

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026

	PREVISIONE 2023	variazione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.582.860,00	-€ 108.700,00	€ 4.474.160,00	€ 4.985.160,00	€ 4.915.900,00
2) Variazioni finali delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	-€ 278.713,00	€ 195.547,00	-€ 83.166,00	-€ 156.118,00	€ 2.481.288,00
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:	€ 3.275.905,00	€ 429.700,00	€ 3.705.605,00	€ 4.596.905,00	€ 4.476.405,00
a) Rimborsi e proventi diversi	€ 3.275.905,00	€ 429.700,00	€ 3.705.605,00	€ 4.596.905,00	€ 4.476.405,00
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>€ 7.580.052,00</u>	<u>€ 516.547,00</u>	<u>€ 8.096.599,00</u>	<u>€ 9.425.947,00</u>	<u>€ 11.873.593,00</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 354.400,00	€ 22.300,00	€ 376.700,00	€ 389.806,00	€ 2.800.000,00
7) Costi per servizi	€ 2.077.000,00	€ 236.300,00	€ 2.313.300,00	€ 2.164.300,00	€ 2.126.500,00
8) Costi per il godimento di beni di terzi	€ 17.900,00	€ 5.700,00	€ 23.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00
9) Costi per il personale:	€ 1.806.100,00	€ 152.168,00	€ 1.958.268,00	€ 1.958.268,00	€ 1.958.268,00
a) Salari e stipendi	€ 1.291.800,00	€ 80.068,00	€ 1.371.868,00	€ 1.371.868,00	€ 1.371.868,00
b) Oneri sociali	€ 354.400,00	€ 23.000,00	€ 377.400,00	€ 377.400,00	€ 377.400,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 129.200,00	€ 49.100,00	€ 178.300,00	€ 178.300,00	€ 178.300,00
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	€ 30.700,00	€ 0,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	€ 61.810,00	€ 20.950,00	€ 82.760,00	€ 82.760,00	€ 82.760,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 46.200,00	€ 20.200,00	€ 66.400,00	€ 66.400,00	€ 66.400,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 15.610,00	€ 750,00	€ 16.360,00	€ 16.360,00	€ 16.360,00
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	€ 361.100,00	-€ 357.100,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 2.261.905,00	€ 51.000,00	€ 2.312.905,00	€ 3.229.205,00	€ 3.108.705,00
<u>TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>€ 7.040.215,00</u>	<u>€ 131.318,00</u>	<u>€ 7.171.533,00</u>	<u>€ 7.948.939,00</u>	<u>€ 10.200.833,00</u>
<u>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</u>	<u>€ 539.837,00</u>	<u>€ 385.229,00</u>	<u>€ 925.066,00</u>	<u>€ 1.477.008,00</u>	<u>€ 1.672.760,00</u>

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:	€ 9.500,00	€ 25.000,00	€ 34.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
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	€ 9.500,00	€ 25.000,00	€ 34.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
<u>TOTALE 15) PROVENTI FINANZIARI</u>	<u>€ 9.500,00</u>	<u>€ 25.000,00</u>	<u>€ 34.500,00</u>	<u>€ 14.500,00</u>	<u>€ 14.500,00</u>

16) Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari verso:	€ 547.000,00	€ 28.000,00	€ 575.000,00	€ 546.800,00	€ 617.800,00
a) In imprese controllate	€ 547.000,00	€ 28.000,00	€ 575.000,00	€ 546.800,00	€ 617.800,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>TOTALE 16) ONERI FINANZIARI</u>	<u>€ 547.000,00</u>	<u>€ 28.000,00</u>	<u>€ 575.000,00</u>	<u>€ 546.800,00</u>	<u>€ 617.800,00</u>

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

<u>-€ 537.500,00</u>	<u>-€ 3.000,00</u>	<u>-€ 540.500,00</u>	<u>-€ 532.300,00</u>	<u>-€ 603.300,00</u>
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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)	€ 2.337,00	€ 382.229,00	€ 384.566,00	€ 944.708,00	€ 1.069.460,00
21) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 640,00	€ 104.731,00	€ 105.371,00	€ 258.850,00	€ 293.032,00
22) UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 1.697,00	€ 277.498,00	€ 279.195,00	€ 685.858,00	€ 776.428,00

Il Dirigente
F.to Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Gestionale - Ufficio Bilancio e Contabilità
F.to Dott.ssa Laura FOLCO