

Approvato con deliberazione CDA n. 19 del 12 ottobre 2016

Piano economico pluriennale CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE
--

	2017	2018	2019
Ricavi da gestione ordinaria			
Ricavi da servizi in affidamento	1.980.567,62	1.980.567,62	1.999.567,62
Contributi in conto esercizio (tirocini)	-	-	-
Altri ricavi	-		
Totale ricavi	1.980.567,62	1.980.567,62	1.999.567,62
Costi della gestione ordinaria			
Materie prime e di consumo	32.253,00	36.898,06	37.636,02
Canoni di locazione, noleggi, leasing	34.097,00	24.097,00	16.584,00
Manutenzioni	56.000,00	50.500,00	48.420,00
Utenze	21.848,00	22.284,96	22.730,66
Carburanti	32.253,00	32.898,06	33.556,02
Lavorazioni di terzi	264.787,00	257.787,00	246.787,00
Servizi	69.755,00	66.452,55	67.157,08
Salari e stipendi	964.676,36	982.176,36	987.087,24
Oneri previdenziali e assicurativi	268.264,00	308.574,00	350.471,00
TFR	62.125,16	62.435,79	62.747,96
Ammortamenti	77.932,00	45.208,00	39.735,00
Altri costi	15.267,00	13.572,00	12.800,00
Totale costi	1.899.257,52	1.902.883,78	1.925.711,99
Risultato gestione operativa	81.310,10	77.683,84	73.855,63
Gestione Finanziaria			

Proventi finanziari			
Oneri finanziari	17.900,00	17.900,00	17.900,00
Risultato gestione finanziaria	- 17.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00
Gestione straordinaria			
Plusvalenze sopravv. Attive	-		
Minusvalenze sopravv.passive	-	-	-
Risultato gestione straordinaria	-	-	-
Risultato prime delle imposte	63.410,10	59.783,84	55.955,63
Imposte di esercizio			
IRES	41.016,00	40.146,00	38.357,00
IRAP	9.106,00	8.276,00	8.452,00
Totale imposte	50.122,00	48.422,00	46.809,00
Risultato di esercizio netto	13.288,10	11.361,84	9.146,63

Approvato con deliberazione CDA n. 19 del 12 ottobre 2016

Piano finanziario pluriennale Castiglione 2014 AZIENDA SPECIALE

	2017	2018	2019
Liquidità iniziale	35.000,00	138.345,26	200.350,89
Entrate da Servizi	1.980.567,62	1.980.567,62	1.999.567,62
Uscite per costi operativi	-1.899.257,52	-1.902.883,78	-1.925.711,99
Ammortamenti	77.932,00	45.208,00	39.735,00
TFR	62.125,16	62.435,79	62.747,96
Liquidazioni TFR	-20.000,00	-22.000,00	-24.200,00
Entrate per disinvestimenti	0,00	0,00	0,00
Uscite per investimenti	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Entrate per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
Uscite per rest.finanziamenti	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00
Entrate finanziarie	0,00	0,00	0,00
Uscite finanziarie	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
Entrate straordinarie	0,00	0,00	0,00
Uscite straordinarie	0,00	0,00	0,00
Imposte	-50.122,00	-48.422,00	-46.809,00
Liquidità finale	138.345,26	200.350,89	247.780,49