

Approvato con deliberazione CDA n. 7 del 23/10/2023

Piano economico pluriennale CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

	2024	2025	2026
Ricavi da gestione ordinaria			
Ricavi da servizi in affidamento	€ 2.182.732,00	€ 2.207.844,00	€ 2.221.000,00
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)	€ 3.800,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Altri ricavi e rim.finali	€ 9.600,00	€ 9.800,00	€ 9.300,00
Totale ricavi	€ 2.199.632,00	€ 2.222.644,00	€ 2.234.300,00
Costi della gestione ordinaria			
Materie prime e di consumo	€ 40.050,00	€ 40.000,00	€ 42.000,00
Canoni di locazione, noleggi, leasing	€ 37.800,00	€ 32.000,00	€ 35.000,00
Manutenzioni	€ 48.986,00	€ 50.800,00	€ 51.000,00
Utenze	€ 22.500,00	€ 26.000,00	€ 28.000,00
Carburanti	€ 28.900,00	€ 29.000,00	€ 30.000,00
Lavorazioni di terzi	€ 30.600,00	€ 35.000,00	€ 36.000,00
Servizi	€ 92.800,00	€ 95.400,00	€ 96.000,00
Salari e stipendi	€ 1.255.400,00	€ 1.256.800,00	€ 1.258.000,00
Oneri previdenziali e assicurativi	€ 419.800,00	€ 421.000,00	€ 422.000,00
TFR	€ 111.400,00	€ 110.000,00	€ 112.000,00
Ammortamenti	€ 32.100,00	€ 33.200,00	€ 33.000,00
Altri costi e rim. Iniziali	€ 62.716,00	€ 61.500,00	€ 62.000,00
Totale costi	€ 2.183.052,00	€ 2.190.700,00	€ 2.205.000,00
Risultato gestione operativa	€ 16.580,00	€ 31.944,00	€ 29.300,00
Gestione Finanziaria			
Proventi finanziari	€ 1.150,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Oneri finanziari	€ 150,00	€ 300,00	€ 300,00
Risultato gestione finanziaria	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 800,00
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	€ 17.580,00	€ 32.744,00	€ 30.100,00
Imposte di esercizio			
IRES	€ 1.819,00	€ 5.507,00	€ 4.944,00
IRAP	€ 11.519,00	€ 12.159,00	€ 12.220,00
Totale imposte	€ 13.338,00	€ 17.666,00	€ 17.164,00
Risultato di esercizio netto	€ 4.242,00	€ 15.078,00	€ 12.936,00

Approvato con deliberazione CDA n. 7 del 23/10/23

Piano finanziario pluriennale Castiglione 2014 AZIENDA SPECIALE

	2024	2025	2026
Liquidità iniziale	480.000,00	515.842,00	593.570,00
Entrate da Servizi	2.182.732,00	2.222.644,00	2.234.300,00
Uscite per costi operativi	-2.183.052,00	-2.190.700,00	-2.205.000,00
Ammortamenti	32.100,00	33.200,00	33.000,00
TFR	111.400,00	110.000,00	112.000,00
Liquidazioni TFR	-60.000,00	-55.700,00	-56.000,00
Entrate per disinvestimenti	0,00	0,00	0,00
Uscite per investimenti	-35.000,00	-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	1.150,00	1.100,00	1.100,00
Uscite finanziarie	-150,00	-150,00	-300,00
Entrate straordinarie	0,00	0,00	0,00
Uscite straordinarie	0,00	0,00	0,00
Imposte	-13.338,00	-17.666,00	-17.164,00
Liquidità finale	515.842,00	593.570,00	670.506,00