

BUDGET ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2026-2028 RICLASSIFICATO

	PREVISIONE 2025	variazione	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.434.000	€ 120.400	€ 5.554.400	€ 4.128.300	€ 4.033.600
2) Variazioni finali delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	-€ 1.336.031	-€ 115.770	-€ 1.451.801	€ 3.534	€ 3.534
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi:	€ 4.331.505	€ 257.740	€ 4.589.245	€ 3.834.905	€ 4.330.805
a) Rimborsi e proventi diversi	€ 4.148.905	-€ 16.200	€ 4.132.705	€ 3.834.905	€ 4.330.805
b) Contributi in c/esercizio	€ 182.600	€ 273.940	€ 456.540	€ 0	€ 0
c) Altri contributi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.429.474	€ 262.370	€ 8.691.844	€ 7.966.739	€ 8.367.939

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 180.600	€ 275.900	€ 456.500	€ 0	€ 0
7) Costi per servizi	€ 2.468.950	€ 55.050	€ 2.524.000	€ 2.549.000	€ 2.511.500
8) Costi per il godimento di beni di terzi	€ 23.400	€ 4.400	€ 27.800	€ 27.800	€ 27.800
9) Costi per il personale:	€ 2.011.450	€ 39.550	€ 2.051.000	€ 2.040.800	€ 2.040.800
a) Salari e stipendi	€ 1.410.200	€ 39.000	€ 1.449.200	€ 1.449.200	€ 1.449.200
b) Oneri sociali	€ 387.400	€ 11.600	€ 399.000	€ 399.000	€ 399.000
c) Trattamento di fine rapporto	€ 183.300	€ 5.100	€ 188.400	€ 188.400	€ 188.400
d) Trattamento di quiescenza e simili a carico dell'Ente	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi del personale	€ 30.550	-€ 16.150	€ 14.400	€ 4.200	€ 4.200
10) Ammortamenti e svalutazioni:	€ 83.200	€ 3.300	€ 86.500	€ 89.800	€ 89.800
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 66.100	€ 3.300	€ 69.400	€ 72.700	€ 72.700
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 17.100	€ 0	€ 17.100	€ 17.100	€ 17.100
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
11) Variazioni iniziali delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12) Accantonamento per rischi	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
13) Altri accantonamenti	€ 4.000	€ 0	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
14) Oneri diversi di gestione	€ 2.967.005	-€ 59.600	€ 2.907.405	€ 2.624.005	€ 3.119.905
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.838.605	€ 318.600	€ 8.157.205	€ 7.435.405	€ 7.893.805

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

€ 590.869	-€ 56.230	€ 534.639	€ 531.334	€ 474.134
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Proventi da partecipazioni:	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
a) In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) In altre partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) in imprese controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
 Altri proventi finanziari:	€ 34.000	-€ 14.800	€ 19.200	€ 19.200	€ 19.200
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Da proventi diversi dai precedenti	€ 34.000	-€ 14.800	€ 19.200	€ 19.200	€ 19.200

TOTALE 15) PROVENTI FINANZIARI

<u>€ 34.000</u>	<u>-€ 14.800</u>	<u>€ 19.200</u>	<u>€ 19.200</u>	<u>€ 19.200</u>
------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

16) Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari verso:	€ 546.400	-€ 27.000	€ 519.400	€ 493.700	€ 467.400
a) In imprese controllate	€ 546.400	-€ 27.000	€ 519.400	€ 493.700	€ 467.400
b) In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Interessi su mutui	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

TOTALE 16) ONERI FINANZIARI

<u>€ 546.400</u>	<u>-€ 27.000</u>	<u>€ 519.400</u>	<u>€ 493.700</u>	<u>€ 467.400</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

<u>-€ 512.400</u>	<u>€ 12.200</u>	<u>-€ 500.200</u>	<u>-€ 474.500</u>	<u>-€ 448.200</u>
--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

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

TOTALE 17) RIVALUTAZIONI

<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

18) Svalutazioni:

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

TOTALE 18) SVALUTAZIONI

<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	€ 78.469	-€ 44.030	€ 34.439	€ 56.834	€ 25.934
21) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 21.501	-€ 12.065	€ 9.436	€ 15.572	€ 7.106
22) UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 56.968	-€ 31.965	€ 25.003	€ 41.262	€ 18.828

Il Dirigente
f.to Avv. Sabrina PETRONI

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