

BUDGET ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2025-2027 RICLASSIFICATO

	PREVISIONE 2024	variazione	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.474.160,00	€ 959.840,00	€ 5.434.000,00	€ 4.084.700,00	€ 4.111.100,00
2) Variazioni finali delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	-€ 83.166,00	-€ 1.252.865,00	-€ 1.336.031,00	€ 393.320,00	€ 2.758.362,00
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altri ricavi e proventi:	€ 3.705.605,00	€ 625.900,00	€ 4.331.505,00	€ 5.591.505,00	€ 5.002.005,00
a) Rimborsi e proventi diversi	€ 3.705.605,00	€ 443.300,00	€ 4.148.905,00	€ 5.317.605,00	€ 5.002.005,00
b) Contributi in c/esercizio	€ 0,00	€ 182.600,00	€ 182.600,00	€ 273.900,00	€ 0,00
c) Altri contributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.096.599,00	€ 332.875,00	€ 8.429.474,00	€ 10.069.525,00	€ 11.871.467,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 376.700,00	-€ 196.100,00	€ 180.600,00	€ 705.706,00	€ 2.800.000,00
7) Costi per servizi	€ 2.313.300,00	€ 155.650,00	€ 2.468.950,00	€ 2.481.450,00	€ 2.468.950,00
8) Costi per il godimento di beni di terzi	€ 23.600,00	-€ 200,00	€ 23.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00
9) Costi per il personale:	€ 1.958.268,00	€ 53.029,71	€ 2.011.297,71	€ 1.904.043,14	€ 1.904.043,14
a) Salari e stipendi	€ 1.371.868,00	€ 38.279,71	€ 1.410.147,71	€ 1.348.043,14	€ 1.348.043,14
b) Oneri sociali	€ 377.400,00	€ 9.900,00	€ 387.300,00	€ 370.600,00	€ 370.600,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 178.300,00	€ 5.000,00	€ 183.300,00	€ 175.200,00	€ 175.200,00
d) Trattamento di quiescenza e simili a carico dell'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) Altri costi del personale	€ 30.700,00	-€ 150,00	€ 30.550,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	€ 82.760,00	€ 440,00	€ 83.200,00	€ 86.500,00	€ 89.800,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 66.400,00	-€ 300,00	€ 66.100,00	€ 69.400,00	€ 72.700,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 16.360,00	€ 740,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Variazioni iniziali delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Accantonamento per rischi	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
13) Altri accantonamenti	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 2.312.905,00	€ 654.100,00	€ 2.967.005,00	€ 4.135.705,00	€ 3.795.105,00
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.171.533,00	€ 666.919,71	€ 7.838.452,71	€ 9.442.804,14	€ 11.187.298,14

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

€ 925.066,00	-€ 334.044,71	€ 591.021,29	€ 626.720,86	€ 684.168,86
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**15) Proventi finanziari**

Proventi da partecipazioni:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a) In imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) In imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) In altre partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) In imprese controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
 Altri proventi finanziari:	€ 34.500,00	-€ 500,00	€ 34.000,00	€ 17.000,00	€ 14.000,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Da proventi diversi dai precedenti	€ 34.500,00	-€ 500,00	€ 34.000,00	€ 17.000,00	€ 14.000,00

TOTALE 15) PROVENTI FINANZIARI

<u>€ 34.500,00</u>	<u>-€ 500,00</u>	<u>€ 34.000,00</u>	<u>€ 17.000,00</u>	<u>€ 14.000,00</u>
---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

16) Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari verso:	€ 575.000,00	-€ 28.600,00	€ 546.400,00	€ 519.400,00	€ 665.200,00
a) In imprese controllate	€ 575.000,00	-€ 28.600,00	€ 546.400,00	€ 519.400,00	€ 665.200,00
b) In imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Interessi su mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE 16) ONERI FINANZIARI

<u>€ 575.000,00</u>	<u>-€ 28.600,00</u>	<u>€ 546.400,00</u>	<u>€ 519.400,00</u>	<u>€ 665.200,00</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

TOTALE C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15-16)

<u>-€ 540.500,00</u>	<u>€ 28.100,00</u>	<u>-€ 512.400,00</u>	<u>-€ 502.400,00</u>	<u>-€ 651.200,00</u>
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**17) Rivalutazioni:**

a) Di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE 17) RIVALUTAZIONI

<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

18) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Altre svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) Di strumenti finanziari derivati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE 18) SVALUTAZIONI

<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (17-18)

<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	€ 384.566,00	-€ 305.944,71	€ 78.621,29	€ 124.320,86	€ 32.968,86
21) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 105.371,00	-€ 83.829,00	€ 21.542,00	€ 34.064,00	€ 9.034,00
22) UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 279.195,00	-€ 222.115,71	€ 57.079,29	€ 90.256,86	€ 23.934,86

Il Dirigente
f.to Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Gestionale - Ufficio Bilancio e Contabilità
f.to Dott.ssa Laura FOLCO