

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2022

Vedi Criteri ai punti che seguono alle pagine successive:		CONTO ECONOMICO	preventivo ANNO 2023	progetto consuntivo ANNO 2022	differenza
	A	VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.)			
1- 5.4	1	Ricavi vendite e prestazioni	2.731.339,96	2.758.620,51	-27.280,55
	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	9.454,46	12.605,95	-3.151,49
	d	Altri ricavi e proventi	4.716.798,44	1.967.668,22	2.749.130,22
	5	Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.)	4.726.252,90	1.980.274,17	2.745.978,73
	A	Totale Valore della Produzione (attività or.	7.457.592,86	4.738.894,68	2.718.698,18
	B	COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
6 – 10.14	6	materie prime suss. cons. merci	563.332,70	354.064,87	209.267,83
	7	servizi	4.612.980,81	2.178.346,33	2.434.634,48
	8	per godimento di beni di terzi	9.385,68	8.764,68	621,00
	9	per il personale:			
	a	salari e stipendi	1.360.250,52	1.352.048,01	8.202,51
	b	oneri sociali	423.510,46	428.466,62	-4.956,16
	c	trattamento di fine rapporto	98.501,80	115.502,64	-17.000,84
	e	altri costi	25.964,89	35.964,89	-10.000,00
	9	TOTALE per il personale:	1.908.227,67	1.931.982,16	-23.754,49
	10	ammortamenti e svalutazioni			
	a	ammort. immobilizz. immateriali	0,00	0,00	0,00
	b	ammort. immobilizz. materiali	97.562,16	106.036,21	-8.474,05
	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	97.562,16	106.036,21	-8.474,05
	11	variazioni rimanenze di: materie prime, suss. C	94.410,01	-326,29	94.736,30
13	altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
14	oneri diversi di gestione	61.561,56	75.378,81	-13.817,25	
	B	Totale Costi Della Produzione (attività ordina)	7.347.460,58	4.654.246,77	2.693.213,81
	A-B	Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione	110.132,28	84.647,91	25.484,37
	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	10.030,77	5.959,82	4.070,95
	d6	da altri	0	0	0,00
	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	156.030,76	235.377,88	-79.347,12
	16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da participa	156.030,76	235.377,88	-79.347,12
	17	interessi a altri oneri finanziari da:			

f	Altri debiti	29.215,08	79.611,16	-50.396,08
17	Totale Interessi e altri oneri finanziari da:	0	0	0,00
15+16-17+17	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	126.815,68	155.766,72	-28.951,04
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
19)	Svalutazioni			
c)	di titoli iscr. Att. Circ. non partecip.	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	236.947,96	240.414,63	-3.466,67
22	Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticip.			
a	Imposte correnti	51.860,16	42.887,00	8.973,16
22	TOTALE imposte redd. Eser., correnti, differite	16.090,66	20.939,00	-4.848,34
23	Risultato dell' esercizio	168.997,14	176.588,63	-7.591,49

RENDICONTO FINANZIARIO		
al 31.12.2023		
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:		
UTILE D'ESERCIZIO / PERDITA D'ESERCIZIO	€ 168.997	
RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N.:		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 0	
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche	€ 97.562	
Quota T.F.R. esercizio	€ 98.502	
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	€ 0	
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:		
		€ 365.061
Aumento Capitale Sociale	- €	
Valore realizzo dei beni ceduti	- €	
Plusvalenza alienazione cespiti	- €	
Diminuzione partecipazione	- €	- €
		€
Altre fonti (Diminuzione crediti a medio termine)	- €	- €
		€
TOTALE FONTI		€ 365.061

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.		€ 365.061
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
		€ 365.061

Maiolati Spontini lì 15/05/2023

Il Presidente del CDA
Rag. Paolo Mancinelli