

PROIEZIONE PER PREVENTIVO ANNO 2022

<u>COSTI</u>	preventivo 2021	preventivo 2022	Differenza 2021 vs. 2022
40 Personale	2'560'237.89	2'628'899.00	68'661.11
41 Energia	955'000.00	990'000.00	35'000.00
42 Assicurazioni	29'000.00	23'000.00	-6'000.00
43 Servizi da terzi	92'000.00	79'500.00	-12'500.00
44 Pubblicità	14'000.00	7'200.00	-6'800.00
45 Analisi e prodotti	60'000.00	57'000.00	-3'000.00
46 Amministr. e cancelleria	90'000.00	87'200.00	-2'800.00
47 Consumi vari	175'000.00	180'000.00	5'000.00
48 Manutenzioni	751'000.00	754'000.00	3'000.00
49 Manifestazioni	430'000.00	400'000.00	-30'000.00
50 Affitti	29'000.00	0.00	-29'000.00
51 Contributi società e manifestazioni	183'300.00	171'000.00	-12'300.00
Totale costi	<u>5'368'537.89</u>	<u>5'377'799.00</u>	<u>9'261.11</u>
<u>RICAVI</u>			
60 Ricavi correnti			
Tasse di entrata	600'000.00	600'000.00	0.00
Locazione infrastrutture	360'000.00	360'000.00	0.00
Noleggi	15'000.00	15'000.00	0.00
Affitti Ristoranti	75'000.00	75'000.00	0.00
Organizzazione manifest.	400'000.00	400'000.00	0.00
Tasse corsi di nuoto	21'000.00	0.00	-21'000.00
Altre voci	80'000.00	66'000.00	-14'000.00
Totale ricavi	<u>1'551'000.00</u>	<u>1'516'000.00</u>	<u>-35'000.00</u>
Utilizzo avanzo d'esercizio 2019	65'000.00	0.00	-65'000.00
Contributo Municipio	3'755'000.00	3'865'500.00	110'500.00
Totale	5'371'000.00	5'381'500.00	<u>10'500.00</u>
Avanzo/disavanzo d'esercizio	<u>2'462.11</u>	<u>3'701.00</u>	<u>1'238.89</u>
Avanzo/disavanzo d'esercizio senza utilizzo dell'utile riportato	<u>-62'537.89</u>	<u>3'708.00</u>	<u>66'245.89</u>