			2022 Reforecast	2023 Budget	2024 Budget (A)	2024 Budget (B)
A)	**Valore della produzione**					
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		**€ 3.192.733,66**	**€ 2.891.473,00**	**€ 2.451.473,00**	**€ 2.451.473,00**
	Prestazioni di servizi - Fatture attive A.O. San Gerardo di Monza		€ 1.400.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
	Ricavi cessione Ga-68 - Fatture attive A.O. San Gerardo di Monza		€ 105.000,00	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	Prestazioni di servizi - Fatture attive A.O. Manzoni di Lecco		€ 956.260,66	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Gestione del Ciclotrone-operazione permutativa IBA		€ 614.473,00	€ 614.473,00	€ 614.473,00	€ 614.473,00
	Rimborso costi manutenzione 3Tesla		€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 117.000,00
	Contributi progetti di ricerca		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Sopravvenienze attive ordinarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Ricavi per mensa dipendenti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
3)	Variazione dei lavori in corso di ordinazione		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
5)	Altri ricavi e proventi		**€ 18.060,00**	**€ 14.400,00**	**€ 14.400,00**	**€ 14.400,00**
	a)	Contributi in conto esercizio	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00
	b)	Altri ricavi e proventi	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Altri rimborsi di costi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Valore della produzione		**€ 3.210.793,66**	**€ 2.905.873,00**	**€ 2.465.873,00**	**€ 2.465.873,00**
B)	**Costi della produzione**					
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		**€ 287.008,25**	**€ 343.500,00**	**€ 343.500,00**	**€ 248.500,00**
	Cancelleria		€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Materie prime c/acquisti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Materie prime c/acquisti Ga-068		€ 190.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 100.000,00
	Materie di consumo c/acquisti		€ 89.256,32	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	Pezzi di ricambio e riparazioni su beni propri		€ 1.751,93	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Pezzi di ricambio su beni di terzi		€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Beni di utilità sociale per i dipendenti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

		2022 Reforecast	2023 Budget	2024 Budget (A)	2024 Budget (B)
7)	Per servizi	**€ 1.415.078,23**	**€ 1.445.343,00**	**€ 1.396.943,00**	**€ 1.396.943,00**
	Trasporti su acquisti	€ 866,67	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Smaltimento rifiuti	€ 8.324,79	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	Spese di trasporto su vendite	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Spese di manutenzione e riparazione su altri beni propri	€ 2.650,01	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Spese di manutenzione e riparazione su altri beni di terzi	€ 10.001,12	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	Contratti di manutenzione su altri beni propri e di terzi	€ 338.080,00	€ 380.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	Spese di manutenzione straordinaria ciclotrone Unimib	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Costi di gestione ed utilizzo del ciclotrone	€ 614.473,00	€ 614.473,00	€ 614.473,00	€ 614.473,00
	Consulenze amministrative e fiscali e del lavoro	€ 18.750,00	€ 18.750,00	€ 18.750,00	€ 18.750,00
	Prestazioni di terzi	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Compensi personale amministrativo e di ricerca (UNIMIB)	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
	Contributo per professore associato Unimib	€ 81.200,00	€ 81.200,00	€ 81.200,00	€ 81.200,00
	Consulenze di ricerca	€ 8.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	Contributi per collaborazione scientifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Compensi agli amministratori	€ 37.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
	Compensi collegio dei revisori	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	Compensi per collaboratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Compensi per borse di studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributi INPS per lavoro autonomo	€ 7.520,00	€ 7.520,00	€ 7.520,00	€ 7.520,00
	Compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Polizze assicurative	€ 40.000,00	€ 46.400,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	Spese bancarie	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
	Spese di spedizione	€ 790,36	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Spese per missioni	€ 800,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Altri servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Spese postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Attività di fisica sanitaria, E.Q.	€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ 17.200,00
	Analisi di laboratorio	€ 17.122,29	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
	Spese per aggiornamento e formazione del personale	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Spese varie amministrative	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese di pubblicità	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
8)	Per godimento di beni di terzi	**€ 122.500,00**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**
	Canoni di locazione immobili	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	Corrispettivi per licenze software	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Canone di noleggio beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

			2022 Reforecast	2023 Budget	2024 Budget (A)	2024 Budget (B)
9)	Per il personale		**€ 75.125,99**	**84.543,38 €**	**84.543,38 €**	**84.543,38 €**
	a)	Salari e stipendi	€ 58.600,33	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00
	b)	Oneri sociali	€ 13.027,25	€ 19.535,00	€ 19.535,00	€ 19.535,00
		Premi assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	c)	Trattamento di fine rapporto	€ 3.498,41	€ 4.008,38	€ 4.008,38	€ 4.008,38
	d)	Trattamento di quiescienza e simili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	e)	Altri costi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni		**€ 529.097,61**	**404.489,72 €**	**404.489,72 €**	**404.489,72 €**
	a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 529.097,61	€ 404.489,72	€ 404.489,72	€ 404.489,72
		Quota ammortamento impianti specifici	€ 489.543,16	€ 356.062,72	€ 356.062,72	€ 356.062,72
		Quota ammortamento macchinario non automatico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Quota ammortamento attrezzatura minuta	€ 33.355,97	€ 42.255,41	€ 42.255,41	€ 42.255,41
		Quota ammortamento mobili e arredamento	€ 5.237,94	€ 5.237,94	€ 5.237,94	€ 5.237,94
		Quota ammortamento macchine d'ufficio	€ 960,54	€ 933,65	€ 933,65	€ 933,65
	c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	d)	Sval. di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
12)	Accantonamento per rischi		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
13)	Altri accantonamenti		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
14)	Oneri diversi di gestione		**€ 199.495,90**	**€ 185.000,00**	**€ 185.000,00**	**€ 185.000,00**
	Altri oneri		€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Contributi AVCP/ANAC		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	IVA indetraibile da pro-rata		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
	Sopravv. passive ordinarie		€ 17.495,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Oneri straordinari		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi della produzione			**€ 2.628.305,98**	**€ 2.572.876,10**	**€ 2.524.476,10**	**€ 2.429.476,10**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			**€ 582.487,68**	**€ 332.996,90**	**-€ 58.603,10**	**€ 36.396,90**

		2022 Reforecast	2023 Budget	2024 Budget (A)	2024 Budget (B)
C)	**Proventi e oneri finanziari**				
15)	Proventi da partecipazioni	**€ 0,00**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16)	Altri proventi finanziari	**€ 0,00**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17)	Interessi e altri oneri finanziari	**€ 0,00**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 bis)	Utili e perdite su cambi	**€ 0,00**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale proventi e oneri finanziari	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
D)	**Rettifiche di valore di attività**				
18)	Rivalutazioni	**€ 0,00**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19)	Svalutazioni	**€ 0,00**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E)	**Proventi e oneri straordinari**				
20)	Proventi	**€ 0,00**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21)	Oneri	**€ 0,00**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**€ 582.487,68**	**€ 332.996,90**	**-€ 58.603,10**	**€ 36.396,90**
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**€ 168.921,43**	**€ 96.569,10**	**€ 0,00**	**€ 10.555,10**
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**€ 413.566,25**	**€ 236.427,80**	**-€ 58.603,10**	**€ 25.841,80**

Note:
BUDGET 2024 (A) SCENARIO PESSIMISTICO (NO RIDUZIONE COSTI GALLIO-68)
BUDGET 2024 (B) SCENARIO OTTIMISTICO (RIDUZIONE COSTI GALLIO-68)