

Descrizione	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
	Previsionale	Consuntivo	Previsionale	Previsionale	Previsionale	Previsionale
<b>Ricavi</b>						
Proventi da riscossione oneri istruttori	47.100	39.701	26.130	40.000	40.000	40.000
Proventi da sanzioni	113.000	156.178	42.500	120.000	120.000	120.000
Proventi da gestori su tariffa	1.733.996	1.735.732	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Altri Ricavi	387.492	388.483	28.010	200	200	200
Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Ricavi</b>	<b>2.281.588</b>	<b>2.320.093</b>	<b>1.996.640</b>	<b>2.060.200</b>	<b>2.060.200</b>	<b>2.060.200</b>
<b>Costi</b>						
Spese per convegni e consulenze per progetti in materia ambientale	5.451	4.433	300.000	319.000	120.000	120.000
Utilizzo fondo ambientale	-	5.451	-	319.000	-	120.000
Acquisti Materiali di consumo	4.409	7.806	2.000	8.000	8.000	8.000
Consulenze fiscali	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Elaborazione paghe	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Tenuta contabilità	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Attività straordinaria di carattere contabile/fiscale	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Compenso Revisore Unico	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
Spese Consulenze legali	7.000	12.661	22.000	40.000	40.000	40.000
Altre Prestazioni di servizi	29.600	59.069	62.330	81.000	30.000	30.000
Formazione	8.000	16.615	4.000	8.000	8.000	8.000
Spese viaggi e trasferte (inclusi rimborsi CDA)	13.000	10.931	1.200	5.000	5.000	5.000
Altri costi per distacco	3.800	3.710	3.759	3.800	3.800	3.800
Abbonamenti e associazioni	15.030	17.527	13.740	18.000	18.000	18.000
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE e MM	130.000	154.035	40.000	62.000	62.000	62.000
Costi per laboratorio analisi per controlli effettuati direttamente da ATO	70.000	69.062	40.000	55.000	55.000	55.000
Assistenza acquisti/Presidi di sicurezza	3.070	2.457	4.000	6.150	6.150	6.150
Spese Covid			12.000	18.000		
Assistenza in fornitura servizio sanitario	4.300	3.684	8.500	8.500	7.000	7.000
Acqua	260	-	200	200	200	200
Portierato e vigilanza+verde	630	633	700	700	700	700
Energia El . X Riscaldamento e raffrescamento	15.000	15.350	16.000	17.000	17.000	17.000
Affitto	31.780	32.028	32.000	32.000	32.000	32.000
Spese telefoniche	11.000	13.884	12.200	13.000	13.000	13.000
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	16.000	15.333	61.000	26.000	26.000	15.000
Spese varie ufficio/ammodernamento locali	2.500	3.130	4.880	4.880	4.880	4.880
Manutenzioni, Servizi e prestazioni informatiche	56.700	66.107	60.000	70.000	70.000	70.000
Assicurazione, Manutenzione, Carburante e altre spese auto	1.170	779	1.210	1.210	1.210	1.210
Assicurazioni	44.153	29.517	27.200	27.200	27.200	27.200
Postali	2.000	1.795	950	3.000	3.000	3.000
Buoni pasto e abbonamenti mezzi	34.300	31.480	28.560	35.000	35.000	35.000
Spese di pulizia	23.450	23.450	12.000	21.000	21.000	21.000
Accantonamento oneri futuri	113.000	156.178	42.500	120.000	120.000	120.000
Accantonamenti rischi e oneri	7.688		29.000			
Ammortamento Beni Materiali	28.536	18.336	18.210	18.210	18.210	18.210
Ammortamento immateriali	24.699	36.507	40.900	40.900	40.900	40.900
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	0	-	0	0	0	0
Oneri e commissioni bancarie	300	282	340	340	340	340
Sopravv. Pass- Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
Imp. di bollo, vidim.libri, tasse concess. gov. e oneri trib. Indiretti e prev.	1.402	2.233	2.190	2.190	2.190	2.190
<b>Totale Costi di funzionamento</b>	<b>757.417</b>	<b>859.219</b>	<b>663.209</b>	<b>800.920</b>	<b>730.420</b>	<b>719.420</b>
Costi di personale per retribuz contrattuale e retribuzione accessoria	828.590	831.759	870.328	860.011	860.011	921.011
Oneri Previdenziali ed assistenziali	236.732	208.801	231.335	233.959	233.959	233.959
Costo di una unità di personale cat. D1 con contratto CFL						
Personale in distacco	124.425	142.768	96.360	61.000	61.000	
<b>Costi di personale</b>	<b>1.189.747</b>	<b>1.183.328</b>	<b>1.198.023</b>	<b>1.154.970</b>	<b>1.154.970</b>	<b>1.154.970</b>
<b>Erogazioni Liberali</b>				-	-	-
<b>Fondo Imposte</b>	<b>139.053</b>	<b>109.856</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>59.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Totale costi</b>	<b>2.086.217</b>	<b>2.152.403</b>	<b>1.870.232</b>	<b>1.963.890</b>	<b>1.944.390</b>	<b>1.936.390</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA</b>	<b>195.372</b>	<b>167.691</b>	<b>126.408</b>	<b>96.310</b>	<b>115.810</b>	<b>123.810</b>
Interessi Attivi al netto delle relative imposte	38.000	57.639				
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>233.372</b>	<b>225.330</b>	<b>126.408</b>	<b>96.310</b>	<b>115.810</b>	<b>123.810</b>