

Piano economico

	2018	2019	2020	2021
Ricavi da vendite e prestazioni	10.394.355,00	10.394.354,70	9.094.498,30	9.093.498,00
Costi del Personale	2.877.945,00	2.815.032,00	2.769.532,00	2.769.000,00
Spese di Funzionamento	2.406.494,15	2.404.994,15	2.402.494,15	2.402.494,00
Interventi Economici	1.858.593,00	1.858.593,00	1.148.593,00	1.148.593,00
Ammortamenti	522.750,00	522.750,00	522.750,00	522.750,00
Accant. F.do Svalut. Crediti	2.452.757,36	2.452.757,36	1.980.405,59	1.980.000,00
Totale Spese Correnti	10.118.539,51	10.054.126,51	8.823.774,74	8.822.837,00
Risultato Gestione Corrente	275.815,49	340.228,19	270.723,56	270.661,00
Entrate Finanziarie	22.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
Oneri Finanziari	393.514,75	368.040,00	332.142,00	332.142,00
Risultato Gestione Finanziaria	-371.514,75	-347.040,00	-312.142,00	-312.142,00
Entrate Straordinarie	293.000,00	1.839.097,82	293.000,00	293.000,00
Oneri Straordinari	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Risultato Gestione Straordinaria	53.000,00	1.599.097,82	53.000,00	53.000,00
Risultato d'esercizio	-42.699,26	1.592.286,01	11.581,56	11.519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano patrimoniale

	2018	2019	2020	2021
Attivo corrente	3.722.050,74	7.305.915,14	7.030.598,67	6.759.867,67
Crediti commerciali	2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
Cassa	566.050,74	4.137.915,14	3.852.598,67	3.581.867,67
Immobilizzazioni Finanziarie	728.000,00	740.000,00	750.000,00	750.000,00
Rimanenze di materie	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivo fisso	34.098.382,49	31.185.656,52	30.717.554,55	30.244.804,55
Immobilizzazioni Materiali	41.636.073,79	36.105.351,97	36.160.000,00	36.210.000,00
Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi ammortamento	-7.537.691,30	-4.919.695,45	-5.442.445,45	-5.965.195,45
TOTALE ATTIVO	37.820.433,23	38.491.571,66	37.748.153,22	37.004.672,22
Passivo corrente	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Debiti commerciali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Debiti IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti v/ istituti previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo consolidato	12.550.000,00	12.102.000,00	11.653.000,00	11.198.000,00
Debiti finanziari	9.450.000,00	8.900.000,00	8.350.000,00	7.800.000,00
Fondo TFR	3.100.000,00	3.202.000,00	3.303.000,00	3.398.000,00
Fondi accantonamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	17.550.000,00	17.102.000,00	16.653.000,00	16.198.000,00

Piano finanziario

		2018	2019	2020	2021
	Risultato di esercizio	-42.699,26	1.592.286,01	11.581,56	11.519,00
+	Ammortamenti	522.750,00	522.750,00	522.750,00	522.750,00
=	AUTOFINANZIAMENTO LORDO	480.050,74	2.115.036,01	534.331,56	534.269,00
-	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
=	AUTOFINANZIAMENTO NETTO	480.050,74	2.115.036,01	534.331,56	534.269,00
+/-	Variazione capitale circolante netto	-1.342.000,00	-381.000,00	-215.000,00	-205.000,00
	- Var. Crediti commerciali	-70.000,00	-470.000,00	-300.000,00	-300.000,00
		0,00			
	+ Var. Debiti commerciali	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Var. Debiti v/Erario c/IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Var. Debiti verso istituti prev. e assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Var. Debiti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Var. Immobilizz, Finanziarie	728.000,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00
+/-	Variazione fondo TFR	-892.000,00	101.000,00	95.000,00	95.000,00
+/-	Variazione altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
=	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE	-1.753.949,26	1.734.036,01	319.331,56	329.269,00
+/-	Variazione immobilizzazioni	-130.000,00	2.387.828,39	-54.648,03	-50.000,00
	- Investimenti	-130.000,00	-66.073,79	-54.648,03	-50.000,00
	+ Disinvestimenti	0,00	2.453.902,18	0,00	0,00
=	FREE CASH FLOW FROM OPERATIONS	-1.883.949,26	4.121.864,40	264.683,53	279.269,00
-	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rimborso debiti finanziari	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
+	Accensione debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
=	VARIAZIONE SALDO DI CASSA	-2.433.949,26	3.571.864,40	-285.316,47	-270.731,00