

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024

	PREVISIONE 2021	variazione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 6.377.160,00	-€ 2.143.200,00	€ 4.233.960,00	€ 4.538.660,00	€ 4.127.500,00
2) Variazioni finali delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	-€ 1.891.469,46	€ 1.476.830,36	-€ 414.639,10	€ 71.094,27	€ 2.576.475,28
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altri ricavi e proventi:	€ 3.241.455,00	-€ 110.650,00	€ 3.130.805,00	€ 4.262.105,00	€ 3.978.905,00
a) Rimborsi e proventi diversi	€ 3.241.455,00	-€ 110.650,00	€ 3.130.805,00	€ 4.262.105,00	€ 3.978.905,00
b) Contributi in c/esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Altri contributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.727.145,54	-€ 777.019,64	€ 6.950.125,90	€ 8.871.859,27	€ 10.682.880,28
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 13.630,00	€ 144.565,45	€ 158.195,45	€ 389.806,00	€ 2.800.000,00
7) Costi per servizi	€ 1.523.190,00	€ 163.710,00	€ 1.686.900,00	€ 1.597.200,00	€ 1.588.700,00
8) Costi per il godimento di beni di terzi	€ 26.800,00	-€ 8.900,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00

9) Costi per il personale:	€ 1.770.700,00	-€ 33.850,00	€ 1.736.850,00	€ 1.736.850,00	€ 1.716.450,00
a) Salari e stipendi	€ 1.286.500,00	-€ 21.500,00	€ 1.265.000,00	€ 1.265.000,00	€ 1.265.000,00
b) Oneri sociali	€ 352.800,00	-€ 5.650,00	€ 347.150,00	€ 347.150,00	€ 347.150,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 102.100,00	-€ 2.100,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
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	€ 29.300,00	-€ 4.600,00	€ 24.700,00	€ 24.700,00	€ 4.300,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	€ 19.500,00	-€ 2.740,00	€ 16.760,00	€ 17.010,00	€ 16.610,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 5.200,00	-€ 2.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 2.700,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 14.300,00	-€ 640,00	€ 13.660,00	€ 13.910,00	€ 13.910,00
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 2.453.575,00	-€ 82.570,00	€ 2.371.005,00	€ 3.512.005,00	€ 3.229.305,00
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 5.807.395,00	€ 280.215,45	€ 6.087.610,45	€ 7.370.771,00	€ 9.468.965,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 1.919.750,54	-€ 1.057.235,09	€ 862.515,45	€ 1.501.088,27	€ 1.213.915,28

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:	€ 8.220,00	€ 380,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00

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	€ 8.220,00	€ 380,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
<u>TOTALE 15) PROVENTI FINANZIARI</u>	<u>€ 8.220,00</u>	<u>€ 380,00</u>	<u>€ 8.600,00</u>	<u>€ 8.600,00</u>	<u>€ 8.600,00</u>

16) Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari verso:	€ 694.100,00	-€ 130.000,00	€ 564.100,00	€ 644.400,00	€ 625.500,00
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	€ 694.100,00	-€ 130.000,00	€ 564.100,00	€ 644.400,00	€ 625.500,00

TOTALE 16) ONERI FINANZIARI

€ 694.100,00 **-€ 130.000,00** **€ 564.100,00** **€ 644.400,00** **€ 625.500,00**

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

-€ 685.880,00 **€ 130.380,00** **-€ 555.500,00** **-€ 635.800,00** **-€ 616.900,00**

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

TOTALE 17) RIVALUTAZIONI

€ 0,00 **€ 0,00** **€ 0,00** **€ 0,00** **€ 0,00**

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) € 1.233.870,54 -€ 926.855,09 € 307.015,45 € 865.288,27 € 597.015,28

21) Imposte sul reddito dell'esercizio € 338.969,00 -€ 254.846,77 € 84.122,23 € 237.088,99 € 163.582,19

22) UTILE DELL'ESERCIZIO € 894.901,54 -€ 672.008,33 € 222.893,21 € 628.199,28 € 433.433,09

Il Dirigente
f.to Avv. Sabrina PETRONI

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