

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025

	PREVISIONE 2022	variazione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.233.960,00	€ 348.900,00	€ 4.582.860,00	€ 4.114.710,00	€ 4.086.200,00
2) Variazioni finali delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	-€ 414.639,10	€ 135.926,10	-€ 278.713,00	€ 156.282,00	€ 2.576.475,00
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altri ricavi e proventi:	€ 3.130.805,00	€ 145.100,00	€ 3.275.905,00	€ 4.009.605,00	€ 4.009.605,00
a) Rimborsi e proventi diversi	€ 3.130.805,00	€ 145.100,00	€ 3.275.905,00	€ 4.009.605,00	€ 4.009.605,00
b) Contributi in c/esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Altri contributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	<u>€ 6.950.125,90</u>	<u>€ 629.926,10</u>	<u>€ 7.580.052,00</u>	<u>€ 8.280.597,00</u>	<u>€ 10.672.280,00</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 158.195,45	€ 196.204,55	€ 354.400,00	€ 389.806,00	€ 2.800.000,00
7) Costi per servizi	€ 1.686.900,00	€ 390.100,00	€ 2.077.000,00	€ 1.982.500,00	€ 1.970.000,00
8) Costi per il godimento di beni di terzi	€ 17.900,00	€ 0,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00
9) Costi per il personale:	€ 1.736.850,00	€ 69.250,00	€ 1.806.100,00	€ 1.806.100,00	€ 1.806.100,00
a) Salari e stipendi	€ 1.265.000,00	€ 26.800,00	€ 1.291.800,00	€ 1.291.800,00	€ 1.291.800,00
b) Oneri sociali	€ 347.150,00	€ 7.250,00	€ 354.400,00	€ 354.400,00	€ 354.400,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 100.000,00	€ 29.200,00	€ 129.200,00	€ 129.200,00	€ 129.200,00
d) Trattamento di quiescenza e simili a carico dell'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) Altri costi del personale	€ 24.700,00	€ 6.000,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	€ 16.760,00	€ 45.050,00	€ 61.810,00	€ 64.010,00	€ 64.010,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 3.100,00	€ 43.100,00	€ 46.200,00	€ 46.200,00	€ 46.200,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 13.660,00	€ 1.950,00	€ 15.610,00	€ 17.810,00	€ 17.810,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Variazioni iniziali delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Accantonamento per rischi	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 361.100,00	€ 361.100,00	€ 71.500,00	€ 4.000,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 2.371.005,00	-€ 109.100,00	€ 2.261.905,00	€ 3.143.005,00	€ 3.169.105,00
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 6.087.610,45	€ 952.604,55	€ 7.040.215,00	€ 7.574.821,00	€ 9.931.115,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)**€ 862.515,45****-€ 322.678,45****€ 539.837,00****€ 705.776,00****€ 741.165,00**

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a) In imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) In imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) In altre partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) in imprese controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri proventi finanziari:	€ 8.600,00	€ 900,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.100,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Da proventi diversi dai precedenti	€ 8.600,00	€ 900,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.100,00
<u>TOTALE 15) PROVENTI FINANZIARI</u>	<u>€ 8.600,00</u>	<u>€ 900,00</u>	<u>€ 9.500,00</u>	<u>€ 9.500,00</u>	<u>€ 9.100,00</u>

16) Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari verso:	€ 564.100,00	-€ 17.100,00	€ 547.000,00	€ 530.500,00	€ 642.200,00
a) In imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) In imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Interessi su mutui	€ 564.100,00	-€ 17.100,00	€ 547.000,00	€ 530.500,00	€ 642.200,00
<u>TOTALE 16) ONERI FINANZIARI</u>	<u>€ 564.100,00</u>	<u>-€ 17.100,00</u>	<u>€ 547.000,00</u>	<u>€ 530.500,00</u>	<u>€ 642.200,00</u>

TOTALE C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15-16)

-€ 555.500,00 **€ 18.000,00** **-€ 537.500,00** **-€ 521.000,00** **-€ 633.100,00**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**17) Rivalutazioni:**

a) Di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE 17) RIVALUTAZIONI**€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00****18) Svalutazioni:**

a) Di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Altre svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) Di strumenti finanziari derivati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE 18) SVALUTAZIONI**€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00****TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (17-18)****€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	€ 307.015,45	-€ 304.678,45	€ 2.337,00	€ 184.776,00	€ 108.065,00
21) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 84.122,23	-€ 83.482,23	€ 640,00	€ 50.628,00	€ 29.610,00
22) UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 222.893,22	-€ 221.196,22	€ 1.697,00	€ 134.148,00	€ 78.455,00

Il Dirigente
F.to Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Amministrativo - Ufficio Bilancio e Contabilità
F.to Dott.ssa Gabriella MIRENGO