

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	1.415.000	1.416.500	1.416.500
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
3) Contributi in conto esercizio	-	-	-
4) Contributi in conto capitale	2.071	2.071	2.071
5) Altri ricavi e proventi	39.000	39.200	39.500
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	1.456.071	1.457.771	1.458.071
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	49.500	49.500	49.500
7) Costi per servizi	492.150	489.930	491.150
8) Costi per godimento beni di terzi	1.400	1.400	1.400
9) Costi del personale	866.800	868.600	868.600
<i>a) Salari e stipendi</i>	<i>627.800</i>	<i>629.100</i>	<i>629.100</i>
<i>b) Oneri sociali</i>	<i>185.950</i>	<i>186.350</i>	<i>186.350</i>
<i>c) Trattamento di fine rapporto</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) IRAP metodo retributivo</i>	<i>53.050</i>	<i>53.150</i>	<i>53.150</i>
<i>e) Altri costi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni	63.650	61.860	62.600
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	<i>950</i>	<i>1.350</i>	<i>2.000</i>
<i>b) Ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	<i>62.700</i>	<i>60.510</i>	<i>60.600</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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-
13) Accantonamenti diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	22.850	23.050	23.550
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	1.496.350	1.494.340	1.496.800
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 40.279	- 36.569	- 38.729
15) Proventi da partecipazione	-	-	-
16) Proventi finanziari	3.300	4.650	6.700
17) Interessi e altri oneri finanziari	100	-	-
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	3.200	4.650	6.700
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 37.079	- 31.919	- 32.029
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	3.000	3.000	3.000
21) Utile (perdita) di esercizio	- 40.079	- 34.919	- 35.029
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	40.079	34.919	35.029
Pareggio di bilancio	-	-	-