



ALLEGATO 2

| Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| A) - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni | 4.856.030 | 4.978.097 | 5.116.219 |
| 2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| 3) Contributi in conto esercizio | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| 4) Contributi in conto capitale | - | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi | 181.082 | 177.367 | 180.749 |
| TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE | 5.045.112 | 5.165.464 | 5.308.968 |
| B) - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 320.500 | 332.800 | 346.112 |
| 7) Costi per servizi | 1.029.890 | 986.148 | 1.004.710 |
| 8) Costi per godimento beni di terzi | 7.686 | 1.451 | 1.494 |
| 9) Costi del personale | 3.090.909 | 3.186.175 | 3.206.499 |
| a) Salari e stipendi | 2.243.078 | 2.319.600 | 2.319.600 |
| b) Oneri sociali | 657.739 | 677.471 | 697.795 |
| c) Trattamento di fine rapporto | - | - | - |
| d) IRAP metodo retributivo | 190.092 | 189.104 | 189.104 |
| e) Altri costi | - | - | - |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 456.427 | 517.321 | 607.341 |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 4.534 | 4.534 | 4.534 |
| b) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 436.893 | 497.337 | 586.893 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - | - |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide | 15.000 | 15.450 | 15.914 |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | - | - | - |
| 13) Accantonamenti diversi | - | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | 82.500 | 84.974 | 87.524 |
| TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.987.912 | 5.108.869 | 5.253.680 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 57.200 | 56.595 | 55.288 |
| 15) Proventi da partecipazione | - | - | - |
| 16) Proventi finanziari | 250 | 258 | 265 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 42.450 | 41.402 | 39.640 |
| C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA | 42.200 | 41.144 | 39.375 |
| 18) Rivalutazioni | - | - | - |
| 19) Svalutazioni | - | - | - |
| D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 15.000 | 15.450 | 15.913 |
| 20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate | 15.000 | 15.450 | 15.913 |
| 21) Utile (perdita) di esercizio | - | - | - |
| Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 | - | - | - |
| Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi | - | - | - |
| Pareggio di bilancio | - | - | - |