



E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.

Via Oreste Baratieri n. 11
38083 Borgo Chiese (TN)
Tel. 0465.622033
Fax 0465.622215
e-mail: segreteria@escocom.it
Pec: escocom@pec.it

Capitale Sociale Euro 5.500.000,00.- i.v.
Registro Imprese, Codice Fiscale
e Partita Iva n. 02126520226
Numero REA: 202008

Bilancio Previsione 2025

Sommario iniziative per codice
Sommario iniziative per committente
Sintesi dati economici e patrimonio netto
Riepilogo investimenti e fonti di finanziamento
Riepilogo conto economico complessivo
Dettaglio conto economico varie iniziative
Dettaglio costi fissi di struttura

Soggetta a direzione e coordinamento dal Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese con sede a Borgo Chiese (TN) via O. Baratieri n.11, C.F. 86001190221

Sommario

RIEPILOGO GENERALE

Bilancio di Previsione 2025

Voce	Conto	Sotto Conto	INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	Bilancio Previsione
1.A			INVESTIMENTI	
			Investimenti in iniziative proprie o per iniziative dei soci	10.000,00
			Macchine elettroniche e computer ufficio	9.000,00
			Autoveicoli	30.000,00
			Attrezzature varie	23.000,00
			Altri beni	21.000,00
			Oneri pluriennali su beni di terzi	4.500,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	97.500,00
				ok
2.A			FONTI DI COPERTURA	
			Risorse proprie	94.500,00
			Indebitamento bancario	3.000,00
3.A.23.3			TOTALE FONTI DI COPERTURA	97.500,00
				ok

Annotazioni:			Bil. Previsione 2025
1)	ok	Utile gestione centrale idroelettrica S. Barbara (al lordo di imposte)	300.985,34
2)	ok	Costi generali di struttura	-385.917,56
3)	ok	Margine su altre iniziative (al lordo di imposte)	630.557,71
4)	ok	Utile previsto dell'esercizio 2025 (al lordo di imposte)	545.625,49
5)	ok	Capitale Sociale	5.500.000,00
6)	ok	Riserva legale e straordinaria	1.413.718,00
7)	ok	Utili a nuovo	648.505,80
8)	ok	Utile esercizio 2024	Dato non disponibile

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
3.A			VALORE DELLA PRODUZIONE	7.934.356,03
3.A.1)			Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.921.134,96
	70.01.50		Ricavi per vendita energia elettrica	650.000,00
	70.01.53		Vendita titoli efficienza energetica	42.000,00

Riepilogo

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	178.661,84
	70.01.97	20	Ricavi merchandising centro acquatico	13.490,23
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi centro acquatico	1.116,00
	70.01.97	32	Locazione attività di bar centro acquatico	2.480,00
	70.01.98		Ricavi specifici per ditta	115.000,00
	70.01.99		Ricavi specifici per ditta	1.500,00
	70.09.03		Prestazioni di servizi a soci committenti	6.916.886,89
3.A.5)			Altri ricavi e proventi	13.221,06
3.A.5.a			Contributi in conto esercizio	5.000,00
	73.01.25		Contributi in conto esercizio	5.000,00
3.A.5.b			Ricavi e proventi diversi	8.221,06
	73.01.13		Risarcimenti danni perdita prodotti/sinistri	7.500,00
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinaria	184,61
	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	31,42
	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	505,03
				ok
3.B			COSTI DELLA PRODUZIONE	7.472.274,70
3.B.6)			Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	59.956,34
	75.01.05		Acquisti materiali di consumo	18.190,00
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	6.001,82
	75.01.21		Acquisti materiali vari	7.001,82
	75.03.05		Acquisto materiali di consumo	15.500,00
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	333,76
	75.07.51		Materiale vario di consumo	6.455,68
	75.07.53		Indumenti da lavoro	2.752,05
	76.02.40		Altri acquisti e spese accessorie	372,51
	77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	3.348,68
3.B.7)			Costi per servizi	6.400.596,08
	76.01.99	1	Costi per realizzazione iniziative in delega/strumentali	3.440.383,45
	76.01.99	5	Costo gestione impianti in convenzione	106.594,25
	76.02.15		Progettazione	1.663.983,96
	76.05.01		Trasporti su acquisti	563,17
	76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	15,00
	76.07.05		Cippato	135.000,00
	76.09.01		Assistenza software	8.267,38
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.479,41
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	3.553,91
	76.09.12		Energia termica	167.671,53
	76.09.13		Energia elettrica	149.900,21
	76.09.14		Gas (metano + GPL)	195.000,00
	76.09.21		Acqua	20.506,85
	76.09.23		Gasolio	18.000,00
	76.09.31		Pulizia locali	48.610,15
	76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	74.693,57
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	11.170,00
	76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	2.000,00
	76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	6.608,91
	76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	1.490,00
	76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	10.000,00
	77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	4.049,33
	77.01.11		Spese di manutenzione automezzi	1.205,53
	78.01.01		Consulenze amministrative, contrattuali e societarie straordinarie	49.395,80
	78.01.03		Consulenze Tecniche	14.358,72
	78.01.07		Consulenze Notarili	720,39

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	78.01.13		Consulenze diverse afferenti l'attività	20.974,30
	78.01.25		Altri costi per prestazioni di terzi afferenti	17.480,65
	78.01.27		Altri costi per prestazioni di terzi non afferenti	6.801,30
	78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	54.736,34
	78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	4.915,20
	78.03.31		Compensi per lavoro interinale	20.000,00
	78.05.03		Compensi amministratori	38.999,97
	78.05.07		Rimborsi spese amministratori	810,44
	78.05.09		Compensi Collegio sindacale	15.000,00
	78.05.13		Rimborso spese Sindaci	460,32
	78.05.19		Contr. cassa previd. ammin. Prof.	844,42
	78.05.21		Compensi revisori legali	5.400,00
	78.05.26		Contributi Cassa Previdenza Sindaci	424,67
	79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni	2.862,57
	79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	1.257,55
	79.01.18		Alberghi e ristoranti inded.	993,00
	79.05.01		Spese postali	87,85
	79.05.07		Servizi contabili di terzi	15.600,00
	79.05.11		Altre spese amministrative	6.419,17
	79.05.21		Premi di assicurazione non obbligatori	18.607,19
	79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	18.000,00
	79.05.41		Vidimazioni e certificati	1.169,00
	79.05.51		Spese generali varie	1.410,00
	81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento personale	3.981,55
	81.03.43		Servizi di terzi mensa aziendale	2.834,05
	81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	467,00
	86.01.05		Commissioni e spese bancarie	4.838,00
3.B.8)			Costi per godimento di beni di terzi	16.913,03
	80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	1.250,00
	80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.deduc.	10.920,00
	80.07.01		Canoni licenze software	3.536,53
	80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.206,50
3.B.9			Costi per il personale	632.011,63
3.B.9.a)			Salari e stipendi	465.209,00
	78.03.33		Compensi per lavoro interinale	73,57
	81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	464.031,71
	81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	1.103,72
3.B.9.b)			Oneri sociali	136.373,19
	81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	130.879,86
	81.01.49		Premi INAIL	5.493,33
3.B.9.c)			Trattamento di fine rapporto	30.429,44
	81.01.34		Quote TFR dipendenti ordinari (in azienda)	30.429,44
3.B.10			Ammortamenti e svalutazioni	247.854,25
3.B.10.a)			Amm.to immobilizzazioni immateriali	95.231,85
	90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	80.327,84
	90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	1.833,84
	90.13.53		Amm.to spese pluriennali (impianti in convenzione a canone)	13.070,17
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	152.622,40
	90.03.25		Amm.ti ordinari attrezzatura varia e minuta	3.697,31
	90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	236,61
	90.03.31		Amm.ti ordinari macchine d'ufficio elettroniche	526,03
	90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	30.599,44
	90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	95.784,15
	90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	4.563,28

Riepilogo

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	4.570,24
	90.11.32		Amm.ti civilistici arredamento	37,76
	90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	10.607,58
	90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	2.000,00
3.B.11			Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e mer-	0,00
	71.01.11		Rimanenze finali di merci	- 4.765,41
	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	- 6.431,22
	72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	4.765,41
	72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	6.431,22
3.B.13			Altri accantonamenti	5.250,00
	82.03.05		Acc.to fondo manutenzione	5.250,00
3.B.14			Oneri diversi di gestione	109.693,37
	77.01.07		Tassa di possesso automezzi	82,60
	79.03.01		Spese rappresentanza	163,00
	79.05.43		Valori bollati	937,00
	83.05.04		IMU e imposte simili	5.889,00
	83.05.11		Diritti camerati	701,40
	83.05.21		Imposta di registro e concessione governative	516,46
	83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	3.700,00
	83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	3.905,00
	83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	2.521,00
	83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	254,53
	83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1.507,22
	83.07.11		Contributi associativi	100,00
	83.07.13		Cancelleria varia	3.607,87
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	292,21
	83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	34,18
	83.07.51		Costi e spese diverse	481,90
	83.07.99	1	Costi per energia elettrica non ritirata	10.000,00
	83.07.99	2	Sovracanoni idroelettrici BIM e Comune	50.000,00
	83.07.99	3	Costi inerenti le le concessioni idriche	25.000,00
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	462.081,32
3.C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	83.544,16
3.C.16			Altri proventi finanziari	86.796,22
3.C.16.d)			Proventi diversi dai precedenti	86.796,22
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	86.796,22
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	86.796,22
3.C.17			Interessi ed altri oneri finanziari	3.252,06
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	3.252,06
	86.01.01		Interessi passivi bancari	3,01
	86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	1.444,36
	86.03.05		Interessi passivi su mutui	1.773,45
	86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	10,97
	86.03.61		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	20,27
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	545.625,49
3.22			Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	123.547,53
3.22.a			Imposte correnti sul reddito d'esercizio	123.547,53
	93.01.01		IRES corrente	105.994,92
	93.01.03		IRAP corrente	17.552,61
3.23			UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	422.077,95