BUDGET ANNO 2026				BUDGET ANNO 2027				BUDGET ANNO 2028			
CONTO ECONOMICO				CONTO ECONOMICO				CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	7.602.443,49			A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.608.556,21			A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.463.916,21		
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		67.991,00		RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		57.000,00		RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		57.000,00	
Rette mini alloggi			55.000,00	Rette mini alloggi			57.000,00	Rette mini alloggi			57.000,00
Rette Residenza Camerini C.B. - gennaio			9.385,00	Rette Residenza Camerini C.B. - gennaio				Rette Residenza Camerini C.B. - gennaio			
Rette Residenza S.Caterina Fognano - gennaio			3.606,00	Rette Residenza S.Caterina Fognano - gennaio				Rette Residenza S.Caterina Fognano - gennaio			
RICAVI COMMERCIALI		310.550,00		RICAVI COMMERCIALI		56.150,00		RICAVI COMMERCIALI		56.150,00	
Ricavi attività mensa			215.900,00	Ricavi attività mensa				Ricavi attività mensa			
Ricavi diversi			38.000,00	Ricavi diversi				Ricavi diversi			
Recupero Bolli			1.200,00	Recupero Bolli			700,00	Recupero Bolli			700,00
Ricavi da servizi amministrativi svolti nei confronti di Primula			55.450,00	Ricavi da servizi amministrativi svolti nei confronti di Primula			55.450,00	Ricavi da servizi amministrativi svolti nei confronti di Primula			55.450,00
COSTI CAPITALIZZATI		1.060.000,00		COSTI CAPITALIZZATI		1.050.000,00		COSTI CAPITALIZZATI		1.040.000,00	
Quota per utilizzo contributi in c/cap.			1.060.000,00	Quota per utilizzo contributi in c/cap.			1.050.000,00	Quota per utilizzo contributi in c/cap.			1.040.000,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		5.879.036,49		PROVENTI E RICAVI DIVERSI		5.237.456,21		PROVENTI E RICAVI DIVERSI		5.310.766,21	
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		2.565.406,21		Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		2.590.156,21		Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		2.615.401,21	
Fitti attivi da fondi e terreni			281.000,00	Fitti attivi da fondi e terreni			286.620,00	Fitti attivi da fondi e terreni			292.352,40
Fitti attivi da fabbricati urbani			956.500,00	Fitti attivi da fabbricati urbani			975.630,00	Fitti attivi da fabbricati urbani			995.142,60
Fitti attivi utilizzo locali cucina c/o "Il Fontanone"			100.000,00	Fitti attivi utilizzo locali cucina c/o "Il Fontanone"			100.000,00	Fitti attivi utilizzo locali cucina c/o "Il Fontanone"			100.000,00
Fitti attivi istituzionali			1.227.906,21	Fitti attivi istituzionali			1.227.906,21	Fitti attivi istituzionali			1.227.906,21
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		3.313.630,28		Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		2.647.300,00		Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		2.695.365,00	
Rimborsi spese condominiali ed altre			137.000,00	Rimborsi spese condominiali ed altre			143.850,00	Rimborsi spese condominiali ed altre			151.042,50
Rimborsi spese condominiali Faenza Via Fornarina			123.000,00	Rimborsi spese condominiali Faenza Via Fornarina			129.150,00	Rimborsi spese condominiali Faenza Via Fornarina			135.607,50
Rimborsi imposte di registro			74.500,00	Rimborsi imposte di registro			15.000,00	Rimborsi imposte di registro			16.500,00
Rimborsi per gestione attività diverse/progetti sociali			618.300,00	Rimborsi per gestione attività diverse/progetti sociali			618.300,00	Rimborsi per gestione attività diverse/progetti sociali			649.215,00
Rimborso costo personale in comando (Primula-Urf)			1.852.500,00	Rimborso costo personale in comando (Primula-Urf)			1.640.000,00	Rimborso costo personale in comando (Primula-Urf)			1.640.000,00
Rimborso prestazioni cuoco cucina Faenza			5.610,48	Rimborso prestazioni cuoco cucina Faenza				Rimborso prestazioni cuoco cucina Faenza			
Rimborso costo al 50% personale con funzioni di direzione			68.000,00	Rimborso costo al 50% personale con funzioni di direzione			68.000,00	Rimborso costo al 50% personale con funzioni di direzione			70.000,00
Rimborsi diversi			235.819,80	Rimborsi diversi			33.000,00	Rimborsi diversi			33.000,00
Risarcimenti/Rimborsi assicurativi			198.900,00	Risarcimenti/Rimborsi assicurativi				Risarcimenti/Rimborsi assicurativi			
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		105.544,00		PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		-		PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		-	
Sopravvenienze attive			99.000,00	Sopravvenienze attive				Sopravvenienze attive			
Plusvalenze ordinarie			6.544,00	Plusvalenze ordinarie				Plusvalenze ordinarie			
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		179.322,00		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		207.950,00		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		-	
Contributi in c/esercizio dalla Regione Irap dip.+rinnovo contr.			71.242,00	Contributi in c/esercizio dalla Regione Irap dip.+rinnovo contr.				Contributi in c/esercizio dalla Regione Irap dip.+rinnovo contr.			-
Contributi in conto esercizio PNRR 1.2			20.835,00	Contributi in conto esercizio PNRR 1.2				Contributi in conto esercizio PNRR 1.2			
Contributi in conto esercizio PNRR 1.3.1			26.000,00	Contributi in conto capitale PNRR 1.3.1			142.000,00	Contributi in conto esercizio PNRR 1.3.1			
Contributi in conto capitale PNRR 1.2			61.245,00	Contributi in conto capitale PNRR 1.2			65.950,00	Contributi in conto capitale PNRR 1.2			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	7.112.617,00			B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.951.998,00			B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.990.625,00		
ACQUISTI DI BENI		132.400,00		ACQUISTI DI BENI		46.600,00		ACQUISTI DI BENI		53.370,00	
Generi alimentari			88.600,00	Generi alimentari				Generi alimentari			
Materiale di pulizia-lavanderia			1.000,00	Materiale di pulizia-lavanderia			500,00	Materiale di pulizia-lavanderia			550,00
Articoli per manutenzione			18.000,00	Articoli per manutenzione			21.600,00	Articoli per manutenzione			25.920,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.			2.000,00	Cancelleria, stampati e mat. di cons.			2.000,00	Cancelleria, stampati e mat. di cons.			2.200,00
Materiale di guardaroba (div. pers. dip)			1.000,00	Materiale di guardaroba (div. pers. dip)				Materiale di guardaroba (div. pers. dip)			
Carburanti e lubrificanti			9.000,00	Carburanti e lubrificanti			10.000,00	Carburanti e lubrificanti			11.000,00
Altri beni tecnico - economali			10.000,00	Altri beni tecnico - economali			12.000,00	Altri beni tecnico - economali			13.200,00
Monouso e Igiene Pers.			1.500,00	Monouso e Igiene Pers.			500,00	Monouso e Igiene Pers.			500,00
Altri acquisti diversi			1.300,00	Altri acquisti diversi				Altri acquisti diversi			
ACQUISTI DI SERVIZI		194.369,00		ACQUISTI DI SERVIZI		95.500,00		ACQUISTI DI SERVIZI		96.875,00	
Acq. serv. per gest. attività amministrativa/finanziaria			66.000,00	Acq. serv. per gest. attività amministrativa/finanziaria			68.000,00	Acq. serv. per gest. attività amministrativa/finanziaria			68.000,00
Servizio di ristorazione			77.300,00	Servizio di ristorazione				Servizio di ristorazione			
Servizio di pulizia			25.000,00	Servizio di pulizia			27.500,00	Servizio di pulizia			28.875,00
Costi di trasporto/consegna pasti			6.000,00	Costi di trasporto/consegna pasti				Costi di trasporto/consegna pasti			
Servizio socio ass.utente Brunetti Maria c.f.:BRNMRA28L53G270B Quota Asp			7.078,00	Servizio socio ass.utente Brunetti Maria c.f.:BRNMRA28L53G270B Quota Asp				Servizio socio ass.utente Brunetti Maria c.f.:BRNMRA28L53G270B Quota Asp			
Servizio socio ass.utenti Camerini-S.Caterina gennaio 2026 (ft.re antic. da Asp)			12.991,00	Servizio socio ass.utenti Camerini-S.Caterina gennaio 2026 (ft.re antic. da Asp)				Servizio socio ass.utenti Camerini-S.Caterina gennaio 2026 (ft.re antic. da Asp)			
CONSULENZE		127.250,00		CONSULENZE		91.600,00		CONSULENZE		97.930,00	
Consulenze psicologo			6.000,00	Consulenze psicologo			6.600,00	Consulenze psicologo			6.930,00
Consulenze amministrative			28.250,00	Consulenze amministrative			25.000,00	Consulenze amministrative			25.000,00
Consulenze tecniche			47.000,00	Consulenze tecniche			30.000,00	Consulenze tecniche			33.000,00
Consulenze legali			46.000,00	Consulenze legali			30.000,00	Consulenze legali			33.000,00
LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI COLL.		106.800,00		LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI COLL.		111.800,00		LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI COLL.		111.800,00	
Prestazioni di mediaz.linguistica-culturale			22.000,00	Prestazioni di mediaz.linguistica-culturale			22.000,00	Prestazioni di mediaz.linguistica-culturale			22.000,00

Lavoro interinale - manutenzioni			*80.000,00*	*Lavoro interinale - manutenzioni*			*85.000,00*	*Lavoro interinale - manutenzioni*			*85.000,00*
Borse di studio / tirocinanti			*4.800,00*	*Borse di studio / tirocinanti*			*4.800,00*	*Borse di studio / tirocinanti*			*4.800,00*
UTENZE		***333.600,00***		***UTENZE***		***227.000,00***		***UTENZE***		***238.350,00***	
Spese telefoniche ed internet			*7.000,00*	*Spese telefoniche ed internet*			*4.000,00*	*Spese telefoniche ed internet*			*4.200,00*
Energia elettrica			*100.000,00*	*Energia elettrica*			*80.000,00*	*Energia elettrica*			*84.000,00*
Gas e riscaldamento			*170.000,00*	*Gas e riscaldamento*			*90.000,00*	*Gas e riscaldamento*			*94.500,00*
Acqua			*35.000,00*	*Acqua*			*30.000,00*	*Acqua*			*31.500,00*
Utenze immobili gestione Acer cb			*21.600,00*	*Utenze immobili gestione Acer cb*			*23.000,00*	*Utenze immobili gestione Acer cb*			*24.150,00*
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		***214.000,00***		***MANUTENZIONI E RIPARAZIONI***		***163.500,00***		***MANUTENZIONI E RIPARAZIONI***		***163.500,00***	
Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.			*160.000,00*	*Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.*			*100.000,00*	*Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.*			*100.000,00*
Manutenzioni e ripar. fabbricati indisp.			*40.000,00*	*Manutenzioni e ripar. fabbricati indisp.*			*50.000,00*	*Manutenzioni e ripar. fabbricati indisp.*			*50.000,00*
Manutenzioni e riparazioni macchinari e attrezz.			*5.500,00*	*Manutenzioni e riparazioni macchinari e attrezz.*			*5.000,00*	*Manutenzioni e riparazioni macchinari e attrezz.*			*5.000,00*
Manutenzione e riparaz. automezzi			*2.000,00*	*Manutenzione e riparaz. automezzi*			*2.000,00*	*Manutenzione e riparaz. automezzi*			*2.000,00*
Altre manutenzioni e riparazioni			*6.500,00*	*Altre manutenzioni e riparazioni*			*6.500,00*	*Altre manutenzioni e riparazioni*			*6.500,00*
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI		***29.650,00***		***COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI***		***29.650,00***		***COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI***		***29.650,00***	
Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne			*19.500,00*	*Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne*			*19.500,00*	*Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne*			*19.500,00*
Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis			*10.150,00*	*Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis*			*10.150,00*	*Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis*			*10.150,00*
ASSICURAZIONI		***122.600,00***		***ASSICURAZIONI***		***123.000,00***		***ASSICURAZIONI***		***123.000,00***	
Assicurazioni diverse			*122.600,00*	*Assicurazioni diverse*			*123.000,00*	*Assicurazioni diverse*			*123.000,00*
ALTRI SERVIZI		***594.600,00***		***ALTRI SERVIZI***		***576.900,00***		***ALTRI SERVIZI***		***579.210,00***	
Aggiornamento e formaz. personale			*600,00*	*Aggiornamento e formaz. personale*			*1.000,00*	*Aggiornamento e formaz. personale*			*1.050,00*
Spese sanitarie per il pers. dip.			*3.300,00*	*Spese sanitarie per il pers. dip.*			*3.300,00*	*Spese sanitarie per il pers. dip.*			*3.465,00*
Commissioni per servizi bancari e di tesoreria			*2.000,00*	*Commissioni per servizi bancari e di tesoreria*			*2.000,00*	*Commissioni per servizi bancari e di tesoreria*			*2.100,00*
Servizio di manutenzione software			*38.000,00*	*Servizio di manutenzione software*			*39.900,00*	*Servizio di manutenzione software*			*41.895,00*
Altri servizi diversi			*550.700,00*	*Altri servizi diversi*			*530.700,00*	*Altri servizi diversi*			*530.700,00*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		***24.000,00***		***GODIMENTO DI BENI DI TERZI***		***26.100,00***		***GODIMENTO DI BENI DI TERZI***		***27.405,00***	
Fitti passivi			*3.000,00*	*Fitti passivi*			*3.000,00*	*Fitti passivi*			*3.150,00*
Noleggi			*21.000,00*	*Noleggi*			*23.100,00*	*Noleggi*			*24.255,00*
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		***2.369.000,00***		***COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE***		***2.200.000,00***		***COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE***		***2.200.000,00***	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		***1.630.000,00***		***AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI***		***1.640.000,00***		***AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI***		***1.650.000,00***	
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE		***51.450,00***		***VARIAZIONI DELLE RIMANENZE***		***-***		***VARIAZIONI DELLE RIMANENZE***		***-***	
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.			*12.565,00*	*Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.*				*Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.*			
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.			*38.885,00*	*Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.*				*Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.*			
ACCANTONAMENTI		***8.000,00***		***ACCANTONAMENTI***		***8.000,00***		***ACCANTONAMENTI***		***8.000,00***	
Accantonamenti altri fondi			*8.000,00*	*Accantonamenti altri fondi*			*8.000,00*	*Accantonamenti altri fondi*			*8.000,00*
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		***1.174.898,00***		***ONERI DIVERSI DI GESTIONE***		***612.348,00***		***ONERI DIVERSI DI GESTIONE***		***611.535,00***	
Costi Amministrativi		***124.090,00***		***Costi Amministrativi***		***131.740,00***		***Costi Amministrativi***		***138.327,00***	
Spese postali e valori bollati			*800,00*	*Spese postali e valori bollati*			*800,00*	*Spese postali e valori bollati*			*840,00*
Spese condominiali altri fabbricati			*13.000,00*	*Spese condominiali altri fabbricati*			*15.000,00*	*Spese condominiali altri fabbricati*			*15.750,00*
Spese condominiali V. Fornarina			*105.000,00*	*Spese condominiali V. Fornarina*			*110.250,00*	*Spese condominiali V. Fornarina*			*115.762,50*
Quote associative (iscrizioni)			*2.400,00*	*Quote associative (iscrizioni)*			*2.400,00*	*Quote associative (iscrizioni)*			*2.520,00*
Abbonamenti, riviste e libri			*290,00*	*Abbonamenti, riviste e libri*			*290,00*	*Abbonamenti, riviste e libri*			*304,50*
Altri costi amministrativi			*2.600,00*	*Altri costi amministrativi*			*3.000,00*	*Altri costi amministrativi*			*3.150,00*
Imposte non sul reddito		***508.558,00***		***Imposte non sul reddito***		***368.358,00***		***Imposte non sul reddito***		***369.958,00***	
IMU			*311.858,00*	*IMU*			*311.858,00*	*IMU*			*311.858,00*
Tributi a consorzi di bonifica			*24.500,00*	*Tributi a consorzi di bonifica*			*24.500,00*	*Tributi a consorzi di bonifica*			*24.500,00*
Imposta di registro			*99.000,00*	*Imposta di registro*			*30.000,00*	*Imposta di registro*			*31.500,00*
Imposta di bollo			*1.800,00*	*Imposta di bollo*			*2.000,00*	*Imposta di bollo*			*2.100,00*
Altre imposte non sul reddito			*71.400,00*	*Altre imposte non sul reddito*				*Altre imposte non sul reddito*			
Tasse		***48.250,00***		***Tasse***		***50.250,00***		***Tasse***		***41.250,00***	
Tassa smaltimento rifiuti			*18.000,00*	*Tassa smaltimento rifiuti*			*10.000,00*	*Tassa smaltimento rifiuti*			*11.000,00*
Tassa di proprietà automezzi			*250,00*	*Tassa di proprietà automezzi*			*250,00*	*Tassa di proprietà automezzi*			*250,00*
Altri oneri diversi di gestione			*30.000,00*	*Altri oneri diversi di gestione*			*40.000,00*	*Altri oneri diversi di gestione*			*30.000,00*
Contributi erogati ad aziende non-profit		***62.000,00***		***Contributi erogati ad aziende non-profit***		***62.000,00***		***Contributi erogati ad aziende non-profit***		***62.000,00***	*62.000,00*
Sopravvenienze passive ed insussist.		***432.000,00***		***Sopravvenienze passive ed insussist.***		***-***		***Sopravvenienze passive ed insussist.***		***-***	
Sopravvenienze passive ordinarie			*432.000,00*	*Sopravvenienze passive ordinarie*				*Sopravvenienze passive ordinarie*			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	***489.826,49***			***DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)***	***656.558,21***			***DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)***	***473.291,21***		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	***-28.200,00***			**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	***-32.700,00***			**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	***-31.700,00***		
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		***300,00***		***PROVENTI DA PARTECIPAZIONI***		***300,00***		***PROVENTI DA PARTECIPAZIONI***		***300,00***	
Proventi da partecipaz. da altri sogg.			*300,00*	*Proventi da partecipaz. da altri sogg.*			*300,00*	*Proventi da partecipaz. da altri sogg.*			*300,00*
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		***7.000,00***		***ALTRI PROVENTI FINANZIARI***		***-***		***ALTRI PROVENTI FINANZIARI***			
Interessi attivi bancari e post.			*7.000,00*	*Interessi attivi bancari e post.*				*Interessi attivi bancari e post.*			
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		***35.500,00***		***INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.***		***33.000,00***		***INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.***		***32.000,00***	
Interessi passivi su mutui			*30.000,00*	*Interessi passivi su mutui*			*29.000,00*	*Interessi passivi su mutui*			*28.000,00*
Interessi passivi bancari			*5.500,00*	*Interessi passivi bancari*			*4.000,00*	*Interessi passivi bancari*			*4.000,00*
I) IMPOSTE E TASSE	***415.000,00***			***I) IMPOSTE E TASSE***	***395.000,00***			***I) IMPOSTE E TASSE***	***398.000,00***		
Irap			***165.000,00***	*Irap*			***140.000,00***	*Irap*			***140.000,00***
Ires			***250.000,00***	*Ires*			***255.000,00***	*Ires*			***258.000,00***
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	***46.626,49***			***U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO***	***228.858,21***			***U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO***	***43.591,21***		