


**BUDGET 2022-2026**

	BUDGET 2022	% INC. RICAVI		BUDGET 2023	% INC. RICAVI		BUDGET 2024	% INC. RICAVI		BUDGET 2025	% INC. RICAVI		BUDGET 2026	% INC. RICAVI	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>100,00%</b>	Parziali	<b>6.425.000,00</b>	<b>100,00%</b>	Parziali	<b>6.620.000,00</b>	<b>100,00%</b>	Parziali	<b>6.842.000,00</b>	<b>100,00%</b>	Parziali	<b>7.026.000,00</b>	<b>100,00%</b>	Parziali
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>		<b>99,75%</b>	<b>5.638.500,00</b>		<b>99,78%</b>	<b>6.411.000,00</b>		<b>99,79%</b>	<b>6.606.000,00</b>		<b>99,80%</b>	<b>6.828.000,00</b>		<b>99,80%</b>	<b>7.012.000,00</b>
<b>CLIENTI SOCI</b>		<b>94,32%</b>	<b>5.318.500,00</b>		<b>91,83%</b>	<b>5.887.000,00</b>		<b>88,04%</b>	<b>5.816.000,00</b>		<b>87,70%</b>	<b>5.988.000,00</b>		<b>87,88%</b>	<b>6.162.000,00</b>
<b>ALTRI CLIENTI (INCLUSA ECOAMBIENTE)</b>		<b>5,68%</b>	<b>320.000,00</b>		<b>8,17%</b>	<b>524.000,00</b>		<b>11,96%</b>	<b>790.000,00</b>		<b>12,30%</b>	<b>840.000,00</b>		<b>12,12%</b>	<b>850.000,00</b>
<b>SETTORE ICT E TRANSIZIONE DIGITALE</b>		<b>20,75%</b>			<b>18,80%</b>			<b>20,42%</b>			<b>20,64%</b>			<b>21,35%</b>	
Ricavi da vendite materiale informatico	12.000,00	0,21%	1.173.000,00	12.000,00	0,19%	1.208.000,00	16.000,00	0,24%	1.352.000,00	16.000,00	0,23%	1.412.000,00	24.000,00	0,34%	1.500.000,00
Ricavi da servizi assistenza informatica	1.100.000,00	19,46%		1.120.000,00	17,43%		1.230.000,00	18,58%		1.270.000,00	18,56%				
Ricavi da servizi comunicativi	41.000,00	0,73%		56.000,00	0,87%		86.000,00	1,30%		106.000,00	1,55%				
Ricavi da servizio trascrizione verbali	20.000,00	0,35%		20.000,00	0,31%		20.000,00	0,30%		20.000,00	0,29%				
<b>SETTORE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA</b>		<b>31,83%</b>			<b>35,80%</b>			<b>32,40%</b>			<b>31,57%</b>			<b>31,17%</b>	
Ricavi da servizi assistenza progettazione	934.000,00	16,52%	1.799.000,00	950.000,00	14,79%	2.300.000,00	1.235.000,00	18,66%	2.145.000,00	1.220.000,00	17,83%	2.160.000,00	1.250.000,00	17,79%	2.190.000,00
Ricavi da servizi controllo velocità	480.000,00	8,49%		480.000,00	7,47%		510.000,00	7,70%		540.000,00	7,89%				
Ricavi da servizi impiantistica	385.000,00	6,81%		870.000,00	13,54%		400.000,00	6,04%		400.000,00	5,85%				
<b>SETTORE SERVIZI ALLE ENTRATE</b>		<b>12,76%</b>			<b>12,82%</b>			<b>14,12%</b>			<b>14,32%</b>			<b>14,09%</b>	
Ricavi da supporto alla riscossione ordinaria tributi	590.500,00	10,45%	721.500,00	624.000,00	9,71%	824.000,00	725.000,00	10,95%	935.000,00	770.000,00	11,25%	980.000,00	780.000,00	11,10%	990.000,00
Ricavi da recupero insoliti sui tributi	120.000,00	2,12%		150.000,00	2,33%		150.000,00	2,27%		150.000,00	2,19%				
Ricavi da ricerca evasione tributi	11.000,00	0,19%		50.000,00	0,78%		60.000,00	0,91%		60.000,00	0,88%				
<b>SETTORE SERVIZI ALLE POLIZIE LOCALI</b>		<b>32,39%</b>			<b>29,26%</b>			<b>29,38%</b>			<b>29,63%</b>			<b>29,50%</b>	
Ricavi da gestione verbali contravvenzioni	660.000,00	11,68%	1.831.000,00	680.000,00	10,58%	1.880.000,00	710.000,00	10,73%	1.945.000,00	750.000,00	10,96%	2.027.000,00	776.000,00	11,04%	2.073.000,00
Ricavi da servizi back-office	160.000,00	2,83%		170.000,00	2,65%		180.000,00	2,72%		197.000,00	2,88%				
Ricavi da recupero insoliti sulle contravvenzioni	96.000,00	1,70%		100.000,00	1,56%		110.000,00	1,66%		130.000,00	1,90%				
Ricavi da rimborso valori bollati	915.000,00	16,19%		930.000,00	14,47%		945.000,00	14,27%		950.000,00	13,88%				
<b>SETTORE SVILUPPO E WELFARE</b>		<b>2,02%</b>			<b>3,10%</b>			<b>3,46%</b>			<b>3,64%</b>			<b>3,69%</b>	
Ricavi da gestione progetti di sviluppo	85.000,00	1,50%	114.000,00	160.000,00	2,49%	199.000,00	170.000,00	2,57%	229.000,00	170.000,00	2,48%	249.000,00	180.000,00	2,56%	259.000,00
Ricavi da gestione progetti di welfare	29.000,00	0,51%		39.000,00	0,61%		59.000,00	0,89%		79.000,00	1,15%				
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>0,25%</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,22%</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,21%</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,20%</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,20%</b>	<b>14.000,00</b>
Sopravvenienze attive	3.000,00	0,05%	14.000,00	3.000,00	0,05%	14.000,00	3.000,00	0,05%	14.000,00	3.000,00	0,04%	14.000,00	3.000,00	0,04%	14.000,00
Rimborsi	1.000,00	0,02%		1.000,00	0,02%		1.000,00	0,02%		1.000,00	0,01%				
Altri proventi	10.000,00	0,18%		10.000,00	0,16%		10.000,00	0,15%		10.000,00	0,15%				
<b>Costi diretti di produzione</b>	<b>4.804.329,00</b>	<b>84,99%</b>		<b>5.460.600,00</b>	<b>84,99%</b>		<b>5.595.600,00</b>	<b>84,53%</b>		<b>5.779.600,00</b>	<b>84,47%</b>		<b>5.917.600,00</b>	<b>84,22%</b>	
acquisto materiali di informatica	10.000,00	0,18%		10.000,00	0,16%		13.000,00	0,20%		13.000,00	0,19%		20.000,00	0,28%	
acquisto apparecchi telefonici	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	
acquisto materiali di consumo vario	3.000,00	0,05%		4.000,00	0,06%		5.000,00	0,08%		5.000,00	0,07%		5.000,00	0,07%	
acquisto utensili/attrezzature	2.000,00	0,04%		3.000,00	0,05%		4.000,00	0,06%		4.000,00	0,06%		4.000,00	0,06%	
carburanti e lubrificanti	6.000,00	0,11%		6.000,00	0,09%		7.000,00	0,11%		8.000,00	0,12%		9.000,00	0,13%	
servizi assistenza informatica	359.000,00	6,35%		395.000,00	6,15%		465.000,00	7,02%		490.000,00	7,16%		510.000,00	7,26%	
servizi sicurezza e privacy	-	0,00%		10.000,00	0,16%		10.000,00	0,15%		10.000,00	0,15%		10.000,00	0,14%	
servizi sviluppo e welfare	2.000,00	0,04%		10.000,00	0,16%		15.000,00	0,23%		15.000,00	0,22%		15.000,00	0,21%	
servizi per impiantistica	300.000,00	5,31%		770.000,00	11,98%		300.000,00	4,53%		300.000,00	4,38%		300.000,00	4,27%	
servizi controllo velocità	370.000,00	6,55%		370.000,00	5,76%		390.000,00	5,89%		410.000,00	5,99%		430.000,00	6,12%	
servizi per gestione verbali contravvenzioni	307.000,00	5,43%		323.000,00	5,03%		339.000,00	5,12%		355.000,00	5,19%		371.000,00	5,28%	
acquisto valori bollati	915.000,00	16,19%		930.000,00	14,47%		945.000,00	14,27%		950.000,00	13,88%		960.000,00	13,66%	
servizi front/back office contravvenzioni	-	0,00%		-	0,00%		37.000,00	0,56%		75.000,00	1,10%		75.000,00	1,07%	
servizi recupero insoliti contravvenzioni	15.000,00	0,27%		15.000,00	0,23%		20.000,00	0,30%		20.000,00	0,29%		20.000,00	0,28%	
servizi a supporto riscossione tributi	65.000,00	1,15%		80.000,00	1,25%		95.000,00	1,44%		100.000,00	1,46%		100.000,00	1,42%	

spese spedizione riscossione tributi	5.000,00	0,09%		35.000,00	0,54%		55.000,00	0,83%		65.000,00	0,95%		65.000,00	0,93%
servizi di front/back office tributi	39.800,00	0,70%		80.000,00	1,25%		64.000,00	0,97%		134.000,00	1,96%		134.000,00	1,91%
servizi per ricerca evasione tributi	-	0,00%		15.000,00	0,23%		15.000,00	0,23%		20.000,00	0,29%		20.000,00	0,28%
spese spedizione ricerca evasione tributi	-	0,00%		5.000,00	0,08%		8.000,00	0,12%		10.000,00	0,15%		10.000,00	0,14%
servizi di recupero insoluti tributi	17.429,00	0,31%		22.000,00	0,34%		26.000,00	0,39%		32.000,00	0,47%		32.000,00	0,46%
spese spedizione insoluti tributi	34.000,00	0,60%		42.000,00	0,65%		50.000,00	0,76%		60.000,00	0,88%		60.000,00	0,85%
servizi per rassegna stampa	8.000,00	0,14%		8.000,00	0,12%		8.000,00	0,12%		8.000,00	0,12%		8.000,00	0,11%
altri servizi comunicativi	30.000,00	0,53%		50.000,00	0,78%		60.000,00	0,91%		60.000,00	0,88%		60.000,00	0,85%
servizi per trascrizione verbali	10.000,00	0,18%		10.000,00	0,16%		10.000,00	0,15%		10.000,00	0,15%		10.000,00	0,14%
servizi professionali per progettazione	551.000,00	9,75%		570.000,00	8,87%		860.000,00	12,99%		840.000,00	12,28%		850.000,00	12,10%
servizi tecnici per progetti di sviluppo	32.000,00	0,57%		20.000,00	0,31%		20.000,00	0,30%		20.000,00	0,29%		20.000,00	0,28%
consulenze per progetti di welfare	10.000,00	0,18%		30.000,00	0,47%		40.000,00	0,60%		45.000,00	0,66%		50.000,00	0,71%
spese mensa	39.000,00	0,69%		42.000,00	0,65%		45.000,00	0,68%		45.000,00	0,66%		45.000,00	0,64%
spese formazione professionale	20.000,00	0,35%		30.000,00	0,47%		35.000,00	0,53%		50.000,00	0,73%		50.000,00	0,71%
spese mediche e visite del personale	1.500,00	0,03%		2.000,00	0,03%		1.000,00	0,02%		2.000,00	0,03%		1.000,00	0,01%
compensi personale in distacco	32.000,00	0,57%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
retribuzioni personale dipendente	1.410.600,00	24,96%		1.413.600,00	22,00%		1.493.600,00	22,56%		1.543.600,00	22,56%		1.593.600,00	22,68%
lavoro interinale	210.000,00	3,72%		160.000,00	2,49%		160.000,00	2,42%		80.000,00	1,17%		80.000,00	1,14%
<b>Costi indiretti di produzione</b>	<b>31.760,00</b>	<b>0,56%</b>		<b>39.800,00</b>	<b>0,62%</b>		<b>38.100,00</b>	<b>0,58%</b>		<b>33.200,00</b>	<b>0,49%</b>		<b>33.200,00</b>	<b>0,47%</b>
manutenzione ordinaria attrezzature	100,00	0,00%		100,00	0,00%		200,00	0,00%		200,00	0,00%		200,00	0,00%
manutenzione ordinaria automezzi	2.600,00	0,05%		2.000,00	0,03%		1.000,00	0,02%		700,00	0,01%		700,00	0,01%
manutenzione ordinaria impianti	2.500,00	0,04%		2.500,00	0,04%		2.500,00	0,04%		2.500,00	0,04%		2.500,00	0,04%
assicurazioni automezzi	3.630,00	0,06%		2.600,00	0,04%		1.800,00	0,03%		1.200,00	0,02%		1.200,00	0,02%
spese smaltimento rifiuti	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
pedaggi autostradali	230,00	0,00%		300,00	0,00%		300,00	0,00%		300,00	0,00%		300,00	0,00%
noleggio autoveicoli	4.800,00	0,08%		14.400,00	0,22%		14.400,00	0,22%		14.400,00	0,21%		14.400,00	0,20%
assicurazioni infortuni	2.900,00	0,05%		2.900,00	0,05%		2.900,00	0,04%		2.900,00	0,04%		2.900,00	0,04%
vestiario sicurezza e DPI	1.000,00	0,02%		1.000,00	0,02%		1.000,00	0,02%		1.000,00	0,01%		1.000,00	0,01%
consulenze tecniche	4.000,00	0,07%		6.000,00	0,09%		6.000,00	0,09%		6.000,00	0,09%		6.000,00	0,09%
consulenze agenzie interinali	10.000,00	0,18%		8.000,00	0,12%		8.000,00	0,12%		4.000,00	0,06%		4.000,00	0,06%
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>816.411,00</b>	<b>14,44%</b>		<b>924.600,00</b>	<b>14,39%</b>		<b>986.300,00</b>	<b>14,90%</b>		<b>1.029.200,00</b>	<b>15,04%</b>		<b>1.075.200,00</b>	<b>15,30%</b>
<b>Costi amministrativi e generali</b>	<b>635.682,50</b>	<b>11,25%</b>		<b>702.682,50</b>	<b>10,94%</b>		<b>740.182,50</b>	<b>11,18%</b>		<b>762.182,50</b>	<b>11,14%</b>		<b>782.182,50</b>	<b>11,13%</b>
cancelleria e stampati e spese postali	2.000,00	0,04%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%
spese locali Comune di Rovigo	11.000,00	0,19%		12.000,00	0,19%		13.000,00	0,20%		13.000,00	0,19%		13.000,00	0,19%
energia elettrica e acqua	43.000,00	0,76%		46.000,00	0,72%		50.000,00	0,76%		50.000,00	0,73%		50.000,00	0,71%
telefoniche	2.500,00	0,04%		2.500,00	0,04%		2.500,00	0,04%		2.500,00	0,04%		2.500,00	0,04%
spese bancarie	2.000,00	0,04%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%
pulizia locali	11.000,00	0,19%		11.000,00	0,17%		11.000,00	0,17%		11.000,00	0,16%		11.000,00	0,16%
materiali per pulizia e igiene	2.000,00	0,04%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%
pubblicita' e avvisi sui quotidiani	3.000,00	0,05%		3.000,00	0,05%		3.000,00	0,05%		5.000,00	0,07%		5.000,00	0,07%
rimborsi	700,00	0,01%		700,00	0,01%		700,00	0,01%		700,00	0,01%		700,00	0,01%
fitti passivi di immobili e noleggio locali	50.000,00	0,88%		50.000,00	0,78%		50.000,00	0,76%		50.000,00	0,73%		50.000,00	0,71%
riscaldamento	15.000,00	0,27%		16.500,00	0,26%		18.000,00	0,27%		18.000,00	0,26%		18.000,00	0,26%
manutenzioni varie + noli macchine ufficio	5.700,00	0,10%		5.700,00	0,09%		5.700,00	0,09%		5.700,00	0,08%		5.700,00	0,08%
assicurazioni varie	9.500,00	0,17%		9.500,00	0,15%		9.500,00	0,14%		9.500,00	0,14%		9.500,00	0,14%
spese altri servizi generici	17.000,00	0,30%		17.000,00	0,26%		17.000,00	0,26%		17.000,00	0,25%		17.000,00	0,24%
servizi amministrativi ASM	18.000,00	0,32%		18.000,00	0,28%		18.000,00	0,27%		18.000,00	0,26%		18.000,00	0,26%
consulenze amm.ve	13.000,00	0,23%		10.000,00	0,16%		10.000,00	0,15%		10.000,00	0,15%		10.000,00	0,14%
consulenze legali	20.000,00	0,35%		20.000,00	0,31%		20.000,00	0,30%		20.000,00	0,29%		20.000,00	0,28%
consulenze fiscali	15.500,00	0,27%		12.000,00	0,19%		12.000,00	0,18%		12.000,00	0,18%		12.000,00	0,17%
consulenze ODV e D.lgs. 231	4.500,00	0,08%		4.500,00	0,07%		4.500,00	0,07%		4.500,00	0,07%		4.500,00	0,06%

compenso amministratori + rimborsi kilometrici	23.000,00	0,41%		23.000,00	0,36%		23.000,00	0,35%		23.000,00	0,34%		23.000,00	0,33%	
collegio sindacale	16.120,00	0,29%		16.120,00	0,25%		16.120,00	0,24%		16.120,00	0,24%		16.120,00	0,23%	
stipendi direzione e settore amm.vo, bandi e welfare	336.000,00	5,94%		404.000,00	6,29%		435.000,00	6,57%		455.000,00	6,65%		475.000,00	6,76%	
imposte e tasse	6.000,00	0,11%		6.000,00	0,09%		6.000,00	0,09%		6.000,00	0,09%		6.000,00	0,09%	
sanzioni amministrative	62,50	0,00%		62,50	0,00%		62,50	0,00%		62,50	0,00%		62,50	0,00%	
omaggi	1.000,00	0,02%		1.000,00	0,02%		1.000,00	0,02%		1.000,00	0,01%		1.000,00	0,01%	
quote associative	5.500,00	0,10%		5.500,00	0,09%		5.500,00	0,08%		5.500,00	0,08%		5.500,00	0,08%	
diritti e oneri di vidimazione	1.600,00	0,03%		1.600,00	0,02%		1.600,00	0,02%		1.600,00	0,02%		1.600,00	0,02%	
altri costi	1.000,00	0,02%		1.000,00	0,02%		1.000,00	0,02%		1.000,00	0,01%		1.000,00	0,01%	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>180.728,50</b>	<b>3,20%</b>		<b>221.917,50</b>	<b>3,45%</b>		<b>246.117,50</b>	<b>3,72%</b>		<b>267.017,50</b>	<b>3,90%</b>		<b>293.017,50</b>	<b>4,17%</b>	
ammortamenti	50.000,00	0,88%		70.000,00	1,09%		85.000,00	1,28%		100.000,00	1,46%		120.000,00	1,71%	
ammortamenti anticipati		0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
esistenze iniziali di magazzino	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	
rimanenze finali merci	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	
accantonamenti per rischi	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	
svalutazione crediti	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>130.728,50</b>	<b>2,31%</b>		<b>151.917,50</b>	<b>2,36%</b>		<b>161.117,50</b>	<b>2,43%</b>		<b>167.017,50</b>	<b>2,44%</b>		<b>173.017,50</b>	<b>2,46%</b>	
<b>Gestione finanziaria/straordinaria</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,05%</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,04%</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,04%</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,04%</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,04%</b>	
interessi ed altri oneri finanziari	2.000,00	0,04%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%	
canoni leasing	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	
sopravvenienze passive	500,00	0,01%		500,00	0,01%		500,00	0,01%		500,00	0,01%		500,00	0,01%	
arrotondamenti passivi	200,00	0,00%		200,00	0,00%		200,00	0,00%		200,00	0,00%		200,00	0,00%	
minusvalenze	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	
Proventi diversi (-)	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	
<b>RISULTATO PRE IMPOSTE</b>	<b>128.028,50</b>	<b>2,26%</b>		<b>149.217,50</b>	<b>2,32%</b>		<b>158.417,50</b>	<b>2,39%</b>		<b>164.317,50</b>	<b>2,40%</b>		<b>170.317,50</b>	<b>2,42%</b>	
Imposte sul reddito dell'esercizio	44.809,98			52.226,13			55.446,13			57.511,13			59.611,13		
<b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>83.218,53</b>	<b>1,47%</b>		<b>96.991,38</b>	<b>1,51%</b>		<b>102.971,38</b>	<b>1,56%</b>		<b>106.806,38</b>	<b>1,56%</b>		<b>110.706,38</b>	<b>1,58%</b>	
<b>Spese generali sui costi di produzione depurati dall'acquisto valori bollati</b>	<b>17,56%</b>			<b>16,97%</b>			<b>17,66%</b>			<b>17,79%</b>			<b>18,13%</b>		

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SETTORE ICT E TRANSIZIONE DIGITALE</b>					
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Costi diretti di produzione	1.026.190,00	1.046.820,00	1.165.480,00	1.213.110,00	1.257.130,00
Costi indiretti di produzione	8.596,80	11.940,00	11.430,00	9.960,00	9.960,00
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>138.213,20</b>	<b>149.240,00</b>	<b>175.090,00</b>	<b>188.930,00</b>	<b>232.910,00</b>
Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria	181.666,15	179.621,91	207.806,68	217.531,43	229.736,23
<b>RISULTATO PRE-IMPOSTE</b>	<b>- 43.452,95</b>	<b>- 30.381,91</b>	<b>- 32.716,68</b>	<b>- 28.601,43</b>	<b>3.173,77</b>
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SETTORE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA</b>					
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>
Costi diretti di produzione	1.447.750,00	1.913.950,00	1.760.400,00	1.767.600,00	1.803.100,00
Costi indiretti di produzione	3.196,00	4.776,00	4.572,00	3.984,00	3.984,00
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>348.054,00</b>	<b>381.274,00</b>	<b>380.028,00</b>	<b>388.416,00</b>	<b>382.916,00</b>
Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria	254.726,64	325.517,80	311.640,63	315.088,43	327.642,60
<b>RISULTATO PRE-IMPOSTE</b>	<b>93.327,36</b>	<b>55.756,20</b>	<b>68.387,37</b>	<b>73.327,57</b>	<b>55.273,40</b>
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SETTORE SERVIZI ALLE ENTRATE</b>					
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>721.500,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
Costi diretti di produzione	553.424,00	641.510,00	734.790,00	778.380,00	789.890,00
Costi indiretti di produzione	10.470,40	11.940,00	11.430,00	9.960,00	9.960,00
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>157.605,60</b>	<b>170.550,00</b>	<b>188.780,00</b>	<b>191.660,00</b>	<b>190.150,00</b>
Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria	98.996,74	110.859,81	131.759,87	140.211,70	145.020,89
<b>RISULTATO PRE-IMPOSTE</b>	<b>58.608,86</b>	<b>59.690,19</b>	<b>57.020,13</b>	<b>51.448,30</b>	<b>45.129,11</b>
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SETTORE SERVIZI ALLE POLIZIE LOCALI</b>	DEPURATO DAI VALORI BOLLATI				
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>916.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>
Costi diretti di produzione	725.415,00	760.370,00	799.850,00	870.950,00	899.460,00
Costi indiretti di produzione	8.479,20	9.552,00	9.144,00	7.968,00	7.968,00
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>182.105,80</b>	<b>180.078,00</b>	<b>191.006,00</b>	<b>198.082,00</b>	<b>205.572,00</b>
Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria	128.841,74	130.619,65	142.843,85	156.321,62	164.525,87
<b>RISULTATO PRE-IMPOSTE</b>	<b>53.264,06</b>	<b>49.458,35</b>	<b>48.162,15</b>	<b>41.760,38</b>	<b>41.046,13</b>
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SETTORE SVILUPPO E WELFARE</b>					
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>114.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>259.000,00</b>
Costi diretti di produzione	136.550,00	167.950,00	190.080,00	199.560,00	208.020,00
Costi indiretti di produzione	1.017,60	1.592,00	1.524,00	1.328,00	1.328,00
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>- 23.567,60</b>	<b>29.458,00</b>	<b>37.396,00</b>	<b>48.112,00</b>	<b>49.652,00</b>
Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria	24.151,23	28.763,32	33.831,47	35.729,32	37.956,91
<b>RISULTATO PRE-IMPOSTE</b>	<b>- 47.718,83</b>	<b>694,68</b>	<b>3.564,53</b>	<b>12.382,68</b>	<b>11.695,09</b>

BUDGET	2022	2023	2024	2025	2026
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>5.638.500,00</b>	<b>6.411.000,00</b>	<b>6.606.000,00</b>	<b>6.828.000,00</b>	<b>7.012.000,00</b>
SETTORE ICT E TRANSIZIONE DIGITALE	1.173.000,00	1.208.000,00	1.352.000,00	1.412.000,00	1.500.000,00
SETTORE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA	1.799.000,00	2.300.000,00	2.145.000,00	2.160.000,00	2.190.000,00
SETTORE SERVIZI ALLE ENTRATE	721.500,00	824.000,00	935.000,00	980.000,00	990.000,00
SETTORE SERVIZI ALLE POLIZIE LOCALI	1.831.000,00	1.880.000,00	1.945.000,00	2.027.000,00	2.073.000,00
SETTORE SVILUPPO E WELFARE	114.000,00	199.000,00	229.000,00	249.000,00	259.000,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Costi diretti di produzione	3.889.329,00	4.530.600,00	4.650.600,00	4.829.600,00	4.957.600,00
Costi indiretti di produzione	31.760,00	39.800,00	38.100,00	33.200,00	33.200,00
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>816.411,00</b>	<b>924.600,00</b>	<b>986.300,00</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>1.075.200,00</b>
Costi amministrativi e generali	635.682,50	702.682,50	740.182,50	762.182,50	782.182,50
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>180.728,50</b>	<b>221.917,50</b>	<b>246.117,50</b>	<b>267.017,50</b>	<b>293.017,50</b>
Ammortamenti e accantonamenti	50.000,00	70.000,00	85.000,00	100.000,00	120.000,00
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>130.728,50</b>	<b>151.917,50</b>	<b>161.117,50</b>	<b>167.017,50</b>	<b>173.017,50</b>
Gestione finanziaria/straordinaria	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>RISULTATO PRE-IMPOSTE</b>	<b>128.028,50</b>	<b>149.217,50</b>	<b>158.417,50</b>	<b>164.317,50</b>	<b>170.317,50</b>

