

## ALLEGATO B

	<b>BUDGET 2026</b>	<b>FORECAST 2025</b>	<b>Delta</b>	<b>Delta %</b>
<b>RICAVI</b>				
Ricavi per vendite beni e servizi	5.130.000	4.984.000	146.000	2,9%
Ricavi per prestazioni	130.000	138.000	(8.000)	-5,8%
Rimborso Costi	710.000	719.000	(9.000)	-1,3%
Altri Proventi		4.000	(4.000)	-100,0%
Incremento di immobilizzazioni e software per lavori interni		40.000	(40.000)	-100,0%
Proventi finanziari	80.000	85.000	(5.000)	-5,9%
<b>Totale RICAVI</b>	<b>6.050.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1,3%</b>
<b>COSTI</b>				
Costi di acquisto materie prime sussidiarie e di consumo	30.000	10.000	20.000	200,0%
Costi per servizi	2.320.000	1.778.000	542.000	30,5%
Costi per godimento beni di terzi	400.000	384.000	16.000	4,2%
Salari e stipendi	1.920.000	1.850.000	70.000	3,8%
Ammortamento Beni Materiali	45.000	46.000	(1.000)	-2,2%
Ammortamento beni Immateriali	100.000	70.000	30.000	42,9%
Acc. F.do Svalutazione Crediti	20.000	40.000	(20.000)	-50,0%
Oneri di Gestione	340.000	339.000	1.000	0,3%
Oneri finanziari	3.000	3.000	-	0,0%
<b>Totale COSTI</b>	<b>5.178.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>658.000</b>	<b>14,6%</b>
<b>UTILE ANTEIMPOSTE</b>	<b>872.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>(578.000)</b>	<b>-39,9%</b>