

	31/12/2014	Budget 2016
Dati:	2	2
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
51600 merci c/vendite	865,28	2.000,00
52001 ricavi entrate fatturate	32.224,29	40.000,00
52004 ricavi servizi associazioni	184.795,38	185.000,00
52005 ricavi da noleggio	21.873,16	20.000,00
52007 corrispettivi tennis bar		
52008 ricavi vendita spazi pubblic.	12.300,00	20.000,00
52009 ricavi da corrispettivi	439.490,68	560.000,00
52013 ricavi da sponsorizzazioni	19.623,00	20.000,00
52016 ricavi da locazione e affitti	154.537,56	150.000,00
56315 abbuoni passivi	2,01	
Totale 1	865.707,34	997.000,00
3 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
52201 rim.finali lavori in corso	1.086.407,06	
56707 esist.iniz.su lavori	100.784,51	
Totale 2	985.622,55	-
5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a - ALTRI RICAVI E PROVENTI		
52401 arrotondamenti attivi	16,43	
52413 proventi risarcimento danni	5.076,65	
52415 rimborsi spese	52.976,82	50.000,00
52418 trasferimento	1.370.000,00	1.240.000,00
52499 ricavi diversi	4.125,52	1.000,00
75001 sopravvenienze attive	5.129,18	
75004 plusvalenze	-	
Totale 5/a	1.437.324,60	1.291.000,00
Totale 5	1.437.324,60	1.291.000,00
Totale A - VALORE DELLA PRODUZIONE	3.288.654,49	2.288.000,00

	31/12/2014	Budget 2016
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
52400 abbuoni attivi	-	-
54100 merci c/acquisti	323,01	800,00
54101 Sportcard c/acquisti	7.495,16	8.000,00
54102 bar tennis c/acquisti	-	-
54131 materiale di consumo	46.029,93	47.000,00
54160 pneumatici 100%	-	-
56300 carburante 100% iva detraibile	556,51	500,00
56308 beni modesto valore	3.731,62	3.500,00
56312 beni modesto val.80% iva 50	-	-
56313 beni modesto val.80% iva detr.	-	-
56331 cancelleria	1.438,16	1.500,00
57004 mat.e spese di pulizie	-	-
Totale 6	59.574,39	61.300,00
7 - PER SERVIZI		
55004 prestazioni di terzi	8.608,52	10.000,00
55005 acq.servizi dest.alla rivendit	-	-
55007 spese di formazione	327,70	500,00
55008 fiori piante e decorazioni	286,87	150,00
55009 servizi di pulizia	109.481,40	110.000,00
55010 asporto rifiuti	20.605,91	20.000,00
55014 manut.e rip.su beni di proprietà	1.001,88	2.500,00
55015 manut.e rip.su beni di terzi	50.081,54	50.000,00
55021 manut.ord.+manut.campi tennis	86.015,64	98.000,00
55025 assistenza bagnanti	113.680,44	130.000,00
55026 giardinaggio	41.797,93	42.000,00
55032 manutenzione/riparazione 100%	223,20	-
55041 manutenzione rip. contrattuale	17.359,65	18.000,00
55045 assistenza e aggiorn.edp	4.030,00	2.000,00
55051 costi per sicurezza sul lavoro	1.470,02	1.400,00
55053 servizi internet	5.065,21	2.000,00
55055 vigilanza notturna	1.936,45	4.000,00
55101 spese bancarie	1.686,88	1.600,00
55102 commissioni e provv carte cred	697,27	900,00
55107 lavori delibere	985.622,55	-
56217 contributi inps (voucher)	601,90	600,00
56219 contributi inail (voucher)	324,10	350,00
56306 abbigliamento professionale	738,26	-
56307 gas + telerscaldamento	226.424,63	250.000,00
56316 spese postali	110,21	100,00
56332 energia elettrica	350.736,44	320.000,00
56335 pubblicita' / fiera	9.175,96	10.000,00
56351 contrib.inps amministr.srl 2/3	3.432,78	5.000,00
56357 autostrada 100% iva detr	-	-
57002 acqua	140.087,85	115.000,00
57009 assicurazioni	35.107,60	36.000,00
57010 elaborazioni dati	22.365,48	20.000,00
57015 spese di rappresentanza	234,75	200,00
57036 spese telefoniche 80% iva 100%	4.693,38	5.000,00
57037 spese tel.mobili 80% iva 50%	6.583,92	6.000,00
57044 viaggi e trasferte dipendenti	-	-
58015 sp.rapp.vitto/alloggio 75%	-	-
58016 ric.fisc.sp.rapp.vitto/all.75%	-	-
63000 compensi a professionisti	30.854,67	20.000,00
63001 compensi amministratori	53.352,00	52.000,00
63002 compensi collegio sindacale	5.569,20	7.500,00
63003 lavoro occas.access. (voucher)	3.704,00	4.000,00
63004 consulenze	-	-
63100 quote associative	1.415,80	1.600,00
63101 contributi vari	-	-
Totale 7	2.345.491,99	1.346.400,00
8 - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56000 noleggi	12.192,84	9.000,00
56002 affitti/locaz.passivi con iva	40.000,02	40.000,00
56008 spese condominiali	-	-
Totale 8	52.192,86	49.000,00

	31/12/2014	Budget 2016
9 - PER IL PERSONALE		
a - SALARI E STIPENDI		
56100 salari e stipendi	- 489.710,14	
Totale 9/a	- 489.710,14	
b - ONERI SOCIALI		
56200 contributi inps	- 22.886,42	
56201 contributi inail dipendenti	- 6.557,02	
56202 contributi previdenziali enpals	- 122.548,11	
56206 altri oneri contributivi	- 3.402,90	
Totale 9/b	- 155.394,45	
c - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56102 trattamento fine rapp. liquida	- 1.397,40	
56209 quota tfr fondi complementari	- 13.920,15	
56900 accantonamento tfr	- 23.913,09	
Totale 9/c	- 39.230,64	
e - ALTRI COSTI		
56120 altri costi del personale	-	
56122 erogazioni ai dipendenti 0,50%	-	
57025 omaggi a dipendenti deducibili	-	
Totale 9/e	-	
Totale 9	- 684.335,23	- 700.000,00
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a - AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56502 ammortamenti beni immateriali	- 52.341,42	- 55.000,00
Totale 10/a	- 52.341,42	- 55.000,00
b - AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500 ammort.ordinari beni materiali	- 22.648,44	- 35.000,00
Totale 10/b	- 22.648,44	- 35.000,00
d - SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
d1 - SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
56800 acc.to.f.do svalut.crediti e rischi	- 25.000,00	- 1.500,00
Totale 10/d1	- 25.000,00	- 1.500,00
Totale 10/d	- 25.000,00	- 1.500,00
Totale 10	- 99.989,86	- 91.500,00
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
52110 rimanenze materie di consumo	- 71.258,59	
56701 esistenze iniz. merci	- 71.192,41	
Totale 11	- 66,18	-
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
56330 minusvalenze	-	-
57003 spese indeducibili	-	-
57005 costi comp esercizi prec.	-	-
57012 arrotondamenti passivi	- 11,92	- 10,00
57014 libri, riviste, giornali	- 801,04	- 1.200,00
57018 erogazioni liberali	-	-
57019 spese generali	- 2.445,27	- 1.000,00
57026 spese d'uso	- 154,90	- 200,00
58004 omaggi < Euro 25,82	-	-
58005 omaggi > Euro 25,82	-	-
63020 valori bollati	- 804,00	- 800,00
63110 vidimazioni	- 334,87	- 360,00
64000 imposte e tasse deducibili	- 6.816,98	- 7.500,00
64019 sanzioni	- 103,30	-
64020 imposte e tasse indeducibili	-	-
64022 imposta spettacolo	- 715,95	- 800,00
80001 sopravvenienze passive	-	- 2.000,00
Totale 14	- 12.188,23	- 13.870,00
Totale B - COSTI DELLA PRODUZIONE	- 3.253.706,38	- 2.262.070,00
DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.(A-B)	34.948,11	25.930,00

	31/12/2014	Budget 2016
C		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d - PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 - DA TERZI		
65400 interessi attivi c/c bancari	9.167,85	3.000,00
65404 interessi attivi vari	-	-
Totale 16/d4	9.167,85	3.000,00
Totale 16/d	9.167,85	3.000,00
Totale 16	9.167,85	3.000,00
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO TERZI		
d - VERSO TERZI		
70501 interessi passivi c/c	206,10	1.500,00
70511 spese banc.su finanz.(irap)	3.609,01	3.000,00
70513 interessi passivi mutuo	1.680,33	1.600,00
70514 interessi di dilazione + finanziari	371,45	350,00
	-	-
d4 - DA TERZI		
52404 interessi att.clienti (mora)		
Totale 17/d	- 5.866,89	- 6.450,00
Totale 17	- 5.866,89	- 6.450,00
Totale C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.300,96	- 3.450,00
21 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
b - ALTRI PROVENTI STARORDINARI		
75000 sopravvenienze attive non tas.		
Totale b	-	-
Totale 20	-	-
c - ALTRI ONERI STARORDINARI		
80005 sopravv:passive straordinarie		
Totale c	-	-
Totale 21	-	-
Totale E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO PRIMA IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	38.249,07	22.480,00
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a - IMPOSTE CORRENTI		
82504 accantonamento ires	1.710,00	6.182,00
82505 accantonamento irap	14.119,00	16.000,00
Totale 22/a	-15.829,00	- 22.182,00
b - IMPOSTE DIFFERITE		
82500 imposte differite attive	-9.186,00	-
Totale 22/b	-9.186,00	-
Totale 22	- 25.015,00	- 22.182,00
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.234,07	298,00