

A) CONTI ECONOMICI	D=A+B+C				
Esercizio		2019		2020	
mesi		12	%	12	%
Consuntivo/Budget	PreConsuntivo			Budget	
A) Ricavi netti di Vendita	1.738.888	100%		1.384.964	100%
Acquisti materie prime	150.265	8,6%		117.592	8,5%
Var.ne Rim. M.P. (RI-RF)	35.065	2,0%		0	0,0%
Var.ne Rim. Sem. e P.F. (RI-RF)	0	0,0%		130	0,0%
Lavorazioni di terzi	145.662	8,4%		117.722	8,5%
Mano d'opera diretta	638.428	36,7%		540.136	39,0%
Provvigioni	0	0,0%		0	0,0%
Altri costi variabili	15.048	0,9%		12.465	0,9%
B) Costi Variabili	984.467	56,6%		788.045	56,9%
C) 1^ Margine di Contrib.ne (A-B)	754.421	43,4%		596.919	43,1%
Ammortamenti	51.032	2,9%		50.000	3,6%
Leasing	0	0,0%		0	0,0%
Accantonamenti a fondi spese future	0	0,0%		0	0,0%
Mano d'opera indiretta	39.333	2,3%		39.000	2,8%
Compensi amministratori/soci	69.515	4,0%		70.000	5,1%
Costi generali industriali	37.474	2,2%		30.000	2,2%
Consulenze tecniche	0	0,0%		0	0,0%
Manutenzioni	30.507	1,8%		27.000	1,9%
Costi generali commerciali	0	0,0%		0	0,0%
Fiere	0	0,0%		0	0,0%
Pubblicità	8.540	0,5%		7.000	0,5%
Costi generali amministrativi	11.481	0,7%		9.000	0,6%
Consulenze amministrative e Coll.Sind.le	20.854	1,2%		20.000	1,4%
Costi generali vari	65.354	3,8%		55.000	4,0%
Spese telefoniche e Internet/Sito web	5.180	0,3%		4.500	0,3%
Consulenze generali ed informatiche	1.366	0,1%		1.300	0,1%
Mensa ed altri costi del personale	0	0,0%		0	0,0%
Assicurazioni	9.845	0,6%		9.845	0,7%
Tasse	376	0,0%		0	0,0%
Spese bancarie	16.535	1,0%		14.000	1,0%
Affitto ed accessorie spese locali	39.724	2,3%		39.000	2,8%
Spese automezzi	10.564	0,6%		10.000	0,7%
D) Costi Fissi	417.679	24,0%		385.645	27,8%
E) Risultato operativo (C-D) [EBIT]	336.741	19,4%		211.274	15,3%
+/- Risultato gest. Finanziaria	-16.937	-1,0%		-15.000	-1,1%
+/- Risultato gestione Accessoria	0	0,0%		0	0,0%
+/- Risultato gestione Straordinaria	0	0,0%		0	0,0%
Risultato Netto p.i.	319.805	18,4%		196.274	14,2%
Imposte sul reddito	-111.650	-6,4%		-83.424	-6,0%
Risultato Netto	208.155	12,0%		112.850	8,1%

