

Approvato con deliberazione CDA n. 16 del 13 ottobre 2017

| Piano economico pluriennale CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ricavi da gestione ordinaria | | | |
| Ricavi da servizi in affidamento | 2.008.272,71 | 2.038.397,00 | 2.038.397,00 |
| Contributi in conto esercizio (tirocini) | 5.017,00 | - | - |
| Altri ricavi | 5.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale ricavi | 2.018.489,71 | 2.042.397,00 | 2.042.397,00 |
| Costi della gestione ordinaria | | | |
| Materie prime e di consumo | 54.950,00 | 49.000,00 | 49.980,00 |
| Canoni di locazione, noleggi, leasing | 44.455,00 | 45.000,00 | 40.000,00 |
| Manutenzioni | 35.026,00 | 36.000,00 | 36.720,00 |
| Utenze | 15.950,00 | 16.500,00 | 16.830,00 |
| Carburanti | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.870,00 |
| Lavorazioni di terzi | 173.510,00 | 175.000,00 | 175.500,00 |
| Servizi | 90.410,00 | 92.500,00 | 93.000,00 |
| Salari e stipendi | 967.457,32 | 975.000,00 | 979.875,00 |
| Oneri previdenziali e assicurativi | 412.876,00 | 421.000,00 | 423.105,00 |
| TFR | 69.000,00 | 70.000,00 | 70.350,00 |
| Ammortamenti | 58.800,00 | 53.500,00 | 53.000,00 |
| Altri costi | 33.734,00 | 41.882,00 | 41.662,00 |
| Totale costi | 1.974.168,32 | 1.993.882,00 | 1.998.892,00 |
| Risultato gestione operativa | 44.321,39 | 48.515,00 | 43.505,00 |
| Gestione Finanziaria | | | |

Approvato con deliberazione CDA n. 16 del 13 Ottobre 2017

Piano finanziario pluriennale Castiglione 2014 AZIENDA SPECIALE

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Liquidità iniziale | 234.000,00 | 345.878,39 | 485.462,39 |
| Entrate da Servizi | 2.018.489,71 | 2.042.397,00 | 2.042.397,00 |
| Uscite per costi operativi | -1.974.168,32 | -1.993.882,00 | -1.998.892,00 |
| Ammortamenti | 58.800,00 | 53.500,00 | 53.000,00 |
| TFR | 69.000,00 | 70.000,00 | 70.350,00 |
| Liquidazioni TFR | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.175,00 |
| Entrate per disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite per investimenti | -56.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| Entrate per finanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite per rest.finanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite finanziarie | -2.550,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Entrate straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uscite straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposte | -36.193,00 | -37.431,00 | -31.048,00 |
| Liquidità finale | 345.878,39 | 485.462,39 | 626.444,39 |