

## A.S.T. - AZIENDA SPECIALE TERRITORIALE

<b>BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2022 - 2023</b>						
Allegato A	<b>31/12/2021</b>		<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2023</b>	
<b>1) RICAVI DI VENDITA</b>	<b>1.100.000</b>		<b>1.150.000</b>		<b>1.200.000</b>	
Vendite prod.finiti e merci	500.000,00		525.000,00		550.000,00	
Corrispettivi	540.000,00		555.000,00		575.000,00	
Prestazioni di servizi	60.000,00		70.000,00		75.000,00	
<b>2) ALTRI RICAVI E PROVENTI CARATT.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Arrotondamenti attivi	-		-		-	
<b>A) RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>		<b>1.100.000</b>		<b>1.150.000</b>		<b>1.200.000</b>
(1+2)						
<b>3) UTILIZZI DI MATERIE</b>	<b>769.000</b>	<b>69,91%</b>	<b>808.000</b>	<b>70,26%</b>	<b>847.000</b>	<b>70,58%</b>
Variazione delle rimanenze di materie prime	- 3.000,00		- 6.000,00		- 2.000,00	
Merci	772.000,00		814.000,00		849.000,00	
<b>4) ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>63.750</b>	<b>5,80%</b>	<b>65.500</b>	<b>5,70%</b>	<b>66.850</b>	<b>5,57%</b>
Assicurazioni diverse	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
Manut./Ripar. Su altri beni	1.800,00		1.800,00		1.900,00	
Compensi a collab./lavor.	25.500,00		26.000,00		26.500,00	
Contributi INPS su redd.lav.	-		-		-	
Spese bancarie	750,00		800,00		850,00	
Commiss.servizi d'incasso	-		-		-	
Servizi amministrativi e contabili	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
Servizi vari generali e amministrativi	15.000,00		16.000,00		16.500,00	
Altre Utenze						
Utenze telefoniche fisse	3.400,00		3.500,00		3.600,00	
Utenze energia elettrica	4.100,00		4.200,00		4.300,00	
<b>5) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>12.000</b>	<b>1,09%</b>	<b>12.000</b>	<b>1,04%</b>	<b>12.000</b>	<b>1,00%</b>
Locazione uffici	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
Leasing	-		-		-	
<b>B) VALORE AGGIUNTO</b>		<b>255.250</b>		<b>264.500</b>		<b>274.150</b>
<b>6) COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>204.600</b>	<b>18,60%</b>	<b>211.200</b>	<b>18,37%</b>	<b>217.800</b>	<b>18,15%</b>
Salari e stipendi	155.000,00		160.000,00		165.000,00	
Oneri sociali	49.600,00		51.200,00		52.800,00	
Accantonamento T.F.R.	-		-		-	
<b>7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>7.000</b>	<b>0,64%</b>	<b>7.500</b>	<b>0,65%</b>	<b>8.000</b>	<b>0,67%</b>
Oneri diversi di gestione	7.000,00		7.500,00		8.000,00	
<b>C) RISULTATO OPERATIVO</b>		<b>43.650</b>		<b>45.800</b>		<b>48.350</b>
<b>8) AMMORTAMENTI</b>	<b>10.000</b>	<b>0,91%</b>	<b>10.000</b>	<b>0,87%</b>	<b>10.000</b>	<b>0,83%</b>
Amm.ti materiali	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<b>9) ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI RISCHI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>D) MARGINE OPERATIVO LORDO</b>		<b>33.650</b>		<b>35.800</b>		<b>38.350</b>
(1+2-3-4-5-6-7-8-9)						
<b>10) PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>11) ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	
	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
<b>E) RISULTATO ANTE GESTIONE STRA.</b>		<b>30.150</b>		<b>32.300</b>		<b>34.850</b>
(1+2-3-4-5-6-7-8-9+10-11)						
<b>12) RIVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>13) SVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>14) PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>15) ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>F) RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>		<b>30.150</b>		<b>32.300</b>		<b>34.850</b>
(1+2-3-4-5-6-7-8-9+10-11+12-13+14-15)						
<b>16) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>8.744</b>		<b>9.367</b>		<b>10.107</b>
Accant. imposte dell'esercizio non ded. fiscalm (Utilizzo Fondo imposte)						
<b>G) RISULTATO NETTO</b>		<b>21.406</b>		<b>22.933</b>		<b>24.744</b>
(1+2-3-4-5-6-7-8-9+10-11+12-13+14-15-16)						