

Sommario

RIEPILOGO

GENERALE

**Bilancio
Previsione
2018**

Voce	Conto	Sotto Conto	INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	Bilancio Previsione
1.A			INVESTIMENTI	
			Investimenti in iniziative	3.315.431,77
			Consulenze tecniche/amministrative/ legali e varie capitalizzate	30.000,00
			Oneri finanziamento capitalizzati	-
			Altri costi specifici	-
			Macchine elettroniche e computer ufficio	12.000,00
			Autoveicoli	40.000,00
			Atterzzature varie	26.700,00
			Altri beni	5.000,00
			Oneri pluriennali su beni di terzi	7.400,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	3.436.531,77
2.A			FONTI DI COPERTURA	
			Contributo Ente Committente	180.000,00
			Contributo PAT	941.125,11
			Risorse proprie	101.100,00
			Indebitamento bancario	2.214.306,66
3.A.23.3			TOTALE FONTI DI COPERTURA	3.436.531,77
				ok

Annotazioni:			Bil. Previsione
1)	ok	Utile gestione centrale S. Barbara (al lordo di imposte)	678.667,19
2)	ok	Costi generali struttura	-556.162,34
3)	ok	Margine altre iniziative (al lordo di imposte)	284.696,92
4)	ok	Utile Complessivo (al lordo di imposte)	407.201,77
5)	ok	Capitale Sociale	5.500.000,00
6)	ok	Riserva legale e straordinaria	249.341,74
7)	ok	Utili a nuovo	32.584,49
8)	ok	Utile esercizio 2017	315.973,22

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			5.857.515,28
3.A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			5.106.857,03
	70.01.50		Ricavi per vendita energia elettrica	946.000,00
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	220.666,67
	70.01.97	20	Ricavi merchandising centro acquatico	10.250,00
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi centro acquatico	3.000,00
	70.01.97	32	Locazione attività di bar centro acquatico	4.500,00
	70.09.03		Prestazioni di servizi (a canone o su delega amministrativa)	3.922.440,36
3.A.3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			748.108,25
	71.01.41		Rim.finali servizi in corso non ultrann. (deleghe amministrative)	1.605.375,75
	72.05.41		Rim.iniz. servizi in corso non ultrann. (deleghe amministrative)	- 857.267,50
3.A.5)	Altri ricavi e proventi			2.550,00
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi			2.550,00
	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	100,00
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinaria	200,00
	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	30,00
	73.01.41		Rimborsi spese (centro acquatico)	1.200,00
	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	20,00
	73.03.01		Plusvalenze da alienazione cespiti	1.000,00
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			5.382.086,90
3.B.6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			71.323,88
	75.01.01		Acquisti materie prime	11.815,55
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita (centro acquatico)	9.000,00
	75.01.21		Acquisti materiali vari (centro acquatico)	5.208,33
	75.03.05		Acq.materiali di consumo (centro acquatico)	16.000,00
	75.07.11		Attrezzatura minuta	2.000,00
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	500,00
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	1.500,00
	75.07.51		Materiale vario di consumo	15.500,00
	75.07.53		Indumenti da lavoro	3.800,00
	77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	6.000,00
3.B.7)	Costi per servizi			4.444.340,18
	76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	19.787,63
	76.01.99	1	Costi per realizzazione iniziative in delega	2.805.243,70
	76.01.99	5	Costo gestione impianti in convenzione	54.623,67
	76.02.15		Progettazione	712.019,37
	76.05.01		Trasporti su acquisti	200,00
	76.09.01		Assistenza software	16.500,00
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.500,00
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	4.500,00
	76.09.11		Forza motrice	39.735,90
	76.09.12		Forza motrice (attività servizi)	60.000,00
	76.09.13		Energia elettrica	110.447,13
	76.09.14		GAS DA RISCALDAMENTO	44.208,00
	76.09.15		Riscaldamento	5.166,67
	76.09.21		Acqua potabile	15.408,33
	76.09.31		Pulizia locali	47.531,91
	76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	60.536,95
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	3.200,00
	76.11.06		Spese di manut.telefoni radiomobili propri	300,00
	76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	2.500,00
	76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	1.000,00
	76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	4.000,00
	76.13.03		Manutenzione fabbricati non strumentali	234,17
	76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	9.000,00
	77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	1.600,00
	77.01.11		Spese di manutenzione automezzi	4.000,00

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	78.01.01		Consulenze Amministrative e Societarie straordinarie	83.000,00
	78.01.02		Consulenze Amministrative, Fiscali e Societarie ordinarie	27.000,00
	78.01.03		Consulenze Tecniche	20.000,00
	78.01.05		Consulenze Legali	29.000,00
	78.01.07		Consulenze Notarili	4.000,00
	78.01.13		Consulenze afferenti diverse	18.833,33
	78.01.23		Rimborso spese lavoratori autonomi non afferenti	3.100,00
	78.01.25		Altri costi per prestazioni di terzi afferenti	10.000,00
	78.01.27		Altri costi per prestazioni di terzi non afferenti	18.000,00
	78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	2.000,00
	78.01.31		Contributi Cassa Previdenza Lavoratori autonomi non afferenti	550,00
	78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	150,00
	78.03.31		Compensi per lavoro interinale	1.000,00
	78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	40.000,00
	78.05.07		Rimborsi spese amministratori co.co.co	2.000,00
	78.05.09		Compensi Sindaci / Revisione contabile	30.000,00
	78.05.10		Compensi Organo di Vigilanza	2.000,00
	78.05.13		Rimborso spese Sindaci professionisti	2.000,00
	78.05.16		Contributi previdenziali Amministratori non soci	7.000,00
	78.05.21		Compensi revisori professionisti	10.000,00
	78.05.26		Contributi Cassa Previdenza Sindaci professionisti	1.500,00
	78.05.50		Rimborsi chilometrico Amministratori non soci	8.000,00
	79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni	16.000,00
	79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	6.200,00
	79.01.16		Alberghi e ristoranti	1.000,00
	79.01.18		Alberghi e ristoranti inded.	1.500,00
	79.01.51		Spese commerciali varie	2.000,00
	79.05.01		Spese postali	600,00
	79.05.07		Servizi contabili di terzi	16.000,00
	79.05.08		Contributi Cassa Previdenza su servizi contabili di terzi	700,00
	79.05.11		Altre spese amministrative	3.116,44
	79.05.21		Premi di assicurazione non obbligatori	23.662,80
	79.05.31		Pulizie e vigilanza	1.500,00
	79.05.51		Spese generali varie	4.500,00
	81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	2.500,00
	81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	1.000,00
	81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento personale	9.000,00
	81.03.40		Vitto e alloggio dipendenti in trasferta	2.500,00
	81.03.53		Costi per servizi sicurezza sul lavoro	3.000,00
	86.01.05		Commissioni e spese bancarie	7.184,16
3.B.8)			Costi per godimento di beni di terzi	1.500,00
	80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.500,00
3.B.9			Costi per il personale	405.720,42
3.B.9.a)			Salari e stipendi	294.494,17
	78.03.33		Compensi per lavoro interinale	8.000,00
	81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	286.494,17
3.B.9.b)			Oneri sociali	92.230,42
	81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	78.983,33
	81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	131,25
	81.01.49		Premi INAIL	13.115,83
3.B.9.c)			Trattamento di fine rapporto	18.995,83
	81.01.34		Quote TFR dipendenti ordinari (in azienda)	17.195,83
	81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	1.800,00
3.B.10			Ammortamenti e svalutazioni	352.802,21
3.B.10.a)			Amm.to immobilizzazioni immateriali	171.567,48
	90.01.01		Amm.to spese societarie	20.323,27
	90.01.21		Amm.to software capitalizzato	2.242,00
	90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	1.400,00
	90.13.01		Amm.to civilistico spese societarie	6.112,96

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	90.13.53		Amm.to spese pluriennali (impianti in convenzione a canone)	141.489,25
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	181.234,73
	90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	19.957,46
	90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	386,20
	90.03.16		Amm.ti impianti generici	30.000,00
	90.03.25		Amm.ti ordinari attrezzatura varia e minuta	689,95
	90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	197,42
	90.03.31		Amm.ti ordinari macchine d'ufficio elettroniche	3.358,40
	90.03.36		Amm.ti ordinari imp.all.rip.fot.cin.tel.	279,30
	90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	4.000,00
	90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	466,88
	90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	500,00
	90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	10.641,98
	90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	35.160,86
	90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	3.763,61
	90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	306,94
	90.11.32		Amm.ti civilistici arredamento	348,91
	90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	72,88
	90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	71.103,94
3.B.11			Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.750,00
	71.01.11		Rimanenze finali di merci	7.320,40
	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	6.112,39
	72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	- 4.570,40
	72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	- 6.112,39
3.B.14			Oneri diversi di gestione	103.650,21
	77.01.05		Altre spese automezzi	1.500,00
	77.01.07		Tassa di possesso automezzi	50,00
	79.03.01		Spese rappresentanza	500,00
	79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	1.000,00
	79.05.43		Valori bollati	700,00
	83.05.04		IMU	20.278,03
	83.05.11		Diritti camerali	350,00
	83.05.21		Imposta di registro e concessione governative	800,00
	83.05.22		Tasse concessione governativa telefonia mobile	400,00
	83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	3.800,00
	83.05.35		TASI	1.102,18
	83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	2.100,00
	83.07.05		Spese, perdite e sopravvenienze passive indeducibili	2.500,00
	83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	700,00
	83.07.11		Contributi associativi	1.200,00
	83.07.13		Cancelleria varia	3.500,00
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	150,00
	83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	20,00
	83.07.51		Costi e spese diverse	10.000,00
	83.07.60		Penalità e risarcimenti passivi	2.000,00
	83.07.99	1	Costi per energia elettrica non ritirata	7.500,00
	83.07.99	2	Sovracanoni idroelettrici BIM e Comune	30.000,00
	83.07.99	3	Costi inerenti le concessioni idriche	13.500,00
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	475.428,38
3.C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	- 68.226,61
3.C.16			Altri proventi finanziari	2.060,00
3.C.16.d)			Proventi diversi dai precedenti	2.060,00
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	2.060,00
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	2.060,00
3.C.17			Interessi ed altri oneri finanziari	70.286,61
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	70.286,61
	86.01.01		Interessi passivi bancari	50.336,61

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	3.500,00
	86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	9.900,00
	86.03.05		Interessi passivi su mutui	5.000,00
	86.03.45		Interessi passivi di mora	50,00
	86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1.500,00
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	407.201,77
3.22			Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	121.390,97
3.22.a			Imposte correnti sul reddito d'esercizio	121.390,97
	93.01.01		IRES corrente	102.719,42
	93.01.03		IRAP corrente	18.671,55
			Riparto costi generali società	-
3.23			UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	285.810,80