

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	Variazione aumento	Variazione diminuzione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
1.A			INVESTIMENTI								
Amm.to	20%		Macchine elettroniche e computer ufficio	1.000,00			1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
Amm.to	15,5%		Attrezzature varie	8.700,00	4.000,00	8.700,00	4.000,00	729,67	3.270,33	2.199,67	1.800,33
Amm.to	8,5 anni	durata res.	Oneri pluriennali su beni di terzi	6.400,00	5.000,00	6.400,00	5.000,00	2.942,98	2.057,02	-	5.000,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	16.100,00	9.000,00	15.100,00	10.000,00	3.672,65	6.327,35	2.199,67	7.800,33
2.A			FONTI DI COPERTURA								
			Risorse proprie	16.100,00	9.000,00	15.100,00	10.000,00	3.672,65	6.327,35	2.199,67	7.800,33
3.A.23.3			TOTALE FONTI DI COPERTURA	16.100,00	9.000,00	15.100,00	10.000,00	3.672,65	6.327,35	2.199,67	7.800,33

ok

Annotazioni:	
1)	Spese che nel 2017 subiranno un incremento o ricavi un decremento
2)	ok Incassi considerati uguali al 2016
3)	ok Inseriti amm.ti su cespiti 2016
4)	ok Inseriti amm.ti su cespiti 2017
5)	Valutare integrazione contratto di servizio per gestione centro benessere, piscina esterna e verde
6)	ok Centro Wellness considerata entrata in funzione nel 2019
7)	ok Piscina esterna considerata entrata in funzione nel 2018
8)	

602 - Comune Borgo Chiese - Gestione Centro Acquatico Condin										
Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	Variazione aumento	Variazione diminuzione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	1	4
									Scostamento al 30/06	Scostamento al 31/12
3.A			VALORE DELLA PRODUZIONE	446.286,00	18.570,28	15.000,00	449.856,28	184.116,46	265.739,82	400.764,47
3.A.1)			Ricavi delle vendite e delle prestazioni	443.886,00	15.277,28	15.000,00	444.163,28	179.623,46	264.539,82	396.444,74
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	201.000,00		11.000,00	190.000,00	96.708,40	93.291,60	208.736,71
	70.01.97	20	Ricavi merchandising	10.000,00		2.000,00	8.000,00	4.861,70	3.138,30	11.614,00
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi	4.386,00		2.000,00	2.386,00	1.505,91	880,09	3.230,91
	70.01.97	32	Locazione attività di bar	7.500,00			7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00
	70.09.03		Prestazioni di servizi (fatturazione al Comune di Borgo Chiese)	221.000,00	15.277,28		236.277,28	72.797,45	163.479,83	165.363,12
3.A.5)			Altri ricavi e proventi	2.400,00	3.293,00	-	5.693,00	4.493,00	1.200,00	4.319,73
3.A.5.b			Ricavi e proventi diversi	2.400,00	3.293,00	-	5.693,00	4.493,00	1.200,00	4.319,73
	73.01.13		Risarcim.danni				-	-	-	1.544,00
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		3.293,00		3.293,00	3.293,00	-	2.775,72
	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi				-	-	-	0,01
	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	2.400,00			2.400,00	1.200,00	1.200,00	-
3.B			COSTI DELLA PRODUZIONE	422.536,00	58.064,25	53.693,97	426.906,28	173.918,08	252.988,20	378.823,45
3.B.6)			Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.900,00	3.600,00	2.000,00	30.500,00	14.045,14	16.454,86	34.385,39
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	8.000,00		2.000,00	6.000,00	2.949,86	3.050,14	5.154,65
	75.01.21		Acquisti materiali vari (per manutenzioni e pulizia)	2.000,00			2.000,00	412,88	1.587,12	4.088,47
	75.03.05		Acq.materiali di consumo (trattamento acqua)	11.000,00			11.000,00	5.819,61	5.180,39	15.596,30
	75.07.11		Attrezzatura minuta	1.000,00	1.000,00		2.000,00	529,16	1.470,84	561,87
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	400,00	600,00		1.000,00	254,98	745,02	-
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse				-	-	-	1.345,00
	75.07.51		Materiale vario di consumo	6.000,00	2.000,00		8.000,00	4.078,65	3.921,35	7.639,10
	75.07.53		Indumenti da lavoro	500,00			500,00	-	500,00	-
3.B.7)			Costi per servizi	202.350,00	9.900,00	3.133,14	209.116,86	87.794,77	121.322,09	186.539,55
	76.09.01		Assistenza software	2.500,00			2.500,00	896,13	1.603,87	1.842,73
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.000,00		500,00	1.500,00	507,68	992,32	972,32
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	500,00		400,00	100,00	57,75	157,75	-
	76.09.11		Energia termica				-	-	-	13.220,57
	76.09.13		Energia elettrica	77.000,00			77.000,00	32.971,89	44.028,11	63.554,62
	76.09.21		Acqua potabile	17.000,00			17.000,00	7.275,38	9.724,62	12.802,00
	76.09.31		Pulizia locali	35.500,00	4.500,00		40.000,00	19.627,00	20.373,00	35.989,76
	76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	4.000,00	1.000,00		5.000,00	3.752,64	1.247,36	4.269,81
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.000,00	500,00		1.500,00	607,50	892,50	1.826,03
	76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	1.000,00	3.000,00		4.000,00	870,00	3.130,00	1.740,00
	76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	1.000,00		900,00	100,00	-	100,00	-
	76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi				-	1.869,00	1.869,00	4.316,98
	78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.000,00			3.000,00	-	3.000,00	1.810,00
	78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)				-	-	-	2.296,67
	78.01.13		Consulenze afferenti diverse	15.000,00			15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
	78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	100,00			100,00	-	100,00	7,20
	78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	3.000,00			3.000,00	873,60	2.126,40	6.478,00
	78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	100,00			100,00	-	100,00	61,86
	78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.				-	-	-	64,00
	78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	3.000,00		1.333,14	1.666,86	1.666,86	-	1.666,86

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	Variazione aumento	Variazione diminuzione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
	79.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	10.000,00			10.000,00	1.873,43	8.126,57	2.593,43	7.406,57
	79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	2.000,00			2.000,00	217,00	1.783,00	597,00	1.403,00
	79.05.01		Spese postali	50,00			50,00	-	50,00	-	50,00
	79.05.11		Altre spese amministrative	12.000,00			12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-
	79.05.21		Premi di assicuraz. non obbl. deducibili	1.000,00			1.000,00	423,30	576,70	856,00	144,00
	81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari		500,00		500,00	46,92	453,08	534,24	- 34,24
	81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista				-	-	-	53,60	- 53,60
	81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento personale	10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	240,00	9.760,00
	86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.600,00	400,00		2.000,00	874,19	1.125,81	1.745,87	254,13
3.B.9			Costi per il personale	168.000,00	43.004,25	43.004,25	168.000,00	69.525,53	98.474,47	155.168,08	12.831,92
3.B.9.a)			Salari e stipendi	168.000,00	10.277,37	43.004,25	135.273,12	64.609,15	70.663,97	124.679,96	10.593,16
	78.03.33		Compensi per lavoro interin. non ded. Irap	40.000,00	10.277,37		50.277,37	50.277,37	-	50.277,37	-
	81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	122.000,00		43.004,25	78.995,75	14.331,78	64.663,97	74.402,59	4.593,16
	81.03.41		Indennità di mensa	6.000,00			6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
3.B.9.b)			Oneri sociali	-	23.328,11	-	23.328,11	4.017,61	19.310,50	25.634,62	- 2.306,51
	81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari		22.328,11		22.328,11	4.328,11	18.000,00	21.671,19	656,92
	81.01.47		Contrib. altri enti previdenz./assistenza		1.000,00		1.000,00	- 310,50	1.310,50	814,38	185,62
	81.01.49		Premi INAIL				-	-	-	3.149,05	- 3.149,05
3.B.9.c)			Trattamento di fine rapporto	-	9.398,77	-	9.398,77	898,77	8.500,00	4.853,50	4.545,27
	81.01.34		Quote TFR dipend. ordinari (in azienda)		5.321,23		5.321,23	821,23	4.500,00	4.853,50	467,73
	81.01.36		Quote TFR dipend. ordin. (prev. di compl.)		4.077,54		4.077,54	77,54	4.000,00	-	4.077,54
3.B.10			Ammortamenti e svalutazioni	5.109,42	200,00	-	5.309,42	1.695,08	3.614,34	3.520,77	1.788,65
3.B.10.a)			Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.027,82	-	-	3.027,82	1.128,34	1.899,48	2.274,88	752,94
	90.13.53		Amm. civilistico altre spese pluriennali	3.027,82			3.027,82	1.128,34	1.899,48	2.274,88	752,94
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.081,60	200,00	-	2.281,60	566,74	1.714,86	1.245,89	1.035,71
	90.11.21		Amm. ti civil. altri impianti e macchinari		200,00		200,00	82,61	117,39	223,44	- 23,44
	90.11.25		Amm. ti civilistici attrez. varia e minuta	1.173,41			1.173,41	258,03	915,38	566,60	606,81
	90.11.31		Amm. civ. macchine d'ufficio elettroniche	162,40			162,40	53,04	109,36	106,94	55,46
	90.11.32		Amm. ti civilistici arredamento	672,91			672,91	173,06	499,85	348,91	324,00
	90.11.43		Amm. ti civilistici telefonia mobile	72,88			72,88	-	72,88	-	72,88
3.B.11			Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merc	-	-	-	0,00	- 2.043,14	2.043,14	- 5.256,55	5.256,55
	71.01.11		Rimanenze finali di merci	4.140,40			4.140,40	- 4.687,60	8.828,00	- 4.570,40	8.710,80
	71.01.31		Rim. finali mat. prime, sussid. e di consumo	1.285,84			1.285,84	- 2.781,78	4.067,62	- 6.112,39	7.398,23
	72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	- 4.140,40		-	4.140,40	- 4.140,40	8.280,80	- 4.140,40	8.280,80
	72.05.31		Rim. iniz. mat. prime, sussid. e di consumo	- 1.285,84		-	1.285,84	- 1.285,84	2.571,68	- 1.285,84	2.571,68
3.B.14			Oneri diversi di gestione	18.176,58	1.360,00	5.556,58	13.980,00	2.900,70	11.079,30	4.466,21	9.513,79
	79.03.01		Spese rappres. deduc. (con limite ricavi)	500,00			500,00	-	500,00	-	500,00
	79.05.43		Valori bollati	100,00			100,00	8,00	92,00	8,00	92,00
	83.05.22		Tasse concess. govern. telefonia mobile	120,00			120,00	-	120,00	-	120,00
	83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.500,00			2.500,00	680,25	1.819,75	2.910,62	- 410,62
	83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	800,00	1.200,00		2.000,00	1.270,42	729,58	572,42	1.427,58
	83.07.05		Spese, perdite e sopravv. passive indet.	2.500,00			2.500,00	687,00	1.813,00	193,81	2.306,19
	83.07.07		Sanzioni, penalità e multe		100,00		100,00	15,15	84,85	15,15	84,85
	83.07.11		Contributi associativi		50,00		50,00	30,00	20,00	30,00	20,00
	83.07.13		Cancelleria varia	2.000,00			2.000,00	178,93	1.821,07	705,26	1.294,74
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100,00			100,00	29,94	70,06	29,94	70,06
	83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi		10,00		10,00	1,01	8,99	1,01	8,99

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	Variazione aumento	Variazione diminuzione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12								
	83.07.51		Costi e spese diverse	9.556,58		5.556,58	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00								
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	23.750,00	-	39.493,97	-	38.693,97	22.950,00	10.198,38	12.751,62	21.941,02	1.008,98						
3.C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	-	3.750,00	-	-	-	3.750,00	-	967,38	-	2.782,62	-	1.941,02	-	1.808,98		
3.C.16			Altri proventi finanziari		50,00	-	-	-	50,00		14,48		35,52		38,98		11,02		
3.C.16.d)			Proventi diversi dai precedenti		50,00	-	-	-	50,00		14,48		35,52		38,98		11,02		
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		50,00	-	-	-	50,00		14,48		35,52		38,98		11,02		
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari		50,00				50,00		14,48		35,52		38,98		11,02		
3.C.17			Interessi ed altri oneri finanziari		3.800,00	-	-	-	3.800,00		981,86		2.818,14		1.980,00		1.820,00		
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese		3.800,00	-	-	-	3.800,00		981,86		2.818,14		1.980,00		1.820,00		
	86.01.01		Interessi passivi bancari		1.800,00				1.800,00		-		1.800,00		-		1.800,00		
	86.01.13		Commissioni disponibilità fondi		2.000,00				2.000,00		981,86		1.018,14		1.980,00		20,00		
3.E			PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-	800,00	-	-	800,00		769,00		31,00		-		800,00		
3.E.20			Proventi straordinari		-	800,00	-	-	800,00		769,00		31,00		-		800,00		
3.E.20.b			Altri proventi straordinari		-	800,00	-	-	800,00		769,00		31,00		-		800,00		
	87.01.21		Risarcimento danni perdita cespiti			800,00			800,00		769,00		31,00		-		800,00		
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		20.000,00	-	38.693,97	-	38.693,97		20.000,00		10.000,00		10.000,00		20.000,00	-	0,00
			Riparto costi generali società		20.000,00				20.000,00		10.000,00		10.000,00		20.000,00		-		
3.23			UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-	0,00	-	38.693,97	-	38.693,97	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		