

Bilancio di previsione anno 2012 redatto nei modi previsti dall'articolo 29 del vigente Statuto Sociale.

Approvato:

- da Assemblea di Coordinamento il 17/12/11;
- da Assemblea Ordinaria dei Soci il 28/12/11.

Pag. 1 a 3

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012</b>				
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)	anno 2012	anno 2011	scostamenti
1	Ricavi vendite e prestazioni	16.162.625,88	18.159.030,18	-1.996.404,30
2	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di la		-1.800,00	1.800,00
5	Altri ricavi e proventi (attività ord.)			
a	Plusvalenze su beni strumentali	15.278,16	17.285,69	-2.007,53
d	Altri ricavi e proventi	1.572.322,02	1.732.532,09	-160.210,07
5	TOTALE Altri ricavi e proventi (attività ord.)	1.587.600,18	1.749.817,78	-162.217,60
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordin	17.750.226,06	19.907.047,96	-2.156.821,90
B	COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
6	materie prime suss. cons. merci	779.959,30	651.657,89	128.301,41
7	servizi	5.282.674,63	4.966.816,45	315.858,18
8	per godimento di beni di terzi	5.341.262,98	6.375.090,44	-1.033.827,46
9	per il personale:			
a	salari e stipendi	1.416.468,29	1.349.017,42	67.450,87
b	oneri sociali	496.586,44	472.939,46	23.646,98
c	trattamento di fine rapporto	112.350,00	107.000,00	5.350,00
e	altri costi	7.388,77	7.036,92	351,85
9	TOTALE per il personale:	2.032.793,50	1.935.993,80	96.799,70
10	ammortamenti e svalutazioni			
a	ammort. immobilizz. immateriali	51.539,02	52.244,24	-705,22
b	ammort. immobilizz. materiali	218.526,06	247.385,24	-28.859,18
d1	svalutaz. crediti (attivo circ.)	100.000,00	100.000,00	
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	370.065,08	399.629,48	-29.564,40
11	variazioni rimanenze di: materie prime, suss. c		1.572,20	-1.572,20
13	altri accantonamenti	1.613.850,00	1.537.000,00	76.850,00
14	oneri diversi di gestione	109.095,37	102.881,83	6.213,54
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordina	15.529.700,86	15.970.642,09	-440.941,23
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	2.220.525,20	3.936.405,87	-1.715.880,67
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
a	proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.			

Pag. 1 a 3

a4	da altri		0,02	-0,02
a	TOTALE proventi fin. (int.) da crediti immobili		0,02	-0,02
d	proventi finanz. diversi dai precedenti			
d4	da conti correnti bancari + postali	728.320,69	404.294,58	324.026,11
d6	da altri		32,58	-32,58
d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	728.320,69	404.327,16	323.993,53
16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	728.320,69	404.327,18	323.993,51
17	interessi (pass.) e oneri finanziari da:			
f	altri debiti	50,55	50,55	
17	TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:	50,55	50,55	
15+16-17+- 17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	728.270,14	404.276,63	323.993,51
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20	Proventi straordinari (extra attivita' ord.)			
b	altri proventi straordinari		23.130,38	-23.130,38
20	TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' o		23.130,38	-23.130,38
21	Oneri straordinari (extra attivita' ord.)			
a	minusv. alienazioni immobilizzazioni	1.244,25	1.185,00	59,25
21	TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.	1.244,25	1.185,00	59,25
20-21	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-1.244,25	21.945,38	-23.189,63
A-B+-C+-D+- E	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	2.947.551,09	4.362.627,88	-1.415.076,79
22	Imposte sul reddito dell' esercizio	1.120.069,41	1.659.579,23	-539.509,82
23	Risultato dell' esercizio	1.827.481,68	2.703.048,65	-875.566,97

<b>al 31.12.2012</b>		
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:</b>		
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 1.827.482</b>	
<b>RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.:</b>		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 51.359	
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche	€ 218.526	
Quota T.F.R. esercizio	€ 115.850	
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	€ 1.613.850	
<b><u>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:</u></b>		<b>€ 3.827.067</b>
Aumento Capitale Sociale	€ -	
Valore realizzo dei beni ceduti	€ -	
Plusvalenza alienazione cespiti	€ -	
Diminuzione partecipazione	€ -	€ -

Altre fonti (Diminuzione crediti a medio termine)	€ -	€ -
<b>TOTALE FONTI</b>		<b>€ 3.827.067</b>
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO IMPIEGATO IN:</b>		
<b>ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
Finanziarie	€ -	
Immateriali	€ -	
Materiali	€ -	
Depositi cauzionali	€ -	
Incremento d'immobilizzazioni finanziarie o altri crediti	€ -	
Pagamento Dividendi (Anno precedente)	€ 2.600.000	
Pagamento indennità T.F.R.	€ -	
Utilizzo Fondi Rischi e Oneri	€ -	
Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio - lungo termine		
Altri impieghi	€ -	€ 2.600.000
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>		<b>€ 2.600.000</b>
<b>AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.</b>	-	<b>€ 1.227.067</b>
<b>VARIAZIONI ATTIVITA' E PASSIVITA' A BREVE</b>		
<b>ATTIVITA' A BREVE:</b>		
CASSA E BANCHE	€ -	
CREDITI VERSO CLIENTI	€ -	
ALTRI CREDITI	€ -	€ -
RIMANENZE	€ -	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ -</b>
<b>PASSIVITA' A BREVE:</b>		
DEBITI VERSO BANCHE	€ -	
DEBITI VERSO FORNITORI	€ -	
ALTRI DEBITI	€ -	€ -
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ -</b>
<b>AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.</b>		<b>€ -</b>
		<b>€ 1.227.067</b>