

Descrizione	31/12/2018 Previsionale	31/12/2018 Consuntivo	31/12/2019 Previsionale	31/12/2020 Previsionale	31/12/2021 Previsionale	31/12/2022 Previsionale
<b>Ricavi</b>						
Proventi da riscossione oneri istruttori	33.140	64.286	47.100	40.000	40.000	40.000
Proventi da sanzioni	106.000	106.535	113.000	120.000	120.000	120.000
Rimborso costi per distacco personale	-	-	-	-	-	-
Proventi da gestori su tariffa	1.733.996	1.733.996	1.733.996	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Altri Ricavi	22	20.116	387.492	100	100	100
Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	
<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.873.158</b>	<b>1.924.933</b>	<b>2.281.588</b>	<b>2.060.100</b>	<b>2.060.100</b>	<b>2.060.100</b>
<b>Costi</b>						
Spese per convegni e consulenze per progetti in materia ambientale	5.451	10.170	5.451	160.000	-	-
Utilizzo fondo ambientale	- 5.451	- 10.170	- 5.451	- 160.000	-	-
Acquisti Materiali di consumo	7.004	2.349	4.409	9.800	9.800	9.800
Consulenze fiscali	30.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Elaborazione paghe		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Tenuta contabilità		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Attività straordinaria di carattere contabile/fiscale			10.000	5.000	5.000	5.000
Compenso Revisore Unico	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
Spese Consulenze legali	7.500	8.439	7.000	22.000	22.000	22.000
Altre Prestazioni di servizi	73.100	130.357	29.600	34.200	34.200	34.200
Formazione	7.000	8.239	8.000	8.000	8.000	8.000
Spese viaggi e trasferte (inclusi rimborsi CDA)	14.000	12.503	13.000	13.000	13.000	13.000
Altri costi per distacco	132.310	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
Abbonamenti e associazioni	14.160	15.048	15.030	20.000	20.000	20.000
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE e MM	110.000	103.317	130.000	80.000	80.000	80.000
Costi per laboratorio analisi per controlli effettuati direttamente da ATO	70.000	48.733	70.000	80.000	80.000	80.000
Assistenza acquisti/Presidi di sicurezza	180	138	3.070	6.150	6.150	6.150
Assistenza in fornitura servizio sanitario	4.625	2.505	4.300	2.500	4.300	2.500
Acqua	100	-	260	260	260	260
Portierato e vigilanza+verde	5.000	633	630	630	630	630
Energia El . X Riscaldamento e raffrescamento	3.000	15.350	15.000	15.000	15.000	15.000
Affitto	31.993	31.735	31.780	31.780	31.780	31.780
Spese telefoniche	5.215	10.212	11.000	11.000	11.000	11.000
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	40.000	36.667	16.000	40.000	16.000	-
Spese varie ufficio/ammodernamento locali	13.098	3.256	2.500	2.500	2.500	2.500
Manutenzioni, Servizi e prestazioni informatiche	52.070	52.594	56.700	56.700	56.700	56.700
Assicurazione, Manutenzione, Carburante e altre spese auto	1.020	1.184	1.170	3.760	3.760	3.760
Assicurazioni	40.810	32.736	44.153	37.400	37.400	37.400
Postali	2.040	2.024	2.000	2.500	2.500	2.500
Buoni pasto e abbonamenti mezzi	38.795	34.056	34.300	34.800	34.800	34.800
Spese di pulizia	24.200	23.390	23.450	21.000	21.000	21.000
Accantonamento oneri futuri	102.286	106.353	113.000	120.000	120.000	120.000
Accantonamenti rischi e oneri			7.688			
Ammortamento Beni Materiali	15.915	20.885	28.536	28.536	28.536	28.536
Ammortamento immateriali	33.600	35.839	24.699	27.699	27.699	27.699
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	-	-	0	0	0	0
Oneri e commissioni bancarie	270	298	300	300	300	300
Sopravv. Pass- Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
Imp. di bollo, vidim.libri, tasse concess. gov. e oneri trib. Indiretti e prev.	835	1.529	1.402	1.402	1.402	1.402
<b>Totale Costi di funzionamento</b>	<b>894.766</b>	<b>788.408</b>	<b>757.417</b>	<b>764.357</b>	<b>742.157</b>	<b>724.357</b>
Costi di personale per retribuiz contrattuale e retribuzione accessoria	865.115	986.440	828.590	819.441	819.441	856.234
Oneri Previdenziali ed assistenziali	253.401	240.935	236.732	244.719	244.719	244.719
Costo di una unità di personale cat. D1 con contratto CFL				36.793	36.793	
Personale in distacco			124.425	124.425	124.425	124.425
<b>Costi di personale</b>	<b>1.118.516</b>	<b>1.227.375</b>	<b>1.189.747</b>	<b>1.225.378</b>	<b>1.225.378</b>	<b>1.225.378</b>
<b>Fondo Imposte</b>	<b>53.152</b>	29.869	139.053	29.993	80.827	85.793
<b>Totale costi</b>	<b>2.066.434</b>	<b>2.045.651</b>	<b>2.086.217</b>	<b>2.019.728</b>	<b>2.048.362</b>	<b>2.035.528</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA</b>	<b>- 193.276</b>	<b>- 120.718</b>	<b>195.372</b>	<b>40.372</b>	<b>11.738</b>	<b>24.572</b>
Interessi Attivi al netto delle relative imposte	270.336	169.605	38.000	15.200	11.400	7.600
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>77.060</b>	<b>48.887</b>	<b>233.372</b>	<b>55.572</b>	<b>23.138</b>	<b>32.172</b>