

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	11.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00
Amm.to	15,5%		Attrezzature varie	7.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
Amm.to	8,5 anni	durata res.	Oneri pluriennali su beni di terzi	5.400,00	5.400,00	-	-	5.400,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	23.400,00	23.400,00	-	-	23.400,00
2.A			FONTI DI COPERTURA					
			Risorse proprie	23.400,00	23.400,00	-	-	23.400,00
3.A.23.3			TOTALE FONTI DI COPERTURA	23.400,00	23.400,00	-	-	23.400,00
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 Acc								1
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	527.910,00	461.164,22	188.439,85	391.677,65	69.486,57
3.A.1)			Ricavi delle vendite e delle prestazioni	526.500,00	450.272,22	186.598,31	389.213,47	61.058,75
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	233.000,00	103.000,00	41.607,68	80.319,13	22.680,87
	70.01.97	20	Ricavi merchandising	10.000,00	5.000,00	2.482,80	5.225,50 -	225,50
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi	1.500,00	850,00	433,31	1.180,13 -	330,13
	70.01.97	32	Locazione attività di bar	2.000,00	1.395,99	930,66	1.395,99 -	0,00
	70.01.97	11	Ricavi da ingressi corso		-	-	2.797,26 -	2.797,26
	70.01.97	12	Ricavi servizi spazio acqua		-	-	6.393,46 -	6.393,46
	70.09.03		Prestazioni di servizi (fatturazione al Comune di Borgo Chiese)	280.000,00	340.026,23	141.143,86	291.902,00	48.124,23
3.A.5)			Altri ricavi e proventi	1.410,00	10.892,00	1.841,54	2.464,18	8.427,82
3.A.5.a			Contributi in conto esercizio	-	-	49,75	100,00 -	100,00
	73.01.27		Contributi in conto impianti		-	49,75	100,00 -	100,00
3.A.5.b			Ricavi e proventi diversi	1.410,00	10.892,00	1.791,79	2.364,18	8.527,82
	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	100,00	50,00	-	-	50,00
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	100,00	50,00	1.200,00	1.200,00 -	1.150,00
	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,00	5,00	0,01	12,51 -	7,51
	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	1.200,00	10.787,00	591,78	-	10.787,00
	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili		-	-	1.151,67 -	1.151,67
3.B			COSTI DELLA PRODUZIONE	505.960,00	439.214,22	178.215,57	371.705,42	67.508,80
3.B.6)			Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e c	39.700,00	29.700,00	10.098,89	23.410,10	6.289,90
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita (merchandising)	11.000,00	5.000,00	889,36	3.778,23	1.221,77
	75.01.21		Acquisti materiali vari per manutenzioni e pulizia	1.000,00	500,00	-	-	500,00
	75.03.05		Acquisto materiali di consumo per trattamento acqua	16.000,00	13.000,00	6.096,75	13.583,54 -	583,54
	75.07.11		Attrezzatura minuta	1.000,00	1.000,00	260,97	295,97	704,03
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	200,00	200,00	-	-	200,00
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	2.500,00	2.500,00	306,25	698,00	1.802,00
	75.07.51		Materiale vario di consumo	5.000,00	5.000,00	2.044,90	2.596,36	2.403,64
	75.07.53		Acquisti dispositivi di sicurezza	3.000,00	2.500,00	500,66	2.458,00	42,00
3.B.7)			Costi per servizi	271.250,00	244.952,00	102.149,60	212.614,28	32.337,72

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
57.01.98	1		Manutenzioni Straordinarie in delega		9.902,00	9.902,00	9.902,00	-
76.09.01			Assistenza software	7.000,00	4.000,00	1.707,13	2.696,32	1.303,68
76.09.02			Spese telefoniche ordinarie	1.700,00	1.500,00	644,31	1.383,29	116,71
76.09.04			Spese telefoniche radiomobili	100,00	100,00	-	-	100,00
76.09.12			Energia termica	63.000,00	63.000,00	28.337,40	56.674,80	6.325,20
76.09.13			Energia elettrica	63.000,00	50.000,00	15.327,78	41.087,15	8.912,85
76.09.21			Acqua potabile	19.000,00	21.000,00	10.263,96	15.986,58	5.013,42
57.01.98	15		Pulizia locali	42.000,00	22.000,00	7.348,25	20.382,25	1.617,75
76.11.01			Manutenzione impianti e macchinari	2.000,00	-	-	-	-
76.11.03			Manutenzione attrezzature	3.500,00	3.500,00	1.127,07	2.126,57	1.373,43
76.11.09			Canoni di manutenz.impianti e macchinari	2.500,00	1.500,00	-	1.870,00	- 370,00
76.11.11			Canoni di manutenzione attrezzature	1.000,00	500,00	70,19	281,92	218,08
76.11.17			Manutenz. impianti e macchinari di terzi	10.000,00	15.000,00	9.486,00	16.490,15	- 1.490,15
76.13.01			Manutenzione fabbricati strumentali		-	-	-	-
76.13.09			Spese di manutenz.su immobili di terzi	3.000,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	600,00
78.01.01			Consulenze Amministrative Straordinarie	2.500,00	1.000,00	-	-	1.000,00
78.01.02			Consulenze ammin.e fiscali Ordinarie	100,00	100,00	-	-	100,00
78.01.03			Consulenze Tecniche	1.000,00	5.000,00	3.560,00	3.560,00	1.440,00
78.01.05			Consulenze Legali	2.000,00	1.000,00	-	3.333,00	- 2.333,00
78.01.07			Consulenze Notarili	1.000,00	500,00	-	-	500,00
78.01.23			Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	700,00	700,00	-	-	700,00
78.01.25			Altri costi per prestaz.di terzi affer.	2.000,00	1.500,00	1.377,25	4.499,95	- 2.999,95
78.01.27			Altri costi prestaz.di terzi non affer.	3.000,00	1.500,00	-	-	1.500,00
78.01.31			Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	100,00	400,00	147,40	280,72	119,28
78.03.31			Compensi per lavoro interinale ded.Irap	2.000,00	500,00	-	1.108,26	- 608,26
79.01.01			Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	13.000,00	13.000,00	-	7.500,00	5.500,00
79.01.07			Materiale pubblicitario deducibile	2.000,00	3.000,00	1.435,00	2.160,00	840,00
79.01.16			Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	1.000,00	400,00	-	-	400,00
79.01.18			Alberghi,ristor./rappresentanza inded.		600,00	287,82	-	600,00
79.05.01			Spese postali	50,00	50,00	-	-	50,00
79.05.11			Altre spese amministrative	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	-
79.05.21			Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.000,00	1.000,00	425,66	856,00	144,00
81.03.01			Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	1.500,00	1.200,00	-	-	1.200,00
81.03.19			Rimborsi spese personale a pie' di lista	500,00	500,00	-	-	500,00
81.03.31			Ricerca, formazione e addestramento personale	3.000,00	2.000,00	660,00	-	2.000,00
81.03.53			Costi per servizi sicurezza dipendenti		-	-	1.420,00	- 1.420,00
81.03.55			Visite mediche periodiche ai dipendenti		-	-	460,50	- 460,50
86.01.05			Commissioni e spese bancarie	2.000,00	1.500,00	642,38	1.654,82	- 154,82
3.B.8)			Costi per godimento di beni di terzi	-	500,00	203,46	298,00	202,00
80.07.01			Canoni licenze software		500,00	203,46	298,00	202,00
3.B.9			Costi per il personale	174.000,00	146.903,09	59.613,80	126.964,17	19.938,92
3.B.9.a)			Salari e stipendi	128.753,44	104.221,83	39.442,97	92.448,39	11.773,44
78.03.33			Compensi per lavoro interin.non ded.Irap	5.205,17	1.108,26	1.108,26	-	1.108,26
81.01.01			Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	123.548,27	103.113,57	38.334,71	92.448,39	10.665,18
3.B.9.b)			Oneri sociali	37.249,99	35.774,30	16.603,02	27.875,38	7.898,92
81.01.17			Contributi INPS dipendenti ordinari	34.544,94	29.837,84	13.780,11	25.729,21	4.108,63
81.01.47			Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	1.500,00	1.295,61	527,64	964,44	331,17
81.01.49			Premi INAIL	1.205,05	4.640,85	2.295,28	1.181,73	3.459,12
3.B.9.c)			Trattamento di fine rapporto	7.996,58	6.906,96	3.567,81	6.640,40	266,56
81.01.34			Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.996,58	6.906,96	3.567,81	6.640,40	266,56
3.B.10			Ammortamenti e svalutazioni	8.800,00	6.580,00	2.936,55	5.905,47	674,53
3.B.10.a)			Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.600,00	3.600,00	1.733,42	3.486,78	113,22
90.13.53			Amm. civilistico altre spese pluriennali	4.600,00	3.600,00	1.733,42	3.486,78	113,22
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.200,00	2.980,00	1.203,13	2.418,69	561,31
90.11.21			Amm.ti civil.altri impianti e macchinari		280,00	138,92	-	280,00
90.11.25			Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	2.150,00	1.150,00	502,37	1.009,94	140,06
90.11.31			Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.400,00	900,00	388,31	780,54	119,46
90.11.32			Amm.ti civilistici arredamento	350,00	350,00	173,53	348,91	1,09
90.11.44			Amm.ti civilistici imp.int.spec.comunic.e telegesn.	300,00	300,00	-	279,30	20,70
3.B.11			Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidi -	1.000,00	19,13	270,10	- 1.836,91	1.856,04
71.01.11			Rimanenze finali di merci	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.450,72	- 6.752,97	1.752,97
71.01.31			Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	- 3.500,00	- 5.500,00	- 5.798,31	- 5.603,07	103,07
72.05.11			Rimanenze iniziali di merci	4.000,00	5.737,08	5.737,08	5.737,08	-
72.05.31			Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	3.500,00	4.782,05	4.782,05	4.782,05	-
3.B.14			Oneri diversi di gestione	13.210,00	10.560,00	2.943,17	4.350,31	6.209,69
79.03.01			Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	500,00	300,00	-	-	300,00
79.05.43			Valori bollati	100,00	100,00	4,00	6,00	94,00
83.05.22			Tasse concess.govern.telefonia mobile	100,00	100,00	-	-	100,00
83.05.31			Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.500,00	4.500,00	1.769,70	2.241,71	2.258,29
83.05.49			Altre imposte e tasse deducibili	1.300,00	1.300,00	772,42	1.172,42	127,58
83.07.01			Spese, perdite e sopravv.passive ded.		-	-	366,00	- 366,00
83.07.05			Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.000,00	1.000,00	366,00	-	1.000,00

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Bilancio al 31/12	Scostamento al 31/12
	83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	100,00	100,00	-	-	100,00
	83.07.11		Contributi associativi	50,00	50,00	-	-	50,00
	83.07.13		Cancelleria varia	2.500,00	1.000,00	-	235,79	764,21
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100,00	100,00	30,94	30,94	69,06
	83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi		10,00	0,11	0,11	9,89
	83.07.51		Costi e spese diverse	2.960,00	2.000,00	-	297,34	1.702,66
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (	21.950,00	21.950,00	10.224,28	19.972,23	1.977,77
3.C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis -	1.950,00 -	1.950,00 -	224,28	27,77 -	1.977,77
3.C.16			Altri proventi finanziari	50,00	50,00	13,75	27,77	22,23
3.C.16.d)			Proventi diversi dai precedenti	50,00	50,00	13,75	27,77	22,23
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	50,00	50,00	13,75	27,77	22,23
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	50,00	50,00	13,75	27,77	22,23
3.C.17			Interessi ed altri oneri finanziari	2.000,00	2.000,00	238,03	-	2.000,00
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	2.000,00	2.000,00	238,03	-	2.000,00
	86.01.01		Interessi passivi bancari	500,00	500,00	-	-	500,00
	86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	1.500,00	1.500,00	238,03	-	1.500,00
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-I	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00 -	0,00
			Riparto costi generali società	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	-
3.23			UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-	-	-	- -	0,00