

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 4.252.500	€ 4.295.025	€ 4.337.975
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0
3) Contributi in conto esercizio	€ 31.000	€ 31.310	€ 31.623
4) Contributi in conto capitale	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi	€ 139.500	€ 140.895	€ 142.304
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 4.423.000	€ 4.467.230	€ 4.511.902
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 383.400	-€ 387.234	-€ 391.106
7) Costi per servizi	-€ 1.071.537	-€ 1.082.252	-€ 1.093.075
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 0	€ 0	€ 0
9) Costi del personale	-€ 2.814.800	-€ 2.842.948	-€ 2.871.377
a) Salari e stipendi	-€ 2.057.500	-€ 2.078.075	-€ 2.098.856
b) Oneri sociali	-€ 578.300	-€ 584.083	-€ 589.924
c) Trattamento di fine rapporto	€ 0	€ 0	€ 0
d) IRAP metodo retributivo	-€ 173.000	-€ 174.730	-€ 176.477
e) Altri costi	-€ 6.000	-€ 6.060	-€ 6.121
10) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 176.213	-€ 177.975	-€ 179.755
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-€ 2.081	-€ 2.102	-€ 2.123
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-€ 174.132	-€ 175.873	-€ 177.632
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 2.800	-€ 2.828	-€ 2.856
12) Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0
13) Accantonamenti diversi	€ 0	€ 0	€ 0
14) Oneri diversi di gestione	-€ 43.800	-€ 44.238	-€ 44.680
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 4.492.550	-€ 4.537.476	-€ 4.582.850
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 69.550	-€ 70.246	-€ 70.948
15) Proventi da partecipazione	€ 0	€ 0	€ 0
16) Proventi finanziari	€ 115.250	€ 116.403	€ 117.567
17) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 700	-€ 707	-€ 714
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	€ 114.550	€ 115.696	€ 116.852
18) Rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0
19) Svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0	€ 0	€ 0
20) Proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0
21) Oneri straordinari	€ 0	€ 0	€ 0
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0	€ 0	€ 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 45.000	€ 45.450	€ 45.904
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	-€ 45.000	-€ 45.450	-€ 45.905
23) Utile (perdita) di esercizio	-€ 0	-€ 0	-€ 0
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	€ 0	€ 0	€ 0
Pareggio di bilancio	-€ 0	-€ 0	-€ 0