

| <b>TREVISO ACI SERVIZI SRL - BUDGET ECONOMICO</b>                          | <b>Consuntivo Esercizio<br/>2021<br/>( A )</b> | <b>Budget Definitivo<br/>Esercizio 2022<br/>( B )</b> | <b>Budget<br/>Esercizio 2023 ( C )</b> | <b>Differenza<br/>( D )= ( C ) - ( B )</b> |
|--|--|---|--|--|
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |  |   |  |  |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                | 193.555  | 205.000   | 199.000                                | - 6.000                                    |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti | -  | -   | -                                      | -  |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                           | -  | -   | -                                      | -  |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                       | -  | -   | -                                      | -  |
| 5) Altri ricavi e proventi   | -  | 1.020   | 1.520                                  | 500  |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>                                | <b>193.555</b>                                 | <b>206.020</b>  | <b>200.520</b>                         | <b>- 5.500</b>                             |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |  |   |  |  |
| 6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci              | -  | 1.000   | 1.000                                  | -  |
| 7) Spese per prestazioni di servizi  | 2.842  | 4.700   | 5.600                                  | 900  |
| 8) Spese per godimento di beni di terzi                                    | -  | -   | -                                      | -  |
| 9) Costi del personale   | 183.026  | 182.000   | 180.000                                | - 2.000                                    |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  | 665  | 1.500   | 1.000                                  | - 500                                      |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci        | 293  | -   | -                                      | -  |
| 12) Accantonamenti per rischi  | -  | -   | -                                      | -  |
| 13) Altri accantonamenti   | -  | -   | -                                      | -  |
| 14) Oneri diversi di gestione  | 6.073  | 11.600  | 9.900                                  | - 1.700                                    |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )</b>                                 | <b>192.898</b>                                 | <b>200.800</b>  | <b>197.500</b>                         | <b>- 3.300</b>                             |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )</b>            | <b>656</b>                                     | <b>5.220</b>  | <b>3.020</b>                           | <b>- 2.200</b>                             |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                     |  |   |  |  |
| 15) Proventi da partecipazioni   | -  | -   | -                                      | -  |
| 16) Altri proventi finanziari  | -  | 1.050   | 2.550                                  | 1.500                                      |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                                    | 406  | 1.450   | 900                                    | - 550                                      |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi  | -  | -   | -                                      | -  |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)</b>              | <b>- 406</b>                                   | <b>- 400</b>  | <b>1.650</b>                           | <b>2.050</b>                               |

| <b>TREVISO ACI SERVIZI SRL - BUDGET ECONOMICO</b>                   | <b>Consuntivo Esercizio<br/>2021<br/>( A )</b> | <b>Budget Definitivo<br/>Esercizio 2022<br/>( B )</b> | <b>Budget<br/>Esercizio 2023 ( C )</b> | <b>Differenza<br/>( D )= ( C ) - ( B )</b> |
|---|--|---|--|--|
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>            |  |   |  |  |
| 18) Rivalutazioni   | -  | -   | -                                      | -  |
| 19) Svalutazioni  | -  | -   | -                                      | -  |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b> | <b>-</b>                                       | <b>-</b>  | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>                | 250  | 4.820   | 4.670                                  | - 150                                      |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio                              | 58   | 2.500   | 2.500                                  | -  |
| <b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>                                 | <b>192</b>                                     | <b>2.320</b>  | <b>2.170</b>                           | <b>- 150</b>                               |