

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	20.671.400	20.743.800	21.023.800
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-		
3) Contributi in conto esercizio	-		
4) Contributi in conto capitale	-		
5) Altri ricavi e proventi	1.773.150	1.762.150	1.632.150
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	22.444.550	22.505.950	22.655.950
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.307.000	1.310.000	1.330.000
7) Costi per servizi	7.473.950	7.518.950	7.638.950
8) Costi per godimento beni di terzi	74.500	81.000	81.000
9) Costi del personale	12.574.320	12.580.324	12.476.834
a) Salari e stipendi	9.864.760	9.853.769	9.777.025
b) Oneri sociali	2.682.560	2.699.555	2.672.809
c) Trattamento di fine rapporto	-		
d) IRAP metodo retributivo	27.000	27.000	27.000
e) Altri costi	-		
10) Ammortamenti e svalutazioni	956.000	1.059.340	1.098.150
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	31.160	31.830	28.980
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	905.840	1.008.510	1.050.170
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	-		
13) Accantonamenti diversi	-		
14) Oneri diversi di gestione	454.200	380.200	390.200
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	22.839.970	22.929.814	23.015.134
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 395.420	- 423.864	- 359.184
15) Proventi da partecipazione	-		
16) Proventi finanziari	100	100	100
17) Interessi e altri oneri finanziari	139.300	114.000	108.000
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 139.200	- 113.900	- 107.900
18) Rivalutazioni	-		
19) Svalutazioni	-		
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 534.620	- 537.764	- 467.084
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	115.000	110.000	110.000
21) Utile (perdita) di esercizio	- 649.620	- 647.764	- 577.084
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-		
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	649.620	647.764	577.084
Pareggio di bilancio	-		

Il Presente Documento è composto di
 n. 2 fasciature ed è allegato alla
 delibera n. 24 del 22.09.2020
 U.G. d.A.

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Utile (perdita) dell'esercizio	-649.620	-647.764	-577.084
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-649.620	-647.764	-577.084
Ammortamenti delle immobilizzazioni	937.000	1.040.340	1.079.150
Accantonamento ai fondi	19.000	19.000	19.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	306.380	411.576	521.066
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		
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	306.380	411.576	521.066
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	306.380	411.576	521.066
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finanziati con fondi propri)	-726.979	-241.420	-281.000
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finanziati con dismissioni, fondo rotazione e contributo a fondo perduto)	-674.916	-4.016.653	-2.900.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	0		
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni da realizzare, previste per lavori	674.916	2.216.653	1.100.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni per piano di risanamento (DGRV 2903/2013)	1.976.398		
(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 - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	1.249.419	-2.041.420	-2.081.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	-1.143.519	38.954	-24.020
Accensione finanziamenti		1.800.000	1.800.000
(Rimborso finanziamenti)	-412.280	-209.110	-216.046
Aumento/(diminuzione) mezzi propri con contributo a fondo perduto da parte della Regione Veneto			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-1.555.799	1.629.844	1.559.934
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	0	0	0
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	13.840	13.840	13.840
di cui depositi bancari e postali	12.000	12.000	12.000
di cui denaro e vabri in cassa	1.840	1.840	1.840
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	13.840	13.840	13.840
di cui depositi bancari e postali	12.000	12.000	12.000
di cui denaro e vabri in cassa	1.840	1.840	1.840