

| Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2016 | Bilancio di esercizio 2014 (A) | Bilancio di previsione esercizio 2015 (B) | Bilancio di previsione esercizio 2016 (C) | DIFFERENZE (D) = (C) - (B) |
|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| A) - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni | 4.110.964 | 4.018.000 | 4.063.000 | 45.000 |
| 2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | | | - | - |
| 3) Contributi in conto esercizio | | | - | - |
| 4) Contributi in conto capitale | | | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi | 88.763 | 84.000 | 80.000 | - 4.000 |
| TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.199.727 | 4.102.000 | 4.143.000 | 41.000 |
| B) - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 417.223 | 404.300 | 367.600 | - 36.700 |
| 7) Costi per servizi | 2.082.793 | 2.260.300 | 2.423.400 | 163.100 |
| 8) Costi per godimento beni di terzi | 2.179 | 3.500 | 3.000 | - 500 |
| 9) Costi del personale | 1.464.029 | 1.354.200 | 1.257.000 | - 97.200 |
| <i>a) Salari e stipendi</i> | <i>1.119.825</i> | <i>1.004.000</i> | <i>951.000</i> | <i>- 53.000</i> |
| <i>b) Oneri sociali</i> | <i>253.456</i> | <i>265.200</i> | <i>226.000</i> | <i>- 39.200</i> |
| <i>c) Trattamento di fine rapporto</i> | | | | |
| <i>d) IRAP metodo retributivo</i> | <i>90.748</i> | <i>85.000</i> | <i>80.000</i> | <i>- 5.000</i> |
| <i>e) Altri costi</i> | | | | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 156.949 | 160.969 | 164.817 | 3.848 |
| <i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i> | <i>1.916</i> | <i>1.995</i> | <i>6.828</i> | <i>4.833</i> |
| <i>b) Ammortamento immobilizzazioni materiali</i> | <i>148.133</i> | <i>148.974</i> | <i>147.990</i> | <i>- 984</i> |
| <i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | | | |
| <i>d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide</i> | <i>6.900</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 2.050 | | - | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | | 5.000 | 5.000 | |
| 13) Accantonamenti diversi | | | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | 10.580 | 12.600 | 11.100 | - 1.500 |
| TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.135.803 | 4.200.869 | 4.231.917 | 31.048 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 63.924 | - 98.869 | 88.917 | 9.952 |
| 15) Proventi da partecipazione | | | - | - |
| 16) Proventi finanziari | 1.795 | | 1.000 | 1.000 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 4.008 | 1.000 | 4.000 | 3.000 |
| | | 4.000 | | |
| C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA | - 2.213 | - 3.000 | 3.000 | - |
| 18) Rivalutazioni | | | - | - |
| 19) Svalutazioni | | | - | - |
| D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 61.711 | - 101.869 | 91.917 | 9.952 |
| 20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate | 1.965 | 1.500 | 2.000 | 500 |
| 21) Utile (perdita) di esercizio | 59.746 | - 103.369 | 93.917 | 9.452 |
| Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 | | | - | - |
| Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 | | 103.369 | 93.917 | - 9.452 |
| Pareggio di bilancio | 59.746 | 0 | 0 | 0 |