

Prot. int. n. 101/2017

Lucca li 17 febbraio '17

Determina dell'Amministratore Unico di E.R.P. Lucca s.r.l. n. 19 del 17/02/2017

Oggetto: Previsioni economiche per il biennio 2017 – 2018.

L'Amministratore Unico di E.R.P. Lucca s.r.l. Andrea Bertoncini nominato con delibera n.4 del 21/11/2016 dall'Assemblea dei soci :

che la società ERP Lucca S.r.l. da qualche anno al fine di dotare la struttura di uno strumento che consentisse, tra le altre cose, il monitoraggio della spesa e la conservazione degli equilibri di bilancio, predispone un bilancio di previsione che ovviamente trova il suo fondamento nelle spese sostenute nell'anno precedente rideterminate sulla base di quanto si prevede di fare nell'anno oggetto di previsione;

che la spesa previste per il personale e quelle di funzionamento sono state quantificate nel rispetto di una riduzione delle stesse rispetto a quelle effettivamente sostenute nell'anno 2016, in modo tale da garantire il rispetto delle limitazioni già stabilite dal LODE con la deliberazione n.10 assunta in data 24 luglio 2014 e da ultimo il rispetto delle limitazioni introdotte dal D. Lgs. 175/2016 "Decreto Madia";

che gli atti concernenti l'istruttoria della determina sono custoditi presso gli archivi dell'Ufficio Ragioneria e così pure le indicazioni dei vari uffici coinvolti nelle previsioni;

Visto il parere rilasciato dal responsabile del servizio amministrativo dottor Marco Lazzari;

determina

per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono interamente riportate di approvare il Bilancio di Previsione relativo agli anni 2017-2018 composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, conservati agli atti della società, le cui risultanze economiche sono di seguito riassunte:



CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.069.090,29	4.462.163,03
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	- 421.393,21	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	226.172,27	216.819,35
b) Sopravvenienze attive su gestione ordinaria		
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	226.172,27	216.819,35
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.873.869,35	4.678.982,38
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)		
6) Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci	12.001,49	12.200,00
7) Costi per servizi	2.011.519,39	1.998.815,33
8) Costi per godimento di beni di terzi	5.008,35	5.008,35
9) Costo per il personale	1.632.928,00	1.632.928,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammort. Immobilizz. Immateriali	35.685,14	32.648,31
b) Ammort. Immobilizz. Materiali	326.102,75	331.052,75
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	361.787,89	363.701,06
11) Variaz.riman.di: mat.prime,suss.di cons.e di merci	-	440,38
12) Accantonamento per rischi	330.000,00	190.000,00
14) Oneri diversi di gestione	116.593,87	116.593,87
a) oneri diversi di gestione		
b) Sopravvenienze passive su gestione ordinaria		
14 TOTALE Oneri diversi di gestione:		
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)	4.469.838,99	4.318.806,23
A - B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	404.030,36	360.176,15
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz.		
a) proventi fin. da crediti immobilizz.		
d) proventi diversi (non da partecipaz. o controll.)	19.099,78	17.899,78
16 TOTALE Altri proventi finanz.	19.099,78	17.899,78
17) Interessi e altri oneri finanziari da:		
altri interessi e oneri finanziari (non da partecipaz. o controll.)	159.117,53	156.942,49
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari	159.117,53	156.942,49
16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 140.017,75	- 139.042,71
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) altri proventi straordinari	137.653,00	-
20 TOTALE Proventi straordinari	137.653,00	-
21) Oneri straordinari (extra attività ord.)		
a) minusvalenze da alienazione immobili	-	-
b) imposte relative a esercizi precedenti	-	-
c) altri oneri straordinari	145.810,00	-
21 TOTALE Oneri straordinari (extra attività ordinaria)	145.810,00	-
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 8.157,00	-
A - B ± C ± D ± E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	255.855,61	221.133,44
22) Imposte sul reddito di esercizio,correnti,differite,anticipate	235.485,21	197.304,58
a) imposte correnti		
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	235.485,21	197.304,58
23 UTILE / PERDITA - DELL'ESERCIZIO	20.370,40	23.828,86



L'amministratore Unico di E.R.P. Lucca S.r.l.
Dott. Andrea Bertonsini