

Sommario	DETTAGLIO INIZIATIVA
Numero Iniziativa:	602
Ente Committente:	Comune Borgo Chiese
Oggetto Iniziativa:	Gestione Centro Acquatico Condino
Tipologia Convenzione:	Contributo annuale + contributo a pareggio bilancio
Costo previsto da convenzione:	210.000,00
Costo lordo iniziativa:	-
Contributi ottenuti:	210.000,00
Costo netto iniziativa:	-
Data Convenzione:	07/07/2015
Durata Convenzione:	10 anni
Decorrenza Convenzione:	07/07/2015
Scadenza Convenzione:	07/07/2025
Data apertura Centro Acquatico	15/08/2015
% Riparto costi generali società	

ok

Voce	Conto	Sotto Conto	INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	Bilancio Previsione	1^ Variazione	2^ Variazione	Bilancio al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
1.A			INVESTIMENTI						
Amm.to	20%		Macchine elettroniche e computer ufficio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00
Amm.to	15,5%		Atterzzature varie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	912,90	7.087,10
Amm.to	8,5 anni	durata res.	Oneri pluriennali su beni di terzi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-	912,90	17.587,10
2.A			FONTI DI COPERTURA						
			Risorse proprie	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-	912,90	17.587,10
3.A.23.3			TOTALE FONTI DI COPERTURA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-	912,90	17.587,10
				ok					

Annotazioni:									
1)	ok	Da fare integrazione contratto di servizio per gestione piscina esterna e verde							
2)	ok	Bilancio di previsione compreso costi gestione anche vasche esterne							
3)									
4)									
5)									
6)									
7)									
8)									

602 - Comune Borgo Chiese - Gestione Centro Acq									4
Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	1^ Variazione	2^ Variazione	Bilancio al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
3.A			VALORE DELLA PRODUZIONE	410.910,19	410.910,19	412.010,19	166.007,46	391.022,11	20.988,08
3.A.1)			Ricavi delle vendite e delle prestazioni	410.805,19	410.805,19	411.805,19	165.957,46	389.724,04	22.081,15
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	94.000,00	94.000,00	84.000,00	3.799,25	56.438,76	27.561,24
	70.01.97	20	Ricavi merchandising	7.500,00	7.500,00	7.500,00	408,50	5.987,00	1.513,00
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.158,65	- 158,65
	70.01.97	11	Ricavi da ingressi corso	-	-	10.000,00	-	37.671,50	- 27.671,50
	70.01.97	12	Ricavi servizi spazio acqua	-	-	1.000,00	50,79	631,40	368,60
	70.09.03		Prestazioni di servizi (fatturazione al Comune di Borgo Chiese)	308.305,19	308.305,19	308.305,19	161.698,92	287.836,73	20.468,46
3.A.5)			Altri ricavi e proventi	105,00	105,00	205,00	50,00	1.298,07	- 1.093,07
3.A.5.a			Contributi in conto esercizio	-	-	100,00	50,00	576,87	- 476,87
	73.01.27		Contributi in conto impianti	-	-	100,00	50,00	576,87	- 476,87
3.A.5.b			Ricavi e proventi diversi	105,00	105,00	105,00	-	721,20	- 616,20
	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	50,00	50,00	50,00	-	721,20	- 671,20
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	50,00	50,00	50,00	-	-	50,00
	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	5,00	5,00	5,00	-	-	5,00
3.B			COSTI DELLA PRODUZIONE	389.960,19	389.960,19	391.060,19	156.019,70	371.051,81	20.008,38
3.B.6)			Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di	25.700,00	25.700,00	32.700,00	10.472,66	19.942,58	12.757,42
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita (merchandising)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	263,56	4.736,44
	75.01.21		Acquisti materiali vari per manutenzioni e pulizia	500,00	500,00	500,00	-	162,00	338,00
	75.01.99		Indumenti da lavoro	-	-	-	-	466,40	- 466,40
	75.03.05		Acquisto materiali di consumo per trattamento acqua	12.000,00	12.000,00	19.000,00	8.930,79	13.240,73	5.759,27
	75.07.11		Attrezzatura minuta	500,00	500,00	500,00	77,00	995,97	- 495,97
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	200,00	200,00	200,00	-	-	200,00
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
	75.07.51		Materiale vario di consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.417,87	4.624,92	- 624,92
	75.07.53		Acquisto dispositivi di sicurezza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	47,00	189,00	2.311,00
3.B.7)			Costi per servizi	227.187,50	227.187,50	219.787,50	84.145,85	228.025,72	- 8.238,22
	57.01.98	1	Manutenzioni Straordinarie in delega	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.130,00	3.130,00	6.870,00
	76.09.01		Assistenza software	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.966,22	3.751,91	248,09
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	686,66	1.180,90	319,10
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00
	76.09.12		Energia termica	56.675,00	56.675,00	56.675,00	28.104,49	63.530,59	- 6.855,59
	76.09.13		Energia elettrica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.742,52	75.602,25	- 25.602,25
	76.09.21		Acqua potabile	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.883,79	15.986,58	4.013,42
	57.01.98	15	Pulizia locali	18.750,00	18.750,00	13.750,00	4.556,00	19.625,24	- 5.875,24
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	144,20	2.855,80
	76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	1.500,00	1.500,00	1.500,00	870,00	1.740,00	- 240,00
	76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	500,00	500,00	500,00	208,27	420,00	80,00
	76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	15.000,00	15.000,00	10.000,00	1.782,00	6.547,90	3.452,10
	76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	1^ Variazione	2^ Variazione	Bilancio al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
	78.01.01		Consulenze Amministrative Straordinarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
	78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali Ordinarie	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00
	78.01.03		Consulenze Tecniche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00
	78.01.05		Consulenze Legali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
	78.01.07		Consulenze Notarili	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00
	78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	700,00	700,00	700,00	-	-	700,00
	78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	2.500,00	2.500,00	3.500,00	1.662,80	6.823,00	- 3.323,00
	78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	396,71	1.600,00	900,00
	78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00
	78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	50,00	50,00	550,00	312,70	5.746,58	- 5.196,58
	79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	150,00	4.140,00	2.860,00
	79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	3.000,00	3.000,00	2.400,00	-	-	2.400,00
	79.01.16		Alberghi,risti(sp.rappr.con limite ricavi)	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00
	79.01.18		Alberghi,ristor./rappresentanza inded.	600,00	600,00	600,00	-	-	600,00
	79.05.01		Spese postali	50,00	50,00	50,00	-	9,15	40,85
	79.05.11		Altre spese amministrative	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	-
	79.05.21		Premi di assicuraz.non obbligh.deducibili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	424,48	856,00	144,00
	79.05.51		Spese generali varie		-	-	-	15,29	- 15,29
	81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	1.275,00	1.275,00	1.275,00	-	-	1.275,00
	81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	487,50	487,50	487,50	-	-	487,50
	81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	515,00	515,00	1.485,00
	86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.500,00	1.500,00	2.200,00	254,21	1.661,13	538,87
3.B.8)			Costi per godimento di beni di terzi	500,00	500,00	500,00	83,15	317,09	182,91
	80.07.01		Canoni licenze software	500,00	500,00	500,00	83,15	317,09	182,91
3.B.9			Costi per il personale	119.928,13	119.928,13	121.428,13	60.748,43	117.305,29	4.122,84
3.B.9.a)			Salari e stipendi	86.634,69	86.634,69	87.234,69	43.688,70	88.344,11	- 1.109,42
	78.03.33		Retribuzioni per lavoro interin.non ded.Irap	-	-	600,00	371,35	13.089,96	- 12.489,96
	81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	86.634,69	86.634,69	86.634,69	43.317,35	75.254,15	11.380,54
3.B.9.b)			Oneri sociali	27.395,55	27.395,55	28.295,55	14.110,79	22.589,14	5.706,41
	81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	26.006,01	26.006,01	26.006,01	13.003,00	20.878,12	5.127,89
	81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistentz.		-	900,00	413,02	727,72	172,28
	81.01.49		Premi INAIL	1.389,54	1.389,54	1.389,54	694,77	983,30	406,24
3.B.9.c)			Trattamento di fine rapporto	5.897,89	5.897,89	5.897,89	2.948,94	6.372,04	- 474,15
	81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.897,89	5.897,89	5.897,89	2.948,94	6.372,04	- 474,15
3.B.10			Ammortamenti e svalutazioni	8.828,52	8.828,52	8.828,52	2.929,22	5.877,99	2.950,53
3.B.10.a)			Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.386,78	4.386,78	4.386,78	1.729,56	3.486,78	900,00
	90.13.53		Amm. civilistico altre spese pluriennali	4.386,78	4.386,78	4.386,78	1.729,56	3.486,78	900,00
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.441,74	4.441,74	4.441,74	1.199,66	2.391,21	2.050,53
	90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	280,00	280,00	280,00	138,47	-	280,00
	90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	2.192,89	2.192,89	2.192,89	501,06	1.022,36	1.170,53
	90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.340,64	1.340,64	1.340,64	387,07	740,64	600,00
	90.11.32		Amm.ti civilistici arredamento	348,91	348,91	348,91	173,06	348,91	- 0,00
	90.11.44		Amm.ti civilistici imp.int.spec.comunic.e telesegn.	279,30	279,30	279,30	-	279,30	-
3.B.11			Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiari	56,04	56,04	56,04	- 3.592,99	- 3.660,82	3.716,86
	71.01.11		Rimanenze finali di merci	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 5.502,30	- 5.121,42	- 1.578,58
	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 10.446,73	- 10.895,44	5.295,44
	72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	6.752,97	6.752,97	6.752,97	6.752,97	6.752,97	-
	72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	5.603,07	5.603,07	5.603,07	5.603,07	5.603,07	-
3.B.14			Oneri diversi di gestione	7.760,00	7.760,00	7.760,00	1.233,38	3.243,96	4.516,04
	79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00
	79.05.43		Valori bollati	100,00	100,00	100,00	2,00	14,00	86,00
	83.05.22		Tasse concess.govern.telefonia mobile	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00
	83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.200,44	2.048,83	451,17
	83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	192,81	1.107,19
	83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	500,00	500,00	500,00	-	484,09	15,91
	83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00
	83.07.11		Contributi associativi	50,00	50,00	50,00	-	-	50,00
	83.07.13		Cancelleria varia	700,00	700,00	700,00	-	473,29	226,71
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100,00	100,00	100,00	30,94	30,94	69,06
	83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	10,00	10,00	10,00	-	-	10,00
	83.07.51		Costi e spese diverse	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-I)	20.950,00	20.950,00	20.950,00	9.987,76	19.970,30	979,70
3.C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	- 950,00	- 950,00	- 950,00	12,24	29,70	- 979,70
3.C.16			Altri proventi finanziari	50,00	50,00	50,00	12,24	29,70	20,30
3.C.16.d)			Proventi diversi dai precedenti	50,00	50,00	50,00	12,24	29,70	20,30
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	50,00	50,00	50,00	12,24	29,70	20,30
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	50,00	50,00	50,00	12,24	29,70	20,30
3.C.17			Interessi ed altri oneri finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
	86.01.01		Interessi passivi bancari	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00
	86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	- 0,00
			Riparto costi generali società	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	-
3.23			UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00