

Approvato con deliberazione CDA n. 12 del 13/10/2022

Piano economico pluriennale CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

	2023	2024	2025
Ricavi da gestione ordinaria			
Ricavi da servizi in affidamento	€ 2.161.363,00	€ 2.198.106,00	€ 2.227.780,00
Contributi in conto esercizio (tirocini e formazione del personale)	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Contributi conto capitale (credito imposta beni strumentali)	€ 5.800,00	€ 4.500,00	€ 3.500,00
Altri ricavi e rim.finali	€ 9.850,00	€ 9.200,00	€ 9.000,00
Totale ricavi	€ 2.180.513,00	€ 2.214.806,00	€ 2.243.280,00
Costi della gestione ordinaria			
Materie prime e di consumo	€ 57.950,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00
Canoni di locazione, noleggi, leasing	€ 47.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Manutenzioni	€ 46.686,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
Utenze	€ 29.800,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Carburanti	€ 28.500,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
Lavorazioni di terzi	€ 43.900,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Servizi	€ 109.486,00	€ 110.000,00	€ 112.000,00
Salari e stipendi	€ 1.200.100,00	€ 1.230.500,00	€ 1.245.800,00
Oneri previdenziali e assicurativi	€ 399.100,00	€ 402.500,00	€ 408.600,00
TFR	€ 104.100,00	€ 106.800,00	€ 108.500,00
Ammortamenti	€ 30.900,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
Altri costi	€ 53.530,00	€ 54.000,00	€ 55.000,00
Totale costi	€ 2.151.052,00	€ 2.188.800,00	€ 2.214.900,00
Risultato gestione operativa	€ 29.461,00	€ 26.006,00	€ 28.380,00
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		
Minusvalenze sopravv.passive	€ 0,00		
Risultato gestione straordinaria	€ 0,00		
Risultato prime delle imposte	€ 29.311,00	€ 25.706,00	€ 28.080,00
Imposte di esercizio			
IRES	€ 7.995,00	€ 7.011,00	€ 7.659,00
IRAP	€ 10.522,00	€ 9.227,00	€ 10.080,00
Totale imposte	€ 18.517,00	€ 16.238,00	€ 17.739,00
Risultato di esercizio netto	€ 10.794,00	€ 9.468,00	€ 10.341,00

Approvato con deliberazione CDA n. 12 del 13/10/2022

Piano finanziario pluriennale Castiglione 2014 AZIENDA SPECIALE

	2023	2024	2025
Liquidità iniziale	280.000,00	353.744,00	422.612,00
Entrate da Servizi	2.180.513,00	2.214.806,00	2.243.280,00
Uscite per costi operativi	-2.151.052,00	-2.188.800,00	-2.214.900,00
Ammortamenti	30.900,00	31.000,00	31.000,00
TFR	104.100,00	106.800,00	108.500,00
Liquidazioni TFR	-52.050,00	-53.400,00	-54.250,00
Entrate per disinvestimenti	0,00	0,00	0,00
Uscite per investimenti	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-18.517,00	-16.238,00	-17.739,00
Liquidità finale	353.744,00	422.612,00	493.203,00