

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
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
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	4.469.000	4.494.800	4.555.400
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
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
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	4.615.850	4.639.700	4.647.800
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 146.850	- 144.900	- 92.400
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
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 1.500	- 2.000	- 2.000
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 148.350	- 146.900	- 94.400,00
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