

BUDGET 2026							
Conto	Descrizione	PISCINA	SPES	PALASPORT	STADIO	PARCO LAMBIOI	TUTTI GLI IMPIANTI
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 1.304.654,22	€ 161.659,10	€ 147.704,13	€ 114.306,57	€ 0,00	€ 1.728.324,02
	SERVIZI E PRESTAZIONI*	€ -	€ 58.659,10	€ 44.649,17	€ 40.000,00		€ 143.308,27
58/0010/0005	SERVIZI E PRESTAZIONI*	€ -		€ -	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00
58/0010/0006	CORSI	€ 897.137,72	€ -	€ -		€ -	€ 897.137,72
58/0010/0007	UTILIZZO IMPIANTI* + convenzione dolomiti	€ -	€ -	€ -	€ 54.806,57	€ -	€ 54.806,57
58/0010/0008	NOLEGGIO ATTREZZATURE	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
58/0010/0009	PUBBLICO PISCINA	€ 216.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 216.000,00
58/0010/0011	VENDITA MATERIALE SPORTIVO	€ 13.286,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.286,26
58/0010/0013	VENDITA PUBBLICITA'	€ 832,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 832,24
58/0010/0019	SPONSORIZZAZIONI	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 35.000,00
58/0010/0021	NUOTO SCUOLE	€ 23.253,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.253,20
58/0010/0022	BADGE	€ 5.243,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.243,09
58/0010/0023	PRESTAZIONI PISCINA	€ 28.901,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.901,71
58/0010/0024	PRESTAZIONI SPES	€ -	€ 88.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 88.000,00
58/0010/0026	ISCRIZIONI GARE SETTORI AGONISTICI	€ 62.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.000,00
58/0010/0027	PRESTAZIONI PALASPORT	€ -	€ -	€ 75.218,20	€ -	€ -	€ 75.218,20
58/0010/0029	QUOTE ASSOCIATIVE csen	€ 29.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.900,00
58/0010/0030	CENTRO SPORTIVO ESTIVO	€ -	€ -	€ 27.836,75	€ -	€ -	€ 27.836,75
58/0010/0100	GARE/MEETING/MANIFESTAZIONI	€ 18.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.100,00
Altri ricavi e proventi		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
Ricavi e proventi diversi		€ 13.600,00	€ 16.200,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 31.300,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 1.323.254,22	€ 177.859,10	€ 149.204,13	€ 114.306,57	€ -	€ 1.764.624,02
COSTI DELLA PRODUZIONE							
Per materie prie, suss, di cons. e merci		€ 74.973,30	€ 2.179,39	€ 3.110,76	€ 2.159,54	€ -	€ 82.422,99
per servizi		€ 826.510,04	€ 126.077,56	€ 69.449,10	€ 65.954,63	€ -	€ 1.087.991,31
68/0005/0025	ENERGIA ELETTRICA	€ 87.006,21	€ 16.036,34	€ 4.163,97	€ 9.705,13	€ -	€ 116.911,65
68/0005/0040	METANO	€ 179.897,64	€ 40.680,94	€ 7.814,94	€ -	€ -	€ 228.393,52
68/0005/0079	MANUT IMPIANTI GENERICI	€ 14.361,88	€ 1.039,22	€ 1.575,80	€ -	€ -	€ 16.976,90
68/0005/0080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.300,00
68/0005/0083	MANUT IMPIANTI SPECIFICI	€ 8.181,37	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 11.181,37
68/0005/0084	MANUT. MACCHINARI	€ 7.662,38	€ 2.092,85	€ -	€ -	€ -	€ 9.755,23
68/0005/0086	MANUT. ATTREZZATURA	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
72/0005/0011	ISTRUTTORI DISCIPLINE	€ 269.880,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 269.880,00
72/0005/0012	PERSONALE ASS. IMPIANTI	€ 71.243,94	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ 81.743,94
72/0005/0040	COMPENSI AMMINISTRATORI	€ 3.161,03	€ 3.160,80	€ 3.160,80	€ 3.160,90	€ -	€ 12.643,53
72/0005/0076	RIMBORSI SPESE CHILMETRICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
72/0015/0006	CONTR.INPS GEST. SEPARATA	€ 505,44	€ 505,44	€ 505,44	€ 505,44	€ -	€ 2.021,76
72/0015/0007	CONTR.INPS GEST. SEPARATA COLL	€ 13.402,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.402,00
72/0030/0011	AGGIORNAMENTI DEI DIPENDENTI	€ 1.336,33	€ 687,56	€ 540,54	€ 540,57	€ -	€ 3.105,00
per godimento di beni di terzi		€ 11.872,33	€ 10.908,69	€ 10.131,14	€ 10.599,63	€ -	€ 43.511,79
per il personale		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
salari e stipendi		€ 198.150,12	€ 47.939,55	€ 41.547,60	€ 31.959,69	€ -	€ 319.596,96
72/0005/0010	RETRIBUZIONI LORDE	€ 198.150,12	€ 47.939,55	€ 41.547,60	€ 31.959,69	€ -	€ 319.596,96
oneri sociali		€ 67.729,42	€ 16.594,95	€ 14.441,98	€ 11.212,49	€ -	€ 109.978,84
72/0015/0005	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	€ 61.623,10	€ 14.908,82	€ 12.920,98	€ 9.939,21	€ -	€ 99.392,11
72/0015/0025	CONTRIBUTI INAIL	€ 5.500,29	€ 1.233,00	€ 1.068,58	€ 821,93	€ -	€ 8.623,80
72/0030/0015	CONTRIBUTO ENTE BILATERALE	€ 234,03	€ 81,13	€ 80,42	€ 79,35	€ -	€ 474,93
72/0030/0016	CONTRIBUTO QUADRIFOR ENTE BILATERALE	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ 200,00
72/0030/0018	CONTRIBUTO QUAS ENTE BILATERALE	€ 322,00	€ 322,00	€ 322,00	€ 322,00	€ -	€ 1.288,00
trattamento di fine rapporto		€ 15.778,74	€ 4.229,57	€ 3.816,83	€ 2.823,16	€ -	€ 24.875,83
72/0020/0006	ACC.TO TFR	€ 15.778,74	€ 4.229,57	€ 3.816,83	€ 2.823,16	€ -	€ 24.875,83
altri costi		€ 1.569,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ -	€ 2.052,00
72/0030/0012	SPESE MEDICHE DIPENDENTI	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ -	€ 644,00
72/0030/0013	SPESE KM DIPENDENTI	€ 968,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 968,50
72/0030/0017	SPESE MEDICHE COLLABORATORI	€ 439,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 439,50
TOTALE per il personale		€ 283.227,28	€ 68.925,07	€ 59.967,41	€ 46.156,34	€ -	€ 456.503,63
ammortamenti e svalutazioni							
ammort. Immobilizz. Immateriali		€ 7.061,93	€ 693,88	€ 588,62	€ 1.455,65	€ -	€ 9.800,08
ammort. Immobilizz. materiali		€ 30.150,92	€ 7.065,61	€ 3.228,88	€ 5.072,79	€ 2.487,71	€ 48.005,91
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		€ 37.212,85	€ 7.759,49	€ 3.817,50	€ 6.528,44	€ 2.487,71	€ 57.805,99
variaz. Riman. Di mat. Prime, suss di cons. e merci		-€ 5.677,31	€ -	€ -	€ 3.206,40	€ -	-€ 2.470,91
oneri diversi di gestione		€ 27.770,40	€ 4.769,69	€ 2.728,22	€ 3.141,05	€ -	€ 38.409,36
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 1.255.888,88	€ 220.619,89	€ 149.204,13	€ 137.746,03	€ 2.487,71	€ 1.764.174,16
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
altri proventi finanziari		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
debiti verso banche		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ONERI STRAORDINARI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RISULTATO ANTE IMPOSTE		€ 67.365,34	-€ 42.760,79	€ -	-€ 23.439,46	-€ 2.487,71	€ 449,86

SERVIZI E PRESTAZIONI*

€ 40.000,00 calmierazione tariffe stadio
€ 103.308,27 calmierazione tariffe altri Impianti

€ 143.308,27