

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2018

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:		CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017	differenza
	A	VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)			
1- 5.4	1	Ricavi vendite e prestazioni	9.121.958,68	11.771.387,98	-2.649.429,30
	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	57.366,76	88.256,56	-30.889,80
	d	Altri ricavi e proventi	640.729,42	543.318,42	97.411,00
	5	Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	698.096,19	631.574,98	66.521,21
	A	Totale Valore della Produzione (attività or.	9.820.054,87	12.402.962,96	-2.582.908,09
	B	COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
6 – 10.14	6	materie prime suss. cons. merci	999.891,80	781.066,04	218.825,76
	7	servizi	3.467.384,10	3.957.875,91	-490.491,81
	8	per godimento di beni di terzi	2.826.156,82	3.589.600,52	-763.443,70
	9	per il personale:			
	a	salari e stipendi	1.600.610,25	1.590.889,90	9.720,35
	b	oneri sociali	513.850,34	505.377,98	8.472,36
	c	trattamento di fine rapporto	105.969,07	104.197,71	1.771,36
	e	altri costi	19.731,20	19.401,38	329,82
	9	TOTALE per il personale:	2.240.160,86	2.219.866,97	20.293,89
	10	ammortamenti e svalutazioni			
	a	ammort. immobilizz. immateriali	2.998,24	2.998,24	0,00
	b	ammort. immobilizz. materiali	136.655,25	136.380,29	274,96
	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	139.653,49	141.257,64	-1.604,15
	11	variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	4.174,61	-1.089,85	5.264,46
	13	altri accantonamenti	10.973,24	1.540.718,20	-1.529.744,96
	14	oneri diversi di gestione	77.153,17	70.243,47	6.909,70
	B	Totale Costi Della Produzione (attività ordina)	9.765.548,08	12.299.538,90	-2.533.990,82
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	54.506,79	103.424,06	-48.917,27
	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	105.697,99	292.005,17	-186.307,18
	d6	da altri	0	0	0,00
	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	105.697,99	292.005,17	-186.307,18
	16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	105.697,99	484.918,79	-379.220,80

	17	interessi a altri oneri finanziari da:			
	f	Altri debiti	4,61	4,53	0,08
	17	Totale Interessi e altri oneri finanziari da:	0	0	0,00
	15+16-17+-17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	105.693,38	484.914,26	-379.220,88
	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)	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	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	160.200,17	588.338,32	-428.138,15
	22	Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticip.			
	a	Imposte correnti	32.768,47	155.566,00	-122.797,53
	22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	0,00	77.292,00	-77.292,00
	23	Risultato dell' esercizio	127.431,70	392.202,32	-264.770,62

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:		CONTTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017	differenza
	A	VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)			
1-5.4	1	Ricavi vendite e prestazioni	9.121.958,68	11.771.387,98	-2.649.429,30
	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	57.366,76	88.256,56	-30.889,80
	d	Altri ricavi e proventi	640.729,42	543.318,42	97.411,00
	5	Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	698.096,19	631.574,98	66.521,21
	A	Totale Valore della Produzione (attività or.	9.820.054,87	12.402.962,96	-2.582.908,09
	B	COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
6-10.14	6	materie prime suss. cons. merci	999.891,80	781.066,04	218.825,76
	7	servizi	3.467.384,10	3.957.875,91	-490.491,81
	8	per godimento di beni di terzi	2.826.156,82	3.589.600,52	-763.443,70
	9	per il personale:			
	a	salari e stipendi	1.600.610,25	1.590.889,90	9.720,35
	b	oneri sociali	513.850,34	505.377,98	8.472,36
	c	trattamento di fine rapporto	105.969,07	104.197,71	1.771,36
	e	altri costi	19.731,20	19.401,38	329,82
	9	TOTALE per il personale:	2.240.160,86	2.219.866,97	20.293,89
	10	ammortamenti e svalutazioni			

	a	ammort. immobilizz. immateriali	2.998,24	2.998,24	0,00
	b	ammort. immobilizz. materiali	136.655,25	136.380,29	274,96
	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	139.653,49	141.257,64	-1.604,15
	11	variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	4.174,61	-1.089,85	5.264,46
	13	altri accantonamenti	10.973,24	1.540.718,20	-1.529.744,96
	14	oneri diversi di gestione	77.153,17	70.243,47	6.909,70
	B	Totale Costi Della Produzione (attività ordina)	9.765.548,08	12.299.538,90	-2.533.990,82
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	54.506,79	103.424,06	-48.917,27
	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	105.697,99	292.005,17	-186.307,18
	d6	da altri	0	0	0,00
	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	105.697,99	292.005,17	-186.307,18
	16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	105.697,99	484.918,79	-379.220,80
	17	interessi a altri oneri finanziari da:			
	f	Altri debiti	4,61	4,53	0,08
	17	Totale Interessi e altri oneri finanziari da:	0	0	0,00
	15+16-17+-17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	105.693,38	484.914,26	-379.220,88
	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)	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	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	160.200,17	625.060,32	-464.860,15
	22	Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticip.			
	a	Imposte correnti	32.768,47	217.105,00	-184.336,53
	22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	0,00	77.292,00	-77.292,00
	23	Risultato dell' esercizio	127.431,70	330.663,32	-203.231,62

RENDICONTO FINANZIARIO		
al 31.12.2018		
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:		
UTILE D'ESERCIZIO	€ 127.432	
RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.:		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 2.998	
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche	€ 136.655	

Quota T.F.R. esercizio	€ 105.969	
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	€ 10.973	
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:		€ 384.028
Aumento Capitale Sociale	€ -	
Valore realizzo dei beni ceduti	€ -	
Plusvalenza alienazione cespiti	€ -	
Diminuzione partecipazione	€ -	€ -
Altre fonti (Diminuzione crediti a medio termine)	€ -	€ -
TOTALE FONTI		€ 384.028
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)	€ 154.000	
Pagamento indennità T.F.R.	€ -	
Utilizzo Fondi Rischi e Oneri	€ -	
Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio - lungo termine		
Altri impieghi	€ -	€ 154.000
TOTALE IMPIEGHI		€ 154.000
AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.		€ 230.028
VARIAZIONI ATTIVITA' E PASSIVITA' A BREVE		
ATTIVITA' A BREVE:		
CASSA E BANCHE	€ 81.000	
CREDITI VERSO CLIENTI	€ -	
ALTRI CREDITI	€ -	€ -
RIMANENZE	€ -	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ -	€ -

TOTALE		€ 81.000
PASSIVITA' A BREVE:		
DEBITI VERSO BANCHE	€ -	
DEBITI VERSO FORNITORI	€ -	
ALTRI DEBITI	€ -	€ -
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ -	€ -
TOTALE		€ -
AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.		€ 81.000
		€ 311.028

Maiolati Spontini li 06/04/18

Il Presidente del CDA

Ragioniere Paolo Mancinelli