	€	5.000,00	
Assistenza software, spese cancelleria e varie			1093/1	€	20.000,00	
Totale SUAP e SUE			€	130.550,00	€	117.000,00
II. ANTISISMICA ASSOCIATA						
			entrate	uscite		
Diritti	2016/2	€	27.000,00			
Prestazione di servizi						
Totale ANTISISMICA ASSOCIATA			€	27.000,00	€	27.000,00
III. C.U.C. ASSOCIATA						
			entrate	uscite		
Diritti e Quote fisse	2016/3	€	140.000,00			
Prestazione di servizi						
Totale C.U.C. ASSOCIATA			€	140.000,00	€	95.000,00
IV. ALTRI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA						
			entrate	uscite		
Diritti	2016/4	€	50.000,00			
Prestazione di servizi						
Totale ALTRI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA			€	50.000,00	€	50.000,00
Totale			€	347.550,00	€	289.000,00
Avanzo / disavanzo macroarea				€	58.550,00	

Settore TURISMO					
I. Sistema Po' Matilde					
			entrate	uscite	
Contributo Enti	2017/1	€	9.623,90		
Matilde days				1102/1	€ 3.500,00
Spese cancelleria/economato				1102/1	€ 120,00
Rimborso spese amm.ri				1102/1	€ 50,00
Manutenzione sito internet				1102/1	€ 185,00
Personale per gestione sistema				1102/1	€ 3.000,00
Stampa materiali promozionali				1102/1	€ 2.768,90
Totale PO MATILDE		€	9.623,90	€	9.623,90
II. Eventi vari di promozione turistica					
Contributi diversi per promozione turistica	2017/2	€	3.500,00		
Indennità di responsabilità				1104/1	€ 3.500,00
Promozione ed eventi vari 2017				1104/1	€ 6.000,00
Totale Promozione Turismo		€	3.500,00	€	9.500,00
III. Eventi specifici di Promozione Turistica					
Prima Discesa canoa non competitiva	2017/3	€	20.000,00		
Costi vari				1106/1	€ 20.000,00
Totale Promozione Turismo		€	20.000,00	€	20.000,00
IV. Progetto WANDERFOOD & WINE					
Contributo enti	NUOVO	€	15.000,00		
Costi vari				NUOVO	€ 15.000,00
Totale WANDERFOOD & WINE		€	15.000,00	€	15.000,00
V. Progetto Integrato d'Area (PRS 2014_2020 misura 16.10)					
Contributo enti	NUOVO	€	270.000,00		
Costi vari				NUOVO	€ 270.000,00
Totale Progetto Integrato d'Area		€	270.000,00	€	270.000,00
VI. CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE					
Contributo enti	NUOVO	€	20.000,00		
Costi vari				NUOVO	€ 20.000,00
Totale Progetto Integrato d'Area		€	20.000,00	€	20.000,00
Totale settore TURISMO		€	578.123,90	€	584.123,90
Avanzo / disavanzo macroarea				-€	6.000,00
Progetti EUROPEI					
I. Progetto medcycletour					
			entrate	uscite	
Contributo comunitario	2017/4	€	240.000,00		
Costi vari				1107/1	€ 240.000,00
Totale Promozione Turismo		€	240.000,00	€	240.000,00
II. Progetto eNET RURAL					
			entrate	uscite	
Contributo comunitario	2017/4	€	225.000,00		
Costi vari				1107/1	€ 225.000,00
Totale Promozione Turismo		€	225.000,00	€	225.000,00
Totale settore PROGETTI EUROPEI		€	465.000,00	€	465.000,00
Avanzo / disavanzo macroarea				€	-
Progetti DIVERSI					
			entrate	uscite	
Contributo Enti					
Snappet	2018/1	€	10.000,00		
Sabbioncello	2019/1	€	3.500,00		
Alert System	2020/1	€	10.000,00		
Progetto ARC	2027/1	€	-		
Progetti di promozione GAL TERRE DEL PO	2028/1	€	500.000,00		
Navigazione Turistica	2025/1	€	-		
Costo per progetti					
Snappet				1200/1	€ 10.000,00
Sabbioncello				1300/1	€ 3.500,00
Alert System				1400/1	€ 10.000,00
Progetto ARC				1850/1	€ -
Progetti di promozione GAL TERRE DEL PO				1750/1	€ 500.000,00
Navigazione Turistica				1105/1	€ -
indennità per progetti finanziati				1900/1	€ 3.000,00
Totale		€	523.500,00	€	526.500,00
Avanzo / disavanzo macroarea				-€	3.000,00
Totale generale		€	3.605.860,43	€ -	€ 3.605.860,43

€

-