

INDICAZIONI GENERALI BUDGET 2022

BILANCIO PRECONSUNTIVO 2021

	Budget 2021	Consuntivo 2020	Precons 2021
Valore della produzione	2.230.676	1.893.890	2.120.583
Costi Operativi	2.026.256	1.668.157	1.860.318
Margine Operativo Lordo	204.420	225.733	260.265
Ammortamenti e accantonamenti	179.599	167.700	180.705
Differenza tra Valore e Costo Produzione	24.820	58.033	79.560
Gestione finanziaria	0	-14	1
Risultato Prima delle Imposte	24.820	58.019	79.559
Imposte sul reddito dell'esercizio	-6.702	-21.303	-21.481
Utile dell' Esercizio	18.119	36.716	58.078

BUDGET 2022

	Precons 2021	Budget 2022	Scarto
Valore della produzione	2.120.583	3.195.921	50,70%
Costi Operativi	1.860.318	2.900.829	55,93%
Margine Operativo Lordo	260.265	295.092	13,38%
Ammortamenti e accantonamenti	180.705	219.342	21,38%
Differenza tra Valore e Costo Produzione	79.560	75.750	-4,78%
Gestione finanziaria	1	0	
Risultato Prima delle Imposte	79.559	75.750	-4,78%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-21.481	-20.452	-4,8%
Utile dell' Esercizio	58.078	55.298	-4,78%

Il flusso di cassa previsto per il 2022 risulta positivo e in equilibrio determinando un saldo "banche" finale di € 968.493,87

Per quel che riguarda la copertura dei costi da parte del Comune prevista in convenzione, sulla base delle attività elencate nel documento programmatico 2022 della società, nella proposta di bilancio per l'anno 2022 del Comune in corso di approvazioni sono previsti ai capitoli competenti le seguenti disponibilità:

cap 10050 art 50 € 922.000

cap 10200 art 00 € 200.000

cap 44050 art 12 € 42.000

cap 58050 art 20 € 3.920.000

cap.vari per contratto efficientamento energetico

cap.vari manutenzione impianti (per contratto di gestione calore)

Cesena,14/12/2021\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nMEI MANUELA LUCIA\n