

CONTO ECONOMICO

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>															
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	€ 507.350,00	€ 507.350,00	€ 905.619,75	€ 905.619,75	€ 905.619,75	€ 905.619,75	€ 959.956,94	€ 959.956,94	€ 959.956,94	€ 959.956,94	€ 959.956,94	€ 959.956,94	€ 1.017.551,75	€ 1.017.551,75	€ 1.017.551,75
2) ricavi delle vendite servizio mensa	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 49.414,25	€ 49.908,39	€ 50.407,48	€ 50.911,55	€ 51.420,67	€ 49.339,46	€ 49.832,85	€ 50.331,18	€ 50.834,49	€ 51.342,84
<b>Totale</b>	€ 558.850,00	€ 558.850,00	€ 957.119,75	€ 957.119,75	€ 957.119,75	€ 955.034,00	€ 1.009.865,33	€ 1.010.364,41	€ 1.010.868,49	€ 1.011.377,60	€ 1.009.296,39	€ 1.009.789,79	€ 1.067.882,92	€ 1.068.386,24	€ 1.068.894,58
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>															
6) manutenzione ordinaria;	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.150,00	€ 15.301,50	€ 15.454,52	€ 15.609,06	€ 15.765,15	€ 15.922,80	€ 16.082,03	€ 16.242,85	€ 16.405,28	€ 16.569,33
manutenzione straordinaria	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.675,00	€ 17.851,75	€ 18.030,27	€ 18.210,57	€ 18.392,68	€ 18.576,60	€ 18.762,37	€ 18.949,99	€ 19.139,49	€ 19.330,89
7) per servizi;															
Acqua	€ 2.400,00	€ 2.448,00	€ 4.457,07	€ 4.546,22	€ 4.637,14	€ 4.729,88	€ 4.824,48	€ 4.920,97	€ 5.019,39	€ 5.119,78	€ 5.222,17	€ 5.326,62	€ 5.433,15	€ 5.541,81	€ 5.652,65
Energia Elettrica	€ 19.680,00	€ 19.876,80	€ 27.094,67	€ 27.501,09	€ 27.913,61	€ 28.332,31	€ 28.757,30	€ 29.188,66	€ 29.626,49	€ 30.070,88	€ 30.521,95	€ 30.979,78	€ 31.444,47	€ 31.916,14	€ 32.394,88
Gas	€ 14.400,00	€ 14.544,00	€ 22.034,16	€ 22.254,50	€ 22.477,05	€ 22.701,82	€ 22.928,84	€ 23.158,12	€ 23.389,70	€ 23.623,60	€ 23.859,84	€ 24.098,44	€ 24.339,42	€ 24.582,81	€ 24.828,64
Tari	€ 4.800,00	€ 4.896,00	€ 4.993,92	€ 5.093,80	€ 5.195,67	€ 5.299,59	€ 5.405,58	€ 5.513,69	€ 5.623,97	€ 5.736,44	€ 5.851,17	€ 5.968,20	€ 6.087,56	€ 6.209,31	€ 6.333,50
Servizi vari (telefonici, polizza R.C. immobiliare e attività, polizza R.C. e bollo veicoli, manutenzione e consumi veicolo mensa, costi amministrativi esterni)	€ 15.200,00	€ 15.352,00	€ 15.505,52	€ 15.660,58	€ 15.817,18	€ 15.975,35	€ 16.135,11	€ 16.296,46	€ 16.459,42	€ 16.624,02	€ 16.790,26	€ 16.958,16	€ 17.127,74	€ 17.299,02	€ 17.472,01
Pasti	€ 29.200,00	€ 29.200,00	€ 52.122,00	€ 52.122,00	€ 52.122,00	€ 52.643,22	€ 53.169,65	€ 53.701,35	€ 54.238,36	€ 54.780,75	€ 55.328,55	€ 55.881,84	€ 56.440,66	€ 57.005,06	€ 57.575,11
Pasti Esterni	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 24.707,13	€ 24.954,20	€ 25.203,74	€ 25.455,78	€ 25.710,33	€ 24.669,73	€ 24.916,43	€ 25.165,59	€ 25.417,25	€ 25.671,42
8) per godimento di beni di terzi (locazione immobile);	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.500,00	€ 51.005,00	€ 51.515,00	€ 52.030,00	€ 52.551,00	€ 53.076,00	€ 53.607,00	€ 54.143,00	€ 54.684,00	€ 55.231,00
9) per il personale:	€ 437.360,00	€ 437.360,00	€ 686.764,00	€ 686.764,00	€ 686.764,00	€ 700.499,28	€ 700.499,28	€ 700.499,28	€ 700.499,28	€ 714.509,27	€ 714.509,27	€ 714.509,27	€ 714.509,27	€ 714.509,27	€ 728.799,45
c) trattamento di fine rapporto;	€ 36.446,67	€ 36.446,67	€ 57.230,33	€ 57.230,33	€ 57.230,33	€ 58.374,94	€ 58.374,94	€ 58.374,94	€ 58.374,94	€ 59.542,44	€ 59.542,44	€ 59.542,44	€ 59.542,44	€ 59.542,44	€ 60.733,29
10) ammortamenti e svalutazioni:	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17
<b>Totale</b>	€ 670.574,84	€ 671.211,64	€ 993.289,85	€ 994.260,69	€ 995.245,15	€ 1.011.426,69	€ 1.014.045,79	€ 1.016.695,16	€ 1.019.375,13	€ 1.037.264,50	€ 1.038.708,95	€ 1.041.470,72	€ 1.044.264,31	€ 1.047.090,05	€ 1.065.430,34
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	-€ 111.724,84	-€ 112.361,64	-€ 36.170,10	-€ 37.140,94	-€ 38.125,40	-€ 56.392,69	-€ 4.180,46	-€ 6.330,75	-€ 8.506,64	-€ 25.886,90	-€ 29.412,56	-€ 31.680,94	€ 23.618,62	€ 21.296,19	€ 3.464,24
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>															
15) proventi da partecipazione;															
16) altri proventi finanziari:															
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni															
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione															
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione															
d) proventi diversi dai precedenti															
17) interessi e altri oneri finanziari	€ 15.396,13	€ 15.162,14	€ 14.916,17	€ 14.657,62	€ 14.385,84	€ 14.100,15	€ 13.799,85	€ 13.484,19	€ 13.152,37	€ 12.803,58	€ 12.436,95	€ 12.051,55	€ 11.646,44	€ 11.220,61	€ 10.772,98
<b>Totale</b>															
<b>Totale (Risultato prima delle Imposte)</b>	-€ 127.120,97	-€ 127.523,78	-€ 51.086,27	-€ 51.798,56	-€ 52.511,24	-€ 70.492,84	-€ 17.980,31	-€ 19.814,94	-€ 21.659,01	-€ 38.690,48	-€ 41.849,51	-€ 43.732,49	€ 11.972,18	€ 10.075,58	-€ 7.308,74
22) imposte sul reddito dell'esercizio															
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>															

Reddito Operativo	-€	111.724,84	-€	112.361,64	-€	36.170,10	-€	37.140,94	-€	38.125,40	-€	56.392,69	-€	4.180,46	-€	6.330,75	-€	8.506,64	-€	25.886,90	-€	29.412,56	-€	31.680,94	€	23.618,62	€	21.296,19	€	3.464,24
Ammortamenti	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17	€	14.838,17
Quota TFR	€	36.446,67	€	36.446,67	€	57.230,33	€	57.230,33	€	57.230,33	€	58.374,94	€	58.374,94	€	58.374,94	€	59.542,44	€	59.542,44	€	59.542,44	€	59.542,44	€	59.542,44	€	59.542,44	€	60.733,29
Variazione Investimenti	-€	445.145,10																												
Variazione Crediti																														
Variazione Debiti																														
FLUSSO DI CASSA	-€	505.585,10	-€	61.076,80	€	35.898,40	€	34.927,57	€	33.943,10	€	16.820,42	€	69.032,65	€	66.882,36	€	64.706,47	€	48.493,71	€	44.968,05	€	42.699,67	€	97.999,23	€	95.676,79	€	79.035,70

VAN	€ 22.173,52
TIR	9,68%

*Arca* 888 srl  
Società di Revisione  
Via Durazzo, 28 - 00195 Roma  
Tel. 06 37514219  
P.Iva - Cod. Fisc. 11946441000  
www.revis.it

CONTO ECONOMICO

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>															
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	€ 1.017.551,75	€ 1.017.551,75	€ 1.017.551,75	€ 1.078.534,49	€ 1.078.534,49	€ 1.078.534,49	€ 1.078.534,49	€ 1.078.534,49	€ 1.078.534,49	€ 1.151.505,29	€ 1.151.505,29	€ 1.151.505,29	€ 1.151.505,29	€ 1.151.505,29	€ 1.151.505,29
2) ricavi delle vendite servizio mensa	€ 49.262,34	€ 49.754,96	€ 50.252,51	€ 50.755,03	€ 51.262,58	€ 49.183,81	€ 49.675,65	€ 50.172,41	€ 50.674,13	€ 51.180,87	€ 49.108,05	€ 49.601,93	€ 50.097,95	€ 50.598,93	€ 51.104,92
<b>Totale</b>	€ 1.066.814,08	€ 1.067.306,70	€ 1.067.804,25	€ 1.129.289,52	€ 1.129.797,07	€ 1.127.718,30	€ 1.128.210,13	€ 1.128.706,89	€ 1.129.208,61	€ 1.202.686,16	€ 1.200.613,34	€ 1.201.107,22	€ 1.201.603,24	€ 1.202.104,22	€ 1.202.610,21
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>															
6) manutenzione ordinaria;	€ 16.735,03	€ 16.902,38	€ 17.071,40	€ 17.242,11	€ 17.414,53	€ 17.588,68	€ 17.764,57	€ 17.942,21	€ 18.121,63	€ 18.302,85	€ 18.485,88	€ 18.670,74	€ 18.857,45	€ 19.046,02	€ 19.236,48
manutenzione straordinaria	€ 19.524,20	€ 19.719,44	€ 19.916,63	€ 20.115,80	€ 20.316,96	€ 20.520,13	€ 20.725,33	€ 20.932,58	€ 21.141,91	€ 21.353,33	€ 21.566,86	€ 21.782,53	€ 22.000,35	€ 22.220,36	€ 25.648,64
7) per servizi;															
Acqua	€ 5.765,70	€ 5.881,01	€ 5.998,63	€ 6.118,61	€ 6.240,98	€ 6.365,80	€ 6.493,11	€ 6.622,98	€ 6.755,44	€ 6.890,55	€ 7.028,36	€ 7.168,92	€ 7.312,30	€ 7.458,55	€ 7.607,72
Energia Elettrica	€ 32.880,81	€ 33.374,02	€ 33.874,63	€ 34.382,75	€ 34.898,49	€ 35.421,97	€ 35.953,30	€ 36.492,59	€ 37.039,98	€ 37.595,58	€ 38.159,52	€ 38.731,91	€ 39.312,89	€ 39.902,58	€ 40.501,12
Gas	€ 25.076,93	€ 25.327,70	€ 25.580,98	€ 25.836,79	€ 26.095,15	€ 26.356,10	€ 26.619,67	€ 26.885,86	€ 27.154,72	€ 27.426,27	€ 27.700,53	€ 27.977,54	€ 28.257,31	€ 28.539,88	€ 28.825,28
Tari	€ 6.460,17	€ 6.589,37	€ 6.721,16	€ 6.855,58	€ 6.992,69	€ 7.132,55	€ 7.275,20	€ 7.420,70	€ 7.569,12	€ 7.720,50	€ 7.874,91	€ 8.032,41	€ 8.193,06	€ 8.356,92	€ 8.524,05
Servizi vari (telefono,polizza R.C. immobiliare e attività,polizza R.C. e bollo veicoli, manutenzione e consumi veicolo mensa, costi amministrativi esterni)	€ 17.646,73	€ 17.823,20	€ 18.001,43	€ 18.181,44	€ 18.363,26	€ 18.546,89	€ 18.732,36	€ 18.919,68	€ 19.108,88	€ 19.299,97	€ 19.492,97	€ 19.687,90	€ 19.884,77	€ 20.083,62	€ 20.284,46
Pasti	€ 58.150,87	€ 58.732,37	€ 59.319,70	€ 59.912,89	€ 60.512,02	€ 61.117,14	€ 61.728,32	€ 62.345,60	€ 62.969,05	€ 63.598,75	€ 64.234,73	€ 64.877,08	€ 65.525,85	€ 66.181,11	€ 66.842,92
Pasti Esterni	€ 24.631,17	€ 24.877,48	€ 25.126,25	€ 25.377,52	€ 25.631,29	€ 24.591,91	€ 24.837,82	€ 25.086,20	€ 25.337,06	€ 25.590,44	€ 24.554,02	€ 24.800,96	€ 25.048,97	€ 25.299,46	€ 25.552,46
8) per godimento di beni di terzi (locazione immobile);	€ 55.783,00	€ 56.341,00	€ 56.905,00	€ 57.474,00	€ 58.048,00	€ 58.629,00	€ 59.215,00	€ 59.807,00	€ 60.405,00	€ 61.010,00	€ 61.620,00	€ 62.236,00	€ 62.858,00	€ 63.487,00	€ 64.122,00
9) per il personale:	€ 728.799,45	€ 728.799,45	€ 728.799,45	€ 728.799,45	€ 743.375,44	€ 743.375,44	€ 743.375,44	€ 743.375,44	€ 743.375,44	€ 758.242,95	€ 758.242,95	€ 758.242,95	€ 758.242,95	€ 758.242,95	€ 773.407,81
c) trattamento di fine rapporto;	€ 60.733,29	€ 60.733,29	€ 60.733,29	€ 60.733,29	€ 61.947,95	€ 61.947,95	€ 61.947,95	€ 61.947,95	€ 61.947,95	€ 63.186,91	€ 63.186,91	€ 63.186,91	€ 63.186,91	€ 63.186,91	€ 64.450,65
10) ammortamenti e svalutazioni:	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17
<b>Totale</b>	€ 1.067.025,49	€ 1.069.938,87	€ 1.072.886,72	€ 1.075.868,40	€ 1.094.674,94	€ 1.096.431,72	€ 1.099.506,23	€ 1.102.616,98	€ 1.105.764,36	€ 1.125.056,25	€ 1.126.985,80	€ 1.130.234,01	€ 1.133.518,99	€ 1.136.843,53	€ 1.159.841,76
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	-€ 211,41	-€ 2.632,17	-€ 5.082,46	€ 53.421,12	€ 35.122,13	€ 31.286,57	€ 28.703,91	€ 26.089,92	€ 23.444,26	€ 77.629,91	€ 73.627,53	€ 70.873,20	€ 68.084,25	€ 65.260,68	€ 42.768,44
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>															
15) proventi da partecipazione;															
16) altri proventi finanziari:															
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni															
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione															
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione															
d) proventi diversi dai precedenti															
17) interessi e altri oneri finanziari	€ 10.302,46	€ 9.807,86	€ 9.287,96	€ 8.741,46	€ 8.167,00	€ 7.563,14	€ 6.928,40	€ 6.261,18	€ 5.559,82	€ 4.822,58	€ 4.047,62	€ 3.233,01	€ 2.376,73	€ 1.476,64	€ 530,49
<b>Totale</b>															
<b>Totale (Risultato prima delle Imposte)</b>	-€ 10.513,87	-€ 12.440,03	-€ 14.370,42	€ 44.679,66	€ 26.955,13	€ 23.723,43	€ 21.775,51	€ 19.828,74	€ 17.884,44	€ 72.807,33	€ 69.579,91	€ 67.640,19	€ 65.707,52	€ 63.784,04	€ 42.237,95
22) imposte sul reddito dell'esercizio															
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>															
Reddito Operativo	-€ 211,41	-€ 2.632,17	-€ 5.082,46	€ 53.421,12	€ 35.122,13	€ 31.286,57	€ 28.703,91	€ 26.089,92	€ 23.444,26	€ 77.629,91	€ 73.627,53	€ 70.873,20	€ 68.084,25	€ 65.260,68	€ 42.768,44
Ammortamenti	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17	€ 14.838,17
Quota TFR	€ 60.733,29	€ 60.733,29	€ 60.733,29	€ 60.733,29	€ 61.947,95	€ 61.947,95	€ 61.947,95	€ 61.947,95	€ 61.947,95	€ 63.186,91	€ 63.186,91	€ 63.186,91	€ 63.186,91	€ 63.186,91	€ 64.450,65
Variazione Investimenti															
Variazione Crediti															
Variazione Debiti															
FLUSSO DI CASSA	€ 75.360,04	€ 72.939,29	€ 70.488,99	€ 128.992,58	€ 111.908,25	€ 108.072,70	€ 105.490,03	€ 102.876,04	€ 100.230,38	€ 155.654,99	€ 151.652,61	€ 148.898,29	€ 146.109,33	€ 143.285,77	€ 122.057,26

VAN
TIR

*Aradia* 888 srl  
Società di Revisione  
Via Durazzo, 28 - 00195 Roma  
Tel. 06 37514219  
P.Iva - Cod. Fisc. 11946441000  
www.revis.it