

**PROIEZIONE PER PREVENTIVO ANNO 2020**

<b>COSTI</b>	preventivo 2019 stima x messaggio	Δ % pr.2018	preventivo 2020 stima x messaggio	Δ % pr.2019
40 Personale	2'490'000.00	4%	2'525'000.00	1%
41 Energia	906'000.00	10%	895'000.00	-1%
42 Assicurazioni	29'000.00	81%	29'000.00	0%
43 Servizi da terzi	128'000.00	167%	177'000.00	38%
44 Pubblicità	14'000.00	0%	14'000.00	0%
45 Analisi e prodotti	60'000.00	0%	60'000.00	0%
46 Amministr. e cancelleria	80'000.00	7%	80'000.00	0%
47 Consumi vari	175'000.00	0%	175'000.00	0%
48 Manutenzioni	546'000.00	9%	546'000.00	0%
49 Manifestazioni	430'000.00	-9%	430'000.00	0%
50 Affitti / macchinari	110'000.00	120%	110'000.00	0%
51 Contributi società e manifestazioni	172'000.00	20%	183'300.00	7%
<b>Totale costi</b>	<b>5'140'000.00</b>	<b>8%</b>	<b>5'224'300.00</b>	<b>2%</b>
<b>RICAVI</b>				
60 Ricavi correnti				
Tasse di entrata	600'000.00	0%	600'000.00	0%
Locazione infrastrutture	368'000.00	8%	360'000.00	-2%
Noleggi	15'000.00	0%	15'000.00	0%
Affitti Ristoranti	75'000.00	0%	75'000.00	0%
Organizzazione manifest.	400'000.00	-9%	400'000.00	0%
Tasse corsi di nuoto	35'000.00	0%	21'000.00	-40%
Altre voci	80'000.00	10%	80'000.00	0%
<b>Totale ricavi</b>	<b>1'573'000.00</b>	<b>0%</b>	<b>1'551'000.00</b>	<b>-1%</b>
Contributo Municipio	3'570'000.00		3'675'000.00	
<b>Totale</b>	<b>5'143'000.00</b>		<b>5'226'000.00</b>	
Avanzo/disavanzo d'esercizio	<b>3'000.00</b>		<b>1'700.00</b>	