

| Descrizione | PREVISIONE 31/12/2023 | %le | BUDGET 2024 | %le | BUDGET 2025 | %le | BUDGET 2026 | %le | BUDGET APPROVATO 2024 | %le |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Oneri Bancari | 5.290 | 0,06% | 6.000 | 0,08% | 7.000 | 0,09% | 8.000 | 0,10% | 6.000 | 0,08% |
| Costo organismo di revisione e relativi rimborsi spese | 14.533 | 0,16% | 14.500 | 0,19% | 14.500 | 0,19% | 14.500 | 0,18% | 14.500 | 0,18% |
| Sanzioni e multe | 327 | 0,00% | 100 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 100 | 0,00% |
| Spese varie | 3.317 | 0,04% | 3.500 | 0,04% | 3.000 | 0,04% | 5.000 | 0,06% | 3.500 | 0,04% |
| | 455.302 | 5,01% | 496.437 | 6,37% | 491.446 | 6,47% | 511.790 | 6,49% | 496.437 | 6,33% |
| Costi esterni di consulenza | | | | | | | | | | |
| Consulenze Tecniche | 8.000 | 0,09% | 8.000 | 0,10% | 5.000 | 0,07% | 6.000 | 0,08% | 8.000 | 0,10% |
| Consulenze contabili, del lavoro e altre (consulenze amministrative) | 46.154 | 0,51% | 50.000 | 0,64% | 50.000 | 0,66% | 50.000 | 0,63% | 50.000 | 0,64% |
| Spese Legali | 10.000 | 0,11% | 31.000 | 0,40% | 20.000 | 0,26% | 20.000 | 0,25% | 31.000 | 0,40% |
| Consulenza appalti e contratti | 24.827 | 0,27% | 25.000 | 0,32% | 25.000 | 0,33% | 25.000 | 0,32% | 25.000 | 0,32% |
| Prest.di certif.ISO 9001 | 6.859 | 0,08% | 6.000 | 0,08% | 6.000 | 0,08% | 7.000 | 0,09% | 6.000 | 0,08% |
| Prest.di certif.17025 | 14.204 | 0,16% | 15.000 | 0,19% | 15.000 | 0,20% | 20.000 | 0,25% | 15.000 | 0,19% |
| Consulenza occasionale | 5.063 | 0,06% | 4.000 | 0,05% | 4.000 | 0,05% | 4.000 | 0,05% | 4.000 | 0,05% |
| | 115.105 | 1,27% | 139.000 | 1,78% | 125.000 | 1,65% | 132.000 | 1,67% | 139.000 | 1,77% |
| Totale costi fissi | 1.735.886 | 19,13% | 1.741.543 | 22,34% | 1.721.617 | 22,67% | 1.771.531 | 22,46% | 1.741.543 | 22,21% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 1.298.216 | 14,33% | 366.946 | 4,71% | 120.297 | 1,58% | 177.048 | 2,24% | 411.104 | 5,24% |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| Amm.Fabbricati | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.Arredi Industriali | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.Attrezz. Varia Industr. | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.Strumenti Misura | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.Costruz.Leggere | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.Macch.Elettron.Ufficio | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.Autovetture | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm:Impianti Specifici | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.mobili arredi ufficio | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.beni immater-software | 1.000 | 0,01% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.Autoveic.Industriali | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.Locali complesso "I portici" | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm. Telefoni portatili | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.attrezz. di laboratorio | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Amm.apparecchi telefonici | 121.294 | 1,34% | 130.000 | 1,67% | 100.000 | 1,32% | 130.000 | 1,65% | 130.000 | 1,66% |
| | 122.294 | 1,35% | 130.000 | 1,67% | 100.000 | 1,32% | 130.000 | 1,65% | 130.000 | 1,66% |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 1.175.922 | 12,98% | 236.946 | 3,04% | 20.297 | 0,27% | 47.048 | 0,60% | 281.104 | 3,59% |
| PROVENTI E ONERI | | | | | | | | | | |
| Proventi Finanziari: | | | | | | | | | | |
| Interessi att./Pronti c/termine | 39.134 | 0,43% | 35.000 | 0,45% | 35.000 | 0,46% | 20.000 | 0,25% | 35.000 | 0,45% |
| interessi attivi di c/c | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| abb. Att | 1 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Proventi straordinari | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| sopravv. attive | 546 | 0,01% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| plusvalenze | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Altri proventi | 2.137 | | | | | | | | | |
| recuperi assvi | 10.762 | 0,12% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 52.580 | 0,58% | 35.000 | 0,45% | 35.000 | 0,46% | 20.000 | 0,25% | 35.000 | 0,45% |
| Oneri finanziari: | | | | | | | | | | |
| Altri oneri finanziari (Accto fondo investimenti futuri) | | | | | | | | | | |
| Interessi passivi c/c | | | | | | | | | | |
| abb passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri straordinari | | | | | | | | | | |
| sopravv. passive | 40 | | | | | | | | | |
| minusvalenze | | | | | | | | | | |
| | 40 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 1.228.462 | 13,56% | 271.946 | 3,49% | 55.297 | 0,73% | 67.048 | 0,85% | 316.104 | 4,03% |
| IRAP | 47.910 | 0,53% | 10.606 | 0,14% | 2.157 | 0,03% | 2.615 | 0,03% | 12.328 | 0,16% |
| IRES | 245.692 | 2,71% | 65.267 | 0,84% | 13.271 | 0,17% | 16.091 | 0,20% | 72.704 | 0,93% |
| TOTALE IMPOSTE | 293.858 | 3,24% | 75.873 | 0,97% | 15.428 | 0,20% | 18.706 | 0,24% | 85.032 | 1,08% |
| RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO | 934.860 | 10,32% | 196.073 | 2,51% | 39.869 | 0,52% | 48.342 | 0,61% | 231.072 | 2,95% |