

Stato Patrimoniale –Previsione 2025-2027

		2025	2026	2027	NOTE
Attivo					
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA	DOVUTI	,00	,00	,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I) Immobilizzazioni immateriali		11.982,00	7.560,00	3.366,00	Al netto dei fondi ammortamento
II) Immobilizzazioni materiali		317.643,00	291.643,00	265.643,00	Al netto dei fondi ammortamento ; acquisto due camion 180
III) Immobilizzazioni finanziarie		486,00	486,00	486,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		330.111,00	299.689,00	269.495,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) Rimanenze		,00	,00	,00	
II) Crediti		377.949,00	370.000,00	372.000,00	
IV) Disponibilità liquide		8.500,00	15.000,00	18.000,00	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		386.449,00	385.000,00	390.000,00	
TOTALE ATTIVO		716.560,00	684.689,00	659.495,00	
Passivo					
A) Patrimonio netto					
I) Capitale		54.100,00	54.100,00	54.100,00	
IV) Riserva legale		1.129,00	1.799,00	2.549,00	
VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo		21.454,00	34.189,00	48.448,00	
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio		13.405,00	15.009,00	14.307,00	
Totale Patrimonio netto		90.088,00	105.097,00	119.404,00	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		164.188,00	213.800,00	266.100,00	
D) Debiti		462.284,00	365.792,00	273.991,00	Costituiti da : debiti v/dipendenti (stipendi dicembre) ; debiti v/fornitori (pagamento a 30/60 giorni) ; debiti v/banche
TOTALE PASSIVO		716.560,00	684.689,00	659.495,00	

Conto Economico –Previsione 2025-2027

	2025	2026	2027	NOTE
Valore della produzione				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.698.467,00	2.143.582,00	2.160.000,00	Per 2025 S.Oreste e Civitella per 6 mesi
Altri ricavi e proventi	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
Totale valore della produzione	1.699.667,00	2.144.882,00	2.161.400,00	
Costi della produzione				
Costi per materie prime , sussidiarie, di consumo e merci	137.598,00	170.598,00	172.598,00	
Costi per servizi	609.776,00	733.776,00	737.776,00	
Costi per godimento di beni di terzi	120.653,00	201.653,00	205.653,00	
Costi per il personale	743.561,00	950.946,00	961.146,00	
Ammortamenti e svalutazioni	49.274,00	48.000,00	48.000,00	
Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie e merci	,00	,00	,00	
Oneri diversi di gestione	3.200,00	4.000,00	4.200,00	
Totale costi della produzione	1.664.062,00	2.108.973,00	2.129.373,00	
Risultato Operativo Lordo	35.605,00	35.909,00	32.027,00	
Proventi e oneri finanziari	-15.000,00	-12.800,00	-10.200,00	
Proventi e oneri straordinari	,00	,00	,00	
Risultato Prima delle Imposte	20.605,00	23.109,00	21.827,00	
Imposte sul reddito di esercizio	-7.200,00	-8.100,00	-7.520,00	
Utile (Perdita) di esercizio	13.405,00	15.009,00	14.307,00	