

Approvato con deliberazione CdA n. 12 del 1 ottobre 2021

Piano economico pluriennale CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

	2022	2023	2024
Ricavi da gestione ordinaria			
Ricavi da servizi in affidamento	€ 2.070.228,00	€ 2.086.790,00	€ 2.118.092,00
Contributi in conto esercizio (tirocini e formazione del personale)	€ 9.500,00	€ 0,00	
Contributi conto capitale (credito imposta beni strumentali)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00
Altri ricavi e rim.finali	€ 5.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale ricavi	€ 2.089.528,00	€ 2.095.790,00	€ 2.126.092,00
Costi della gestione ordinaria			
Materie prime e di consumo	€ 65.200,00	€ 58.500,00	€ 58.000,00
Canoni di locazione, noleggi, leasing	€ 45.500,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
Manutenzioni	€ 43.136,00	€ 36.000,00	€ 35.000,00
Utenze	€ 20.200,00	€ 20.000,00	€ 21.000,00
Carburanti	€ 26.500,00	€ 24.000,00	€ 25.000,00
Lavorazioni di terzi	€ 45.800,00	€ 46.000,00	€ 45.000,00
Servizi	€ 102.186,00	€ 101.200,00	€ 102.000,00
Salari e stipendi	€ 1.155.190,00	€ 1.175.190,00	€ 1.195.190,00
Oneri previdenziali e assicurativi	€ 358.650,00	€ 365.650,00	€ 372.650,00
TFR	€ 81.800,00	€ 82.100,00	€ 83.200,00
Ammortamenti	€ 28.500,00	€ 29.000,00	€ 27.000,00
Altri costi e rim.iniziali	€ 51.580,00	€ 47.500,00	€ 53.000,00
Totale costi	€ 2.024.242,00	€ 2.031.140,00	€ 2.063.040,00
Risultato gestione operativa	€ 65.286,00	€ 64.650,00	€ 63.052,00
Gestione Finanziaria			
Proventi finanziari			
Oneri finanziari	€ 150,00	€ 300,00	€ 300,00
Risultato gestione finanziaria	-€ 150,00	-€ 300,00	-€ 300,00
Gestione straordinaria			
Plusvalenze sopravv. Attive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minusvalenze sopravv.passive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato gestione straordinaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato prime delle imposte	€ 65.136,00	€ 64.350,00	€ 62.752,00
Imposte di esercizio			
IRES	€ 17.903,00	€ 17.686,00	€ 17.246,00
IRAP	€ 10.574,00	€ 10.446,00	€ 10.187,00
Totale imposte	€ 28.477,00	€ 28.132,00	€ 27.433,00
Risultato di esercizio netto	€ 36.659,00	€ 36.218,00	€ 35.319,00

Approvato con deliberazione CdA n. 12 del 1 ottobre 2021

Piano finanziario pluriennale Castiglione 2014 AZIENDA SPECIALE

	2022	2023	2024
Liquidità iniziale	240.000,00	325.859,00	402.565,89
Entrate da Servizi	2.089.528,00	2.095.790,00	2.126.092,00
Uscite per costi operativi	-2.024.242,00	-2.031.140,00	-2.063.040,00
Variazione rimanenze	-200,00	0,00	0,00
Ammortamenti	28.500,00	29.000,00	27.000,00
TFR	81.800,00	82.100,00	83.200,00
Liquidazioni TFR	-40.900,00	-45.611,11	-55.466,67
Entrate per disinvestimenti	0,00	0,00	0,00
Uscite per investimenti	-20.000,00	-25.000,00	-55.000,00
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	-150,00	-300,00	-300,00
Entrate straordinarie	0,00	0,00	0,00
Uscite straordinarie	0,00	0,00	0,00
Imposte	-28.477,00	-28.132,00	-27.433,00
Liquidità finale	325.859,00	402.565,89	437.618,22