

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	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	777,98	777,98	5.222,02
Amm.to	15,5%		Attrezzature varie	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00
Amm.to	8,5 anni	durata res.	Oneri pluriennali su beni di terzi	4.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	18.500,00	18.500,00	777,98	777,98	17.722,02
2.A			FONTI DI COPERTURA					
			Risorse proprie	18.500,00	18.500,00	777,98	777,98	17.722,02
3.A.23.3			TOTALE FONTI DI COPERTURA	18.500,00	18.500,00	777,98	777,98	17.722,02
								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)							410.579,51		
4)									
5)									
6)									
7)									
8)									

602 - Comune Borgo Chiese - Gestione Centro Acquatico

4

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
3.A			VALORE DELLA PRODUZIONE	576.734,46	592.534,46	251.330,31	557.400,24	35.134,22
3.A.1)			Ricavi delle vendite e delle prestazioni	576.679,46	591.679,46	250.768,33	556.784,49	34.894,97
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	200.000,00	130.000,00	62.935,93	136.642,18	6.642,18
	70.01.97	20	Ricavi merchandising	5.000,00	13.000,00	6.910,28	10.594,26	2.405,74
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi	1.000,00	1.500,00	1.041,60	1.863,48	363,48
	70.01.97	11	Ricavi da ingressi corso	20.000,00	72.000,00	48.463,85	98.923,16	26.923,16
	70.01.97	12	Ricavi servizi spazio acqua	2.000,00	2.000,00	1.293,96	2.581,95	581,95
	70.09.03		Prestazioni di servizi (fatturazione al Comune di Borgo Chiese)	348.679,46	373.179,46	130.122,71	306.179,46	67.000,00
3.A.5)			Altri ricavi e proventi	55,00	855,00	561,98	615,75	239,25
3.A.5.a			Contributi in conto esercizio	-	100,00	57,08	119,65	19,65
	73.01.27		Contributi in conto impianti	-	100,00	57,08	119,65	19,65
3.A.5.b			Ricavi e proventi diversi	55,00	755,00	504,90	496,10	258,90
	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	50,00	50,00	-	-	50,00
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	-	700,00	504,90	496,10	203,90
	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	5,00	5,00	-	-	5,00
3.B			COSTI DELLA PRODUZIONE	556.234,46	572.034,46	241.374,70	537.502,53	34.531,94
3.B.6)			Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di n	39.200,00	33.200,00	10.576,35	24.059,08	9.140,92
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita (merchandising)	8.000,00	8.000,00	3.970,42	4.634,86	3.365,14
	75.01.21		Acquisti materiali vari per manutenzioni e pulizia	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
	75.03.05		Acquisto materiali di consumo per trattamento acqua	19.000,00	15.000,00	3.953,45	9.205,28	5.794,72
	75.07.11		Attrezzatura minuta	1.000,00	1.000,00	590,79	3.500,77	2.500,77
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	200,00	200,00	-	-	200,00
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
	75.07.51		Materiale vario di consumo	6.000,00	5.000,00	1.844,69	6.493,36	1.493,36
	75.07.53		Acquisto dispositivi di sicurezza	3.000,00	2.000,00	217,00	224,81	1.775,19
3.B.7)			Costi per servizi	328.350,00	352.350,00	143.304,81	328.695,61	23.654,39
	57.01.98	1	Manutenzioni Straordinarie in delega	10.000,00	10.000,00	4.800,00	10.000,00	-
	76.09.01		Assistenza software	7.000,00	5.000,00	1.863,78	4.205,43	794,57
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.500,00	2.200,00	1.077,24	1.660,43	539,57
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	100,00	100,00	-	-	100,00
	76.09.12		Energia termica	85.000,00	85.000,00	28.104,49	72.665,82	12.334,18
	76.09.13		Energia elettrica	95.000,00	120.000,00	55.355,70	136.392,47	16.392,47
	76.09.21		Acqua potabile	25.000,00	25.000,00	11.000,00	18.321,30	6.678,70
	57.01.98	15	Pulizia locali	40.000,00	35.000,00	15.069,24	31.869,23	3.130,77
	76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	-	-	-	700,00	700,00
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	2.500,00	1.900,00	40,00	226,20	1.673,80
	76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	2.000,00	2.600,00	1.238,16	1.606,32	993,68
	76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	500,00	500,00	208,27	420,00	80,00
	76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	10.000,00	10.000,00	4.256,17	10.893,52	893,52
	76.11.19		Manutenzione attrezzature di terzi	-	400,00	180,00	-	400,00
	76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	2.500,00	2.500,00	193,50	610,60	1.889,40

