

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2015	Bilancio d'esercizio N-2 (2013)	Previsione esercizio 2014 (C)	Bilancio d'esercizio N-1 (2014)	Previsione esercizio 2015 (D)	Previsione es. 2015 1^ variaz. (F)	Differenze (G) = (F) -(D)
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 4.312.725,29	€ 4.314.800,00	€ 4.304.660,83	€ 4.252.500,00	€ 4.269.987,00	€ 17.487,00
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Contributi in conto esercizio	€ 24.534,69	€ 31.000,00	€ 28.288,65	€ 31.000,00	€ 27.000,00	-€ 4.000,00
4) Contributi in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.839,97	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
5) Altri ricavi e proventi	€ 122.041,57	€ 138.750,00	€ 120.472,02	€ 139.500,00	€ 124.500,00	-€ 15.000,00
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 4.459.301,55	€ 4.484.550,00	€ 4.457.261,47	€ 4.423.000,00	€ 4.425.487,00	€ 2.487,00
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 339.363,88	-€ 391.900,00	-€ 367.655,28	-€ 383.400,00	-€ 384.900,00	-€ 1.500,00
7) Costi per servizi	-€ 910.627,57	-€ 1.103.350,00	-€ 1.003.047,78	-€ 1.071.537,00	-€ 1.088.037,00	-€ 16.500,00
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9) Costi del personale	-€ 2.669.597,89	-€ 2.804.440,00	-€ 2.705.801,55	-€ 2.814.800,00	-€ 2.814.800,00	€ 0,00
a) Salari e stipendi	-€ 1.959.279,61	-€ 2.050.000,00	-€ 1.978.888,40	-€ 2.057.500,00	-€ 2.057.500,00	€ 0,00
b) Oneri sociali	-€ 544.435,19	-€ 585.440,00	-€ 558.065,16	-€ 578.300,00	-€ 578.300,00	€ 0,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) IRAP metodo retributivo	-€ 163.299,92	-€ 165.000,00	-€ 164.927,36	-€ 173.000,00	-€ 173.000,00	€ 0,00
e) Altri costi	-€ 2.583,17	-€ 4.000,00	-€ 3.920,63	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 98.126,12	-€ 151.660,00	-€ 168.301,93	-€ 176.213,00	-€ 147.000,00	€ 29.213,00
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-€ 13.543,38	-€ 13.533,38	-€ 80,37	-€ 2.081,00	-€ 3.300,00	-€ 1.219,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-€ 81.456,58	-€ 138.126,62	-€ 132.241,05	-€ 174.132,00	-€ 143.700,00	€ 30.432,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	-€ 3.126,16	€ 0,00	-€ 35.980,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 1.747,95	-€ 2.800,00	€ 6.716,23	-€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
12) Accantonamenti per rischi	-€ 49.531,55	-€ 55.000,00	-€ 49.532,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00
13) Accantonamenti diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	-€ 225.544,08	-€ 121.200,00	-€ 80.769,97	-€ 43.800,00	-€ 85.000,00	-€ 41.200,00
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 4.294.539,04	-€ 4.630.350,00	-€ 4.368.392,28	-€ 4.492.550,00	-€ 4.521.737,00	-€ 29.187,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 164.762,51	-€ 145.800,00	€ 88.869,19	-€ 69.550,00	-€ 96.250,00	-€ 26.700,00

C) - AREA FINANZIARIA						
15) Proventi da partecipazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16) Proventi finanziari	€ 92.392,87	€ 105.000,00	€ 90.164,57	€ 115.250,00	€ 115.250,00	€ 0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 54,38	-€ 700,00	-€ 646,41	-€ 700,00	-€ 800,00	-€ 100,00
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	€ 92.338,49	€ 104.300,00	€ 89.518,16	€ 114.550,00	€ 114.450,00	-€ 100,00
D) RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19) Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi straordinari	€ 12.317,02	€ 88.254,67	€ 65.495,03	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00
21) Oneri straordinari	-€ 4.101,78	-€ 31.754,67	-€ 817,05	€ 0,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 8.215,24	€ 56.500,00	€ 64.677,98	€ 0,00	-€ 3.200,00	-€ 3.200,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 265.316,24	€ 15.000,00	€ 243.065,33	€ 45.000,00	€ 15.000,00	-€ 30.000,00
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	-€ 11.106,00	-€ 15.000,00	-€ 12.066,00	-€ 45.000,00	-€ 15.000,00	€ 30.000,00
23) Utile (perdita) di esercizio	€ 254.210,24	€ 0,00	€ 230.999,33	-€ 0,00	-€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pareggio di bilancio	€ 254.210,24	€ 0,00	€ 230.999,33	-€ 0,00	-€ 0,00	€ 0,00