CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2021

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:		CONTO ECONOMICO	preventivo ANNO 2021	progetto consuntivo ANNO 2020	differenza
	A	**VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)**			
1- 5.4	1	Ricavi vendite e prestazioni	2.561.343,31	4.888.726,00	-2.327.382,69
	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	24.465,65	40.227,46	-15.761,81
	d	Altri ricavi e proventi	2.281.101,51	1.625.491,68	655.609,83
	5	Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	2.305.567,16	1.374.195,00	931.372,16
	A	Totale Valore della Produzione (attività or.	4.866.910,47	6.262.921,00	-1.396.010,53
6 – 10.14	**B**	**COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)**			
	6	materie prime suss. cons. merci	353.444,48	427.620,46	-74.175,98
	7	servizi	2.933.591,76	2.585.938,55	347.653,21
	8	per godimento di beni di terzi	11.365,20	811.841,35	-800.476,15
	9	per il personale:			
	a	salari e stipendi	1.314.798,85	1.326.414,23	-11.615,38
	b	oneri sociali	424.384,12	440.291,08	-15.906,96
	c	trattamento di fine rapporto	91.995,29	95.081,18	-3.085,89
	e	altri costi	18.265,71	18.265,71	0,00
	9	TOTALE per il personale:	1.849.443,96	1.880.052,20	-30.608,24
	10	ammortamenti e svalutazioni			
	a	ammort. immobilizz. immateriali	0,00	0,00	0,00
	b	ammort. immobilizz. materiali	114.918,87	237.172,40	-122.253,53
	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	114.918,87	237.172,40	-122.253,53
	11	variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	-59.867,88	-97.941,67	38.073,79
	13	altri accantonamenti	0,00	914.001,07	-914.001,07
	14	oneri diversi di gestione	56.068,75	63.658,72	-7.589,97
	B	**Totale Costi Della Produzione (attività ordina)**	5.258.965,14	6.808.343,53	-1.549.378,39
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	-392.054,67	-545.422,53	153.367,86
	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	5.191,75	17.399,44	-12.207,70
	d6	da altri	0	0	0,00
	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	469.486,12	1.083.773,20	-614.287,08
	16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	469.486,12	1.103.895,28	-634.409,16

	17	interessi a altri oneri finanziari da:			
	f	Altri debiti	0,00	38.032,00	-38.032,00
	17	Totale Interessi e altri oneri finanziari da:	0	0	0,00
	15+16-17+-17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	469.486,12	1.065.863,28	-596.377,16
	D	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**			
	19)	Svalutazioni			
	c)	di titoli iscr. Att. Circ. non parecip.	0,00	0	0,00
	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**	77.431,45	520.440,75	-443.009,30
	22	Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticip.			
	a	Imposte correnti	21.163,18	139.033,00	-117.869,82
	22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	1.734,46	-21.913,00	23.647,46
	23	**Risultato dell' esercizio**	54.533,80	403.320,75	-348.786,95

RENDICONTO FINANZIARIO		
al 31.12.2021		
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:		
UTILE D'ESERCIZIO / PERDITA D'ESERCIZIO	**€ 54.534**	
RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.:		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 0	
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche	€ 114.919	
Quota T.F.R. esercizio	€ 91.995	
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	€ 0	
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:		**€ 261.448**
Aumento Capitale Sociale	- €	
Valore realizzo dei beni ceduti	- €	
Plusvalenza alienazione cespiti	- €	

Diminuzione partecipazione	- €	- €
Altre fonti (Diminuzione crediti a medio termine)	- €	- €
TOTALE FONTI		**€ 261.448**
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO IMPIEGATO IN:		
ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI:		
Finanziarie	€ -	
Immateriali	- €	
Materiali	€ -	
Depositi cauzionali	€ -	
Incremento d'immobilizzazioni finanziarie o altri crediti	€ -	
Pagamento Dividendi (Anno precedente)	€ 0	
Pagamento indennità T.F.R.	€ -	
Utilizzo Fondi Rischi e Oneri	€ -	
Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio - lungo termine		
Altri impieghi	€ -	€ 0
TOTALE IMPIEGHI		**€ 0**
AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.		**€ 261.448**
VARIAZIONI ATTIVITA' E PASSIVITA' A BREVE		
ATTIVITA' A BREVE:		
CASSA E BANCHE	**€ -**	
CREDITI VERSO CLIENTI	**€ -**	
ALTRI CREDITI	**€ -**	**€ -**
RIMANENZE	**€ -**	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**€ -**	**€ -**
TOTALE		**€ -**
PASSIVITA' A BREVE:		
DEBITI VERSO BANCHE	€ -	
DEBITI VERSO FORNITORI	€ -	
ALTRI DEBITI	€ -	**€ -**
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ -	€ -
TOTALE		**€ -**

AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.		**€ 0**
		€ 261.448

Maiolati Spontini lì 16/06/2021

Il Presidente del CDA
Rag. Paolo Mancinelli