



Società: Immobiliare Marco Polo srl a socio unico

Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024

CCNL: Turismo - Imprese Viaggi e Turismo

## Personale attuale

N.	Tempo indet. o det.	Qualifica	Minimo tabellare	RAL	Costo annuo azienda	Livello regionale di comparazione	RAL reg.	
1	T/I	Quadro/livello A	€ 31.987,44	€ 69.599,96	€ 96.287,64	D3/7 P.O.A.	€ 50.911,32	
1	T/I	Operai/livello 1	€ 26.451,96	€ 33.437,88	€ 46.409,35	B3/8	€ 27.341,65	
1	T/I	Impiegato/livello 2	€ 24.168,00	€ 30.729,52	€ 42.729,19	C/5	€ 29.564,08	
1	T/I	Operai/livello 3	€ 22.799,28	€ 26.722,96	€ 36.897,35	A/4	€ 23.756,69	
1	T/I - p/T 70%	Impiegato/livello 3	€ 15.959,49	€ 21.650,26	€ 29.924,55	C/4	€ 20.079,26	
1	T/I	Impiegato/livello 4	€ 21.518,16	€ 30.594,36	€ 42.468,37	D1/3	€ 32.494,89	
1	T/I	Impiegato/livello 5	€ 21.518,16	€ 23.831,64	€ 32.934,18	B1/3	€ 25.251,29	
1	p/T 80%	Guida	€ 16.150,27	€ 17.243,61	€ 23.867,22	B/1	€ 19.331,15	
1	T/I	Custode/livello 5	€ 20.187,84	€ 24.367,32	€ 33.857,36	A/1	€ 22.788,43	
1	T/I	Custode/livello 5	€ 20.187,84	€ 22.465,68	€ 31.228,58	A/1	€ 22.788,43	
1	T/I	Operaio/livello 5	€ 20.187,84	€ 21.554,52	€ 29.865,52	A/1	€ 22.788,43	
1	T/I	Operaio/livello 5	€ 20.187,84	€ 21.554,52	€ 29.801,57	A/1	€ 22.788,43	
Totale							€ 476.270,88	anno 2021

Calcolato al 70%

Calcolato al 80%

In pensione dal 01/12/21

Risorse	Fonte risorse
Proprie	Gestione immobiliare e DGRV n. 191 dell'19/02/2018

## Nuove figure necessarie

N.	Tempo indet. o det.	Qualifica	Minimo tabellare	RAL	Costo annuo azienda	Livello regionale di comparazione	RAL reg.	Periodo
1	T/I	Operaio/livello 5	€ 20.187,84	€ 20.187,84	€ 28.187,84	A/1	€ 22.788,43	2023
1	T/I	Custode/livello 5	€ 20.187,84	€ 20.187,84	€ 28.187,84	A/1	€ 22.788,43	2023
1	T/I - p/T	Impiegato/livello 5	€ 20.187,84	€ 20.187,84	€ 27.922,66	A/1	€ 22.788,43	2023
1	T/I	Custode/livello 5	€ 20.187,84	€ 20.187,84	€ 28.187,84	A/1	€ 22.788,43	2023
Totale							€ 112.486,18	

\* Collegiate alle proiezioni economico-finanziarie pluriquinquennali allegate

Uscite personale al 01/12/2021

1	T/I	Custode/livello 5	€ 20.187,84	€ 24.367,32	€ 33.857,36	A/1	€ 22.788,43	Uscite personale Villa
1	T/I	Custode/livello 5	€ 20.187,84	€ 22.465,68	€ 31.228,58	A/1	€ 22.788,43	uscita anno precedente al 2021
1	T/I	Operaio/livello 5	€ 20.187,84	€ 35.857,08	€ 49.741,80	A/1	€ 22.788,43	Uscite personale Villa
Sostituzione Appalto di servizi esterno con un dipendente diretto (guida) al momento dell'assunzione.								
1	Appalto	Guida esterna	€	€	€ 47.500,00	A/1	€ 22.788,43	Appalto esterno Castello
Totale							€ 162.327,74	

Esuberi

N.	Tempo indet.	Qualifica	Minimo tabellare	RAL	Costo annuo azienda	Livello regionale di comparazione	RAL reg.	Periodo



fca5da55

IMMOBILIARE MARCO POLO SRL  
A SOCIO UNICO

Data 1° Febbraio 2022

Oggetto: Piano triennali dei fabbisogni di personale della Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a Socio Unico

A seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale del 20/04/2021 n.5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali" all'art. 14 è stato introdotto l'obbligo per le società regionali di dotarsi di un Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Con nota della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali del 27/07/21 è stato trasmesso uno schema quale utile suggerimento per la predisposizione di detto Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Alla base della redazione di tale schema è stata assunta la pianta organica esistente al momento dell'inizio dell'incarico di gestione, valorizzazione e promozione del Complesso Monumentale di Villa Contarini ai sensi della DGR 1912/2008.

La pianta organica prevedeva 12 dipendenti e nello specifico 3 custodi, 3 operai/giardinieri, 3 guide, e 3 addetti amministrativi, compreso il Direttore.

Attualmente sono presenti in servizio 9 dipendenti e precisamente 2 custodi, 2 operai/giardinieri, 2 guide, e 3 addetti amministrativi, compreso il Direttore.

Con DGR 07.04.2015, n. 447 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

In ottemperanza a tale piano, in data 17/11/2017 la Società Rocca di Monselice s.r.l., precedente società di gestione del Complesso Monumentale della Rocca di Monselice, è stata fusa per incorporazione con la Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico.

Con tale fusione la scrivente società ha inserito nel proprio organico 3 unità di personale e specificatamente 1 custode, 1 operaio/giardiniere e 1 addetto amministrativo, evidenziando da subito che tale numero di addetti risultava storicamente sottodimensionato rispetto alle attività oggetto di convenzione con l'Amministrazione Regionale, con conseguente ricorso all'esternalizzazione di alcuni servizi essenziali.

Il servizio di accompagnamento e visita al complesso Monumentale Rocca di Monselice di fatto totalmente esternalizzato con contratto di durata quinquennale (01/02/2020 al 31/01/2025) e la mancanza di personale direttamente alle dipendenze della scrivente, può nel medio periodo esporre la società ad una diminuzione della qualità del servizio erogato o all'interruzione dello stesso in relazione alle procedure di affidamento dei servizi, nonché a problematiche di tipo giuslavoristiche connesse alla gestione del personale impiegato nel servizio.

## Immobiliare Marco Polo srl a socio unico

Sede operativa per inoltro corrispondenza e contatti:

VILLA CONTARINI - Via L. Camerini, 1, 35016 Piazzola sul Brenta - PD

tel. 049/8778272-73, fax 049/8778275 sito internet: www.villacontarini.eu - email: villacontarini@regione.veneto.it

Capitale Sociale: Euro 25.500,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n° 03298360288

CF e P. IVA: 03298360288 - Sede legale: Palazzo Balbi - Venezia - Coordinamento e controllo Regione del Veneto



fca5da55





IMMOBILIARE MARCO POLO SRL  
A SOCIO UNICO

Negli ultimi anni non si è potuto provvedere alla sostituzione del personale nel tempo cessato a causa della disciplina temporanea in materia di limiti al turnover, vincolo ora cessato, nonché alle note difficoltà relative alla situazione pandemica che ha colpito il nostro Paese.

Considerando la pianta organica completa, quindi il personale di entrambi i Complessi Monumentali, la stessa risulterebbe:

12 dipendenti a Piazzola sul Brenta e 3 dipendenti a Monselice, per un totale di 15 dipendenti.

Ad oggi il personale in carico alla scrivente è di 11 dipendenti a motivo del pensionamento di un custode, addetto in Villa Contarini, avvenuto il 01/12/2021, portando a -4 il personale in servizio.

In tal senso si devono programmare nel primo anno del triennio almeno 3 assunzioni e un'altra negli anni successivi.

Le esigenze immediate sono:

- 1 operaio/giardiniere per la Villa di Piazzola Sul Brenta;
- 1 custode per la Villa di Piazzola Sul Brenta;
- 2 guida/custode per Monselice.

Tali inserimenti vanno anche considerati nell'ottica di alcune probabili uscite volontarie nel medio/breve periodo per raggiunti requisiti pensionistici, al fine di poter affiancare alle uscenti figure il sostituto per la trasmissione delle competenze. Oltre a quanto sopra occorre tener presente eventuali demansionamenti per inidoneità al lavoro che si stanno affacciando, aumentando l'età media dei dipendenti.

Aldilà della mera sostituzione dei cessati, imposta dall'effettiva carenza di personale operativo, si rileva la necessità di una figura che diriga l'attività della società – soprattutto nel complesso monumentale di Monselice – per affrontare e realizzare le nuove progettualità che si delineano all'orizzonte, in particolare nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali. Manca un profilo professionale con adeguate competenze in materia di contratti, appalti, approvvigionamenti, amministrazione trasparente, RPCT, privacy, ecc. cui affidare funzioni da svolgere in autonomia e con libertà decisionale essendo soggetto solo a direttive generali e ad un controllo successivo sui risultati raggiunti, con attitudine a incidere sugli obiettivi complessivi dell'impresa.

Infine, si richiama quanto segnalato nelle mie relazioni semestrali e in comunicazioni precedenti relative agli *adempimenti in materia di nomina RPCT, adozione di misure di prevenzione anche integrative del Modello 231 e di trasparenza, prevista per le società controllate dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 /DGR n. 59 del 26.01.2018 e DGR 63/2019 – aggiornamenti con DGR 72/2020*): nel PTPCT di IMP Srl non è stata inserita la *rotazione del personale* in quanto l'attuale struttura organica e funzionale non consente tale rotazione.

Immobiliare Marco Polo srl a socio unico

Sede operativa per inoltro corrispondenza e contatti:

VILLA CONTARINI - Via L. Camerini, 1, 35016 Piazzola sul Brenta - PD

tel. 049/8778272-73, fax 049/8778275 sito internet: www.villacontarini.eu - email: villacontarini@regione.veneto.it  
Capitale Sociale: Euro 25.500,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n° 03298360288  
CF e P. IVA: 03298360288 - Sede legale: Palazzo Balbi - Venezia - Coordinamento e controllo Regione del Veneto



fca5da55



IMMOBILIARE MARCO POLO SRL  
A SOCIO UNICO

Si espongono alcuni costi relativi al personale:

Costo del personale valore medio 2011/2013: € 580.247

Costo del personale anno 2017: € 578.268

Costo del personale anno 2020: € 456.410

Si precisa che effettuare un confronto omogeneo è stato sommato al costo del personale valore medio 2011/2013 di Immobiliare Marco Polo S.r.l. - pari a euro 409,080 - il costo del personale valore medio 2011/2013 di Rocca di Monselice S.r.l. incorporata in Immobiliare Marco Polo S.r.l. nell'esercizio 2017 e pari a euro 171.167.

Come si può notare il costo del personale è in costante decremento a causa delle uscite volontarie o per pensionamento.

Resto in attesa delle valutazioni di questa Spettabile direzione al fine di avviare le procedure di reclutamento.

Cordiali saluti,

Immobiliare Marco Polo srl a socio unico  
Avv. Aldo Rozzi Marin  
Amministratore Unico

ARM  
IMMOBILIARE MARCO POLO SRL\Lettere IMP

---

**Immobiliare Marco Polo srl a socio unico**

Sede operativa per inoltro corrispondenza e contatti:

**VILLA CONTARINI - Via L. Camerini, 1, 35016 Piazzola sul Brenta - PD**

tel. 049/8778272-73, fax 049/8778275 sito internet: [www.villacontarini.eu](http://www.villacontarini.eu) - email: [villacontarini@regione.veneto.it](mailto:villacontarini@regione.veneto.it)  
Capitale Sociale: Euro 25.500,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n° 03298360288  
CF e P. IVA: 03298360288 - Sede legale: Palazzo Balbi - Venezia - Coordinamento e controllo Regione del Veneto



fca5da55



<b>Piano quinquennale economico-finanziario 2022-2026 per dimostrare la sostenibilità della spesa del personale</b>						
<b>SOCIETA': Immobiliare Marco Polo S.r.l.</b>						
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>	<b>PREVISIONALE 2023</b>	<b>PREVISIONALE 2024</b>	<b>PREVISIONALE 2025</b>	<b>PREVISIONALE 2026</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	1.194.284,00	1.210.000,00	1.260.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00
Parziale costi della produzione	944.487,00	907.064,00	999.445,00	1.004.690,00	1.010.190,00	1.015.690,00
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	249.797,00	302.936,00	260.555,00	265.310,00	269.810,00	274.310,00
Ammortamenti e svalutazioni	236.271,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Accantonamenti per rischi e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	1.180.758,00	1.147.064,00	1.239.445,00	1.244.690,00	1.250.190,00	1.255.690,00
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) A-B</b>	13.526,00	62.936,00	20.555,00	25.310,00	29.810,00	34.310,00
Proventi e Oneri Finanziari	18.470,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (UTILE LORDO)</b>	31.996,00	65.436,00	25.555,00	30.310,00	34.810,00	39.310,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.494,00	19.631,00	7.667,00	9.093,00	10.443,00	11.793,00
<b>RISULTATO NETTO</b>	22.502,00	45.805,00	17.888,00	21.217,00	24.367,00	27.517,00



fca5da55

Piano quinquennale economico-finanziario 2022-2026 per dimostrare la sostenibilità della spesa del personale							
SOCIETA': Immobiliare Marco Polo S.r.l.							
Contenuto del conto economico ex art. 2425 c.c.	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1)	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	1.158.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.260.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00
	> di cui riconducibili a Proventi da tributi						
	> di cui riconducibili a Proventi da fondi perequativi						
	> di cui riconducibili a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.158.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.260.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00
	> di cui riconducibili a Ricavi della vendita di beni						
	> di cui riconducibili a Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi						
	>> di cui per prestazioni rese alla Regione Veneto	917.069,00	917.069,00	917.069,00	917.069,00	917.069,00	917.069,00
	>>> di cui locazione Palazzo Torres-Rossini	537.069,00	537.069,00	537.069,00	537.069,00	537.069,00	537.069,00
	>>> di cui altre prestazioni con Regione del Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>> di cui CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI COMPLESSI MONUMENTALI DI VILLA CONTARINI E ROCCA DI MONSELICE PER L'ESERCIZIO 2018, COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO IN DATA 27 MARZO 2018 NUMERO DI REPERTORIO 35064	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2)	<b>Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>						
3)	<b>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>						
4)	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>						
5)	<b>Altri ricavi e proventi</b>	36.284,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	> Contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> Contributi in c/esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>> di cui Contributi in C/esercizio socio Regione Veneto						
	>>> di cui Contributi in C/esercizio altri soci pubbl./priv.						
	>> Contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>> di cui Contributi in C/capitale (impianti) socio Regione Veneto						
	>>> di cui Contributi in C/capitale (impianti) altri soci pubbl./priv.						
	> Vari	36.284,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOT. A)</b>	<b>TOTALE Valore della Produzione</b>	<b>1.194.284,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
6)	<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	14.793,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	> di cui cancelleria e materiale informatico e tecnico						
	> di cui carburanti, combustibili e lubrificanti						
	> di cui acquisizione o realizzazione di software						
	> di cui altri materiali di consumo						
7)	<b>Costi per servizi</b>	356.731,00	309.231,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
	<b>MINORI COSTI PER APPALTI ESTERNI</b>		-47.500,00				
	> di cui assistenza informatica e manutenzione software						
	> di cui formazione del personale						
	> di cui pubblicazioni, giornali e riviste						
	> di cui utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas						
	> di cui utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione						
	> di cui utenze e canoni per altri servizi						
	> di cui compensi Organo Amministrativo	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	> di cui oneri previdenziali (organo amministrativo)						
	> di cui rimborsi spesa Organo Amministrativo	2.983,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	> di cui compensi Collegio sindacale						
	> di cui oneri previdenziali (collegio sindacale)						
	> di cui rimborsi spesa Collegio sindacale						
	> di cui compensi a Collegio sindacale per funzione controllo contabile						
	> di cui rimborsi spesa a Collegio sindacale per funzione controllo contabile						
	> di cui compensi per funzione di controllo contabile esercitato da Società/Ente terzo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	> di cui compensi Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01)						
	> di cui indennità di missione e rimborso spese di viaggi personale T.I.						
	> di cui indennità di missione e rimborso spese di viaggi personale T.D.						
	> di cui costi per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza	1.597,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	> di cui costi per sponsorizzazioni						
	> di cui costi per studi e consulenze	13.520,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	> di cui costi per collaborazioni a progetto, co.co.co., coll. coord. cont.			0,00	-200,00		
8)	<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>	4.154,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9)	<b>Costi per il personale</b>	523.115,00	510.333,00	601.945,00	602.190,00	602.690,00	603.190,00
	> Costi per personale a tempo indeterminato	523.115,00	510.333,00	601.945,00	602.190,00	602.690,00	603.190,00
	<b>MINORI COSTI PER PERSONALE DISMESSO</b>		-33.857,00				
	<b>MAGGIORI COSTI PER PERSONALE ASSUNTO</b>		21.075,00	91.412,00			
a)	>> salari e stipendi	369.064,00	360.244,00	429.534,00	429.534,00	429.534,00	429.534,00
b)	>> oneri sociali	116.346,00	111.676,00	133.156,00	133.156,00	133.156,00	133.156,00
c)	>> trattamento di fine rapporto	37.705,00	38.413,00	39.255,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
d)	>> trattamento di quiescenza e simili						
e)	>> altri costi						
	> Costi per personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	>> salari e stipendi						
b)	>> oneri sociali						
c)	>> trattamento di fine rapporto						
d)	>> trattamento di quiescenza e simili						
e)	>> altri costi						
11)	<b>Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14)	<b>Oneri diversi di gestione</b>	44.765,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	> di cui riconducibili a Trasferimenti correnti						
	> di cui riconducibili a Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche						
	> di cui riconducibili a Contributi agli investimenti ad altri soggetti						
	> di cui riconducibili a Oneri diversi di gestione						
	<b>TOTALE Costi</b>	<b>944.487,00</b>	<b>907.064,00</b>	<b>999.445,00</b>	<b>1.004.690,00</b>	<b>1.010.190,00</b>	<b>1.015.690,00</b>



SOCIETA': Immobiliare Marco Polo S.r.l.							
Contenuto del conto economico ex art. 2425 c.c.	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
	<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>249.797,00</b>	<b>302.936,00</b>	<b>260.555,00</b>	<b>265.310,00</b>	<b>269.810,00</b>	<b>274.310,00</b>
10)	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>236.271,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
a)	> Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	73.285,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
b)	> Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali	162.986,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
c)	> Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d)	> Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
12)	<b>Accantonamenti per rischi</b>						
13)	<b>Altri accantonamenti</b>						
TOT. B)	<b>TOTALE Costi della Produzione</b>	<b>1.180.758,00</b>	<b>1.147.064,00</b>	<b>1.239.445,00</b>	<b>1.244.690,00</b>	<b>1.250.190,00</b>	<b>1.255.690,00</b>
A-B)	<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)</b>	<b>13.528,00</b>	<b>62.936,00</b>	<b>20.555,00</b>	<b>25.310,00</b>	<b>29.810,00</b>	<b>34.310,00</b>
C)	<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>18.470,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
15)	> Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> in imprese controllate						
	>> in imprese collegate						
	>> imprese controllanti						
	>> imprese sottoposte al controllo delle controllanti						
	>> altri						
16)	> Altri proventi finanziari	18.470,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a)	>> da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>> da imprese controllate						
	>>> da imprese collegate						
	>>> da controllanti						
	>>> da imprese sottoposte al controllo delle controllanti						
	>> da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c)	>> da titoli iscritti nell'attivo circolante						
d)	>> proventi diversi dai precedenti	18.470,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	>>> da imprese controllate						
	>>> da imprese collegate						
	>>> da imprese controllanti						
	>>> da imprese sottoposte al controllo delle controllanti						
	>>> da altri	18.470,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> da imprese controllate						
	> da imprese collegate						
	> da imprese controllanti						
	> da altri						
	>> di cui riconducibili a interessi passivi						
	>> di cui riconducibili ad altri oneri finanziari						
17 bis)	Utili e perdite su cambi						
16-17+-17bis)	<b>TOTALE Oneri e Proventi Finanziari</b>	<b>18.470,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
D)	<b> Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>						
18)	<b>Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	> di partecipazioni						
	>>> di partecipazioni regionali indirette (indicare il valore per ogni singola partecipata)						
b)	> di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c)	> di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d)	> di strumenti finanziari derivati						
19)	<b>Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	> di partecipazioni						
	>>> di partecipazioni regionali indirette (indicare il valore per ogni singola partecipata)						
b)	> di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c)	> di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d)	> di strumenti finanziari derivati						
18-19)	<b>TOTALE Rettifiche di valore attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A-B+/-C+/-D)	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (UTILE LORDO)</b>	<b>31.996,00</b>	<b>65.436,00</b>	<b>25.555,00</b>	<b>30.310,00</b>	<b>34.810,00</b>	<b>39.310,00</b>
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.494,00	19.631,00	7.667,00	9.093,00	10.443,00	11.793,00
	> imposte correnti	9.494,00	19.631,00	7.667,00	9.093,00	10.443,00	11.793,00
	> imposte relative a esercizi precedenti						
	> imposte differite e anticipate						
	> proventi da consolidato fiscale						
21)	<b>RISULTATO NETTO - Utile (Perdite) dell'esercizio</b>	<b>22.502,00</b>	<b>45.805,00</b>	<b>17.888,00</b>	<b>21.217,00</b>	<b>24.367,00</b>	<b>27.517,00</b>
	Utile/Perdita netta Regione Veneto	22.502,00	45.805,00	17.888,00	21.217,00	24.367,00	27.517,00
	Utile/Perdita netta di terzi						



Piano quinquennale economico-finanziario 2022-2026 per dimostrare la sostenibilità della spesa del personale							
SOCIETA': Immobiliare Marco Polo S.r.l.							
Art. 2424 c.c.	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
A)	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>						
B)	<b>Immobilizzazioni</b>	5.941.634,00	5.624.854,00	5.305.282,00	4.985.710,00	4.666.138,00	4.346.566,00
I)	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	824.219,00	749.219,00	674.219,00	599.219,00	524.219,00	449.219,00
1)	> Costi di impianto e di ampliamento						
2)	> Costi di sviluppo						
3)	> Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno						
4)	> Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
5)	> Avviamento						
6)	> Immobilizzazioni in corso e acconti						
7)	> Altre	824.219,00	749.219,00	674.219,00	599.219,00	524.219,00	449.219,00
II)	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	5.116.493,00	4.871.781,00	4.627.209,00	4.382.637,00	4.138.065,00	3.893.493,00
1)	> terreni e fabbricati;	5.065.761,00	4.828.981,00	4.592.201,00	4.355.421,00	4.118.641,00	3.881.861,00
2)	> impianti e macchinario;	9.065,00	2.122,00	-4.821,00	-11.764,00	-18.707,00	-25.650,00
3)	> attrezzature industriali e commerciali;	4.188,00	3.339,00	2.490,00	1.641,00	792,00	-57,00
4)	> altri beni;	1.314,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00
	- di cui Autovetture di servizio						
5)	> immobilizzazioni in corso e acconti.	36.165,00	36.165,00	36.165,00	36.165,00	36.165,00	36.165,00
	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b> (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	922,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
III)							
1)	> partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	>> imprese controllate;						
b)	>> imprese collegate;						
c)	>> imprese controllanti;						
d)	>> imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
d-bis)	>> altre imprese;						
2)	> crediti:	922,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
a)	>> verso imprese controllate;						
b)	>> verso imprese collegate;						
c)	>> verso controllanti;						
d)	>> verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
d-bis)	> verso altri;	922,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
	>> Crediti immob v/altra pubbliche amministrazioni						
	>> Crediti immob v/altri soggetti	922,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
3)	> altri titoli;						
4)	> strumenti finanziari derivati attivi;						
C)	<b>Attivo circolante</b>	3.765.677,00	4.232.189,00	4.608.904,00	4.989.193,00	5.373.132,00	5.760.721,00
I)	<b>Rimanenze</b>	70.316,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00
1)	> materie prime, sussidiarie e di consumo;						
2)	> prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;						
3)	> lavori in corso su ordinazione;						
4)	> prodotti finiti e merci;	70.316,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00
5)	> acconti						
II)	<b>Crediti</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	116.101,00	146.505,00	146.505,00	146.505,00	146.505,00	146.505,00
1)	> verso clienti:	9.313,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	- di cui riconducibili a Crediti di natura tributaria						
	- di cui riconducibili a Crediti trasf e contrib. v/ altre amministrazioni pubbliche						
	- di cui riconducibili a Crediti trasf e contrib. v/ altri soggetti						
	- di cui riconducibili a Crediti v/ clienti ed utenti						
	>> entro 12 mesi	9.313,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	- di cui entro 12 mesi verso Regione del Veneto						
	>> oltre 12 mesi						
	- di cui oltre 12 mesi verso Regione del Veneto						
2)	> verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- verso imprese controllate di natura commerciale a breve scadenza						
	- verso imprese controllate di natura finanziaria a breve scadenza						
	- altri crediti verso imprese controllate a breve scadenza						
3)	> verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- verso imprese collegate di natura commerciale a breve scadenza						
	- verso imprese collegate di natura finanziaria a breve scadenza						
	- altri crediti verso imprese collegate a breve scadenza						
4)	> verso imprese controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- verso imprese controllanti di natura commerciale a breve scadenza						
	- verso imprese controllanti di natura finanziaria a breve scadenza						
	- altri crediti verso imprese controllanti a breve scadenza						
5)	scadenza);						
5-bis)	> crediti tributari;	46.957,00	71.505,00	71.505,00	71.505,00	71.505,00	71.505,00
	>> entro 12 mesi	45.452,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	>> oltre 12 mesi	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
5-ter)	> imposte anticipate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi						
	>> oltre 12 mesi						
5-quater)	> verso altri;	59.831,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	>> entro 12 mesi	59.831,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	- di cui riconducibili a Altri Crediti per attività svolta c/ terzi						
	- di cui Altri crediti verso la Regione del Veneto entro 12 mesi						
	- di cui riconducibili a Altri Crediti	59.831,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	>> oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui riconducibili a Altri Crediti per attività svolta c/ terzi oltre 12 mesi						
	- di cui Altri crediti verso la Regione del Veneto oltre 12 mesi						
	- di cui riconducibili a Altri Crediti oltre 12 mesi						
III)	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	> partecipazioni in imprese controllate;						
2)	> partecipazioni in imprese collegate;						
3)	> partecipazioni in imprese controllanti;						
3-bis)	> partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
4)	> altre partecipazioni;						
5)	> strumenti finanziari derivati attivi;						





SOCIETA': Immobiliare Marco Polo S.r.l.							
Art. 2424 c.c.	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
6)	> altri titoli.						
IV	<b>Disponibilità liquide</b>	3.579.260,00	4.010.668,00	4.387.383,00	4.767.672,00	5.151.611,00	5.539.200,00
1)	> depositi bancari e postali	3.575.337,00	4.004.168,00	4.380.883,00	4.761.172,00	5.145.111,00	5.532.700,00
	- di cui riconducibili a Conto di tesoreria						
	- di cui riconducibili a Altri depositi bancari e postali	3.575.337,00	4.004.168,00	4.380.883,00	4.761.172,00	5.145.111,00	5.532.700,00
	- di cui riconducibili a Altri conti presso la tesoreria						
2)	> assegni						
3)	> denaro e valori in cassa	3.923,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
D)	<b>Ratei e risconti</b>	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> di cui riconducibili a Ratei attivi	6,00					
	> di cui riconducibili a Risconti attivi	844,00					
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.708.161,00</b>	<b>9.857.043,00</b>	<b>9.914.186,00</b>	<b>9.974.903,00</b>	<b>10.039.270,00</b>	<b>10.107.287,00</b>



fca5da55



Piano quinquennale economico-finanziario 2022-2026 per dimostrare la sostenibilità della spesa del personale							
SOCIETA': Immobiliare Marco Polo S.r.l.							
Art. 2424 c.c.	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
<b>A)</b>	<b>Patrimonio Netto</b>						
I	Capitale	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni						
III	Riserva di rivalutazione						
IV	Riserva legale	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
V	Riserve statutarie						
VI	Altre riserve, distintamente indicate	8.822.724,00	8.822.724,00	8.822.724,00	8.822.724,00	8.822.724,00	8.822.724,00
	- Soci <i>effettivo aumento di capitale</i>						
	- <i>Accordamenti euro</i>						
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi						
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo	303.547,00	326.049,00	371.854,00	389.742,00	410.959,00	435.326,00
IX	Utile (Perdita) dell'esercizio	22.502,00	45.805,00	17.888,00	21.217,00	24.367,00	27.517,00
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio						
	<b>TOTALE Patrimonio Netto</b>	<b>9.179.373,00</b>	<b>9.225.178,00</b>	<b>9.243.066,00</b>	<b>9.264.283,00</b>	<b>9.288.650,00</b>	<b>9.316.167,00</b>
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	> per trattamento di quiescenza e obblighi simili						
2)	> per imposte, anche differite						
3)	> strumenti finanziari derivati passivi						
4)	> altri						
<b>C)</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>288.452,00</b>	<b>326.885,00</b>	<b>366.120,00</b>	<b>405.620,00</b>	<b>445.620,00</b>	<b>486.120,00</b>
<b>D)</b>	<b>Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>240.312,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
1)	> obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi						
	>> oltre 12 mesi						
2)	> obbligazioni convertibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi						
	>> oltre 12 mesi						
3)	> debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi						
	>> oltre 12 mesi						
4)	> debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi						
	>> oltre 12 mesi						
5)	> debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Debiti finanziamento v/altra amministrazioni pubbliche</i>						
	- <i>Debiti finanziamento v/altri finanziatori</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Debiti finanziamento v/altra amministrazioni pubbliche</i>						
	- <i>Debiti finanziamento v/altri finanziatori</i>						
6)	> acconti						
7)	> debiti verso fornitori	84.470,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	- di cui riconducibili a <i>Debiti verso fornitori</i>	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	- di cui riconducibili a <i>Debiti trasf. Contrib. v/'altra amm. Pubbliche</i>						
	- di cui riconducibili a <i>Debiti finanziamento v/ altri soggetti</i>						
	>> entro 12 mesi	84.470,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	- di cui entro 12 mesi verso <i>Regione del Veneto</i>						
	>> oltre 12 mesi						
	- di cui oltre 12 mesi verso <i>Regione del Veneto</i>						
8)	> debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui debiti rappresentati da titoli di credito di natura commerciale						
	- di cui debiti rappresentati da titoli di credito di natura finanziaria						
	>> oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui debiti rappresentati da titoli di credito di natura commerciale						
	- di cui debiti rappresentati da titoli di credito di natura finanziaria						
9)	> debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui debiti verso imprese controllate di natura commerciale						
	- di cui debiti verso imprese controllate di natura finanziaria						
	>> oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui debiti verso imprese controllate di natura commerciale						
	- di cui debiti verso imprese controllate di natura finanziaria						
10)	> debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui debiti verso imprese collegate di natura commerciale						
	- di cui debiti verso imprese collegate di natura finanziaria						
	>> oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui debiti verso imprese collegate di natura commerciale						
	- di cui debiti verso imprese collegate di natura finanziaria						
11)	> debiti verso controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>> entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui debiti verso imprese controllanti di natura commerciale						
	- di cui debiti verso imprese controllanti di natura finanziaria						
	>> oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui debiti verso imprese controllanti di natura commerciale						
	- di cui debiti verso imprese controllanti di natura finanziaria						
	> debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (a breve scadenza)						
11 - bis)	> debiti tributari	25.543,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	>> entro 12 mesi	25.543,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	>> oltre 12 mesi						
13)	> debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	35.736,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	>> entro 12 mesi	35.736,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	>> oltre 12 mesi						
14)	> altri debiti	94.563,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	>> entro 12 mesi	94.563,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	- <i>altri debiti per attività svolta per c/terzi</i>						
	- <i>altri debiti per attività svolta per conto della Regione del Veneto</i>						
	- <i>altri debiti (natura finanziaria)</i>	94.563,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	- <i>altri debiti verso Regione del Veneto</i>						
	>> oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>altri debiti per attività svolta per c/terzi</i>						
	- <i>altri debiti per attività svolta per conto della Regione del Veneto</i>						
	- <i>altri debiti (natura finanziaria)</i>						
	- <i>altri debiti verso Regione del Veneto</i>						
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	> di cui riconducibili a <i>Ratei passivi</i>	24,00					
	> di cui riconducibili a <i>Risconti da Contributi agli investimenti</i>						
	> di cui riconducibili a <i>Risconti da Concessioni pluriennali</i>						
	> di cui riconducibili a <i>Altri Risconti passivi</i>						
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>9.708.161,00</b>	<b>9.857.043,00</b>	<b>9.914.186,00</b>	<b>9.974.903,00</b>	<b>10.039.270,00</b>	<b>10.107.287,00</b>



Scheda 1.2 - BUDGET AZIENDALE. Anno 2021						
SOCIETA': Immobiliare Marco Polo S.r.l.						
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
Rimanenze	70.316,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00	75.016,00
Crediti Commerciali	9.313,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
(Debiti Commerciali)	-84.470,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE</b>	<b>-4.841,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>
Altre attività correnti	106.133,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
(Altre passività correnti)	-155.866,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO - CCN</b>	<b>-54.574,00</b>	<b>-84.984,00</b>	<b>-84.984,00</b>	<b>-84.984,00</b>	<b>-84.984,00</b>	<b>-84.984,00</b>
<b>Immobilitazioni</b>	<b>5.941.634,00</b>	<b>5.624.854,00</b>	<b>5.305.282,00</b>	<b>4.985.710,00</b>	<b>4.666.138,00</b>	<b>4.346.566,00</b>
Immobilitazioni Immateriali	824.219,00	749.219,00	674.219,00	599.219,00	524.219,00	449.219,00
Immobilitazioni Materiali	5.116.493,00	4.871.781,00	4.627.209,00	4.382.637,00	4.138.065,00	3.893.493,00
Immobilitazioni Finanziarie	922,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
<b>CAPITALE INVESTITO LORDO</b>	<b>5.887.066,00</b>	<b>5.539.870,00</b>	<b>5.220.298,00</b>	<b>4.900.726,00</b>	<b>4.581.154,00</b>	<b>4.261.582,00</b>
(Fondo TFR)	-288.452,00	-326.865,00	-366.120,00	-405.620,00	-445.620,00	-486.120,00
(Altri fondi rischi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>5.598.608,00</b>	<b>5.213.005,00</b>	<b>4.854.178,00</b>	<b>4.495.106,00</b>	<b>4.135.534,00</b>	<b>3.775.462,00</b>
Debiti finanziari a lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti vs banche (oltre 12 mesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni (oltre 12 mesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti finanziari (oltre 12 mesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti commerciali a lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Disponibilità liquide)	-3.579.260,00	-4.010.668,00	-4.387.383,00	-4.767.672,00	-5.151.611,00	-5.539.200,00
<b>DEBITI FINANZIARI NETTI</b>	<b>-3.579.260,00</b>	<b>-4.010.668,00</b>	<b>-4.387.383,00</b>	<b>-4.767.672,00</b>	<b>-5.151.611,00</b>	<b>-5.539.200,00</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>9.179.373,00</b>	<b>9.225.178,00</b>	<b>9.243.066,00</b>	<b>9.264.283,00</b>	<b>9.288.650,00</b>	<b>9.316.167,00</b>
Capitale Sociale	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Riserve	8.827.824,00	8.827.824,00	8.827.824,00	8.827.824,00	8.827.824,00	8.827.824,00
Utili/Perdite portati a nuovo	303.547,00	326.049,00	371.854,00	389.742,00	410.959,00	435.326,00
Risultato Netto	22.502,00	45.805,00	17.888,00	21.217,00	24.367,00	27.517,00
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>5.600.113,00</b>	<b>5.214.510,00</b>	<b>4.855.683,00</b>	<b>4.496.611,00</b>	<b>4.137.039,00</b>	<b>3.776.967,00</b>
RENDICONTO FINANZIARIO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>249.797,00</b>	<b>302.936,00</b>	<b>260.555,00</b>	<b>265.310,00</b>	<b>269.810,00</b>	<b>274.310,00</b>
<b>Variazioni del CCN</b>	<b>80.479,00</b>	<b>30.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-/+ Rimanenze	929,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Crediti Commerciali	6.022,00	-25.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Debiti Commerciali	27.626,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Altre attività correnti	9.516,00	-3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Altre passività correnti	36.386,00	64.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Imposte e tasse)	-9.494,00	-19.631,00	-7.667,00	-9.093,00	-10.443,00	-11.793,00
<b>Variazioni fondi</b>	<b>8.329,00</b>	<b>38.413,00</b>	<b>39.255,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.500,00</b>
Variazione fondo TFR	8.329,00	38.413,00	39.255,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
Variazione fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE</b>	<b>329.111,00</b>	<b>352.128,00</b>	<b>292.143,00</b>	<b>295.717,00</b>	<b>299.367,00</b>	<b>303.017,00</b>
Investimenti in Immobilizzazioni Materiali (Variaz. Immob. Materiali-Ammortamenti Immob. Materiali)	-3.435,00	79.712,00	79.572,00	79.572,00	79.572,00	79.572,00
Investimenti in Immobilizzazioni Immateriali (Variaz. Immob. Immateriali-Ammortamenti Immob. Immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti in Immobilizzazioni Finanziarie (Variaz. Immob. Finanziarie)	2.932,00	0,00	-2.932,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE</b>	<b>328.608,00</b>	<b>431.840,00</b>	<b>368.783,00</b>	<b>375.289,00</b>	<b>378.939,00</b>	<b>382.589,00</b>
Aumenti di capitale (Variazione del CS+Variazione Riserve-Risultato netto d'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari	18.470,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione debiti finanziari lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO</b>	<b>347.078,00</b>	<b>434.340,00</b>	<b>373.783,00</b>	<b>380.289,00</b>	<b>383.939,00</b>	<b>387.589,00</b>
	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
Disponibilità liquide - iniziale	3.232.182,00	3.579.260,00	4.013.600,00	4.387.383,00	4.767.672,00	5.151.611,00
Flusso di cassa netto	347.078,00	434.340,00	373.783,00	380.289,00	383.939,00	387.589,00
<b>Disponibilità liquide - finale</b>	<b>3.579.260,00</b>	<b>4.013.600,00</b>	<b>4.387.383,00</b>	<b>4.767.672,00</b>	<b>5.151.611,00</b>	<b>5.539.200,00</b>
INDICI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
R.O.E. % (Reddito Netto/ Patrimonio netto)	0,25%	0,50%	0,19%	0,23%	0,26%	0,30%
R.O.A. % (EBIT/ Capitale investito netto)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Incidenza della gestione extracaratteristica (Reddito Netto/ EBIT)	-0,36	-0,73	-0,29	-0,34	-0,39	-0,44
Debiti finanziari netti/Ricavi	-3,00	-3,31	-3,48	-3,75	-4,02	-4,29
Indice di Indebitamento - LEVERAGE (Capitale Investito Netto/ Patrimonio netto)	0,61	0,57	0,53	0,49	0,45	0,41
Patrimonio netto/ Capitale Investito Netto	1,64	1,77	1,90	2,06	2,25	2,47
Debiti finanziari netti/EBITDA	-14,11	-15,81	-17,30	-18,80	-20,31	-21,84
Debiti finanziari netti/ Patrimonio netto	-0,39	-0,43	-0,47	-0,51	-0,55	-0,59
INDICI	DESCRIZIONE INDICE					
R.O.E. % (Reddito Netto/ Patrimonio netto)	Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri					
R.O.A. % (EBIT/ Capitale investito netto)	Esprime la redditività della gestione caratteristica					
Incidenza della gestione extracaratteristica (Reddito Netto/ Reddito Operativo)	Esprime l'incidenza sul risultato finale dei componenti di reddito estranei alla gestione					
Indice di Indebitamento - LEVERAGE (Capitale Investito Netto/ Patrimonio netto)	Esprime la partecipazione del capitale proprio ai rischi d'impresa.					
Debiti finanziari netti/ Patrimonio netto	L'indice esprime il rapporto tra i debiti finanziari					
Debiti finanziari netti/EBITDA	Esprime il rapporto tra i Debiti finanziari netti e					
<b>IPOTESI E ASSUNZIONI:</b>						
L'attendibilità del dato previsionale è supportata da adeguate informazioni circa ipotesi e assunzioni che sono alla base della formazione dello stesso.						
Si prega di indicare in una relazione da allegare al budget le annotazioni che seguono.						
I ricavi previsti devono essere formulati sulla base delle commesse previste dalla Regione o dagli utenti del servizio, o sulla base di motivate previsioni in percentuale della variazione dei valori registrati negli anni precedenti, oltre all'adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo. Gli importi dei contributi da Regione e altri enti devono essere supportati dai documenti di bilancio degli stessi (approvati dall'Ente di riferimento).						
I costi devono essere individuati sulla base degli ordini e delle commesse in corso o previste per l'esercizio futuro, ovvero su una stima ragionevole dei trend di costi già sperimentato in anni precedenti e dei vincoli posti dalle Direttive Regionali.						
I proventi e oneri della gestione finanziaria devono tenere conto dell'andamento dei crediti e della liquidità disponibile, nonché dei debiti commerciali, dei fidi e dei mutui contratti.						
Le informazioni relative al personale dipendente o a progetto devono motivare eventuali incrementi o decrementi dell'organico						

