CONTO ECONOMICO	PIANO ECONOMICO				
	2021	2022	2023	2024	2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
Canoni concessioni demaniali	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
Altri Ricavi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	342.869,00	333.869,00	333.869,00	333.869,00	333.869,00
Contributo Regionale funzioni delegate	327.869,00	327.869,00	327.869,00	327.869,00	327.869,00
Ricavi diversi ed arrotondamenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ricavi Straordinari	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	1.107.869,00	1.098.869,00	1.098.869,00	1.098.869,00	1.098.869,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Costi Variabili Diretti	540.989,00	535.259,00	532.774,00	530.369,00	533.369,00
Costi per lavori Canale - Incile - Arno	310.689,00	304.959,00	302.474,00	300.069,00	303.069,00
Costi per manovra ponti mobili	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Costi per Dragaggio	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Imposta di Registro Annnua	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Costi Variabili Indiretti	421.166,00	422.491,00	422.359,00	423.460,00	424.471,00
Costi per materie prime, sussidiarie e merci	14.389,00	14.395,00	14.285,00	14.392,00	14.389,00
Costi vari di gestione	198.307,00	198.307,00	198.307,00	198.307,00	198.307,00
Utenze	46.433,00	48.754,00	49.729,00	50.723,00	51.737,00
Oneri diversi di gestione	162.037,00	161.035,00	160.038,00	160.038,00	160.038,00
Costi Fissi	134.473,00	134.473,00	134.473,00	134.473,00	134.473,00
Costi per godimento di beni di terzi	7.447,00	7.447,00	7.447,00	7.447,00	7.447,00
Costi per il personale	92.174,00	92.174,00	92.174,00	92.174,00	92.174,00
Ammortamenti e Svalutazioni	29.852,00	29.852,00	29.852,00	29.852,00	29.852,00
Accantonamenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE	1.096.628,00	1.092.223,00	1.089.606,00	1.088.302,00	1.092.313,00
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	11.241,00	6.646,00	9.263,00	10.567,00	6.556,00
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)					
Proventi finanziari da depositi bancari	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi mutui	-2.355,00	-2.355,00	-2.355,00	-2.355,00	-2.355,00
Altri interessi passivi	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00
Altri oneri finanziari	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SALDO PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-5.601,00	-5.601,00	-5.601,00	-5.601,00	-5.601,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.640,00	1.045,00	3.662,00	4.966,00	955,00
Imposte correnti dell'esercizio e differite (-/+)	-1.974,00	-366,00	-1.282,00	-1.738,00	-334,00
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	3.666,00	679,00	2.380,00	3.228,00	621,00

Variazioni di cassa	PIANO FINANZIARIO				
	2021	2022	2023	2024	2025
A) DA ATTIVITÀ OPERATIVA	456.252,00	145.663,00	52.536,00	62.361,00	54.720,00
Incassi di crediti	1.092.869,00	1.092.869,00	1.092.869,00	1.092.869,00	1.092.869,00
Pagamento di debiti	-1.061.776,00	-1.057.371,00	-1.054.754,00	-1.053.450,00	-1.057.461,00
Incassi di interessi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Pagamento di Interessi ed oneri finanziari	-5.613,00	-5.613,00	-5.613,00	-5.613,00	-5.613,00
Altre variazioni da Capitale Circolante Netto	430.760,00	115.766,00	20.022,00	28.543,00	24.913,00
B) DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO / FINANZIAMENTO	-34.852,00	-19.852,00	-34.852,00	-34.852,00	-34.852,00
Incrementi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Decrementi	-34.852,00	-34.852,00	-34.852,00	-34.852,00	-34.852,00
VARIAZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C)	421.400,00	125.811,00	17.684,00	27.509,00	19.868,00
Disponibilità liquide inizio esercizio	60.530,00	482.530,00	608.941,00	627.225,00	655.334,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINE ESERCIZIO	481.930,00	608.341,00	626.625,00	654.734,00	675.202,00