

OGGETTO: LEPIDA S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 DICEMBRE 2020

Bilancio preventivo 2021 – triennale 2021-2023

Indicazioni generali:

CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023
Ricavi	78.166.424	78.421.165	69.946.306
Costi Operativi	68.360.868	68.568.434	59.469.393
Reddito Operativo Lordo	9.805.556	9.852.731	10.476.914
Ammortamenti	9.503.959	9.518.470	10.191.815
Reddito Operativo	301.597	334.261	285.098
Gestione finanziaria	-40.000	-40.000	-40.000
Utile Ante Imposte	261.597	294.261	245.098
Imposte	-192.783	-200.623	-188.824
Utile netto	68.814	93.639	56.275

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019	Budget 2021	scarto
Ricavi	60.821.768	78.166.424	28,51%
Costi Operativi	52.178.325	68.360.868	31%
Reddito Operativo Lordo	8.643.443	9.805.556	13,44%
Ammortamenti	8.597.068	9.503.959	10,54%
Reddito Operativo	46.375	301.597	100%
Gestione finanziaria	3.018	-40.000	-100%
Utile Ante Imposte	49.393	261.597	100%
Imposte	39.146	-192.783	-100%
Utile netto	88.539	68.814	-22,27%

CONTO ECONOMICO	Budget 2020	Budget 2021	scarto
Ricavi	66.530.052	78.166.424	17,49%
Costi Operativi	58.215.697	68.360.868	17,42%
Reddito Operativo Lordo	8.314.355	9.805.556	17,93%
Ammortamenti	7.945.046	9.503.959	19,62%
Reddito Operativo	369.309	301.597	-18,33%
Gestione finanziaria	-50.000	-40.000	-20%
Utile Ante Imposte	319.309	261.597	-18,07
Imposte	-206.634	-192.783	-6,70%
Utile netto	112.675	68.814	-38,92%

STATO PATRIMONIALE	2021	2022	2023
Immobilizzazioni	54.275.340	57.882.170	58.864.655
Attivo circolante	47.660.371	44.435.955	42.872.235
Ratei e Risconti	2.816.196	2.766.196	2.716.196
TOTALE ATTIVITA'	104.751.907	105.084.322	104.453.086
Patrimonio Netto	76.419.092	80.512.731	82.069.006
Fondi per rischi e oneri	0	0	0
TFR	2.735.606	2.735.606	2.735.606
Debiti	23.134.657	19.423.433	17.285.923
Ratei e Risconti	2.462.551	2.412.551	2.362.551
TOTALE PASSIVITA'	104.751.907	105.084.322	104.453.086

Il valore dei ricavi nel triennio è previsto in continuità con la produzione degli ultimi esercizi; si incrementano per effetto della realizzazione di progetti approvati, in particolare progetto scuole e avvio numero unico di emergenza. I ricavi sono definiti seguendo i criteri identificati per la formulazione dei listini:

- principali servizi: listini approvati a copertura dei costi diretti esterni e del costo pieno medio aziendale del personale tecnico e degli eventuali ammortamenti
- servizi non previsti a listino: copertura dei costi stimati

- attività di sviluppo: copertura dei costi esterni, del valore aggiunto relativo a “ricerca e prototipi”, di progettazione e attività direzione lavori, coordinamento sicurezza e project management

Per l'anno 2021 sono previsti ricavi per € 78.166.424 di cui da Regione per € 33.847.985, da sanità per € 21.525.075, da enti per € 10.609.358, da altri per € 12.184.007

Per il capitale sociale è previsto il conferimento di reti per € 3.000.000 nel 2021, per € 4.000.000 nel 2022 e per 1.500.000 nel 2023

Dal rendiconto finanziario per l'anno 2021 sono previste disponibilità liquide a fine esercizio per € 4.665.838