

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2022

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:	CONTO ECONOMICO		preventivo ANNO 2022	progetto consuntivo ANNO 2021	differenza
	A	VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)			
1- 5.4	1	Ricavi vendite e prestazioni	2.718.403,77	2.692.399,85	26.003,92
	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	22.236,65	136.255,87	-114.019,22
	d	Altri ricavi e proventi	2.307.878,47	1.836.105,76	471.772,71
	5	Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	2.330.115,12	1.972.361,63	357.753,49
	A	Totale Valore della Produzione (attività or.	5.048.518,89	4.664.761,48	383.757,41
	B	COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
6 – 10.14	6	materie prime suss. cons. merci	663.937,79	285.356,92	378.580,87
	7	servizi	2.386.633,43	2.253.793,22	132.840,21
	8	per godimento di beni di terzi	8.640,48	11.396,88	-2.756,40
	9	per il personale:			
	a	salari e stipendi	1.278.144,84	1.319.067,76	-40.922,92
	b	oneri sociali	427.716,43	433.087,68	-5.371,25
	c	trattamento di fine rapporto	98.539,80	105.736,44	-7.196,64
	e	altri costi	9.727,69	9.727,69	0,00
	9	TOTALE per il personale:	1.814.128,77	1.867.619,57	-53.490,80
	10	ammortamenti e svalutazioni			
	a	ammort. immobilizz. immateriali	0,00	0,00	0,00
	b	ammort. immobilizz. materiali	106.036,51	108.120,95	-2.084,44
	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	106.036,51	112.345,74	-6.309,23
	11	variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	-17.224,88	-24.240,12	7.015,24
	13	altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14	oneri diversi di gestione	100.044,47	77.011,37	23.033,10	
	B	Totale Costi Della Produzione (attività ordina)	5.062.196,57	4.783.283,58	278.912,99
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	-13.677,67	-118.522,10	104.844,43
	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	406,00	664,39	-258,39
	d6	da altri	0	0	0,00
	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	230.935,98	713.229,08	-482.293,10

Relazione e bilancio previsione 2022 - SO.GE.NU.S. S.p.A. Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Sp.

	16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	230.935,98	713.229,08	-482.293,10
	17	interessi a altri oneri finanziari da:			
	f	Altri debiti	79.563,00	8,08	79.554,92
	17	Totale Interessi e altri oneri finanziari da:	0	0	0,00
	15+16-17+-17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	151.372,98	713.221,00	-561.848,02
	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	137.695,31	594.698,90	-457.003,59
	22	Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticip.			
	a	Imposte correnti	37.543,12	166.130,00	-128.586,88
	22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	3.084,37	26.630,00	-23.545,63
	23	Risultato dell' esercizio	97.067,81	401.938,90	-304.871,09

RENDICONTO FINANZIARIO		
al 31.12.2022		
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:		
UTILE D'ESERCIZIO / PERDITA D'ESERCIZIO	€ 97.068	
RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.:		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 0	
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche	€ 106.037	
Quota T.F.R. esercizio	€ 98.540	
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	€ 0	
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:		€ 301.644
Aumento Capitale Sociale	- €	
Valore realizzo dei beni ceduti	- €	
Plusvalenza alienazione cespiti	- €	

Diminuzione partecipazione	- €	- €
Altre fonti (Diminuzione crediti a medio termine)	- €	- €
TOTALE FONTI		€ 301.644
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO IMPIEGATO IN:		
ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI:		
Finanziarie	€ -	
Immateriali	- €	
Materiali	€ -	
Depositi cauzionali	€ -	
Incremento d'immobilizzazioni finanziarie o altri crediti	€ -	
Pagamento Dividendi (Anno precedente)	€ 300.000	
Pagamento indennità T.F.R.	€ -	
Utilizzo Fondi Rischi e Oneri	€ -	
Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio - lungo termine		
Altri impieghi	€ -	€ 300.000
TOTALE IMPIEGHI		€ 300.000
AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.		€ 1.644
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
		€ 1.644

Maiolati Spontini li 28/09/2022

Il Presidente del CDA

Rag. Paolo Mancinelli

(Nota: bilancio di previsione 2022 approvato da Assemblea Ordinaria dei Soci il 27/10/2022)