

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021-2023

	PREVISIONE 2020	variazione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.403.667,00	€ 1.973.493,00	€ 6.377.160,00	€ 4.609.460,00	€ 4.261.860,00
2) Variazioni finali delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	-€ 52.069,00	-€ 1.839.400,46	-€ 1.891.469,46	-€ 153.796,19	€ 354.369,14
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altri ricavi e proventi:	€ 3.323.005,00	-€ 81.550,00	€ 3.241.455,00	€ 4.525.305,00	€ 4.644.305,00
a) Rimborsi e proventi diversi	€ 3.323.005,00	-€ 81.550,00	€ 3.241.455,00	€ 4.525.305,00	€ 4.644.305,00
b) Contributi in c/esercizio	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Altri contributi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.674.603,00	€ 52.542,54	€ 7.727.145,54	€ 8.980.968,81	€ 9.260.534,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 478.764,00	-€ 465.134,00	€ 13.630,00	€ 140.900,00	€ 354.370,00
7) Costi per servizi	€ 1.793.260,00	-€ 270.070,00	€ 1.523.190,00	€ 1.479.430,00	€ 1.490.580,00
8) Costi per il godimento di beni di terzi	€ 27.800,00	-€ 1.000,00	€ 26.800,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

9) Costi per il personale:	€ 1.753.150,00	€ 17.550,00	€ 1.770.700,00	€ 1.677.600,00	€ 1.677.600,00
a) Salari e stipendi	€ 1.311.100,00	-€ 24.600,00	€ 1.286.500,00	€ 1.236.500,00	€ 1.236.500,00
b) Oneri sociali	€ 346.050,00	€ 6.750,00	€ 352.800,00	€ 339.100,00	€ 339.100,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 92.700,00	€ 9.400,00	€ 102.100,00	€ 97.700,00	€ 97.700,00
d) Trattamento di quiescenza e simili a carico dell'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) Altri costi del personale	€ 3.300,00	€ 26.000,00	€ 29.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	€ 18.567,00	€ 933,00	€ 19.500,00	€ 19.800,00	€ 19.400,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 5.132,00	€ 68,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 4.800,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 13.435,00	€ 865,00	€ 14.300,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Variazioni iniziali delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
14) Oneri diversi di gestione	€ 2.702.105,00	-€ 248.530,00	€ 2.453.575,00	€ 3.608.405,00	€ 3.639.304,00
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 6.773.646,00	-€ 966.251,00	€ 5.807.395,00	€ 7.042.135,00	€ 7.307.254,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 900.957,00	€ 1.018.793,54	€ 1.919.750,54	€ 1.938.833,81	€ 1.953.280,14

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi finanziari					
Proventi da partecipazioni:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a) In imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) In imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) In altre partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) in imprese controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri proventi finanziari:	€ 10.030,00	-€ 1.810,00	€ 8.220,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Da proventi diversi dai precedenti	€ 10.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.750,00	€ 9.450,00
<u>TOTALE 15) PROVENTI FINANZIARI</u>	<u>€ 10.030,00</u>	<u>-€ 1.810,00</u>	<u>€ 8.220,00</u>	<u>€ 8.000,00</u>	<u>€ 8.000,00</u>

16) Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari verso:	€ 612.000,00	€ 82.100,00	€ 694.100,00	€ 634.500,00	€ 767.200,00
a) In imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) In imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Interessi su mutui	€ 612.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 608.000,00	€ 741.000,00

<u>TOTALE 16) ONERI FINANZIARI</u>	<u>€ 612.000,00</u>	<u>€ 82.100,00</u>	<u>€ 694.100,00</u>	<u>€ 634.500,00</u>	<u>€ 767.200,00</u>
---	----------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

TOTALE C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15-16)

<u>-€ 601.970,00</u>	<u>-€ 83.910,00</u>	<u>-€ 685.880,00</u>	<u>-€ 626.500,00</u>	<u>-€ 759.200,00</u>
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

17) Rivalutazioni:

a) Di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<u>TOTALE 17) RIVALUTAZIONI</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

18) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Altre svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) Di strumenti finanziari derivati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE 18) SVALUTAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (17-18)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	€ 298.987,00	€ 934.883,54	€ 1.233.870,54	€ 1.312.333,81	€ 1.194.080,14
--	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

21) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 288.000,00	€ 50.969,00	€ 338.969,00	€ 575.318,00	€ 566.900,00
---	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

22) UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 10.987,00	€ 883.914,54	€ 894.901,54	€ 737.015,81	€ 627.180,14
---------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Il Dirigente
f.to Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Amministrativo - Ufficio Bilancio e Contabilità
f.to Dott.ssa Gabriella MIRENGO