

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

BUDGET ECONOMICO ANNO 2020 E BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2021/2022/2023 (ART. 17 DLGS 118/2011)

Conto economico analitico per servizi

	2021	2022	2023
<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)	447.000,00	519.000,00	498.000,00
<b>TOTALE 1</b>	<b>447.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>498.000,00</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			
2 proventi straordinari caratteristici (introiti da sanzioni)	12.000,00	13.000,00	14.000,00
b) introiti			
introiti per istruttoria autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura	13.000,00	14.000,00	15.000,00
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>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>	<b>472.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>527.000,00</b>
<b>B) Costi di produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
stampati e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
spese per cancelleria	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE 6</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
7) per servizi			
a) manutenzioni			
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	7.000,00	5.000,00	5.000,00
servizi globali inerenti la telefonia fissa e mobile	5.000,00	4.000,00	4.000,00
servizi globali inerenti gli applicativi informatici cst pl	11.000,00	11.000,00	11.000,00
servizi globali inerenti adsl e la connettività in generale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
assistenza e manutenzione programmi software e altre spese gestione ced	10.000,00	9.000,00	9.000,00
compensi per collaborazioni esterne cococo e professionali di carattere generale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
compensi per servizi specifici e pareri tecnici per servizio idrico integrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
consulenze ANEA	-	20.000,00	-
compensi per progetti di comunicazione sul tema dell'acqua (laboratori, uscite didattiche nelle scuole, cooperazione internazionale, news letter, premi e concorsi vari a favore delle scuole ecc.)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
compensi revisori legali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
servizi legali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
servizi amministrativi, civilistici e fiscali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
servizi per il lavoro/elaborazione paghe e contributi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
spese economali	1.000,00	-	-
corsi formazione dedicati ai dipendenti	4.000,00	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
partecipazione a corsi, seminari e convegni	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
noleggio full service auto di servizio	4.000,00	4.000,00	4.000,00
spese per carburanti e lubrificanti autotrazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
buoni pasto dipendenti	9.000,00	11.000,00	11.000,00
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)	12.000,00	13.000,00	14.000,00
servizi amministrativi cciaa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
spese di pulizia locali	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE 7</b>	<b>143.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
8) Per godimento di beni di terzi			
noleggi attrezzature	3.000,00	3.000,00	3.000,00
affitto immobili	10.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE 8</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
9) Per il personale			
a) personale dipendente			
fondo incentivo e produttività	207.000,00	246.000,00	246.000,00
prestazioni per lavoro interinale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
b) oneri sociali	67.000,00	80.000,00	80.000,00
c) trattamento di fine rapporto	15.000,00	18.000,00	18.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
1) oneri rinnovi contrattuali e arretrati	-	-	-
<b>TOTALE 9</b>	<b>295.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni			

a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) ammortam. delle immobilizz. materiali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</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
oneri bancari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
spese postali e valori bollati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
multe e sanzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
iva indetraibile da pro-rata			
c) oneri straordinari caratteristici			
<b>TOTALE 14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>472.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>527.000,00</b>

<b>Differenza tra valore e costi produzione ( A - B )</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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Utile (perdita) dell' esercizio</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>