

Conto Economico Riclassificato	Budget 2020	Budget 2019			Preconsuntivo 2019		
		Importo	Differenza	Variazione	Importo	Differenza	Variazione
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.591.700,00	8.354.200,00	237.500,00	2,8%	8.421.700,00	170.000,00	2,0%
Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
Variazione lavori in corso su ordinazione	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
Altri ricavi e proventi	304.900,00	293.500,00	11.400,00	3,9%	343.800,00	(38.900,00)	-11,3%
Totale valore della produzione	8.896.600,00	8.647.700,00	248.900,00	2,9%	8.765.500,00	131.100,00	1,5%
COSTI OPERATIVI							
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	620.100,00	584.600,00	35.500,00	6,1%	575.000,00	45.100,00	7,8%
Servizi	3.904.900,00	3.626.200,00	278.700,00	7,7%	3.789.100,00	115.800,00	3,1%
Godimento beni di terzi	143.600,00	136.600,00	7.000,00	5,1%	135.700,00	7.900,00	5,8%
Oneri diversi di gestione	173.600,00	155.100,00	18.500,00	11,9%	149.800,00	23.800,00	15,9%
Variazione materie prime, sussidiarie di consumo e merci	(28.000,00)	8.000,00	(36.000,00)	-450,0%	500,00	(28.500,00)	-5700,0%
Totale costi operativi	4.814.200,00	4.510.500,00	303.700,00	6,7%	4.650.100,00	164.100,00	3,5%
VALORE AGGIUNTO	4.082.400,00	4.137.200,00	(54.800,00)	-1,3%	4.115.400,00	(33.000,00)	-0,8%
Costo del lavoro	3.072.300,00	2.921.200,00	151.100,00	5,2%	2.928.200,00	144.100,00	4,9%
MARGINE OPERATIVO LORDO [EBITDA]	1.010.100,00	1.216.000,00	(205.900,00)	-16,9%	1.187.200,00	(177.100,00)	-14,9%
Ammortamenti e svalutazioni	910.100,00	778.500,00	131.600,00	16,9%	763.100,00	147.000,00	19,3%
Accantonamenti	-	-	-	0,0%	2.800,00	(2.800,00)	-100,0%
Totale ammortamenti e accantonamenti	910.100,00	778.500,00	131.600,00	16,9%	765.900,00	144.200,00	18,8%
RISULTATO OPERATIVO [EBIT]	100.000,00	437.500,00	(337.500,00)	-77,1%	421.300,00	(321.300,00)	-76,3%
Gestione finanziaria	3.500,00	9.900,00	(6.400,00)	-64,6%	5.400,00	(1.900,00)	-35,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	103.500,00	447.400,00	(343.900,00)	-76,9%	426.700,00	(323.200,00)	-75,7%
Imposte	22.700,00	78.500,00	(55.800,00)	-71,1%	82.300,00	(59.600,00)	-72,4%
RISULTATO NETTO	80.800,00	368.900,00	(288.100,00)	-78,1%	344.400,00	(263.600,00)	-76,5%
Indicatori di sintesi	Budget 2020	Budget 2019			Preconsuntivo 2019		
		Importo	Differenza	Variazione	Importo	Differenza	Variazione
Ricavi	8.896.600,00	8.647.700,00	248.900,00	2,9%	8.765.500,00	131.100,00	1,5%
Margine operativo lordo [EBITDA] (1)	1.010.100,00	1.216.000,00	(205.900,00)	-16,9%	1.187.200,00	(177.100,00)	-14,9%
Risultato operativo [EBIT] (2)	100.000,00	437.500,00	(337.500,00)	-77,1%	421.300,00	(321.300,00)	-76,3%
Risultato netto	80.800,00	368.900,00	(288.100,00)	-78,1%	344.400,00	(263.600,00)	-76,5%
Indicatori economici e finanziari	Budget 2020	Budget 2019			Preconsuntivo 2019		
		Importo	Differenza	Variazione	Importo	Differenza	Variazione
EBITDA / Ricavi	11,4%	14,1%			13,5%	0,0%	
ROS [EBIT / Ricavi]	1,1%	5,1%			4,8%		