Sommaro

RIEPILOGO**GENERALE****Bilancio
Previsione****2020**

Voce	Conto	Sotto Conto	INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	Bilancio Previsione
1.A			INVESTIMENTI	
			Investimenti in iniziative proprie o per iniziative dei soci	100.000,00
			Consulenze tecniche/amministrative/ legali e varie capitalizzate	24.142,50
			Macchine elettroniche e computer ufficio	22.000,00
			Autoveicoli	50.000,00
			Attrezzature varie	29.000,00
			Altri beni	5.000,00
			Oneri pluriennali su beni di terzi	150.809,08
			TOTALE COSTO INVESTIMENTO	380.951,58
2.A			FONTI DI COPERTURA	
			Risorse proprie	121.400,00
			Indebitamento bancario	259.551,58
3.A.23.3			TOTALE FONTI DI COPERTURA	380.951,58

Annotazioni:			Bil. Previsione 2020
1)	ok	Utile gestione centrale idroelettrica S. Barbara (al lordo di imposte)	634.101,67
2)	ok	Costi generali di struttura	-550.542,50
3)	ok	Margine su altre iniziative (al lordo di imposte)	264.695,41
4)	ok	Utile previsto dell'esercizio 2020 (al lordo di imposte)	348.254,59
5)	ok	Capitale Sociale	5.500.000,00
6)	ok	Riserva legale e straordinaria	336.064,58
7)	ok	Utili a nuovo	483.770,21
8)	ok	Utile esercizio 2019	Dato non disponibile

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			5.138.571,73
3.A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			5.278.532,88
	70.01.50		Ricavi per vendita energia elettrica	1.058.895,76
	70.01.97	10	Ricavi ingressi centro acquatico	287.821,92
	70.01.97	20	Ricavi merchandising centro acquatico	12.520,55
	70.01.97	31	Locazione spazi espositivi centro acquatico	1.500,00
	70.01.97	32	Locazione attività di bar centro acquatico	2.000,00
	70.09.03		Prestazioni di servizi a soci committenti	3.848.594,65
	70.09.99		Prestazioni di servizi specifico per committente	67.200,00
3.A.3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			- 161.719,36
	71.01.41		Rim.finali servizi in corso (deleghe amministrative - strumentali)	848.981,02
	72.05.41		Rim.iniz. servizi in corso (deleghe amministrative - strumentali)	- 1.010.700,38
3.A.5)	Altri ricavi e proventi			21.758,22
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio			19.300,00
	73.01.25		Contributi in conto esercizio	19.300,00
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi			2.458,22
	73.01.13		Risarcimenti danni perdita prodotti/sinistri	100,00
	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinaria	110,00
	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	1.018,22
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			4.745.929,14
3.B.6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			71.597,26
	75.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.000,00
	75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	12.512,33
	75.01.21		Acquisti materiali vari	2.764,38
	75.03.05		Acquisto materiali di consumo	16.000,00
	75.07.11		Attrezzatura minuta di consumo	1.800,00
	75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	200,00
	75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	6.304,11
	75.07.51		Materiale vario di consumo	19.760,27
	75.07.53		Indumenti da lavoro	4.256,16
	77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	6.000,00
3.B.7)	Costi per servizi			3.679.820,75
	76.01.99	1	Costi per realizzazione iniziative in delega/strumentali	1.623.462,43
	76.01.99	5	Costo gestione impianti in convenzione	56.202,71
	76.02.15		Progettazione	679.464,19
	76.05.01		Trasporti su acquisti	100,00
	76.07.05		Cippato	115.000,00
	76.09.01		Assistenza software	10.500,00
	76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.200,00
	76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	4.100,00
	76.09.12		Energia termica	120.041,10
	76.09.13		Energia elettrica	218.087,65
	76.09.14		Gas (metano + GPL)	141.000,00
	76.09.15		Spese riscaldamento sede	1.000,00
	76.09.21		Acqua	20.960,27
	76.09.23		Gasolio	25.000,00
	76.09.31		Pulizia locali	57.073,97
	76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	53.700,00
	76.11.03		Manutenzione attrezzature	7.900,00

Riepilogo

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	76.11.06		Spese di manut.telefoni radiomobili propri	100,00
	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	97.596,31
	76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	4.500,00
	76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	7.500,00
	77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	2.500,00
	77.01.11		Spese di manutenzione automezzi	2.000,00
	78.01.01		Consulenze amministrative, contrattuali e societarie straordinarie	32.500,00
	78.01.02		Consulenze amministrative, fiscali e societarie ordinarie	20.600,00
	78.01.03		Consulenze Tecniche	59.125,00
	78.01.05		Consulenze Legali	50.000,00
	78.01.07		Consulenze Notarili	6.000,00
	78.01.13		Consulenze diverse afferenti l'attività	10.573,97
	78.01.22		Rimb.vitto/alloggio lavorat.autonomi non affer.	300,00
	78.01.23		Rimborso spese lavoratori autonomi non afferenti	4.700,00
	78.01.25		Altri costi per prestazioni di terzi afferenti	13.000,00
	78.01.27		Altri costi per prestazioni di terzi non afferenti	8.000,00
	78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	500,00
	78.01.31		Contributi Cassa Previdenza Lavoratori autonomi non afferenti	3.100,00
	78.03.31		Compensi per lavoro interinale	2.000,00
	78.05.03		Compensi amministratori	40.000,00
	78.05.07		Rimborsi spese amministratori	7.000,00
	78.05.09		Compensi Collegio sindacale	20.000,00
	78.05.10		Compensi Organo di Vigilanza	3.200,00
	78.05.13		Rimborso spese Sindaci	1.500,00
	78.05.16		Contributi previdenziali Amministratori	2.800,00
	78.05.18		Contr.cassa prev. Amministratori professionisti	1.200,00
	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	16.520,55
	79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	3.712,33
	79.01.16		Alberghi e ristoranti	1.000,00
	79.01.18		Alberghi e ristoranti inded.	4.000,00
	79.01.51		Spese commerciali varie	1.000,00
	79.05.01		Spese postali	400,00
	79.05.07		Servizi contabili di terzi	20.000,00
	79.05.08		Contributi Cassa Previdenza su servizi contabili di terzi	1.000,00
	79.05.11		Altre spese amministrative	10.932,89
	79.05.21		Premi di assicurazione non obbligatori	22.623,47
	79.05.31		Pulizie e vigilanza	1.000,00
	79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	12.000,00
	79.05.41		Vidimazioni e certificati	100,00
	79.05.51		Spese generali varie	9.000,00
	81.03.01		Rimborsi chilometrico dipendenti ordinari	3.000,00
	81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	800,00
	81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento personale	6.512,33
	81.03.40		Vitto e alloggio dipendenti in trasferta	500,00
	81.03.53		Costi per servizi sicurezza sul lavoro	3.000,00
	81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	500,00
	86.01.05		Commissioni e spese bancarie	7.131,59
3.B.8)			Costi per godimento di beni di terzi	6.000,00
	80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	6.000,00

Riepilogo

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
3.B.9			Costi per il personale	508.792,28
3.B.9.a)			Salari e stipendi	373.802,45
	78.03.33		Compensi per lavoro interinale	5.205,17
	81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	368.597,28
3.B.9.b)			Oneri sociali	111.132,62
	81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	106.037,45
	81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	1.500,00
	81.01.49		Premi INAIL	3.595,18
3.B.9.c)			Trattamento di fine rapporto	23.857,21
	81.01.34		Quote TFR dipendenti ordinari (in azienda)	23.857,21
3.B.10			Ammortamenti e svalutazioni	351.502,96
3.B.10.a)			Amm.to immobilizzazioni immateriali	169.638,94
	90.01.33		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	17.118,67
	90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	2.000,00
	90.13.01		Amm.to civilistico spese societarie	6.112,96
	90.13.06		Amm.to civil.costi di impianto e ampliament.	1.400,00
	90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	672,93
	90.13.53		Amm.to spese pluriennali (impianti in convenzione a canone)	142.334,37
3.B.10.b)			Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	181.864,03
	90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	30.599,44
	90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	23.975,53
	90.11.16		Amm.ti civilistici impianti generici	-
	90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	106.264,80
	90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta	5.129,64
	90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	164,50
	90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	5.076,48
	90.11.32		Amm.ti civilistici arredamento	350,00
	90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	9.540,00
	90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	463,63
	90.11.44		Amm.ti civilistici imp.int.spec.comunic.e telesegn.	300,00
3.B.11			Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.000,00
	71.01.11		Rimanenze finali di merci	- 5.000,00
	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	- 3.500,00
	72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	4.000,00
	72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	3.500,00
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	122.215,89
	77.01.05		Altre spese automezzi	1.500,00
	77.01.07		Tassa di possesso automezzi	200,00
	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	1.100,00
	83.05.04		IMU e imposte simili	15.700,00
	83.05.11		Diritti camerali	350,00
	83.05.21		Imposta di registro e concessione governative	4.800,00
	83.05.22		Tasse concessione governativa telefonia mobile	300,00
	83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	7.000,00
	83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	6.965,34
	83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	3.000,00
	83.07.05		Spese, perdite e sopravvenienze passive indeducibili	1.500,00
	83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	900,00
	83.07.11		Contributi associativi	250,00

Riepilogo

Voce	Conto	Sotto Conto	CONTO ECONOMICO	Bilancio Previsione
	83.07.13		Cancelleria varia	5.500,00
	83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	150,00
	83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	20,00
	83.07.51		Costi e spese diverse	5.480,55
	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	27.000,00
			DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	392.642,59
3.C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	- 44.388,00
3.C.16			Altri proventi finanziari	1.550,00
3.C.16.d)			Proventi diversi dai precedenti	1.550,00
3.C.16.d.4			Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	1.550,00
	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1.550,00
3.C.17			Interessi ed altri oneri finanziari	45.938,00
3.C.17.d			Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	45.938,00
	86.01.01		Interessi passivi bancari	20.688,00
	86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	8.500,00
	86.03.01		Interessi passivi su finanziam. di soci	10.000,00
	86.03.05		Interessi passivi su mutui	6.000,00
	86.03.45		Interessi passivi di mora	50,00
	86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	700,00
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	348.254,59
3.22			Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	77.751,30
3.22.a			Imposte correnti sul reddito d'esercizio	77.751,30
	93.01.01		IRES corrente	61.261,43
	93.01.03		IRAP corrente	16.489,87
3.23			UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	270.503,29