

OGGETTO: LEPIDA S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 DICEMBRE 2019

Bilancio preventivo 2020 – triennale 2020-2022

Indicazioni generali:

CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022
Ricavi	66.530.052	66.005.519	62.657.317
Costi Operativi	58.215.697	56.897.056	53.634.306
Reddito Operativo Lordo	8.314.355	9.108.463	9.023.012
Ammortamenti	7.945.046	8.799.804	8.706.798
Reddito Operativo	369.309	308.659	316.214
Gestione finanziaria	-50.000	-50.000	-50.000
Utile Ante Imposte	319.309	258.659	266.214
Imposte	-206.634	-192.078	-193.891
Utile netto	112.675	66.581	72.323

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2017	Budget 2019	scarto
Ricavi	29.102.256	60.718.972	100%
Costi Operativi	21.420.043	52.461.389	100%
Reddito Operativo Lordo	7.682.213	8.257.583	7,48%
Ammortamenti	7.084.023	8.039.549	13,48%
Reddito Operativo	598.190	218.033	-63,55%
Gestione finanziaria	-38.017	-40.000	52%
Utile Ante Imposte	560.173	178.033	-100%
Imposte	-251.023	-49.671	-80,2%
Utile netto (stimato)	309.150	128.362	-58,48%

CONTO ECONOMICO	Budget 2019	Budget 2020	scarto
Ricavi	60.718.972	66.530.052	9,57%
Costi Operativi	52.461.389	58.215.697	10,96%
Reddito Operativo Lordo	8.257.583	8.314.355	0,68%
Ammortamenti	8.039.549	7.945.046	-1,17%
Reddito Operativo	218.033	369.309	69,3%
Gestione finanziaria	-40.000	-50.000	25%
Utile Ante Imposte	178.033	319.309	79,35%
Imposte	-49.671	-206.634	100%
Utile netto (stimato)	128.362	112.675	-12,22%

STATO PATRIMONIALE	2020	2021	2022
Immobilizzazioni	57.402.575	57.958.546	61.401.525
Attivo circolante	43.238.457	42.212.289	43.060.779
Ratei e Risconti	3.934.467	3.926.088	4.836.815
TOTALE ATTIVITA'	104.575.499	104.055.303	108.296.771
Patrimonio Netto	74.759.739	76.326.320	80.398.462
Fondi per rischi e oneri	0	0	0
TFR	4.066.929	5.402.462	6.763.570
Debiti	23.286.278	19.913.969	18.772.006
Ratei e Risconti	2.462.551	2.412.551	2.362.551
TOTALE PASSIVITA'	104.575.499	104.055.303	108.296.771

Il valore dei ricavi nel triennio è previsto in continuità con la produzione degli ultimi esercizi. La previsione potrà subire variazioni determinate dagli esiti dei processi di riorganizzazione interna e dallo sviluppo di nuovi filoni progettuali nonché dall'avvio nel triennio di nuovi servizi

Per l'anno 2020 sono previsti ricavi per € 66.530.052 di cui da Regione per € 30.363.270, da sanità per € 21.543.621, da enti per € 11.079.606, da altri per € 3.543.554

Per il capitale sociale è previsto il conferimento di reti per € 1.500.000 nel 2020, per € 1.500.000 nel 2021 e per 4.000.000 nel 2022

Dal rendiconto finanziario per l'anno 2020 sono previste disponibilità liquide a fine esercizio per € 3.317.426