

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	20.952.000	21.302.000	21.302.000
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
3) Contributi in conto esercizio	-	-	-
4) Contributi in conto capitale	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi	1.661.000	1.519.000	1.469.000
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.613.000</b>	<b>22.821.000</b>	<b>22.771.000</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.340.600	1.367.412	1.367.412
7) Costi per servizi	7.986.100	8.986.100	8.986.100
8) Costi per godimento beni di terzi	62.500	68.750	68.750
9) Costi del personale	12.046.480	10.795.730	10.795.730
a) Salari e stipendi	9.435.490	8.465.490	8.465.490
b) Oneri sociali	2.587.590	2.307.590	2.307.590
c) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) IRAP metodo retributivo	22.000	22.000	22.000
e) Altri costi	1.400	650	650
10) Ammortamenti e svalutazioni	967.620	1.057.626	1.118.632
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	33.945	29.157	29.838
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	914.675	1.009.468	1.069.793
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	19.000	19.000	19.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	10.000	10.000	10.000
13) Accantonamenti diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	541.500	491.500	441.500
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.954.800</b>	<b>22.777.118</b>	<b>22.788.124</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 341.800</b>	<b>43.882</b>	<b>- 17.124</b>
15) Proventi da partecipazione	-	-	-
16) Proventi finanziari	100	100	100
17) Interessi e altri oneri finanziari	142.300	134.000	118.200
<b>C) - RISULTATO DELL' AREA FINANZIARIA</b>	<b>- 142.200</b>	<b>- 133.900</b>	<b>- 118.100</b>
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 484.000</b>	<b>- 90.018</b>	<b>- 135.224</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	185.000	185.000	185.000
21) Utile (perdita) di esercizio	- 669.000	- 275.018	- 320.224
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	669.000	275.018	320.224
Pareggio di bilancio	-	-	-

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-669.000</b>	<b>-275.018</b>	<b>-320.224</b>
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>-669.000</b>	<b>-275.018</b>	<b>-320.224</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	948.620	1.038.626	1.099.632
Accantonamento ai fondi	29.000	29.000	29.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>308.620</b>	<b>792.608</b>	<b>808.408</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori			
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti			
Incremento/(decremento) degli altri debiti			
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	0		
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>308.620</b>	<b>792.608</b>	<b>808.408</b>
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>308.620</b>	<b>792.608</b>	<b>808.408</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-4.725.046	-4.117.825	-1.474.865
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni da realizzare, previste per lavori	1.640.000	2.129.825	1.016.865
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni per piano di risanamento	2.067.498		
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-1.017.548</b>	<b>-1.988.000</b>	<b>-458.000</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	-516.959	167.672	218.702
Accensione finanziamenti	1.800.000	1.800.000	
(Rimborso finanziamenti)	-574.287	-772.280	-569.110
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>708.754</b>	<b>1.195.392</b>	<b>-350.408</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>11.674</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
di cui depositi bancari e postali	9.000	9.000	9.000
di cui denaro e valori in cassa	2.674	2.500	2.500
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
di cui depositi bancari e postali	9.000	9.000	9.000
di cui denaro e valori in cassa	2.500	2.500	2.500