

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

Bilancio di previsione per l'anno 2017 redatto nei modi previsti dall'articolo 29 del vigente statuto sociale.

Approvato da Assemblea Ordinaria dei Soci il 08/07/2017.

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:		CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016	differenza
	<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)</b>			
1- 5.4	1	Ricavi vendite e prestazioni	11.644.940,03	12.416.348,56	-771.408,53
	2	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di la	0	0	0,00
	5	Altri ricavi e proventi (attività ord.)			
	A	Contributi in c/esercizio	82.649,44	126.360,46	-43.711,02
	d	Altri ricavi e proventi	693.041,20	1.406.064,19	-713.022,99
	5	Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	775.690,64	1.532.424,65	-756.734,01
	A	Totale Valore della Produzione (attività or.	12.420.630,68	13.948.773,21	-1.528.142,53
	<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)</b>			
6 – 10.14	6	materie prime suss. cons. merci	840.152,58	1.100.280,83	-260.128,25
	7	servizi	4.596.583,77	5.182.221,12	-585.637,35
	8	per godimento di beni di terzi	3.471.948,60	3.730.761,60	-258.813,00
	9	per il personale:			
	a	salari e stipendi	1.579.050,36	1.601.134,57	-22.084,21
	b	oneri sociali	507.453,18	502.345,36	5.107,82

	c	trattamento di fine rapporto	102.826,22	101.808,14	1.018,08
	e	altri costi	4.779,70	4.732,38	47,32
		9 TOTALE per il personale:	2.194.109,47	2.210.020,45	-15.910,98
		10 ammortamenti e svalutazioni			
	a	ammort. immobilizz. immateriali	2.998,24	10.143,60	-7.145,36
	b	ammort. immobilizz. materiali	130.645,73	166.032,71	-35.386,98
		10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	133.643,97	176.176,31	-42.532,34
		11 variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	3.629,68	-4.243,37	7.873,05
		13 altri accantonamenti	690.196,66	2.403.368,61	-1.713.171,95
		14 oneri diversi di gestione	86.547,23	179.182,81	-92.635,58
	<b>B</b>	<b>Totale Costi Della Produzione (attività ordina)</b>	<b>12.016.811,97</b>	<b>14.977.768,36</b>	<b>-2.960.956,39</b>
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	403.818,71	-1.028.995,15	1.432.813,86
	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	272.351,24	683.095,42	-410.744,18
	d6	da altri	0	0	0,00
	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	272.351,24	683.095,42	-410.744,18

	16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	272.351,24	3.188.905,43	-2.916.554,19
	17	interessi a altri oneri finanziari da:			
f		Altri debiti	2,51	2,49	0,02
	17	Totale Interessi e altri oneri finanziari da:	0	0	0,00
	15+16-17+-17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	272.348,72	3.188.902,94	-2.916.554,22
D		<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
E		<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
	20	Proventi straordinari (extra attivita' ord.)			
C		altri proventi straordinari (non rientr. n. 5)	0	0	0,00
	20	TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' o	0	0	0,00
	20-21	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	0	0,00
	A-B+-C+-D+-E	<b>TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	676.167,43	2.159.907,79	-1.483.740,36
	22	Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticip.			
a		Imposte correnti	189.597,01	601.514,00	-411.916,99
	22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	0,00	41.792,00	-41.792,00
	23	<b>Risultato dell' esercizio</b>	486.570,43	1.564.939,79	-1.078.369,36

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2017</b>
A	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)</b>	

1- 5.4	1	Ricavi vendite e prestazioni	11.644.940,03
	2	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di la	0
	5	Altri ricavi e proventi (attività ord.)	
	A	Contributi in c/esercizio	82.649,44
	d	Altri ricavi e proventi	693.041,20
	5	Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	775.690,64
	A	Totale Valore della Produzione (attività or.	12.420.630,68
6 – 10.14	<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)</b>	
	6	materie prime suss. cons. merci	840.152,58
	7	servizi	4.596.583,77
	8	per godimento di beni di terzi	3.471.948,60
	9	per il personale:	
	a	salari e stipendi	1.579.050,36
	b	oneri sociali	507.453,18
	c	trattamento di fine rapporto	102.826,22
	e	altri costi	4.779,70
	9	TOTALE per il personale:	2.194.109,47
	10	ammortamenti e svalutazioni	
	a	ammort. immobilizz. immateriali	2.998,24
	b	ammort. immobilizz. materiali	130.645,73
	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	133.643,97
	11	variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	3.629,68
	13	altri accantonamenti	690.196,66
	14	oneri diversi di gestione	86.547,23
	<b>B</b>	<b>Totale Costi Della Produzione (attività ordina)</b>	12.016.811,97
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	403.818,71
	<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	272.351,24
	d6	da altri	0
	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	272.351,24
	16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	272.351,24
	17	interessi a altri oneri finanziari da:	
	f	Altri debiti	2,51
	17	Totale Interessi e altri oneri finanziari da:	0
	15+16-17+ 17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	272.348,72
	<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
	<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
	20	Proventi straordinari (extra attivita' ord.)	
	<b>C</b>	altri proventi straordinari (non rientr. n. 5)	0

	20	TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' o	0
	20-21	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0
	A-B+-C+-D+-E	<b>TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	676.167,43
	22	Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticip.	
	a	Imposte correnti	189.597,01
	22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	0,00
	23	<b>Risultato dell' esercizio</b>	486.570,43

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		
<b>al 31.12.2017</b>		
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:</b>		
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 486.570</b>	
RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.:		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 2.998	
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche	€ 130.646	
Quota T.F.R. esercizio	€ 102.826	
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	€ 690.197	
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:</b>		<b>€ 1.413.237</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>€ 1.413.237</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)		€ 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	€	-	€ 600.000
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>			<b>€ 600.000</b>
<b>AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.</b>			<b>€ 813.237</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 RISCOINTI ATTIVI	€	-	€ -
<b>TOTALE</b>			<b>€ 81.000</b>
<b>PASSIVITA' A BREVE:</b>			
DEBITI VERSO BANCHE	€	-	
DEBITI VERSO FORNITORI	€	-	
ALTRI DEBITI	€	-	€ -
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€	-	€ -
<b>TOTALE</b>			<b>€ -</b>
<b>AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.</b>			<b>€ 81.000</b>
			<b>€ 894.237</b>

Maiolati Spontini li 21/06/17

**Il Vice Presidente del CDA**  
*Avvocato Stefano Crispiani*