

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	8.524.758	8.713.503	8.887.773
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	1.614.037	1.634.407	1.655.183
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	10.293.485	10.502.600	10.697.646
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	205.600	207.656	209.733
7) Costi per servizi	4.965.066	5.014.597	5.064.623
8) Costi per godimento beni di terzi	16.500	16.665	16.832
9) Costi del personale	4.643.039	4.652.428	4.694.153
a) Salari e stipendi	3.416.461	3.416.461	3.445.826
b) Oneri sociali	933.993	943.332	952.766
c) Trattamento di fine rapporto	-		
d) IRAP metodo retributivo	287.585	287.585	290.461
e) Altri costi	5.000	5.050	5.101
10) Ammortamenti e svalutazioni	553.913	697.012	695.305
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.716	1.641	525
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	531.197	675.371	674.781
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	154.768	154.296	155.839
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	10.538.885	10.742.654	10.836.484
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 245.401	- 240.054	- 138.838
15) Proventi da partecipazione	-		
16) Proventi finanziari	7.000	7.000	7.000
17) Interessi e altri oneri finanziari	5.200	800	500
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	1.800	6.200	6.500
18) Rivalutazioni	-		
19) Svalutazioni	-		
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 243.601	- 233.854	- 132.338
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	141.000	142.410	143.834
21) Utile (perdita) di esercizio	- 384.601	- 376.264	- 276.172
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-		
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	384.601	376.264	276.172
Pareggio di bilancio	- 0	- 0	- 0