

GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI SRL
Budget economico 2023-2025

	2022	2023	2024	2025	2026	%
Totale Ricavi (A)	2163762	1775000	1945000	1825000	1870000	-6%
Costi Merci	951829	952000	950000	1221000	1255000	
Costi per Servizi e God Beni Terzi	309689	131274	132000	260100	267800	
Costo del Lavoro	662679	587868	590000	180000	181000	
Oneri diversi di gestione	128436	128000	129477	50500	51200	
Costi della Produzione (B)	2052633	1799142	1801477	1711600	1755000	-5%
EBITDA (A-B)	111129	-24142	143523	113400	115000	-21%
Margin%	5,1%	-1,4%	7,4%	6,2%	6,1%	
Oneri Finanziari (C)	14714	15000	5000	5000	4500	0
Cash Flow economico (A-B-C)	96415	-39142	138523	108400	110500	-22%
utile	86662	-71142	103523	60997	59122	
variazione rimanenze	-22110	0	0	2000	-3000	
imposte correnti	0	0	0	23603	22878	
ammortamenti	31863	32000	35000	25800	25500	
						2%
						3%
						1%
						-10%
						2%

GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI SRL
Budget economico 2023-2025 - Farmacia Comunale

	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Totale Ricavi (A)	1498689	1350000	-10%	1520000	13%	1600000	5%	1700000	6%
Costi Merci	931102	839000		932000		994000		1056000	
Costi per Servizi e God Beni Terzi	81079	66000		66000		66000		66000	
Costo del Lavoro	219048	220000		220000		230000		230000	
Oneri diversi di gestione	128395	128000		128000		128000		130000	
Costi della Produzione (B)	1359624	1253000	-8%	1346000	7%	1418000	5%	1482000	5%
EBITDA (A-B)	139065	97000	-30%	174000	79%	182000	5%	218000	20%
Margin%	9,3%	7,2%		11,4%		11,4%		12,8%	
Oneri Finanziari (C)	7939	15000	89%	5000	-67%	5000	0	4500	-10%
Cash Flow economico (A-B-C)	131126	82000	-37%	169000	106%	177000	5%	213500	21%
utile	135070	69000		151000		159000		195500	
variazione rimanenze	-17010	0		0		0		0	
imposte correnti	0	0		0		0		0	
ammortamenti	13066	13000		18000		18000		18000	

GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI SRL
Budget economico 2023-2025 - Museo Civico

	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Totale Ricavi (A)	273842	230000	-16%	285000	24%	285000	0%	285000	0%
Costi Merci	13931	6700		6500		6500		6500	
Costi per Servizi e God Beni Terzi	12347	12500		12500		12500		12500	
Costo del Lavoro	204481	205000		205000		205000		205000	
Oneri diversi di gestione	54266	54000		54000		54000		54000	
Costi della Produzione (B)	285025	278200	-2%	278000	0%	278000	0%	278000	0%
EBITDA (A-B)	-11183	-48200	331%	7000	-115%	7000	0%	7000	0%
Margin%	-4,1%	-21,0%		2,5%		2,5%		2,5%	
Oneri Finanziari (C)	3953	3900	-1%	5000	28%	5000	0	5000	0%
Cash Flow economico (A-B-C)	-15136	-52100	244%	2000	-104%	2000	0%	2000	0%
utile	-14742	-57100		-3000		-3000		-3000	
variazione rimanenze	-5100	0		0		0		0	
imposte correnti	0	0		0		0		0	
ammortamenti	4706	5000		5000		5000		5000	

€

GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI SRL
Budget economico 2023-2025 - Aree di Sosta a Pagamento/Servizio IAT

	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Totale Ricavi (A)	298252	125000	-58%	285000	128%	285000	0%	285000	0%
Costi Merci	413	0		6500		6500		6500	
Costi per Servizi e God Beni Terzi	65434	0		12500		12500		12500	
Costo del Lavoro	195132	110000		205000		205000		205000	
Oneri diversi di gestione	32247	11000		54000		54000		54000	
Costi della Produzione (B)	293226	121000	-59%	278000	130%	278000	0%	278000	0%
EBITDA (A-B)	5026	4000	-20%	7000	75%	7000	0%	7000	0%
Margin%	1,7%	3,2%		2,5%		2,5%		2,5%	
Oneri Finanziari (C)	2831	3900	38%	5000	28%	5000	0	5000	0%
Cash Flow economico (A-B-C)	2195	100	-95%	2000	1900%	2000	0%	2000	0%
utile	602	-1400		-3000		-3000		-3000	
variazione rimanenze	0	0		0		0		0	
imposte correnti	0	0		0		0		0	
ammortamenti	1593	1500		5000		5000		5000	

GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI SRL
Budget economico 2023-2025 - Digipass

	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Totale Ricavi (A)	39704	70000	76%	92500	32%	92500	0%	0	-100%
Costi Merci	162	0		0		0		0	
Costi per Servizi e God Beni Terzi	11590	18000		29000		29000		0	
Costo del Lavoro	44016	44000		44000		44000		0	
Oneri diversi di gestione	3765	9000		17500		17500		0	
Costi della Produzione (B)	59533	71000	19%	90500	27%	90500	0%	0	-100%
EBITDA (A-B)	-19829	-1000	-95%	2000	-300%	2000	0%	0	-100%
Margin%	-49,9%	-1,4%		2,2%		2,2%		0,0%	
Oneri Finanziari (C)	1	0	-100%	0	0%	0	0	0	0%
Cash Flow economico (A-B-C)	-19830	-1000	-95%	2000	-300%	2000	0%	0	-100%
utile	-20191	-1400		-3000		-3000		0	
variazione rimanenze	0	0		0		0		0	
imposte correnti	0	0		0		0		0	
ammortamenti	361	400		5000		5000		0	

€

GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI SRL
Budget economico 2023-2025 - Ascensori

	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Totale Ricavi (A)	47131	60000	27%	0	-100%	0	0%	0	0%
Costi Merci	0	0		0		0		0	
Costi per Servizi e God Beni Terzi	61208	61000		0		0		0	
Costo del Lavoro	0	0		0		0		0	
Oneri diversi di gestione	0	0		0		0		0	
Costi della Produzione (B)	61208	61000	0%	0	-100%	0	0%	0	0%
EBITDA (A-B)	-14077	-1000	-93%	0	-100%	0	0%	0	0%
Margin%	-29,9%	-1,7%		0,0%		0,0%		0,0%	
Oneri Finanziari (C)	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%
Cash Flow economico (A-B-C)	-14077	-1000	-93%	0	-100%	0	0%	0	0%
utile	-14077	-1000		0		0		0	
variazione rimanenze	0	0		0		0		0	
imposte correnti	0	0		0		0		0	
ammortamenti	0	0		0		0		0	

€