

## UFFICIO D'AMBITO DI LECCO - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO

## BUDGET ECONOMICO ANNO 2022 E BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022/2023/2024 (ART. 17 DLGS 118/2011)

## Conto economico analitico per servizi

	2022	2023	2024
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a) delle vendite e delle prestazioni			
b) da copertura dei costi sociali			
corrispettivi dal gestore del servizio idrico			
integrato a fronte di tariffa per organizzazione,			
programmazione, regolazione e controllo per il			
servizio medesimo (ambito territoriale ottimale)			
<b>TOTALE 1</b>	513.800,00	514.800,00	506.700,00
	<b>513.800,00</b>	<b>514.800,00</b>	<b>506.700,00</b>
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione , semilavorati finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) diversi			
1 ricavi e proventi diversi			
abbuoni attivi			
proventi vari			
2 proventi straordinari caratteristici (introiti da sanzioni)	20.000,00	13.000,00	14.000,00
b) introiti			
introiti per istruttoria autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura	6.000,00	6.000,00	6.000,00
c) contributi in conto esercizio			
1 diversi			
2 in c/impianti (quote esercizio)			
3 in conto esercizio da Provincia di Lecco			
<b>TOTALE 5</b>	26.000,00	19.000,00	20.000,00
	<b>26.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>	<b>539.800,00</b>	<b>533.800,00</b>	<b>526.700,00</b>
<b>B) Costi di produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci stampati e pubblicazioni			
spese per cancelleria	500,00	500,00	500,00
materiale igienico-sanitario	500,00	500,00	500,00
dispositivi di protezione individuale	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE 6</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7) per servizi			
a) manutenzioni			
manutenzione ordinaria e riparazione automezzi			
manutenzioni ordinaria attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00
manutenzione ordinaria immobili di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) altri servizi			
servizi globali inerenti le spese condominiali e le utenze luce-gas-acqua, pulizia, vigilanza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
servizi di vigilanza			
servizi globali inerenti la telefonia fissa e mobile	4.000,00	4.000,00	4.000,00
energia elettrica	500,00	500,00	500,00
servizi globali inerenti gli applicativi informatici cst pl	7.000,00	7.000,00	7.000,00
servizi globali inerenti adsl e la connettività in generale	4.500,00	4.500,00	4.500,00
assistenza e manutenzione programmi software	15.000,00	15.000,00	8.000,00
compensi per collaborazioni esterne cococo e professionali di carattere generale	-	-	-
compensi per servizi specifici e pareri tecnici per servizio idrico integrato	25.000,00	5.000,00	5.000,00
consulenze ANEA	-	-	-
compensi per consulenze specifiche per attività analitica controllo scarichi industriali	50.000,00	30.000,00	30.000,00
compensi per progetti di comunicazione sul tema dell'acqua (laboratori, uscite didattiche nelle	4.000,00	3.000,00	3.000,00
compensi revisori legali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
servizi legali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
servizi amministrativi, civilistici e fiscali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
spese economali	500,00	500,00	500,00
corsi formazione dedicati ai dipendenti	6.000,00	4.000,00	4.000,00
assicurazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
spese pubblicitarie e promozionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
prestazioni di servizi generali per RSSP, Privacy e Assistenza Sanitaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
prestazioni tecniche a favore utente			
compenso nucleo di valutazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
buoni pasto dipendenti	6.000,00	8.000,00	8.000,00
rimborsi spese pié di lista dipendenti e amministratori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
servizi e opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici (art. 136 Dlgs. 152/2006)	-	-	-
servizi amministrativi cciaa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
spese di pulizia locali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
utenze e canoni vari			
altre spese automezzi			
<b>TOTALE 7</b>	160.500,00	119.500,00	112.500,00
	<b>160.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
8) Per godimento di beni di terzi			
noleggi attrezzature	1.100,00	1.100,00	500,00
affitto immobili	13.500,00	14.000,00	14.500,00
<b>TOTALE 8</b>	14.600,00	15.100,00	15.000,00
	<b>14.600,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
9) Per il personale			
a) personale dipendente	222.000,00	255.000,00	255.000,00
fondo incentivo e produttività	10.000,00	10.000,00	10.000,00
prestazioni per lavoro interinale			
b) oneri sociali	76.000,00	87.000,00	87.000,00
c) trattamento di fine rapporto	16.500,00	18.900,00	18.900,00

d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
1) oneri rinnovi contrattuali e arretrati	20.200,00	8.300,00	8.300,00
<b>TOTALE 9</b>	<b>344.700,00</b>	<b>379.200,00</b>	<b>379.200,00</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) ammortam. delle immobilizz. materiali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
b) ammortam.beni inf. 516	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide			
<b>TOTALE 10</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
accant. In f.d svalutazione crediti			
accant. In f.d spese future			
14) Oneri diversi di gestione			
a) oneri tributari			
tasse automobilistiche/tassa rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) oneri diversi di gestione			
contributi associativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
vidimazione libri sociali			
oneri diritti CCIA			
oneri bancari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
spese postali e valori bollati	500,00	500,00	500,00
multe e sanzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
abbuoni passivi			
iva indetraibile da pro-rata			
c) oneri straordinari caratteristici			
<b>TOTALE 14</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>539.800,00</b>	<b>533.800,00</b>	<b>526.700,00</b>

Differenza tra valore e costi produzione ( A - B )	-	-	-
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (lario reti holding spa)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime			
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime	6.000,00	6.000,00	6.000,00
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime			
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da altri			
<b>TOTALE 17</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
17-bis) Utile e perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazione			
b) di immobilizzazione finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nel attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazione			
b) di immobilizzazione finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nel attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
20) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate			
a) Imposta Irap anno in corso	-	-	-
b) Imposta Ires anno in corso	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Utile (perdita) dell' esercizio</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>