



Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 9.806.725,99	€ 9.921.959,87	€ 9.976.124,32
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	€ 216.310,47	€ 207.975,72	€ 207.972,72
5) Altri ricavi e proventi	€ 358.750,00	€ 362.626,00	€ 364.426,00
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.385.786,46	€ 10.496.561,59	€ 10.552.523,04
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 288.500,00	€ 292.000,00	€ 293.000,00
7) Costi per servizi	€ 5.157.188,59	€ 5.039.070,00	€ 5.065.770,00
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 52.650,00	€ 52.650,00	€ 52.650,00
9) Costi del personale	€ 4.150.860,13	€ 4.486.618,95	€ 4.496.084,08
a) Salari e stipendi	€ 3.050.551,41	€ 3.255.263,21	€ 3.264.728,34
b) Oneri sociali	€ 763.239,64	€ 862.720,22	€ 862.720,22
c) Trattamento di fine rapporto	€ 79.619,10	€ 86.272,02	€ 86.272,02
d) IRAP metodo retributivo	€ 257.449,98	€ 282.363,50	€ 282.363,50
e) Altri costi	€ -	€ -	€ -
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 641.488,09	€ 530.484,63	€ 520.311,74
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 3.547,76	€ 3.547,79	€ 2.054,48
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 627.940,33	€ 516.936,84	€ 508.257,26
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	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti per rischi	€ -	€ -	€ -
13) Accantonamenti diversi	€ -	€ -	€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 21.330,00	€ 21.780,00	€ 21.980,00
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 10.312.016,81	€ 10.422.603,58	€ 10.449.795,82
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 73.769,65	€ 73.958,01	€ 102.727,22
15) Proventi da partecipazione	€ -	€ -	€ -
16) Proventi finanziari	€ -	€ -	€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 67.958,01	€ 67.958,01	€ 67.958,01
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€ 67.958,01	-€ 67.958,01	-€ 67.958,01
18) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
19) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 5.811,64	€ 6.000,00	€ 34.769,21
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 5.811,64	€ 6.000,00	€ 6.000,00
21) Utile (perdita) di esercizio	€ 0,00	-€ 0,00	€ 28.769,21
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	€ -	€ -	€ -
Pareggio di bilancio	€ -	€ -	€ -