Bilancio di previsione per l’anno 2015 redatto nei modi previsti dall’articolo 29 del vigente statuto sociale.

Approvato da Assemblea di Coordinamento del 17/06/2015,

Approvato da Assemblea Ordinaria dei Soci il 27/06/2015.

# CONTO ECONOMICO DI Previsione DELL’ESERCIZIO 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:** | | **CONTO ECONOMICO 2015** | **ANNO 2015** | **ANNO 2014** | **differenza** |
|  | **A** | **VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)** |  |  |  |
| 1- 5.4 | 1 | Ricavi vendite e prestazioni | 14.956.075,24 | 15.558.992,45 | -602.917,21 |
| 2 | Variazioni rimanenze di prodotti in corso di la |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Altri ricavi e proventi (attività ord.) |  |  |  |
| A | Contributi in c/esercizio | 20.000,00 | 46.230,33 | -26.230,33 |
| d | Altri ricavi e proventi | 706.997,72 | 740.185,20 | -33.187,48 |
| 5 | Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.) | 726.997,72 | 786.415,53 | -59417,81 |
| A | Totale Valore della Produzione (attività or. | 15.683.072,96 | 16.345.407,98 | -662.335,02 |
| 6 – 10.14 | **B** | **COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)** |  |  |  |
| 6 | materie prime suss. cons. merci | 1.086.440,90 | 1.120.699,61 | -34.258,71 |
| 7 | servizi | 5.005.399,83 | 5.061.570,89 | -56.171,06 |
| 8 | per godimento di beni di terzi | 4.507.929,47 | 4.838.382,41 | -330.452,94 |
| 9 | per il personale: |  |  |  |
| a | salari e stipendi | 1.604.729,43 | 1.581.014,22 | 23.715,21 |
| b | oneri sociali | 523.536,91 | 515.799,91 | 7.737,00 |
| c | trattamento di fine rapporto | 106.144,04 | 104.575,41 | 1.568,63 |
| e | altri costi | 2.680,37 | 2.640,76 | 39,61 | ,54 | 91.285,27 |
| 9 | TOTALE per il personale: | 2.237.090,75 | 2.204.030,30 | 33.060,45 |  |  |
| 10 | ammortamenti e svalutazioni |  |  |  |
| a | ammort. immobilizz. immateriali | 15.068,50 | 15.281,16 | -212,66 |
| b | ammort. immobilizz. materiali | 188.053,67 | 201.580,22 | -13.526,55 |
| 10 | TOTALE ammortamenti e svalutazioni | 203.122,17 | 216.861,38 | -13.739,21 |
| 11 | variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C | -4.288,65 | -4.225,27 | -63,38 |
| 13 | altri accantonamenti | 1.708.700,28 | 1.683.670,63 | -25.029,65 |
| 14 | oneri diversi di gestione | 121.299,50 | 125.377,76 | -4.078,26 |
|  | **B** | **Totale Costi Della Produzione (attività ordina)** | 14.865.694,25 | 15.246.367,71 | -380.673,46 |
|  | A-B | Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione | 817.378,71 | 1.099.040,27 | -281.661,56 |
|  | C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI |  |  |  |
|  | 16 | Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) |  |  |  |
|  | d | proventi finanz. diversi dai precedenti |  |  |  |
| 5.5. | d4 | da conti correnti bancari + postali | 613.878,54 | 664.920,64 | -51.042,10 |
|  | d6 | da altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | d | TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti | 613.878,54 | 664.920,64 | -51.042,10 |
|  | 16 | TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa | 613.878,54 | 664.920,64 | -51.042,10 |
|  | 17 | interessi a altri oneri finanziari da: |  |  |  |
|  | f | Altri debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 17 | Totale Interessi e altri oneri finanziari da: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 15+16-17+-17 | TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 613.878,54 | 664.920,64 | -51.042,10 |
|  | D | **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** |  |  |  |
|  | E | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI |  |  |  |
|  | 20 | Proventi straordinari (extra attivita' ord.) |  |  |  |
|  | C | altri proventi straordinari (non rientr. n. 5) | 25,38 | 25,00 | 0,38 |
|  | 20 | TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' o | 25,38 | 25,00 | 0,38 |
|  | 20-21 | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 25,38 | 25,00 | 0,38 |
|  | **A-B+-C+-D+-E** | **TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE** | 1.431.282,63 | 1.763.985,91 | -332.703,28 |
|  | 22 | Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticip. |  |  |  |
|  | a | Imposte correnti | 556.767,59 | 686.188,00 | -129.420,41 |
|  | 22 | TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite | 556.767,59 | 686.188,00 | -129.420,41 |
|  | 23 | **Risultato dell' esercizio** | 874.515,04 | 1.077.797,91 | -203.282,87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RENDICONTO FINANZIARIO** |  |  |
| **al 31.12.2015** |  |  |
| **CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:** |  |  |
|  |  |  |
| **UTILE D'ESERCIZIO** | **€ 874.515** |  |
| RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.: |  |  |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | € 15.068 |  |
| Ammortamenti immobilizzazioni tecniche | € 188.053 |  |
| Quota T.F.R. esercizio | € 106.144 |  |
| Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri | € 1.708.700 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:** |  | € 2.892.480 |
|  |  |  |
| Aumento Capitale Sociale | € - |  |
| Valore realizzo dei beni ceduti | € - |  |
| Plusvalenza alienazione cespiti | € - |  |
| Diminuzione partecipazione | € - | € - |
|  |  |  |
| Altre fonti (Diminuzione crediti a medio termine) | € - | € - |
|  |  |  |
| **TOTALE FONTI** |  | **€ 2.892.480** |
|  |  |  |
| **CAPITALE CIRCOLANTE NETTO IMPIEGATO IN:** |  |  |
|  |  |  |
| **ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI:** |  |  |
| Finanziarie | € - |  |
| Immateriali | € 0,00 |  |
| Materiali | € - |  |
| Depositi cauzionali | € - |  |
| Incremento d'immobilizzazioni finanziarie o altri crediti | € - |  |
| Pagamento Dividendi (Anno precedente) | € 1.100.000 |  |
| Pagamento indennità T.F.R. | € - |  |
| Utilizzo Fondi Rischi e Oneri | € - |  |
| Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio - lungo termine |  |  |
| Altri impieghi | € - | € 1.100.000 |
| **TOTALE IMPIEGHI** |  | **€ 1.100.000** |
|  |  |  |
| **AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.** |  | **€ 1.792.480** |
|  |  |  |
| **VARIAZIONI ATTIVITA' E PASSIVITA' A BREVE** |  |  |
|  |  |  |
| **ATTIVITA' A BREVE:** |  |  |
| CASSA E BANCHE | **€ 350.000** |  |
| CREDITI VERSO CLIENTI | **€ -** |  |
| ALTRI CREDITI | **€ -** | **€ -** |
| RIMANENZE | **€ -** |  |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | **€ -** | **€ 350.000** |
| **TOTALE** |  | **€ 350.000** |
|  |  |  |
| **PASSIVITA' A BREVE:** |  |  |
| DEBITI VERSO BANCHE | € - |  |
| DEBITI VERSO FORNITORI | € - |  |
| ALTRI DEBITI | € - | **€ -** |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | € - | € - |
| **TOTALE** |  | **€ -** |
|  |  |  |
| **AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.** |  | **€ 350.000** |
|  |  | **€ 2.102.866** |