

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016**

Bilancio di previsione per l'anno 2016 redatto nei modi previsti dall'articolo 29 del vigente statuto sociale.

Approvato da Assemblea Ordinaria dei Soci il 02/07/2016.

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:		CONTO ECONOMICO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	differenza
	<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)</b>			
1- 5.4	1	Ricavi vendite e prestazioni	13.502.277,84	15.977.928,82	-2.475.650,98
	2	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di la	0,00	0,00	0,00
	5	Altri ricavi e proventi (attività ord.)			
	A	Contributi in c/esercizio	88.136,29	135.594,29	-47.458,00
	d	Altri ricavi e proventi	1.694.051,07	1.106.525,75	587.525,32
	5	Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	1.782.187,36	1.242.120,04	540.067,32
	A	Totale Valore della Produzione (attività or.	15.284.465,20	17.220.048,86	-1.935.583,66
	<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)</b>			
6 – 10.14	6	materie prime suss. cons. merci	1.140.613,36	1.129.320,16	11.293,20
	7	servizi	6.141.726,66	5.115.222,50	1.026.504,16
	8	per godimento di beni di terzi	4.132.611,24	4.978.646,73	-846.035,49
	9	per il personale:			
	a	salari e stipendi	1.622.030,48	1.605.691,48	16.339,00
	b	oneri sociali	519.227,56	514.004,30	5.223,26
	c	trattamento di fine rapporto	105.713,74	104.667,07	1.046,67
	e	altri costi	17.003,57	16.835,22	168,35
	9	TOTALE per il personale:	2.263.975,35	2.241.198,07	22.777,28
	10	ammortamenti e svalutazioni			
	a	ammort. immobilizz. immateriali	10.143,60	15.924,74	-5.781,14
	b	ammort. immobilizz. materiali	155.765,17	186.562,39	-30.797,22
	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	165.908,77	202.487,13	-36.578,36
	11	variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	-3.046,15	-3.015,99	-30,16
	13	altri accantonamenti	1.143.779,80	3.143.779,80	-2.000.000,00
14	oneri diversi di gestione	119.422,73	118.873,47	549,26	
	<b>B</b>	<b>Totale Costi Della Produzione (attività ordina)</b>	15.104.991,76	16.926.511,87	-1.821.520,11
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	179.473,44	293.536,99	-114.063,55
	<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
	16	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
	d	proventi finanz. diversi dai precedenti			
5.5.	d4	da conti correnti bancari + postali	719.155,27	669.174,51	49.980,76
	d6	da altri	0,00	0,00	0,00
	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	719.155,27	669.174,51	49.980,76
	16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da participa	719.155,27	669.174,51	49.980,76
	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	719.155,27	669.174,51	49.980,76
	D	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
	E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	20	Proventi straordinari (extra attivita' ord.)			
	C	altri proventi straordinari (non rientr. n. 5)	0,00	0,00	0,00
	20	TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' o	0,00	0,00	0,00
	20-21	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
	A-B+-C+-D+-E	<b>TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	898.628,71	962.711,50	-64.082,79
	22	Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticip.			
	a	Imposte correnti	344.913,83	342.566,00	-2.347,83
	22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	8.585,00	8.585,00	-0,00
	23	<b>Risultato dell' esercizio</b>	545.129,88	675.652,50	-130.522,62

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		
al 31.12.2016		
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:</b>		
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>€</b>	<b>545.129</b>
RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.:		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	10.143
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche	€	155.765
Quota T.F.R. esercizio	€	105.713
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	€	1.221.391
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:</b>		
		€ 2.038.141
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>€ 2.038.141</b>
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO IMPIEGATO IN:</b>		
<b>ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
Finanziarie	€	-
Immateriali	€	0,00
Materiali	€	-

Depositi cauzionali	€	-	
Incremento d'immobilizzazioni finanziarie o altri crediti	€	-	
Pagamento Dividendi (Anno precedente)	€	627.000	
Pagamento indennità T.F.R.	€	-	
Utilizzo Fondi Rischi e Oneri	€	-	
Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio - lungo termine			
Altri impieghi	€	-	€ 627.000
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>			<b>€ 627.000</b>
<b>AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.</b>			<b>€ 1.411.141</b>
<b>VARIAZIONI ATTIVITA' E PASSIVITA' A BREVE</b>			
<b>ATTIVITA' A BREVE:</b>			
CASSA E BANCHE	€	81.000	
CREDITI VERSO CLIENTI	€	-	
ALTRI CREDITI	€	-	€ -
RIMANENZE	€	-	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	-	€ 81.000
<b>TOTALE</b>			<b>€ 81.000</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>€ 81.000</b>
			<b>€ 1.492.141</b>

La Presidente del CDA  
*f. to Prof. ssa Eddi Ceccarelli*