

| Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni | 8.333.756 | 9.167.132 | 10.000.424 |
| 2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | - | | |
| 3) Contributi in conto esercizio | - | | |
| 4) Contributi in conto capitale | 154.690 | 154.690 | 154.690 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 1.370.791 | 1.374.065 | 1.387.837 |
| TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE | 9.859.238 | 10.695.888 | 11.542.951 |
| B) - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 171.588 | 181.404 | 191.138 |
| 7) Costi per servizi | 5.169.172 | 5.304.924 | 5.486.513 |
| 8) Costi per godimento beni di terzi | 23.566 | 23.801 | 24.039 |
| 9) Costi del personale | 4.520.961 | 4.714.478 | 4.836.412 |
| a) Salari e stipendi | 3.327.847 | 3.461.908 | 3.546.366 |
| b) Oneri sociali | 915.992 | 961.792 | 990.645 |
| c) Trattamento di fine rapporto | - | | |
| d) IRAP metodo retributivo | 272.122 | 285.728 | 294.300 |
| e) Altri costi | 5.000 | 5.050 | 5.101 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 774.549 | 769.268 | 758.691 |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 3.857 | 3.411 | 3.100 |
| b) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 750.693 | 745.857 | 735.590 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | - | - | - |
| 13) Accantonamenti diversi | - | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | 162.296 | 161.979 | 162.668 |
| TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE | 10.822.132 | 11.155.854 | 11.459.462 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 962.895 | - 459.966 | 83.489 |
| 15) Proventi da partecipazione | - | | |
| 16) Proventi finanziari | - | - | - |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 1.000 | 500 | 500 |
| C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA | - 1.000 | - 500 | 500 |
| 18) Rivalutazioni | - | | |
| 19) Svalutazioni | - | | |
| D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | - 963.895 | - 460.466 | 82.989 |
| 20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 21) Utile (perdita) di esercizio | - 1.079.895 | - 576.466 | - 33.011 |
| Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 | - | | |
| Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 | 389.999 | 389.999 | 33.011 |
| Pareggio di bilancio | - 689.896 | - 186.468 | 0 |