

PROIEZIONE PER PREVENTIVO ANNO 2021

COSTI	preventivo 2020 stima x messaggio	preventivo 2021 stima x messaggio	Differenza 2021 vs. 2020	Differenza 2021 vs. 2020
40 Personale	2'525'000.00	2'560'237.89	1.40%	35'238
41 Energia	895'000.00	955'000.00	6.70%	60'000
42 Assicurazioni	29'000.00	29'000.00	0.00%	0
43 Servizi da terzi	177'000.00	92'000.00	-48.02%	-85'000
44 Pubblicità	14'000.00	14'000.00	0.00%	0
45 Analisi e prodotti	60'000.00	60'000.00	0.00%	0
46 Amministr. e cancelleria	80'000.00	90'000.00	12.50%	10'000
47 Consumi vari	175'000.00	175'000.00	0.00%	0
48 Manutenzioni	546'000.00	751'000.00	37.55%	205'000
49 Manifestazioni	430'000.00	430'000.00	0.00%	0
50 Affitti	110'000.00	29'000.00	-73.64%	-81'000
51 Contributi società e manifestazioni	183'300.00	183'300.00	0.00%	0
Totale costi	5'224'300.00	5'368'537.89	2.76%	144'238
RICAVI				
60 Ricavi correnti				
Tasse di entrata	600'000.00	600'000.00	0.00%	0
Locazione infrastrutture	360'000.00	360'000.00	0.00%	0
Noleggi	15'000.00	15'000.00	0.00%	0
Affitti Ristoranti	75'000.00	75'000.00	0.00%	0
Organizzazione manifest.	400'000.00	400'000.00	0.00%	0
Tasse corsi di nuoto	21'000.00	21'000.00	0.00%	0
Altre voci	80'000.00	80'000.00	0.00%	0
Totale ricavi	1'551'000.00	1'551'000.00	0.00%	0
Utilizzo avanzo d'esercizio 2019		65'000.00		
Contributo Municipio	3'675'000.00	3'755'000.00	2.18%	80'000
Totale	5'226'000.00	5'371'000.00		145'000
Avanzo/disavanzo d'esercizio	1'700.00	2'462.11		762