		2023 Reforecast	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget
A)	**Valore della produzione**				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	**3.089.285**	**2.669.473**	**2.829.473**	**2.829.473**
	Prestazioni di servizi - Fatture attive A.O. San Gerardo di Monza	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Prestazioni connesse a nuovo investimento A.O. San Gerardo	-	100.000	250.000	250.000
	Ricavi cessione Ga-68 - Fatture attive A.O. San Gerardo di Monza	110.000	130.000	140.000	140.000
	Prestazioni di servizi - Fatture attive A.O. Manzoni di Lecco	647.812	-	-	-
	Gestione del Ciclotrone-operazione permutativa IBA	614.473	614.473	614.473	614.473
	Rimborso costi manutenzione 3Tesla	117.000	125.000	125.000	125.000
5)	Altri ricavi e proventi	**37.043**	**122.338**	**257.880**	**234.000**
	Totale Valore della produzione	**3.126.329**	**2.791.811**	**3.087.353**	**3.063.473**
B)	**Costi della produzione**				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**264.449**	**315.900**	**317.200**	**317.200**
	Cancelleria	1.000	1.000	1.000	1.000
	Materie prime c/acquisti Ga-068	159.475	188.700	190.000	190.000
	Materie di consumo c/acquisti	99.900	122.100	122.100	122.100
	Pezzi di ricambio e riparazioni su beni propri	2.611	2.600	2.600	2.600
	Pezzi di ricambio su beni di terzi	1.464	1.500	1.500	1.500
7)	Per servizi	**1.539.780**	**1.481.369**	**1.538.548**	**1.642.610**
	Trasporti su acquisti	737	1.000	1.000	1.000
	Smaltimento rifiuti	6.408	6.408	8.000	8.000
	Spese di trasporto su vendite	10.326	1.000	1.000	1.000
	Spese di manutenzione e riparazione	3.246	3.246	3.246	3.246
	Contratti di manutenzione su beni propri e di terzi	470.590	429.309	472.995	577.058
	Costi di gestione ed utilizzo del ciclotrone	614.473	614.473	614.473	614.473
	Consulenze amministrative e fiscali e del lavoro	20.607	20.607	20.607	20.607
	Prestazioni di terzi	5.854	6.000	6.000	6.000
	Compensi personale amministrativo e di ricerca (UNIMIB)	160.000	160.000	160.000	160.000
	Contributo per professore associato Unimib	81.200	81.200	81.200	81.200
	Consulenze di ricerca	2.500	2.500	2.500	2.500
	Compensi agli amministratori	32.000	32.000	32.000	32.000
	Compensi collegio dei revisori	14.000	14.000	14.000	14.000
	Compensi dirigenza	15.000	15.000	15.000	15.000
	Contributi INPS per lavoro autonomo	9.000	9.000	9.000	9.000
	Compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo	9.000	9.000	9.000	9.000
	Polizze assicurative	46.400	32.600	44.500	44.500
	Spese bancarie	700	700	700	700
	Spese per missioni	3.000	3.000	3.000	3.000
	Altri servizi	5.000	10.000	10.000	10.000
	Attività di fisica sanitaria, E.Q.	7.992	8.000	8.000	8.000
	Analisi di laboratorio	16.021	16.000	16.000	16.000
	Spese per aggiornamento e formazione del personale	400	1.000	1.000	1.000
	Spese varie amministrative	327	327	327	327
	Spese di pubblicità	5.000	5.000	5.000	5.000

			2023 Reforecast	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget
8)	Per godimento di beni di terzi		**133.200**	**133.200**	**133.200**	**133.200**
	Canoni di locazione immobili		133.200	133.200	133.200	133.200
9)	Per il personale		**69.457**	**123.801**	**129.759**	**129.759**
	a)	Salari e stipendi	52.426	93.500	98.000	98.000
	b)	Oneri sociali	13.197	23.375	24.500	24.500
	c)	Trattamento di fine rapporto	3.834	6.926	7.259	7.259
10)	Ammortamenti e svalutazioni		**407.416**	**490.350**	**778.947**	**974.460**
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	407.416	490.350	778.947	974.460
		Quota ammortamento impianti specifici	368.457	452.869	744.535	944.535
		Quota ammortamento attrezzatura minuta	32.759	31.323	28.253	24.166
		Quota ammortamento mobili e arredamento	5.238	5.238	5.238	5.238
		Quota ammortamento macchine d'ufficio	962	921	921	520
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-	-	-	-
12)	Accantonamento per rischi		-	-	-	-
13)	Altri accantonamenti					
14)	Oneri diversi di gestione		**63.948**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Altri oneri		1.000	1.500	1.500	1.500
	Sopravv. passive ordinarie		64.210	-	-	-
	Minusvalenze/Plusvalenze cessione cespiti		- 1.262	-	-	-
Totale costi della produzione			**2.478.250**	**2.546.121**	**2.899.154**	**3.198.729**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			**648.079**	**245.691**	**188.199**	**- 135.256**
C)	**Proventi e oneri finanziari**		**100**	**100**	**100**	**100**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			**647.979**	**245.591**	**188.099**	**- 135.356**
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		**183.867**	**71.601**	**55.561**	**-**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			**464.112**	**173.990**	**132.538**	**- 135.356**