

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	222.924	225.153	227.405
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0
3) Contributi in conto esercizio	176.581	176.581	176.581
4) Contributi in conto capitale	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	95.889	96.848	97.816
		0	0
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	495.394	498.582	501.802
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE		0	0
		0	0
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	93.794	95.670	97.583
7) Costi per servizi	57.926	59.085	60.266
8) Costi per godimento beni dei terzi	-	-	-
9) Costi del personale	312.030	315.151	318.302
a) Salari e stipendi	233.030	235.360	237.714
b) Oneri sociali	58.273	58.856	59.444
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) IRAP metodo retributivo	19.807	20.006	20.206
e) Altri costi	920	929	938
10) Ammortamenti e svalutazioni	45.034	45.034	45.034
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	544	544	544
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	44.490	44.490	44.490
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disp. liquide	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e n	1.050	1.050	1.050
12) Accantonamenti per rischi	12.000	7.000	7.000
13) Accantonamenti diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	5.566	5.677	5.791
		0	0
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	527.400	528.667	535.027
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-32.006	-30.084	-33.225
		0	0
15) Proventi da partecipazione	0	0	0
16) Proventi finanziari	9	9	9
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.000	2.020	2.040
		0	0
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-1.991	-2.011	-2.031
		0	0
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
		0	0
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-33.997	-32.095	-35.256
		0	0
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	500	510	520
		0	0
		0	0
23) Utile (perdita) di esercizio	-34.497	-32.605	-35.776
		0	0