

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	5.077.730	5.229.150	5.283.440
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
3) Contributi in conto esercizio	10.000	12.000	14.000
4) Contributi in conto capitale	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi	149.055	150.584	155.011
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	5.236.785	5.391.734	5.452.451
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	360.051	374.453	389.431
7) Costi per servizi	1.347.937	1.398.000	1.351.352
8) Costi per godimento beni di terzi	2.000	2.060	2.122
9) Costi del personale	3.009.386	3.097.301	3.189.580
a) Salari e stipendi	2.259.973	2.327.772	2.397.605
b) Oneri sociali	661.679	681.529	701.975
c) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) IRAP metodo retributivo	87.735	88.000	90.000
e) Altri costi	-	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	361.026	358.844	354.058
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.335	1.541	342
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	348.691	347.003	343.107
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	10.000	10.300	10.609
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-
13) Accantonamenti diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	76.000	78.280	80.628
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	5.156.399	5.308.938	5.367.171
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	80.386	82.796	85.280
15) Proventi da partecipazione	-	-	-
16) Proventi finanziari	250	258	265
17) Interessi e altri oneri finanziari	71.136	73.270	75.468
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	70.886	73.012	75.203
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.500	9.785	10.079
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	9.500	9.785	10.079
21) Utile (perdita) di esercizio	0	-	-
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	-	-	-
Pareggio di bilancio	sterilizz.maggiore d	-	-