

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 10.833.635,16	€ 10.893.496,71	€ 10.942.499,49
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -
3) Contributi in conto esercizio	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
4) Contributi in conto capitale	€ 207.095,83	€ 207.975,72	€ 207.975,72
5) Altri ricavi e proventi	€ 425.880,00	€ 440.200,00	€ 460.150,00
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.470.610,99	€ 11.545.672,43	€ 11.614.625,21
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 335.500,00	€ 345.000,00	€ 354.300,00
7) Costi per servizi	€ 5.929.825,09	€ 5.962.777,94	€ 5.998.480,00
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 49.221,00	€ 52.000,00	€ 53.500,00
9) Costi del personale	€ 4.452.932,94	€ 4.497.554,27	€ 4.544.954,99
a) Salari e stipendi	€ 3.271.209,34	€ 3.303.921,43	€ 3.339.394,83
b) Oneri sociali	€ 820.288,86	€ 828.491,75	€ 836.776,67
c) Trattamento di fine rapporto	€ 84.231,67	€ 85.073,99	€ 85.924,73
d) IRAP metodo retributivo	€ 276.403,07	€ 279.167,10	€ 281.958,77
e) Altri costi	€ 800,00	€ 900,00	€ 900,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 604.638,03	€ 591.710,22	€ 571.710,22
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 2.054,48	€ -	€ -
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 592.583,55	€ 581.710,22	€ 561.710,22
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 2.000,00	€ -	€ -
12) Accantonamenti per rischi	€ -	€ -	€ -
13) Accantonamenti diversi	€ -	€ -	€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 27.830,00	€ 28.430,00	€ 28.780,00
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 11.401.947,06	€ 11.477.472,43	€ 11.551.725,21
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 68.663,93	€ 68.200,00	€ 62.900,00
15) Proventi da partecipazione	€ -	€ -	€ -
16) Proventi finanziari	€ -	€ -	€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 60.663,94	€ 60.200,00	€ 54.900,00
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€ 60.663,94	-€ 60.200,00	-€ 54.900,00
18) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
19) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
21) Utile (perdita) di esercizio	-€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,00
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	€ -	€ -	€ -
Pareggio di bilancio	€ -	€ -	€ -

