

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:	CONTO ECONOMICO	preventivo ANNO 2020	progetto consuntivo ANNO 2019	differenza	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)				
1- 5.4	1 Ricavi vendite e prestazioni	4.478.397,56	6.406.505,09	-1.928.107,53	
	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	32.196,03	49.532,36	-17.336,33	
	d Altri ricavi e proventi	2.865.323,19	2.864.764,22	558,97	
	5 Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	2.897.519,22	2.914.296,58	-16.777,36	
	A Totale Valore della Produzione (attività or.	7.375.916,78	9.320.801,67	-1.944.884,89	
	B	COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
	6 materie prime suss. cons. merci	387.151,59	622.903,74	-235.752,15	
	7 servizi	3.963.113,64	2.772.790,03	1.190.323,61	
	8 per godimento di beni di terzi	806.806,83	1.702.616,73	-895.809,90	
	9 per il personale:				
	a salari e stipendi	1.222.427,98	1.433.213,18	-210.785,20	
	b oneri sociali	394.106,49	469.168,86	-75.062,37	
	c trattamento di fine rapporto	85.217,95	98.973,25	-13.755,30	
	e altri costi	9.340,98	11.921,16	-2.580,18	
	9 TOTALE per il personale:	1.711.093,40	2.013.276,45	-302.183,05	
	10 ammortamenti e svalutazioni				
	a ammort. immobilizz. immateriali	0,00	0,00	0,00	
	b ammort. immobilizz. materiali	140.780,11	601.312,07	-460.531,96	
	10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	140.780,11	601.312,07	-460.531,96	
	11 variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	92.961,00	166.482,71	-73.521,71	
	13 altri accantonamenti	73.942,88	492.143,68	-418.200,80	
	14 oneri diversi di gestione	61.684,35	86.588,42	-24.904,07	
	B	Totale Costi Della Produzione (attività ordina)	7.237.533,80	8.458.113,83	-1.220.580,03
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	138.382,99	862.687,84	-724.304,85
	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	24.836,00	36.046,19	-11.210,19	
	d6 da altri	0	0	0,00	
	d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	476.872,84	1.314.339,66	-837.466,82	
	16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	476.872,84	1.375.198,18	-898.325,34	

	17	interessi a altri oneri finanziari da:			
	f	Altri debiti	0,00	1.857.553,80	-1.857.553,80
	17	Totale Interessi e altri oneri finanziari da:	0	0	0,00
	15+16-17+-17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	476.872,84	-482.355,62	959.228,46
	D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	19)	Svalutazioni			
	c)	di titoli iscr. Att. Circ. non partecip.	-92.000,00	0	-92.000,00
	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	523.255,83	380.332,22	142.923,61
	22	Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticip.			
	a	Imposte correnti	143.013,69	0,00	143.013,69
	22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	37.883,72	-79.466,00	117.349,72
	23	Risultato dell' esercizio	342.358,42	247.065,22	95.293,20

RENDICONTO FINANZIARIO		
al 31.12.2020		
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:		
UTILE D'ESERCIZIO / PERDITA D'ESERCIZIO	€ 342.358	
RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.:		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 0	
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche	€ 240.667	
Quota T.F.R. esercizio	€ 98.973	
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	€ 73.943	
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:		€ 755.942
Aumento Capitale Sociale	- €	
Valore realizzo dei beni ceduti	- €	
Plusvalenza alienazione cespiti	- €	
Diminuzione partecipazione	- €	- €

Altre fonti (Diminuzione crediti a medio termine)	- €	- €
TOTALE FONTI		€ 755.942
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO IMPIEGATO IN:		
ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI:		
Finanziarie	€ -	
Immateriali	- €	
Materiali	€ -	
Depositi cauzionali	€ -	
Incremento d'immobilizzazioni finanziarie o altri crediti	€ -	
Pagamento Dividendi (Anno precedente)	€ 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	€ -	€ 100.000
TOTALE IMPIEGHI		€ 100.000
AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.		€ 655.942
VARIAZIONI ATTIVITA' E PASSIVITA' A BREVE		
ATTIVITA' A BREVE:		
CASSA E BANCHE	€ -	
CREDITI VERSO CLIENTI	€ -	
ALTRI CREDITI	€ -	€ -
RIMANENZE	€ -	
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ -	€ -
TOTALE		€ -
PASSIVITA' A BREVE:		
DEBITI VERSO BANCHE	€ -	
DEBITI VERSO FORNITORI	€ -	
ALTRI DEBITI	€ -	€ -
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ -	€ -
TOTALE		€ -
AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.		€ 0
		€ 655.942