

BUDGET ECONOMICO 2026 E TRIENNALE 2026 – 2027 – 2028

1. CONTO ECONOMICO

1.

PROMOTURISMOFVG - PROMOTUR
BUDGET ANNO 2026 E TRIENNALE 2026-2027-2028

BUDGET	BUDGET	BUDGET
2026	2027	2028
Euro	Euro	Euro

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	15.823.130	16.614.287	17.445.001
Altri ricavi diretti di gestione	3.758.700	3.843.647	3.949.715
totale 1)	19.581.830	20.457.934	21.394.716
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	130.810	135.000	135.000
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	33.758.925	24.745.000	21.055.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	4.000.000	6.500.000	6.500.000
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	10.750.000	10.860.000	11.045.000
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	650.000	600.000	625.000
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	1.200.000	1.000.000	800.000
contributi di funzionamento RAFVG	20.000.000	19.000.000	18.000.000
contributi personale comandato RAFVG	38.000	38.000	38.000
altri contributi	982.061	990.000	1.000.000
altri proventi	2.970.000	2.950.000	2.900.000
totale 5)	74.348.986	66.683.000	61.963.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	94.061.626	87.275.934	83.492.716
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	6.874.840	6.953.000	7.008.000
materiali per manutenzione ordinaria	798.644	815.000	850.000
materiali per manutenzione straordinaria	2.060.072	3.210.000	3.030.000
totale 6)	9.733.556	10.978.000	10.888.000
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	1.207.966	1.316.250	1.421.250
Servizi per la manutenzione straordinaria	3.190.108	4.690.000	4.695.000
Servizi diversi	43.282.731	32.730.401	28.158.284
Utenze	5.116.450	5.025.000	5.140.000
totale 7)	52.797.255	43.761.651	39.414.534
8) per godimento di beni di terzi	486.000	498.000	508.000
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	14.150.987	14.892.636	15.282.380
b) oneri sociali	4.063.357	4.145.064	4.228.365
c) trattamento di fine rapporto	940.101	960.583	981.435
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	-	-	-
totale 9)	19.154.445	19.998.283	20.492.181
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.475.000	1.480.000	1.515.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.875.000	9.930.000	10.030.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-	-	-
totale 10)	11.350.000	11.410.000	11.545.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-	-
13) altri accantonamenti	-	-	-
14) oneri diversi di gestione	628.370	660.000	675.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	94.149.626	87.305.934	83.522.715
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 88.000	- 30.000	- 30.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	-	-	-
16) altri proventi finanziari	100.000	50.000	50.000
17) interessi e altri oneri finanziari	12.000	20.000	20.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	88.000	30.000	30.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	-	-	-
19) svalutazioni:	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	-	0	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-	-	-
imposte differite (anticipate)	-	-	-
totale 22)	-	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-	0	0