



## BILANCIO PREVISIONALE 2024

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.525.833	24.909.174	24.790.875
Variazioni delle rimanenze di prod. in corso lav. semilav. e finiti	0	0	0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.884.704	3.800.000	3.800.000
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
<b>Altri ricavi e proventi</b>			
Contributi in conto esercizio	0	0	0
Altri	3.251.035	2.754.550	500.000
<b>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>3.251.035</b>	<b>2.754.550</b>	<b>500.000</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>33.661.572</b>	<b>31.463.724</b>	<b>29.090.875</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>			
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	626.437	811.875	700.000
per servizi	22.545.041	18.010.417	11.000.000
per godimento di beni di terzi	1.475.697	812.272	800.000
<b>Per il personale:</b>			
salari e stipendi	4.241.211	4.139.989	4.150.000
oneri sociali	995.018	1.311.651	1.320.000
trattamento di fine rapporto	377.717	324.149	370.000
trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
altri costi del personale	336.154	367.200	350.000
<b>Totale COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>5.950.100</b>	<b>6.142.989</b>	<b>6.190.000</b>
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.265.047	2.500.000	2.700.000
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.104.197	1.200.000	1.400.000
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	1.032.009	1.000.000	1.000.000
<b>Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>4.401.253</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.100.000</b>
variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. cons. e merci	-19.231	141.368	0
accantonamento per rischi	1.810.349	300.000	500.000
altri accantonamenti	0	0	0
oneri diversi di gestione	995.952	806.920	600.000
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>37.785.598</b>	<b>31.725.841</b>	<b>24.890.000</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-4.124.026</b>	<b>-262.117</b>	<b>4.200.875</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>			
<b>Proventi da partecipazioni</b>			
altri	771.395	496.361	100.000
<b>Totale PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>771.395</b>	<b>496.361</b>	<b>100.000</b>
<b>Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>771.395</b>	<b>496.361</b>	<b>100.000</b>
<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altri	64.926	40.926	50.000
<b>Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>64.926</b>	<b>40.926</b>	<b>50.000</b>
<b>Utili e perdite su cambi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>706.469</b>	<b>455.435</b>	<b>50.000</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>			
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)</b>	<b>-3.417.557</b>	<b>193.318</b>	<b>4.250.875</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
Imposte correnti	0	0	1.020.210
imposte relative a esercizi precedenti	0	0	0
imposte differite e anticipate	0	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0	0
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.210</b>
	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-3.417.557</b>	<b>193.318</b>	<b>3.230.665</b>

  

Rettifiche +/- componenti non monetari	2022	2023	2024
accantonamento TFR	377.717	324.149	370.000
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.265.047	2.500.000	2.700.000
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.104.197	1.200.000	1.400.000
variazione rimanenze	-19.231	141.368	0
variazione crediti commerciali	1.163.998	969.995	70.979
variazione debiti commerciali	1.631.257	-2.493.778	-4.245.169
<b>Cash flow operativo CAM SPA</b>	<b>3.105.428</b>	<b>2.835.052</b>	<b>3.526.476</b>

  

Risorse finanziarie all'inizio dell'anno	2.122.116	1.776.597	1.290.142
Variazione delle risorse finanziarie	-345.519	1.004.117	1.497.307
Risorse finanziarie alla fine dell'esercizio	1.776.597	1.290.142	2.787.449

PREVISIONE ANNO 2024														
2024	ORDINARIO								STRAORDINARIO		TOTALI USCITE	TOTALI ENTRATE	Delta	PROGRESSIVO SALDI C/C
	FORNITORI	ENERGIA	CONSULENZE	MUTUI COMUNI	ATO	F24	STIPENDI	ALTRO	RIENTRI HERA/ESA	GIR/FSC/P.T.				
GENNAIO	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	300.000,00	260.000,00	-	768.445,00	-	2.565.118,33	2.500.000,00	65.118,33	1.225.024,56
FEBBRAIO	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	660.000,00	260.000,00	-	768.445,00	-	2.925.118,33	2.500.000,00	425.118,33	799.906,23
MARZO	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	160.000,00	260.000,00	-	768.445,00	-	2.425.118,33	2.500.000,00	74.881,67	874.787,90
APRILE	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	160.000,00	260.000,00	-	625.443,53	-	2.282.116,86	2.500.000,00	217.883,14	1.092.671,04
MAGGIO	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	660.000,00	260.000,00	-	625.443,53	-	2.782.116,86	2.500.000,00	282.116,86	810.554,18
GIUGNO	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	146.410,00	160.000,00	400.000,00	-	625.443,53	-	2.541.853,53	2.500.000,00	41.853,53	768.700,65
LUGLIO	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	300.000,00	260.000,00	-	273.579,16	-	2.070.252,49	2.500.000,00	429.747,51	1.198.448,16
AGOSTO	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	660.000,00	260.000,00	-	273.579,16	-	2.430.252,49	2.500.000,00	69.747,51	1.268.195,67
SETTEMBRE	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	160.000,00	260.000,00	-	273.579,16	-	1.930.252,49	2.500.000,00	569.747,51	1.837.943,18
OTTOBRE	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	160.000,00	260.000,00	-	273.579,16	-	1.930.252,49	2.500.000,00	569.747,51	2.407.690,69
NOVEMBRE	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	26.673,33	660.000,00	260.000,00	-	273.579,16	-	2.430.252,49	2.500.000,00	69.747,51	2.477.438,20
DICEMBRE	350.000,00	835.000,00	25.000,00	-	146.410,00	160.000,00	400.000,00	-	273.579,16	-	2.189.989,16	2.500.000,00	310.010,84	2.787.449,04
<b>TOTALE</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>559.553,30</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.823.140,55</b>	<b>-</b>	<b>28.502.693,85</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1.497.306,15</b>	
	<b>14,74%</b>	<b>35,15%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,96%</b>	<b>14,74%</b>	<b>11,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,43%</b>	<b>0,00%</b>			<b>1.290.142,89</b>	<i>saldo c/c 01/01/2024</i>
													<b>2.787.449,04</b>	<i>saldo c/c 31/12/2024</i>
													<b>1.497.306,15</b>	