

BUDGET 2022-2026

|                                                                                   |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|  | BUDGET 2022  | % INC. RICAVI |              | BUDGET 2023  | % INC. RICAVI |              | BUDGET 2024  | % INC. RICAVI |              | BUDGET 2025  | % INC. RICAVI |              | BUDGET 2026  | % INC. RICAVI |              |
| VALORE DELLA PRODUZIONE                                                           | 5.652.500,00 | 100,00%       | Parziali     | 6.425.000,00 | 100,00%       | Parziali     | 6.620.000,00 | 100,00%       | Parziali     | 6.842.000,00 | 100,00%       | Parziali     | 7.026.000,00 | 100,00%       | Parziali     |
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI                                                      |              | 99,75%        | 5.638.500,00 |              | 99,78%        | 6.411.000,00 |              | 99,79%        | 6.606.000,00 |              | 99,80%        | 6.828.000,00 |              | 99,80%        | 7.012.000,00 |
| CLIENTI SOCI                                                                      |              | 94,32%        | 5.318.500,00 |              | 91,83%        | 5.887.000,00 |              | 88,04%        | 5.816.000,00 |              | 87,70%        | 5.988.000,00 |              | 87,88%        | 6.162.000,00 |
| ALTRI CLIENTI (INCLUSA ECOAMBIENTE)                                               |              | 5,68%         | 320.000,00   |              | 8,17%         | 524.000,00   |              | 11,96%        | 790.000,00   |              | 12,30%        | 840.000,00   |              | 12,12%        | 850.000,00   |
| SETTORE ICT E TRANSIZIONE DIGITALE                                                |              | 20,75%        |              |              | 18,80%        |              |              | 20,42%        |              |              | 20,64%        |              |              | 21,35%        |              |
| 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%        |              | 1.320.000,00 | 18,79%        |              |
| Ricavi da servizi comunicativi                                                    | 41.000,00    | 0,73%         |              | 56.000,00    | 0,87%         |              | 86.000,00    | 1,30%         |              | 106.000,00   | 1,55%         |              | 136.000,00   | 1,94%         |              |
| 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%         |              | 20.000,00    | 0,28%         |              |
| SETTORE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA                                             |              | 31,83%        |              |              | 35,80%        |              |              | 32,40%        |              |              | 31,57%        |              |              | 31,17%        |              |
| 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%         |              | 540.000,00   | 7,69%         |              |
| Ricavi da servizi impiantistica                                                   | 385.000,00   | 6,81%         |              | 870.000,00   | 13,54%        |              | 400.000,00   | 6,04%         |              | 400.000,00   | 5,85%         |              | 400.000,00   | 5,69%         |              |
| SETTORE SERVIZI ALLE ENTRATE                                                      |              | 12,76%        |              |              | 12,82%        |              |              | 14,12%        |              |              | 14,32%        |              |              | 14,09%        |              |
| 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 insoluti sui tributi                                           | 120.000,00   | 2,12%         |              | 150.000,00   | 2,33%         |              | 150.000,00   | 2,27%         |              | 150.000,00   | 2,19%         |              | 150.000,00   | 2,13%         |              |
| 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%         |              | 60.000,00    | 0,85%         |              |
| SETTORE SERVIZI ALLE POLIZIE LOCALI                                               |              | 32,39%        |              |              | 29,26%        |              |              | 29,38%        |              |              | 29,63%        |              |              | 29,50%        |              |
| 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%         |              | 207.000,00   | 2,95%         |              |
| Ricavi da recupero insoluti sulle contravvenzioni                                 | 96.000,00    | 1,70%         |              | 100.000,00   | 1,56%         |              | 110.000,00   | 1,66%         |              | 130.000,00   | 1,90%         |              | 130.000,00   | 1,85%         |              |
| 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%        |              | 960.000,00   | 13,66%        |              |
| SETTORE SVILUPPO E WELFARE                                                        |              | 2,02%         |              |              | 3,10%         |              |              | 3,46%         |              |              | 3,64%         |              |              | 3,69%         |              |
| 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%         |              | 79.000,00    | 1,12%         |              |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                           |              | 0,25%         | 14.000,00    |              | 0,22%         | 14.000,00    |              | 0,21%         | 14.000,00    |              | 0,20%         | 14.000,00    |              | 0,20%         | 14.000,00    |
| 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%         |              | 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%         |              | 10.000,00    | 0,14%         |              |
| Costi diretti di produzione                                                       | 4.804.329,00 | 84,99%        |              | 5.460.600,00 | 84,99%        |              | 5.595.600,00 | 84,53%        |              | 5.779.600,00 | 84,47%        |              | 5.917.600,00 | 84,22%        |              |
| 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 insoluti 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% |  |
| MARGINE OPERATIVO LORDO                                                      | 180.728,50 | 3,20% |  | 221.917,50 | 3,45% |  | 246.117,50 | 3,72% |  | 267.017,50 | 3,90% |  | 293.017,50 | 4,17% |  |
| 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% |  |
| RISULTATO OPERATIVO                                                          | 130.728,50 | 2,31% |  | 151.917,50 | 2,36% |  | 161.117,50 | 2,43% |  | 167.017,50 | 2,44% |  | 173.017,50 | 2,46% |  |
| Gestione finanziaria/straordinaria                                           | 2.700,00   | 0,05% |  | 2.700,00   | 0,04% |  | 2.700,00   | 0,04% |  | 2.700,00   | 0,04% |  | 2.700,00   | 0,04% |  |
| 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% |  |
| RISULTATO PRE IMPOSTE                                                        | 128.028,50 | 2,26% |  | 149.217,50 | 2,32% |  | 158.417,50 | 2,39% |  | 164.317,50 | 2,40% |  | 170.317,50 | 2,42% |  |
| Imposte sul reddito dell'esercizio                                           | 44.809,98  |       |  | 52.226,13  |       |  | 55.446,13  |       |  | 57.511,13  |       |  | 59.611,13  |       |  |
| UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO                                                   | 83.218,53  | 1,47% |  | 96.991,38  | 1,51% |  | 102.971,38 | 1,56% |  | 106.806,38 | 1,56% |  | 110.706,38 | 1,58% |  |
| Spese generali sui costi di produzione depurati dall'acquisto valori bollati | 17,56%     |       |  | 16,97%     |       |  | 17,66%     |       |  | 17,79%     |       |  | 18,13%     |       |  |

|                                                                                    | 2022                        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SETTORE ICT E TRANSIZIONE DIGITALE                                                 |                             |              |              |              |              |
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI                                                       | 1.173.000,00                | 1.208.000,00 | 1.352.000,00 | 1.412.000,00 | 1.500.000,00 |
| 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     |
| MARGINE LORDO INDUSTRIALE                                                          | 138.213,20                  | 149.240,00   | 175.090,00   | 188.930,00   | 232.910,00   |
| Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria | 181.666,15                  | 179.621,91   | 207.806,68   | 217.531,43   | 229.736,23   |
| RISULTATO PRE-IMPOSTE                                                              | - 43.452,95                 | - 30.381,91  | - 32.716,68  | - 28.601,43  | 3.173,77     |
|                                                                                    | 2022                        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| SETTORE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA                                              |                             |              |              |              |              |
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI                                                       | 1.799.000,00                | 2.300.000,00 | 2.145.000,00 | 2.160.000,00 | 2.190.000,00 |
| 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     |
| MARGINE LORDO INDUSTRIALE                                                          | 348.054,00                  | 381.274,00   | 380.028,00   | 388.416,00   | 382.916,00   |
| Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria | 254.726,64                  | 325.517,80   | 311.640,63   | 315.088,43   | 327.642,60   |
| RISULTATO PRE-IMPOSTE                                                              | 93.327,36                   | 55.756,20    | 68.387,37    | 73.327,57    | 55.273,40    |
|                                                                                    | 2022                        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| SETTORE SERVIZI ALLE ENTRATE                                                       |                             |              |              |              |              |
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI                                                       | 721.500,00                  | 824.000,00   | 935.000,00   | 980.000,00   | 990.000,00   |
| 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     |
| MARGINE LORDO INDUSTRIALE                                                          | 157.605,60                  | 170.550,00   | 188.780,00   | 191.660,00   | 190.150,00   |
| Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria | 98.996,74                   | 110.859,81   | 131.759,87   | 140.211,70   | 145.020,89   |
| RISULTATO PRE-IMPOSTE                                                              | 58.608,86                   | 59.690,19    | 57.020,13    | 51.448,30    | 45.129,11    |
|                                                                                    | 2022                        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| SETTORE SERVIZI ALLE POLIZIE LOCALI                                                | DEPURATO DAI VALORI BOLLATI |              |              |              |              |
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI                                                       | 916.000,00                  | 950.000,00   | 1.000.000,00 | 1.077.000,00 | 1.113.000,00 |
| 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     |
| MARGINE LORDO INDUSTRIALE                                                          | 182.105,80                  | 180.078,00   | 191.006,00   | 198.082,00   | 205.572,00   |
| Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria | 128.841,74                  | 130.619,65   | 142.843,85   | 156.321,62   | 164.525,87   |
| RISULTATO PRE-IMPOSTE                                                              | 53.264,06                   | 49.458,35    | 48.162,15    | 41.760,38    | 41.046,13    |
|                                                                                    | 2022                        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| SETTORE SVILUPPO E WELFARE                                                         |                             |              |              |              |              |
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI                                                       | 114.000,00                  | 199.000,00   | 229.000,00   | 249.000,00   | 259.000,00   |
| 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     |
| MARGINE LORDO INDUSTRIALE                                                          | - 23.567,60                 | 29.458,00    | 37.396,00    | 48.112,00    | 49.652,00    |
| Costi amministrativi e generali, ammortamenti e gestione finanziaria/straordinaria | 24.151,23                   | 28.763,32    | 33.831,47    | 35.729,32    | 37.956,91    |
| RISULTATO PRE-IMPOSTE                                                              | - 47.718,83                 | 694,68       | 3.564,53     | 12.382,68    | 11.695,09    |

| BUDGET                                | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI          | 5.638.500,00 | 6.411.000,00 | 6.606.000,00 | 6.828.000,00 | 7.012.000,00 |
| 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   |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI               | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 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    |
| MARGINE LORDO INDUSTRIALE             | 816.411,00   | 924.600,00   | 986.300,00   | 1.029.200,00 | 1.075.200,00 |
| Costi amministrativi e generali       | 635.682,50   | 702.682,50   | 740.182,50   | 762.182,50   | 782.182,50   |
| MARGINE OPERATIVO LORDO               | 180.728,50   | 221.917,50   | 246.117,50   | 267.017,50   | 293.017,50   |
| Ammortamenti e accantonamenti         | 50.000,00    | 70.000,00    | 85.000,00    | 100.000,00   | 120.000,00   |
| RISULTATO OPERATIVO                   | 130.728,50   | 151.917,50   | 161.117,50   | 167.017,50   | 173.017,50   |
| Gestione finanziaria/straordinaria    | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |
| RISULTATO PRE-IMPOSTE                 | 128.028,50   | 149.217,50   | 158.417,50   | 164.317,50   | 170.317,50   |

