

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	Scostamento al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
1.A			INVESTIMENTI						
Amm.to	20%		Macchine elettroniche e computer ufficio	11.000,00	11.000,00	- -	11.000,00	2.835,00 -	8.165,00
Amm.to	15,5%		Attrezzature varie	7.000,00	7.000,00	401,64 -	6.598,36	550,64 -	6.449,36
Amm.to	8,5 anni	durata res.	Oneri pluriennali su beni di terzi	5.400,00	5.400,00	- -	5.400,00	- -	5.400,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	23.400,00	23.400,00	401,64 -	22.998,36	3.385,64 -	20.014,36
2.A			FONTI DI COPERTURA						
			Risorse proprie	23.400,00	23.400,00	401,64 -	22.998,36	3.385,64 -	20.014,36
3.A.23.3			TOTALE FONTI DI COPERTURA	23.400,00	23.400,00	401,64 -	22.998,36	3.385,64 -	20.014,36

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 /							1		1
Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
3.A			VALORE DELLA PRODUZIONE	525.958,48	527.958,48	233.365,69 -	294.592,79	493.491,31 -	34.467,17
3.A.1)			Ricavi delle vendite e delle prestazioni	524.548,48	526.548,48	232.765,69 -	293.782,79	493.445,00 -	33.103,48
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	218.000,00	218.000,00	110.736,41 -	107.263,59	188.531,96 -	29.468,04
	70.01.97	20	Ricavi merchandising	8.000,00	10.000,00	8.066,90 -	1.933,10	15.685,40	5.685,40
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi	1.200,00	1.200,00	675,60 -	524,40	2.083,20	883,20
	70.01.97	32	Locazione attività di bar	2.000,00	2.000,00	1.261,26 -	738,74	2.522,52	522,52
	70.01.97	11	Ricavi da ingressi corso	-	-	-	-	9.106,12	9.106,12
	70.01.97	12	Ricavi servizi spazio acqua	-	-	-	-	22.881,85	22.881,85
	70.09.03		Prestazioni di servizi (fatturazione al Comune di Bo	295.348,48	295.348,48	112.025,52 -	183.322,96	252.633,95 -	42.714,53
3.A.5)			Altri ricavi e proventi	1.410,00	1.410,00	600,00 -	810,00	46,31 -	1.363,69
3.A.5.a			Contributi in conto esercizio	-	-	-	-	46,30	46,30
	73.01.27		Contributi in conto impianti	-	-	-	-	46,30	46,30
3.A.5.b			Ricavi e proventi diversi	1.410,00	1.410,00	600,00 -	810,00	0,01 -	1.409,99
	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	100,00	100,00	- -	100,00	- -	100,00
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	100,00	100,00	- -	100,00	- -	100,00
	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,00	10,00	- -	10,00	0,01 -	9,99
	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	1.200,00	1.200,00	600,00 -	600,00	- -	1.200,00
3.B			COSTI DELLA PRODUZIONE	504.458,48	506.458,48	222.383,83 -	284.074,65	471.541,90 -	34.916,58
3.B.6)			Costi per materie prime, sussidiarie, di consum	34.100,00	39.600,00	15.971,79 -	23.628,21	28.892,66 -	10.707,34
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita (merchandising)	7.000,00	11.000,00	5.219,04 -	5.780,96	8.870,88 -	2.129,12
	75.01.21		Acquisti materiali vari per manutenzioni e pulizia	1.000,00	1.000,00	- -	1.000,00	- -	1.000,00
	75.03.05		Acquisto materiali di consumo per trattamento acqu	16.000,00	16.000,00	6.288,13 -	9.711,87	14.570,06 -	1.429,94
	75.05.07		Resi su acquisti	- 100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
	75.07.11		Attrezzatura minuta	1.000,00	1.000,00	- -	1.000,00	- -	1.000,00
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	200,00	200,00	- -	200,00	- -	200,00
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	1.000,00	2.500,00	2.289,50 -	210,50	- -	2.500,00
	75.07.51		Materiale vario di consumo	5.000,00	5.000,00	2.175,12 -	2.824,88	5.451,72	451,72
	75.07.53		Indumenti da lavoro	3.000,00	3.000,00	- -	3.000,00	- -	3.000,00
3.B.7)			Costi per servizi	273.750,00	272.250,00	114.555,11 -	157.694,89	266.218,38 -	6.031,62
	76.01.99	1	Costi realizzazione impianti in delega	-	-	-	-	9.402,94	9.402,94
	76.09.01		Assistenza software	2.000,00	7.000,00	4.731,99 -	2.268,01	6.247,84 -	752,16
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.200,00	1.700,00	658,27 -	1.041,73	1.187,03 -	512,97
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	100,00	100,00	- -	100,00	- -	100,00
	76.09.12		Energia termica	63.000,00	63.000,00	29.062,47 -	33.937,53	63.977,04	977,04
	76.09.13		Energia elettrica	63.000,00	63.000,00	30.924,10 -	32.075,90	68.738,67	5.738,67
	76.09.21		Acqua potabile	19.000,00	19.000,00	9.168,07 -	9.831,93	20.527,92	1.527,92
	76.09.31		Pulizia locali	40.000,00	42.000,00	20.180,00 -	21.820,00	38.430,00 -	3.570,00
	76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	7.000,00	-	-	-	4.636,60	4.636,60

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	2.500,00	3.500,00	1.619,46 -	1.880,54	2.240,45 -	1.259,55
	76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	2.500,00	2.500,00	870,00 -	1.630,00	1.740,00 -	760,00
	76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	- -	1.000,00	- -	1.000,00
	76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	10.000,00	10.000,00	1.610,00 -	8.390,00	940,00 -	9.060,00
	76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	3.000,00	3.000,00	- -	3.000,00	150,00 -	2.850,00
	78.01.01		Consulenze Amministrative Straordinarie	2.500,00	2.500,00	- -	2.500,00	- -	2.500,00
	78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali Ordinarie	100,00	100,00	- -	100,00	- -	100,00
	78.01.03		Consulenze Tecniche	1.000,00	1.000,00	- -	1.000,00	1.200,00	200,00
	78.01.05		Consulenze Legali	4.000,00	2.000,00	- -	2.000,00	3.300,00	1.300,00
	78.01.07		Consulenze Notarili	2.000,00	1.000,00	524,95 -	475,05	524,95 -	475,05
	78.01.13		Consulenze Direzione		-	-	-	4.000,00	4.000,00
	78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	700,00	700,00	114,55 -	585,45	114,55 -	585,45
	78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	2.000,00	2.000,00	- -	2.000,00	2.268,10	268,10
	78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	3.000,00	3.000,00	730,00 -	2.270,00	- -	3.000,00
	78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	100,00	100,00	- -	100,00	- -	100,00
	78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	2.000,00	2.000,00	438,70 -	1.561,30	3.024,79	1.024,79
	79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	16.000,00	16.000,00	2.488,20 -	13.511,80	12.196,29 -	3.803,71
	79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	2.000,00	2.000,00	870,00 -	1.130,00	1.128,66 -	871,34
	79.01.16		Alberghi, rist(sp.rappr.con limite ricavi)	1.000,00	1.000,00	250,00 -	750,00	250,00 -	750,00
	79.05.01		Spese postali	50,00	50,00	19,50 -	30,50	19,50 -	30,50
	79.05.11		Altre spese amministrative	15.000,00	15.000,00	7.500,00 -	7.500,00	15.000,00	-
	79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.000,00	1.000,00	423,30 -	576,70	856,00 -	144,00
	81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	1.500,00	1.500,00	26,22 -	1.473,78	402,50 -	1.097,50
	81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	500,00	500,00	56,90 -	443,10	400,90 -	99,10
	81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento personale	3.000,00	3.000,00	1.295,00 -	1.705,00	1.295,00 -	1.705,00
	86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.000,00	2.000,00	993,43 -	1.006,57	2.018,65	18,65
3.B.8)			Costi per godimento di beni di terzi	-	-	-	-	224,40	224,40
	80.07.01		Canoni licenze software		-	-	-	34,40	34,40
	80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati		-	-	-	190,00	190,00
3.B.9			Costi per il personale	174.000,00	174.000,00	85.467,31 -	88.532,69	165.749,38 -	8.250,62
3.B.9.a)			Salari e stipendi	130.737,75	133.237,75	65.186,72 -	68.051,03	131.169,80 -	2.067,95
	78.03.33		Compensi per lavoro interin.non ded.Irap	18.000,00	33.000,00	10.161,26 -	22.838,74	36.748,33	3.748,33
	81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	112.737,75	100.237,75	55.025,46 -	45.212,29	94.421,47 -	5.816,28
3.B.9.b)			Oneri sociali	35.560,26	34.060,26	16.831,15 -	17.229,11	28.468,21 -	5.592,05
	81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	33.864,01	29.864,01	14.911,55 -	14.952,46	27.547,26 -	2.316,75
	81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		1.500,00	629,94 -	870,06	- -	1.500,00
	81.01.49		Premi INAIL	1.696,26	2.696,26	1.289,66 -	1.406,60	920,96 -	1.775,30
3.B.9.c)			Trattamento di fine rapporto	7.701,99	6.701,99	3.449,44 -	3.252,55	6.111,37 -	590,62
	81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.701,99	6.701,99	3.449,44 -	3.252,55	6.111,37 -	590,62
3.B.10			Ammortamenti e svalutazioni	8.658,48	8.658,48	2.645,94 -	6.012,54	5.667,71 -	2.990,77
3.B.10.a)			Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.566,78	4.566,78	1.729,56 -	2.837,22	3.486,78 -	1.080,00
	90.13.53		Amm. civilistico altre spese pluriennali	4.566,78	4.566,78	1.729,56 -	2.837,22	3.486,78 -	1.080,00
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.091,70	4.091,70	916,38 -	3.175,32	2.180,93 -	1.910,77
	90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari		-	-	-	279,30	279,30
	90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	2.149,95	2.149,95	338,24 -	1.811,71	834,56 -	1.315,39
	90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.313,54	1.313,54	105,91 -	1.207,63	394,16 -	919,38
	90.11.32		Amm.ti civilistici arredamento	348,91	348,91	333,76 -	15,15	672,91	324,00
	90.11.44		Amm.ti civilistici imp.int.spec.comunic.e telesegn.	279,30	279,30	138,47 -	140,83	- -	279,30
3.B.11			Variazioni delle rimanenze di materie prime, sus	-	-	2.000,00	609,81	2.581,61 -	581,61
	71.01.11		Rimanenze finali di merci	- 4.068,38	- 6.068,38	- 4.450,72	- 1.617,66	- 5.737,08	- 331,30
	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	- 3.869,14	- 3.869,14	- 2.876,99	- 992,15	- 4.782,05	- 912,91
	72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	4.068,38	4.068,38	4.068,38	-	4.068,38	-
	72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	3.869,14	3.869,14	3.869,14	-	3.869,14	-
3.B.14			Oneri diversi di gestione	13.950,00	13.950,00	3.133,87 -	10.816,13	7.370,98 -	6.579,02
	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	44,00 -	56,00	56,00 -	44,00
	83.05.22		Tasse concess.govern.telefonia mobile	100,00	100,00	- -	100,00	- -	100,00
	83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	3.500,00	4.500,00	2.023,95 -	2.476,05	3.490,06 -	1.009,94
	83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.000,00	1.300,00	632,42 -	667,58	782,72 -	517,28
	83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.		-	-	-	2.207,62	2.207,62
	83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.000,00	1.000,00	- -	1.000,00	- -	1.000,00
	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	30,00 -	20,00
	83.07.13		Cancelleria varia	2.500,00	2.500,00	403,56 -	2.096,44	774,64 -	1.725,36
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100,00	100,00	29,94 -	70,06	29,94 -	70,06
	83.07.51		Costi e spese diverse	5.000,00	3.700,00	- -	3.700,00	- -	3.700,00
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZION	21.500,00	21.500,00	10.981,86 -	10.518,14	21.949,41	449,41
3.C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17- -	1.500,00 -	1.500,00 -	981,86	518,14 -	1.949,41 -	449,41
3.C.16			Altri proventi finanziari	-	-	-	-	30,59	30,59
3.C.16.d)			Proventi diversi dai precedenti	-	-	-	-	30,59	30,59
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	-	-	-	-	30,59	30,59
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	-	-	-	-	30,59	30,59
3.C.17			Interessi ed altri oneri finanziari	1.500,00	1.500,00	981,86 -	518,14	1.980,00	480,00
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	1.500,00	1.500,00	981,86 -	518,14	1.980,00	480,00
	86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	1.500,00	1.500,00	981,86 -	518,14	1.980,00	480,00
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-I	20.000,00	20.000,00	10.000,00 -	10.000,00	20.000,00 -	0,00

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
			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 -	0,00 -	0,00 -	0,00