

## BUDGET PREVISIONALE 2024

		TOTALI PROGR. X CDC	TOTALI PROGR. X CDC	TOTALI PROGR. X CDC	TOTALI PROGR. X CDC	TOTALI PROGR. X CDC	TOTALI PROGR. X CDC
Conto	Descrizione	PISCINA	SPES	PALASPORT	STADIO	PARCO LAMBIOI	TUTTI GLI IMPIANTI
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		€ 1.204.333,89	€ 79.632,72	€ 50.691,49	€ 58.549,30	€ -	€ 1.393.207,40
58/0010/0005	<b>SERVIZI E PRESTAZIONI*</b>	€ -	€ -	€ -	€ 39.999,30	€ -	€ 39.999,30
58/0010/0006	CORSI	€ 817.522,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 817.522,62
58/0010/0007	UTILIZZO IMPIANTI	€ -	€ -	€ -	€ 18.362,00	€ -	€ 18.362,00
58/0010/0009	PUBBLICO PISCINA	€ 184.692,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 184.692,43
<b>Altri ricavi e proventi</b>		€ 18.244,44	€ 12.717,10	€ 2.217,09	€ 655,07	€ -	€ 33.833,70
64/0010/0010	CONTRI. C/ESERCIZIO	€ 196,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 196,72
64/0010/0005	AFFITTI ATTIVI	€ 9.999,96	€ 12.000,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 23.499,96
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		€ 1.222.578,33	€ 92.349,82	€ 52.908,58	€ 59.204,37	€ -	€ 1.427.041,10
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>Per materie prie, suss, di cons. e merci per servizi</b>		€ 90.919,68	€ 4.307,84	€ 306,83	€ 4.091,23	€ -	€ 99.625,58
		€ 693.539,70	€ 132.898,71	€ 55.136,44	€ 54.555,88	€ 203,96	€ 936.334,68
68/0005/0025	ENERGIA ELETTRICA	€ 84.189,33	€ 20.699,30	€ 3.916,82	€ 8.959,59	€ -	€ 117.765,04
68/0005/0040	METANO	€ 118.130,97	€ 36.299,19	€ 10.030,78	€ 2.585,08	€ -	€ 167.046,02
<b>per godimento di beni di terzi</b>		€ 10.221,41	€ 6.827,16	€ 6.541,03	€ 7.161,48	€ 200,00	€ 30.951,09
70/0005/0010	FITTI PASSIVI	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ -	€ 15.000,00
<b>per il personale</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>salari e stipendi</b>		€ 164.622,31	€ 44.698,74	€ 35.705,16	€ 29.449,19	€ -	€ 274.475,40
72/0005/0010	RETRIBUZIONI LORDE	€ 164.622,31	€ 44.698,74	€ 35.705,16	€ 29.449,19	€ -	€ 274.475,40
<b>oneri sociali</b>		€ 53.241,52	€ 14.438,44	€ 12.066,39	€ 10.045,10	€ -	€ 89.791,45
72/0015/0005	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	€ 49.824,61	€ 12.796,70	€ 10.353,78	€ 8.414,44	€ -	€ 81.389,53
72/0015/0025	CONTRIBUTI INAIL	€ 3.204,35	€ 1.569,34	€ 1.625,74	€ 1.552,92	€ -	€ 7.952,35
72/0030/0015	CONTRIBUTO ENTE BILATERALE	€ 212,56	€ 72,40	€ 86,87	€ 77,74	€ -	€ 449,57
<b>trattamento di fine rapporto</b>		€ 6.759,49	€ 4.664,97	€ 4.635,95	€ 4.592,39	€ -	€ 20.652,80
72/0020/0006	ACC.TO TFR	€ 6.759,49	€ 4.664,97	€ 4.635,95	€ 4.592,39	€ -	€ 20.652,80
<b>altri costi</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
72/0030/0013	SPESE KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE per il personale</b>		€ 224.623,32	€ 63.802,15	€ 52.407,50	€ 44.086,68	€ -	€ 384.919,65
<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		€ 30.899,65	€ 5.481,25	€ 4.770,14	€ 7.037,91	€ 3.846,90	€ 52.035,85
<b>oneri diversi di gestione</b>		€ 22.609,75	€ 3.000,55	€ 5.093,40	€ 2.850,57	€ -	€ 33.554,27
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		€ 1.059.441,70	€ 215.146,16	€ 124.255,34	€ 112.537,35	€ 4.250,86	€ 1.515.631,41
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>							
<b>debiti verso banche</b>		€ 598,58	€ 14,99	€ 14,99	€ 14,89	€ -	€ 643,43
<b>ONERI STRAORDINARI</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>imposte relativi ad esercizi precedenti</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
95/10/05	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>		€ 162.538,06	-€ 122.811,33	-€ 71.361,75	-€ 53.347,87	-€ 4.250,86	-€ 89.233,74