

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2018	Bilancio di esercizio 2017 (A)	Bilancio di previsione esercizio 2018 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2019 (C)	DIFFERENZE (D) = (C) - (B)
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	4.133.816	4.227.000	4.344.000	117.000
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
3) Contributi in conto esercizio	45.200	77.000	34.000	- 43.000
4) Contributi in conto capitale	6.204	6.200	5.800	- 400
5) Altri ricavi e proventi	132.294	87.000	85.200	- 1.800
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	4.317.513	4.397.200	4.469.000	71.800
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	353.358	361.000	361.000	-
7) Costi per servizi	2.532.419	2.597.000	2.569.300	- 27.700
8) Costi per godimento beni di terzi	5.675	6.000	4.000	- 2.000
9) Costi del personale	1.328.579	1.381.000	1.469.400	88.400
<i>a) Salari e stipendi</i>	<i>1.016.414</i>	<i>1.058.400</i>	<i>1.132.700</i>	<i>74.300</i>
<i>b) Oneri sociali</i>	<i>231.804</i>	<i>236.600</i>	<i>242.700</i>	<i>6.100</i>
<i>c) Trattamento di fine rapporto</i>				
<i>d) IRAP metodo retributivo</i>	<i>80.361</i>	<i>86.000</i>	<i>94.000</i>	<i>8.000</i>
<i>e) Altri costi</i>				
10) Ammortamenti e svalutazioni	190.570	198.920	197.600	- 1.320
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	<i>9.753</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	
<i>b) Ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	<i>180.359</i>	<i>183.120</i>	<i>181.800</i>	<i>- 1.320</i>
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				
<i>d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide</i>	<i>457</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 1.350			
12) Accantonamenti per rischi		5.000	2.000	- 3.000
13) Accantonamenti diversi				
14) Oneri diversi di gestione	10.361	11.700	12.550	850
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	4.419.612	4.560.620	4.615.850	55.230
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 102.099	- 163.420	- 146.850	16.570
15) Proventi da partecipazione				
16) Proventi finanziari	2.151	1.500	1.500	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	5.806	3.000	3.000	-
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 3.655	- 1.500	- 1.500	-
18) Rivalutazioni				
19) Svalutazioni				
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 105.754	- 164.920	- 148.350	16.570
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	1.757	2.000	2.000	-
21) Utile (perdita) di esercizio	- 107.511	- 166.920	- 150.350	16.570
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		49.261	38.135	- 11.126
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi		117.659	112.215	- 5.444
Pareggio di bilancio	- 107.511	-	sterilizz.maggiore de sterilizz.maggiore d	