

A.S.T. - AZIENDA SPECIALE TERRITORIALE

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025

Allegato A	31/12/2023		31/12/2024		31/12/2025	
1) RICAVI DI VENDITA	1.455.000		1.510.000		1.585.000	
Vendite prod.finiti e merci	655.000,00		660.000,00		685.000,00	
Corrispettivi	540.000,00		580.000,00		620.000,00	
Prestazioni di servizi	260.000,00		270.000,00		280.000,00	
2) ALTRI RICAVI E PROVENTI CARATT.	0		0		0	
Arrotondamenti attivi	-		-		-	
A) RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	1.455.000		1.510.000		1.585.000	
(1+2)						
3) UTILIZZI DI MATERIE	967.000	66,46%	1.001.000	66,29%	1.093.000	68,96%
Variazione delle rimanenze di materie prime	27.000,00		26.000,00		25.000,00	
Merci	940.000,00		975.000,00		1.068.000,00	
4) ACQUISTI DI SERVIZI	75.300	5,18%	78.000	5,17%	78.700	4,97%
Assicurazioni diverse	2.500,00		3.500,00		2.500,00	
Manut./Ripar. Su altri beni	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Compensi a collab./lavor.	28.000,00		29.000,00		30.000,00	
Contributi INPS su redd.lav.	-		-		-	
Spese bancarie	2.300,00		2.400,00		2.500,00	
Commiss.servizi d'incasso	-		-		-	
Servizi amministrativi e contabili	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
Servizi vari generali e amministrativi	16.000,00		16.500,00		17.000,00	
Altre Utenze						
Utenze telefoniche fisse	3.500,00		3.600,00		3.700,00	
Utenze energia elettrica	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
5) GODIMENTO BENI DI TERZI	39.874	2,74%	39.874	2,64%	12.000	0,76%
Locazione uffici	15.804,00		15.804,00		15.804,00	
Leasing	24.070,00		24.070,00		24.070,00	
B) VALORE AGGIUNTO	372.826		391.126		401.300	
6) COSTI PER IL PERSONALE	306.296	21,05%	320.637	21,23%	334.578	21,11%
Salari e stipendi	220.000,00		230.000,00		240.000,00	
Oneri sociali	70.000,00		73.600,00		76.800,00	
Accantonamento T.F.R.	16.296,30		17.037,04		17.777,78	
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.000	0,48%	8.000	0,53%	8.500	0,54%
Oneri diversi di gestione	7.000,00		8.000,00		8.500,00	
C) RISULTATO OPERATIVO	59.530		62.489		58.222	
8) AMMORTAMENTI	18.000	1,24%	18.000	1,19%	12.000	0,76%
Amm.ti materiali	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
9) ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI RISCHI	0		0		0	
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	41.530		44.489		46.222	
(1+2-3-4-5-6-7-8-9)						
10) PROVENTI FINANZIARI	0		0		0	
11) ONERI FINANZIARI	6.000		6.000		6.000	
	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
E) RISULTATO ANTE GESTIONE STRA.	35.530		38.489		40.222	
(1+2-3-4-5-6-7-8-9+10-11)						
12) RIVALUTAZIONI	0		0		0	
13) SVALUTAZIONI	0		0		0	
14) PROVENTI STRAORDINARI	0		0		0	
15) ONERI STRAORDINARI	0		0		0	
F) RISULTATO ANTE IMPOSTE	35.530		38.489		40.222	
(1+2-3-4-5-6-7-8-9+10-11+12-13+14-15)						
16) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.304		11.162		11.664	
Accant. imposte dell'esercizio non ded. fiscalm (Utilizzo Fondo imposte)						
G) RISULTATO NETTO	25.226		27.327		28.557	
(1+2-3-4-5-6-7-8-9+10-11+12-13+14-15-16)						