

Sommaro

RIEPILOGO**GENERALE****Bilancio
Previsione****2019**

Voce	Conto	Sotto Conto	INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	Bilancio Previsione
1.A			INVESTIMENTI	
			Investimenti in iniziative proprie o per conto soci committenti	805.924,41
			Consulenze tecniche/amministrative/ legali e varie capitalizzate	27.000,00
			Macchine elettroniche e computer ufficio	22.000,00
			Autoveicoli	40.000,00
			Attrezzature varie	29.000,00
			Altri beni	5.000,00
			Oneri pluriennali su beni di terzi	5.400,00
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	934.324,41
				ok
2.A			FONDI DI COPERTURA	
			Contributo Ente Committente	180.000,00
			Risorse proprie	108.400,00
			Indebitamento bancario	645.924,41
3.A.23.3			TOTALE FONDI DI COPERTURA	934.324,41
				ok

Annotazioni:				Bil. Previsione 2019
1)	ok	Utile gestione centrale idroelettrica S. Barbara (al lordo di imposte)		601.075,67
2)	ok	Costi generali di struttura		-555.280,01
3)	ok	Margine su altre iniziative (al lordo di imposte)		350.961,52
4)	ok	Utile previsto dell'esercizio 2019 (al lordo di imposte)		396.757,17
5)	ok	Capitale Sociale		5.500.000,00
6)	ok	Riserva legale e straordinaria		312.314,96
7)	ok	Utili a nuovo		32.584,49
8)	ok	Utile esercizio 2018		474.932,34

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
3.A			VALORE DELLA PRODUZIONE	5.915.861,09

Riepilogo

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
3.A.1)			Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.225.580,39
	70.01.50		Ricavi per vendita energia elettrica	982.715,61
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	236.125,00
	70.01.97	20	Ricavi merchandising centro acquatico	8.833,33
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi centro acquatico	1.200,00
	70.01.97	32	Locazione attività di bar centro acquatico	2.000,00
	70.09.03		Prestazioni di servizi a soci committenti	5.937.706,45
	70.09.99		Prestazioni di servizi specifico per committente	57.000,00
3.A.3)			Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	- 1.340.542,64
	71.01.41		Rim.finali servizi in corso (deleghe amministrative - strumentali)	1.385.195,55
	72.05.41		Rim.iniz. servizi in corso (deleghe amministrative - strumentali)	- 2.725.738,19
3.A.5)			Altri ricavi e proventi	30.823,33
3.A.5.a			Contributi in conto esercizio	28.950,00
	73.01.25		Contributi in conto esercizio	28.950,00
3.A.5.b			Ricavi e proventi diversi	1.873,33
	73.01.13		Risarcimenti danni perdita prodotti/sinistri	100,00
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinaria	200,00
	73.01.20		Sopravvenienze attive da gestione ordinaria non impon.	10,00
	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	20,00
	73.01.41		Rimborsi spese (centro acquatico)	1.200,00
	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	343,33
ok				
3.B			COSTI DELLA PRODUZIONE	5.388.261,41
3.B.6)			Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	52.466,67
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	10.000,00
	75.01.21		Acquisti materiali vari	1.583,33
	75.03.05		Acquisto materiali di consumo	16.000,00
	75.05.07		Resi su acquisti	- 100,00
	75.07.11		Attrezzatura minuta di consumo	2.000,00
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	200,00
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	1.166,67
	75.07.51		Materiale vario di consumo	11.616,67
	75.07.53		Indumenti da lavoro	5.000,00
	77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	5.000,00
3.B.7)			Costi per servizi	4.425.868,79
	76.01.53		Acquisto servizi diversi	13.547,15
	76.01.99	1	Costi per realizzazione iniziative in delega/strumentali	2.383.054,33
	76.01.99	5	Costo gestione impianti in convenzione	58.408,47
	76.02.15		Progettazione	796.635,92
	76.05.01		Trasporti su acquisti	100,00
	76.07.05		Cippato	63.219,68
	76.09.01		Assistenza software	5.000,00
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.000,00
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	3.100,00
	76.09.12		Energia termica	105.666,67
	76.09.13		Energia elettrica	93.115,73
	76.09.14		Gas (metano + GPL)	114.658,77
	76.09.15		Spese riscaldamento sede	2.500,00
	76.09.21		Acqua	19.616,67
	76.09.23		Gasolio	26.987,72
	76.09.31		Pulizia locali	50.000,00
	76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	54.006,84
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	4.200,00

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	76.11.06		Spese di manut.telefoni radiomobili propri	300,00
	76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	7.000,00
	76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	1.000,00
	76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	91.000,00
	76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	4.000,00
	76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	8.000,00
	77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	2.200,00
	77.01.11		Spese di manutenzione automezzi	2.000,00
	78.01.01		Consulenze amministrative, contrattuali e societarie straordinarie	32.800,00
	78.01.02		Consulenze amministrative, fiscali e societarie ordinarie	20.600,00
	78.01.03		Consulenze Tecniche	100.506,73
	78.01.05		Consulenze Legali	64.000,00
	78.01.07		Consulenze Notarili	6.000,00
	78.01.13		Consulenze diverse afferenti l'attività	4.000,00
	78.01.22		Rimb.vitto/alloggio lavorat.autonomi non affer.	300,00
	78.01.23		Rimborso spese lavoratori autonomi non afferenti	2.700,00
	78.01.25		Altri costi per prestazioni di terzi afferenti	53.727,27
	78.01.27		Altri costi per prestazioni di terzi non afferenti	13.000,00
	78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	1.000,00
	78.01.31		Contributi Cassa Previdenza Lavoratori autonomi non afferenti	3.600,00
	78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	150,00
	78.03.31		Compensi per lavoro interinale	2.000,00
	78.05.03		Compensi amministratori	40.000,00
	78.05.07		Rimborsi spese amministratori	8.000,00
	78.05.09		Compensi Collegio sindacale	20.000,00
	78.05.10		Compensi Organo di Vigilanza	2.500,00
	78.05.13		Rimborso spese Sindaci	1.500,00
	78.05.16		Contributi previdenziali Amministratori	3.000,00
	78.05.18		Contr.cassa prev. Amministratori professionisti	1.000,00
	78.05.21		Compensi revisori legali	10.000,00
	78.05.26		Contributi Cassa Previdenza Sindaci	1.000,00
	79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni	23.000,00
	79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	5.200,00
	79.01.16		Alberghi e ristoranti	3.000,00
	79.01.18		Alberghi e ristoranti inded.	1.000,00
	79.01.51		Spese commerciali varie	2.000,00
	79.05.01		Spese postali	300,00
	79.05.07		Servizi contabili di terzi	20.000,00
	79.05.08		Contributi Cassa Previdenza su servizi contabili di terzi	700,00
	79.05.11		Altre spese amministrative	4.586,75
	79.05.21		Premi di assicurazione non obbligatori	27.439,46
	79.05.31		Pulizie e vigilanza	1.000,00
	79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	6.465,65
	79.05.41		Vidimazioni e certificati	100,00
	79.05.51		Spese generali varie	7.753,42
	81.03.01		Rimborsi chilometrico dipendenti ordinari	2.500,00
	81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	1.500,00
	81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento personale	5.500,00
	81.03.40		Vitto e alloggio dipendenti in trasferta	1.500,00
	81.03.53		Costi per servizi sicurezza sul lavoro	3.000,00
	86.01.05		Commissioni e spese bancarie	6.621,56
3.B.8)			Costi per godimento di beni di terzi	6.000,00

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	6.000,00
3.B.9			Costi per il personale	442.656,86
3.B.9.a)			Salari e stipendi	328.824,79
	78.03.33		Compensi per lavoro interinale	18.000,00
	81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	310.824,79
3.B.9.b)			Oneri sociali	93.714,14
	81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	90.682,46
	81.01.49		Premi INAIL	3.031,68
3.B.9.c)			Trattamento di fine rapporto	20.117,92
	81.01.34		Quote TFR dipendenti ordinari (in azienda)	20.117,92
3.B.10			Ammortamenti e svalutazioni	345.259,81
3.B.10.a)			Amm.to immobilizzazioni immateriali	170.764,29
	90.01.01		Amm.to spese societarie	26.436,21
	90.01.21		Amm.to software capitalizzato	626,93
	90.13.06		Amm.to civil.costi di impianto e ampliament.	1.400,00
	90.13.53		Amm.to spese pluriennali (impianti in convenzione a canone)	142.301,15
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	174.495,51
	90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	19.957,46
	90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	13.169,97
	90.03.16		Amm.ti impianti generici	11.666,67
	90.03.25		Amm.ti ordinari attrezzatura varia e minuta	178,46
	90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	197,42
	90.03.31		Amm.ti ordinari macchine d'ufficio elettroniche	2.401,66
	90.03.36		Amm.ti ordinari imp.all.rip.fot.cin.tel.	279,30
	90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	4.540,00
	90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	319,68
	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	3.182,33
	90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.346,87
	90.11.32		Amm.ti civilistici arredamento	348,91
	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 me	2.500,00
	71.01.11		Rimanenze finali di merci	- 6.568,38
	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	- 3.869,14
	72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	4.068,38
	72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	3.869,14
3.B.13			Altri accantonamenti	7.000,00
	82.03.05		Acc.to fondo manutenzione	7.000,00
3.B.14			Oneri diversi di gestione	111.509,29
	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	500,00
	79.05.43		Valori bollati	1.223,91
	83.05.04		IMU e imposte simili	29.155,30
	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	300,00
	83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.300,00
	83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	3.700,00
	83.07.05		Spese, perdite e sopravvenienze passive ineducibili	2.500,00

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	700,00
	83.07.11		Contributi associativi	550,00
	83.07.13		Cancelleria varia	4.500,00
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	150,00
	83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	20,00
	83.07.51		Costi e spese diverse	7.710,08
	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 le concessioni idriche	13.500,00
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	527.599,67
3.C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	- 129.972,50
3.C.16			Altri proventi finanziari	1.000,00
3.C.16.d)			Proventi diversi dai precedenti	1.000,00
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	1.000,00
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1.000,00
3.C.17			Interessi ed altri oneri finanziari	130.972,50
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	130.972,50
	86.01.01		Interessi passivi bancari	15.488,00
	86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	25.129,50
	86.03.01		Interessi passivi su finanziam. di soci	21.250,00
	86.03.05		Interessi passivi su mutui	68.555,00
	86.03.45		Interessi passivi di mora	50,00
	86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	500,00
3.E			PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 870,00
3.E.20			Proventi straordinari	130,00
3.E.20.b			Altri proventi straordinari	130,00
	87.01.13		Sopravv. attive a.88, c.3 non rateizzate	130,00
3.E.21			Oneri straordinari	1.000,00
3.E.21.c			Altri oneri straordinari	1.000,00
	88.01.13		Sopravv.passive non gestionali inded.	1.000,00
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	396.757,17
3.22			Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	122.554,42
3.22.a			Imposte correnti sul reddito d'esercizio	122.554,42
	93.01.03		IRAP corrente	20.692,34
			Riparto costi generali società	-
3.23			UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	274.202,75