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: contabilitaesco@bimchiese.tn.it
Pec: escocom@pec.it

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

Centro Acquatico Condino

- ***Conto Economico Previsionale anno 2016***
- ***Report Economico al 30/06/2016***
- ***Variazioni al Conto Economico Previsionale 2016***
- ***Conto Economico Consuntivo al 31/12/2016***

Sommario	DETTAGLIO INIZIATIVA
Numero Iniziativa:	602
Ente Committente:	Comune Borgo Chiese
Oggetto Iniziativa:	Gestione Centro Acquatico Condino
Tipologia Convenzione:	Contributo annuale + contributo a pareggio bilancio
Costo previsto da convenzione:	210.000,00
Costo lordo iniziativa:	-
Contributi ottenuti:	210.000,00
Costo netto iniziativa:	-
Data Convenzione:	07/07/2015
Durata Convenzione:	10 anni
Decorrenza Convenzione:	07/07/2015
Scadenza Convenzione:	07/07/2025
Data apertura Centro Acquatico	15/08/2015
% Riparto costi generali società	

ok

Voce	Conto	Sotto Conto	INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	Bilancio Previsione	Variazione aumento	Variazione diminuzione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio contabile 31/12	Scostamento al 31/12
1.A			**INVESTIMENTI**								
			Consulenze tecniche/amministrative/ legali e varie capitalizzate	10.000,00			10.000,00	-	10.000,00		10.000,00
			Atterzzature varie	7.160,00			7.160,00	-	7.160,00	3.715,10	3.444,90
			Oneri pluriennali su beni di terzi	5.600,00			5.600,00	-	5.600,00		5.600,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	**22.760,00**	**-**	**-**	**22.760,00**	**-**	**22.760,00**	**3.715,10**	**19.044,90**
2.A			**FONTI DI COPERTURA**								
			Risorse proprie	22.760,00			22.760,00	-	22.760,00	3.715,10	19.044,90
3.A.23.3			**TOTALE FONTI DI COPERTURA**	**22.760,00**	**-**	**-**	**22.760,00**	**-**	**22.760,00**	**3.715,10**	**19.044,90**
				ok							

Annotazioni:

1) ok Considerato inizio attività centro benessere e piscina esterna anno 2017
2)
3)
4)
5) Valutare integrazione contratto di servizio per gestione centro benessere, piscina esterna e verde
6)
7)
8)

602 - Comune Borgo Chiese - Gestione Centro Acquatico Cond

									1		4
Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	Variazione aumento	Variazione diminuzione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio contabile 31/12	Scostamento al 31/12
3.A			**VALORE DELLA PRODUZIONE**	**437.000,07**	**10.044,00**	**4.000,00**	**443.044,07**	**181.712,68**	**261.331,39**	**449.339,04**	**- 6.294,97**
3.A.1)			**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**434.600,07**	**10.044,00**	**4.000,00**	**440.644,07**	**181.712,68**	**258.931,39**	**435.968,13**	**4.675,94**
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	201.000,00			201.000,00	111.497,44	89.502,56	203.370,77	- 2.370,77
	70.01.97	20	Ricavi merchandising	15.000,00		4.000,00	11.000,00	5.799,40	5.200,60	9.040,98	1.959,02
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi	6.078,00			6.078,00	3.032,26	3.045,74	6.455,35	- 377,35
	70.01.97	32	Locazione attività di bar	6.875,00			6.875,00	3.351,03	3.523,97	7.101,03	- 226,03
	70.09.03		Contributo Comune Borgo Chiese	205.647,07	10.044,00		215.691,07	58.032,55	157.658,52	210.000,00	5.691,07
3.A.5)			**Altri ricavi e proventi**	**2.400,00**	**-**	**-**	**2.400,00**	**-**	**2.400,00**	**13.370,91**	**- 10.970,91**
3.A.5.b			Ricavi e proventi diversi	2.400,00	-	-	2.400,00	-	2.400,00	13.370,91	- 10.970,91
	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impon.				-	-	-	11.063,91	- 11.063,91
	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	2.400,00			2.400,00	-	2.400,00	2.307,00	93,00
3.B			**COSTI DELLA PRODUZIONE**	**413.500,07**	**28.434,00**	**22.340,00**	**419.594,07**	**166.282,38**	**253.311,69**	**347.564,79**	**72.029,28**
3.B.6)			**Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**	**25.000,00**	**18.744,00**	**5.500,00**	**38.244,00**	**12.170,82**	**26.073,18**	**26.938,98**	**11.305,02**
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	10.000,00			10.000,00	3.842,60	6.157,40	7.102,91	2.897,09
	75.01.21		Acquisti materiali vari per pulizia Centro Acquatico	6.000,00		5.500,00	500,00	193,69	306,31	1.823,19	- 1.323,19
	75.03.05		Acq.materiali di consumo (Trattamento acqua)	7.000,00	5.000,00		12.000,00	5.905,88	6.094,12	10.988,44	1.011,56
	75.05.01		Sconti su acquisti				-	-	-	-	-
	75.07.11		Attrezzatura minuta		10.244,00		10.244,00	99,16	10.144,84	550,86	9.693,14
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati				-	-	-	400,00	- 400,00
	75.07.51		Materiale vario di consumo	1.000,00	3.500,00		4.500,00	2.129,49	2.370,51	5.990,52	- 1.490,52
	75.07.53		Indumenti da lavoro	1.000,00			1.000,00	-	1.000,00		1.000,00
	76.02.40		Altri acquisti e spese accessorie				-	-	-	83,06	- 83,06
3.B.7)			**Costi per servizi**	**190.300,00**	**4.550,00**	**3.000,00**	**191.850,00**	**80.288,92**	**111.561,08**	**157.980,42**	**33.869,58**
	76.09.01		Assistenza software (controllo accessi)	1.200,00			1.200,00	339,63	860,37	1.360,27	- 160,27
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.200,00	200,00		2.400,00	1.119,32	1.280,68	1.311,15	1.088,85
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili		500,00		500,00	175,30	324,70		500,00
	76.09.13		Energia elettrica	77.000,00			77.000,00	33.907,37	43.092,63	67.221,48	9.778,52
	76.09.21		Acqua potabile - Depurazione	15.000,00			15.000,00	11.980,09	3.019,91	14.307,82	692,18
	76.09.31		Pulizia locali	35.500,00			35.500,00	15.102,00	20.398,00	28.769,25	6.730,75
	76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	5.000,00			5.000,00	1.522,63	3.477,37	2.934,22	2.065,78
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	800,00			800,00	200,00	600,00	445,08	354,92
	76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari (ascensore)	600,00			600,00	-	600,00	870,00	- 270,00
	76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	1.000,00			1.000,00	-	1.000,00		1.000,00
	78.01.01		Consulenze Amministrative straodinarie		2.000,00		2.000,00	950,00	1.050,00	1.660,00	340,00
	78.01.13		Consulenze Direzione	12.000,00			12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-
	78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	500,00			500,00	-	500,00		500,00
	78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.				-	-	-	49,76	- 49,76
	78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer. (costi sicurezza)	2.500,00	1.500,00		4.000,00	1.880,70	2.119,30	2.594,40	1.405,60
	78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente		100,00		100,00	38,00	62,00		100,00
	78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.				-	-	-	68,39	- 68,39
	78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	10.000,00		1.000,00	9.000,00	3.993,60	5.006,40	7.478,97	1.521,03
	79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	12.000,00		2.000,00	10.000,00	1.845,90	8.154,10	2.395,90	7.604,10
	79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile		200,00		200,00	100,00	100,00	287,50	- 87,50
	79.05.01		Spese postali		50,00		50,00	1,50	48,50	1,50	48,50
	79.05.11		Altre spese amministrative	12.000,00			12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
	79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.000,00			1.000,00	336,78	663,22	852,76	147,24
	86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.000,00			2.000,00	796,10	1.203,90	1.371,97	628,03
3.B.9			**Costi per il personale**	**178.000,00**	**-**	**7.000,00**	**171.000,00**	**69.505,79**	**101.494,21**	**151.628,28**	**19.371,72**
3.B.9.a)			Salari e stipendi	178.000,00	-	7.000,00	171.000,00	69.505,79	101.494,21	151.628,28	19.371,72
	78.03.33		Compensi per lavoro interin.non ded.Irap	172.000,00		7.000,00	165.000,00	69.505,79	95.494,21	151.628,28	13.371,72
	81.03.41		Indennità di mensa	6.000,00			6.000,00	-	6.000,00		6.000,00
3.B.10			**Ammortamenti e svalutazioni**	**5.300,07**	**520,00**	**520,00**	**5.300,07**	**1.399,31**	**3.900,76**	**3.183,89**	**2.116,18**
3.B.10.a)			Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.008,21	-	-	4.008,21	1.130,62	2.877,59	2.274,88	1.733,33
	90.01.33		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	622,22			622,22	-	622,22		622,22
	90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	3.385,99			3.385,99	1.130,62	2.255,37	2.274,88	1.111,11
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.291,86	520,00	520,00	1.291,86	268,69	1.023,17	909,01	382,85
	90.03.26		Amm.ti ordinari attrez.diverse generiche	1.091,86		520,00	571,86	10,14	561,72	189,64	382,22
	90.03.33		Amm.ti ordinari costruzioni leggere	200,00			200,00	-	200,00		200,00
	90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche				-	-	-	39,89	- 39,89
	90.11.32		Amm.ti civilistici arredamento		520,00		520,00	258,55	261,45	606,60	- 86,60

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione	Variazione aumento	Variazione diminuzione	1^ Variazione	Bilancio al 30/06	Scostamento al 30/06	Bilancio contabile 31/12	Scostamento al 31/12
	90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile				-	-	-	72,88	- 72,88
3.B.11			**Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e mer**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 74,49**	**74,49**	**811,93**	**- 811,93**
	71.01.11		Rimanenze finali di merci				-	- 2.802,90	2.802,90	- 4.140,40	4.140,40
	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo				-	- 3.509,76	3.509,76	- 1.285,84	1.285,84
	72.05.11		Rimanenze iniziali di merci				-	2.924,30	- 2.924,30	2.924,30	- 2.924,30
	72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo				-	3.313,87	- 3.313,87	3.313,87	- 3.313,87
3.B.14			**Oneri diversi di gestione**	**14.900,00**	**4.620,00**	**6.320,00**	**13.200,00**	**2.992,03**	**10.207,97**	**7.021,29**	**6.178,71**
	79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	500,00			500,00	-	500,00	200,01	299,99
	79.05.43		Valori bollati		100,00		100,00	12,00	88,00	24,00	76,00
	83.05.22		Tasse concess.govern.telefonia mobile		120,00		120,00	51,64	68,36		120,00
	83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.000,00			2.000,00	-	2.000,00	2.442,93	- 442,93
	83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	400,00	800,00		1.200,00	572,42	627,58	572,42	627,58
	83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.		2.500,00		2.500,00	1.130,16	1.369,84	1.958,67	541,33
	83.07.13		Cancelleria varia	2.000,00	1.000,00		3.000,00	1.195,87	1.804,13	1.793,32	1.206,68
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni		100,00		100,00	29,94	70,06	29,94	70,06
	83.07.51		Costi e spese diverse	10.000,00		6.320,00	3.680,00	-	3.680,00		3.680,00
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**23.500,00**	**- 18.390,00**	**- 18.340,00**	**23.450,00**	**15.430,30**	**8.019,70**	**101.774,25**	**- 78.324,25**
3.C			**PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)**	**- 3.500,00**	**- 1.950,00**	**- 2.000,00**	**- 3.450,00**	**- 1.436,70**	**- 2.013,30**	**- 3.179,85**	**- 270,15**
3.C.16			**Altri proventi finanziari**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**2,04**	**47,96**	**5,65**	**44,35**
3.C.16.d)			**Proventi diversi dai precedenti**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**2,04**	**47,96**	**5,65**	**44,35**
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	-	50,00	-	50,00	2,04	47,96	5,65	44,35
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari		50,00		50,00	2,04	47,96	5,65	44,35
3.C.17			**Interessi ed altri oneri finanziari**	**3.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**1.438,74**	**2.061,26**	**3.185,50**	**314,50**
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	1.438,74	2.061,26	3.185,50	314,50
	86.01.01		Interessi passivi bancari	3.500,00		2.000,00	1.500,00	543,66	956,34	1.384,52	115,48
	86.01.13		Commissioni disponibilità fondi		2.000,00		2.000,00	895,08	1.104,92	1.800,98	199,02
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**20.000,00**	**- 20.340,00**	**- 20.340,00**	**20.000,00**	**13.993,60**	**6.006,40**	**98.594,40**	**- 78.594,40**
			Riparto costi generali società	20.000,00			20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-
3.23			**UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO**	**-**	**- 20.340,00**	**- 20.340,00**	**-**	**- 3.993,60**	**- 3.993,60**	**78.594,40**	**- 78.594,40**

NOTA CREDITO DA EMETTERE AL DI COMUNE BORGO CHIESE		**-78.594,40**
Principali variazioni		
MAGGIORI ENTRATE		**14.038,06**
MINORI ENTRATE		**-7.787,44**
MAGGIORI SPESE		**-10.813,16**
MINORI SPESE		**83.156,94**
DIFFERENZA A CERDITO DEL COMUNE DI BORGO CHIESE		**78.594,40**
	Prova	OK