

Pianificazione economica FST 2015-2017 COSTI										Pianificazione economica 2015 2017 FST - RICAVI					
AREE DI ATTIVITA' E CENTRI DI COSTO	Costi fissi (personale, strutture, ammortamenti e imposte)			Costi variabili per attività R.T.			Costi fissi e variabili sostenuti con risorse extra bilancio R.T.			Contributo annuale R.T.			Risorse extra R.T.		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1 - OPEN TOSCANA, CITTADINANZA DIGITALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Area RT Infrastrutture)															
Subtotali Area 1	1.570.000	1.593.550	1.617.453	765.000	776.475	788.122	790.000	801.850	813.878	2.335.000	2.370.025	2.405.575	790.000	801.850	813.878
2 - VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI DELLA REGIONE, SOSTEGNO CINEMA QUALITA', MEDIATECA REGIONALE (Area RT Cultura)															
Subtotali Area 2	1.635.000	1.659.525	1.684.418	770.000	931.550	943.273	195.000	347.925	350.894	2.405.000	2.591.075	2.627.691	195.000	347.925	350.894
3 - SERVIZI DIGITALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE E DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA TOSCANA (Area RT Infrastrutture - incl. Progetto Minist. 2015)															
Subtotali Area 3	370.000	375.550	381.183	1.080.000	716.200	732.643	-	-	-	1.450.000	1.091.750	1.113.826	-	-	-
4 - PROGETTI E ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI															
Subtotali Area 4	-	-	-	30.000	-	30.000	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
TOTALE	3.575.000	3.628.625	3.683.054	2.615.000	2.424.225	2.464.038	985.000	1.179.775	1.164.772	6.220.000	6.052.850	6.147.093	985.000	1.149.775	1.164.772
TOTALE GENERALE (contributo RT + ricavi extra RT)													7.205.000	7.202.625	7.311.864

NB: Nel contributo RT area 3 - anno 2015 è inserito il contributo ministeriale trasferito a RT;
nei ricavi Area 2 - dall'anno 2016 è inserita una proiezione indicativa per attività a regime del Cinema Teatro della Compagnia (contributo RT+altri ricavi)

Le ipotesi adottate per la proiezione economica nel triennio 2015 - 2017 si riferiscono a un incremento legato al tasso di inflazione programmata e sono sintetizzate nel seguente prospetto:			
	2015	2016	2017
costi fissi per attività di missione (personale e struttura)	base	+ 1,5% (vs 2015)	+ 1,5% (vs 2016)
costi variabili per attività R.T.	base	+ 1,5% (vs 2015)	+ 1,5% (vs 2016)