

| Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale      | Esercizio 2019   | Esercizio 2020   | Esercizio 2021                   |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                  |                                  |
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni  | 4.344.000        | 4.403.000        | 4.467.000                        |
| 2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni                                  | -                | -                | -                                |
| 3) Contributi in conto esercizio   | 34.000           | -                | -                                |
| 4) Contributi in conto capitale  | 5.800            | 5.800            | 2.400                            |
| 5) Altri ricavi e proventi   | 85.200           | 86.000           | 86.000                           |
| <b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>4.469.000</b> | <b>4.494.800</b> | <b>4.555.400</b>                 |
| <b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                  |                                  |
| 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                            | 361.000          | 369.000          | 369.000                          |
| 7) Costi per servizi   | 2.569.300        | 2.593.900        | 2.590.500                        |
| 8) Costi per godimento beni di terzi   | 4.000            | 4.000            | 4.000                            |
| 9) Costi del personale   | 1.469.400        | 1.445.000        | 1.445.000                        |
| <i>a) Salari e stipendi</i>  | <i>1.132.700</i> | <i>1.107.700</i> | <i>1.107.700</i>                 |
| <i>b) Oneri sociali</i>  | <i>242.700</i>   | <i>247.300</i>   | <i>247.300</i>                   |
| <i>c) Trattamento di fine rapporto</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>                         |
| <i>d) IRAP metodo retributivo</i>  | <i>94.000</i>    | <i>90.000</i>    | <i>90.000</i>                    |
| <i>e) Altri costi</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>                         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  | 197.600          | 212.800          | 224.300                          |
| <i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>                                      | <i>5.800</i>     | <i>2.800</i>     | <i>3.300</i>                     |
| <i>b) Ammortamento immobilizzazioni materiali</i>  | <i>181.800</i>   | <i>200.000</i>   | <i>211.000</i>                   |
| <i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>                                      | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>                         |
| <i>d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide</i> | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>                    |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci         | -                | -                | -                                |
| 12) Accantonamenti per rischi  | 2.000            | 2.000            | 2.000                            |
| 13) Accantonamenti diversi   | -                | -                | -                                |
| 14) Oneri diversi di gestione  | 12.550           | 13.000           | 13.000                           |
| <b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>4.615.850</b> | <b>4.639.700</b> | <b>4.647.800</b>                 |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                              | <b>- 146.850</b> | <b>- 144.900</b> | <b>- 92.400</b>                  |
| 15) Proventi da partecipazione   | -                | -                | -                                |
| 16) Proventi finanziari  | 1.500            | 1.000            | 1.000                            |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari   | 3.000            | 3.000            | 3.000                            |
| <b>C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>  | <b>- 1.500</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>                   |
| 18) Rivalutazioni  | -                | -                | -                                |
| 19) Svalutazioni   | -                | -                | -                                |
| <b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                         |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>   | <b>- 148.350</b> | <b>- 146.900</b> | <b>- 94.400,00</b>               |
| 20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate                   | 2.000            | 2.000            | 2.000                            |
| 21) Utile (perdita) di esercizio   | - 150.350        | 148.900,00       | 96.400                           |
| Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012  | 38.135           | 39.008           |                                  |
| Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi              | 112.215          | 109.892          | 109.564                          |
| Pareggio di bilancio   | 0                | 0                | sterilizz.maggiore della perdita |