

ESERCIZIO 2023**PREVENTIVO PARTE ORDINARIA**

CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	OGGETTO	USCITE
		<u>COSTI D'ESERCIZIO</u>	
		<u>Organi del Consorzio</u>	
5'000.00	5'000.00	30000 Indennità al Presidente e al Vice Presidente	5'000.00
2'250.00	3'000.00	30001 Indennità di seduta e rimborso spese	3'000.00
110'060.05	115'000.00	30002 Segreteria	117'000.00
1'195.30	1'500.00	30003 Oneri sociali	1'500.00
464.25	1'000.00	30010 Diversi	<u>1'000.00</u>
(118'969.60)	(125'500.00)		127'500.00
		<u>Costi finanziari</u>	
416.33	1'000.00	30100 Interessi passivi	4'500.00
6'660.14	6'300.00	30102/4 Interessi mutui	11'000.00
480.00	0.00	30105 Interessi mutuo 2013	0.00
1'317.50	1'350.00	30106 Interessi mutuo 2010	1'350.00
200'000.00	200'000.00	30110 Ammortamenti impianti (Grande man. 1+2 fase)	200'000.00
0.00	0.00	30115 Ammortamenti impianti (Ris. Staz. Esterne)	0.00
6'600.00	6'600.00	30116 Ammortamenti condotta separata	6'600.00
0.00	0.00	30113 Ammortamenti mobilio e macchine ufficio	0.00
0.00	1.00	30112 Ammortamenti diversi	<u>0.00</u>
(215'473.97)	(215'251.00)		223'450.00
		<u>Spese generali</u>	
9'049.46	12'000.00	30200 Materiale di cancelleria, stampati, pulizia uffici, manutenzione macchine	12'000.00
5'584.21	7'000.00	30201 Postali, telefono	7'000.00
25'269.70	27'000.00	30202 Assicurazioni	27'000.00
4'500.00	5'000.00	30206 Revisione conti	5'000.00
21'230.56	21'000.00	30209 Tasse e Contributi	23'000.00
117'963.00	120'000.00	30217 Tassa federale microinquinanti	120'000.00
6'141.18	13'999.00	30210 Diversi	<u>14'000.00</u>
(189'738.11)	(205'999.00)		208'000.00
(524'181.68)	(546'750.00)	TOTALE da riportare	558'950.00

ESERCIZIO 2023**PREVENTIVO PARTE ORDINARIA**

CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	OGGETTO	USCITE
		TOTALE riportato	558'950.00
		<u>GESTIONE IMPIANTI</u>	
		<u>Costi del personale</u>	
414'389.95	416'600.00	31000 Personale fisso	419'500.00
7'585.36	8'000.00	31001 Personale avventizio	8'000.00
25'446.70	27'000.00	31003 Picchetto + veicoli privati	27'000.00
24'616.15	25'100.00	31010 Indennità famiglia e figli	26'400.00
99'488.30	99'100.00	31011 Oneri sociali	99'200.00
58'051.20	58'500.00	31012 Cassa pensione	55'500.00
9'160.88	10'000.00	31015 Rimborso spese, abiti lavoro	<u>10'000.00</u>
(638'738.54)	(644'300.00)		645'600.00
		<u>Prodotti energetici</u>	
95'602.58	97'000.00	31100 Energia elettrica IDA	117'000.00
5'997.97	7'500.00	31101 Elettricità Stazioni esterne	9'000.00
5'363.01	11'000.00	31105 Olio diesel riscaldamento	<u>14'500.00</u>
(106'963.56)	(115'500.00)		140'500.00
		<u>Trattamento fanghi</u>	
123'340.25	135'000.00	31205 Eliminazione fanghi	<u>115'000.00</u>
(123'340.25)	(135'000.00)		115'000.00
		<u>Trasporti</u>	
3'851.80	5'000.00	31300 Trasporti rifiuti solidi discarica	<u>5'000.00</u>
(3'851.80)	(5'000.00)		5'000.00
(872'894.15)	(899'800.00)	TOTALI da riportare	906'100.00
			558'950.00

ESERCIZIO 2023**PREVENTIVO PARTE ORDINARIA**

CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	OGGETTO	USCITE
		TOTALI riportati	906'100.00
			558'950.00
		<u>Manutenzione</u>	
107'563.83	124'000.00	31400 Parte elettromeccanica IDA	150'000.00
24'955.62	11'500.00	31401 Parte elettr. stazioni esterne	19'500.00
38'363.37	20'000.00	31402 Manutenz. stazioni esterne comunali	5'000.00
35'972.67	22'000.00	31403 Parte civile stabili	19'000.00
4'540.81	11'000.00	31404 Pulizia e manutenz. bacini IDA	6'000.00
20'730.99	23'000.00	31405 Parte civile collettore	18'000.00
6'707.14	6'500.00	31406 Parte civile stazioni esterne	8'500.00
37'839.03	16'000.00	31410 Computer IDA, sistema PLS	22'500.00
5'767.14	3'000.00	31415 Giardini, piazzali, strade, neve	3'000.00
2'908.52	6'500.00	31420 Officina	<u>9'000.00</u>
(285'349.12)	(243'500.00)		260'500.00
		<u>Materiali d'esercizio</u>	
66'657.67	79'500.00	31500/1/2/6 Reagenti neutralizzazione, defosfatazione e disidratazione	119'500.00
14'595.91	14'000.00	31503 Reagenti tratt. acque - Idrossido di calce	14'000.00
7'218.08	7'500.00	31504 Reagenti ispess. fango di supero	9'500.00
1'286.31	2'000.00	31505 Lubrificanti	2'000.00
5'660.32	5'000.00	31510 Piccoli attrezzi	6'000.00
1'084.39	1'200.00	31515 Acqua potabile	1'200.00
2'015.29	2'500.00	31520 Prodotti pulizia, disinfezione	2'500.00
19'249.72	20'000.00	31525 Laboratorio	21'500.00
3'309.40	3'000.00	31530 Diversi	<u>3'950.00</u>
(121'077.09)	(134'700.00)		180'150.00
(11'760.78)	(22'000.00)	31600 <u>Autoveicoli, Pick-up ecc.</u>	17'700.00
(5'007.90)	(5'000.00)	31700 <u>Assicurazioni d'esercizio</u>	5'100.00
(7'936.02)	(10'000.00)	31800 <u>Consulenze tecniche di gestione</u>	10'000.00
(1'304'025.06)	(1'315'000.00)		1'379'550.00
1'828'206.74	1'861'750.00	TOTALE USCITE PARTE ORDINARIA	1'938'500.00

ESERCIZIO 2023**PREVENTIVO PARTE ORDINARIA**

CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	OGGETTO	ENTRATE
		<u>RICAVI D'ESERCIZIO</u>	
		<u>Ricavi per depurazione acque</u>	
93'562.06	96'825.02	40000 Giornico	103'773.89
124'957.68	134'896.20	40001 Bodio	135'595.38
29'529.52	30'728.50	40002 Personico	32'591.29
77'944.92	81'065.94	40003 Pollegio	89'252.07
711'455.40	742'460.54	40004 Biasca	784'408.05
57'547.05	60'587.91	40005 Riviera (Iragna)	63'296.34
0.00	0.00	40006 Diversi per depurazione acque	<u>0.00</u>
(1'094'996.63)	(1'146'564.11)		1'208'917.02
		<u>Partecipazione alle spese d'esercizio</u>	
235'144.88	256'201.12	40007 Contributo Faido ai costi di gestione	264'291.16
167'947.20	176'869.50	40008 Contributo Serravalle ai costi di gestione	186'922.86
141'333.47	144'115.27	40009 Contributo Acquarossa ai costi di gestione	<u>158'868.96</u>
(544'425.55)	(577'185.89)		610'082.98
		<u>Diversi</u>	
73'782.10	73'000.00	40110 Ricupero oneri soc., ind. .figli e fam. e C.P.	71'500.00
7'856.70	3'000.00	40111 Ricupero indennità per perdita di guadagno	3'000.00
36'560.48	20'000.00	40120 Ricavi eliminazione liquami	20'000.00
5'000.00	5'000.00	40122 Locazione uffici e spese	5'000.00
3.25	0.00	40125 Vendita energia elettrica	0.00
65'582.03	37'000.00	40130 Diversi, imprevisti	<u>20'000.00</u>
(188'784.56)	(138'000.00)		<u>119'500.00</u>
1'828'206.74	1'861'750.00	TOTALE ENTRATE PARTE ORDINARIA	1'938'500.00

ESERCIZIO 2023**PREVENTIVO PARTE ORDINARIA**

CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	OGGETTO	
		<u>RICAPITOLAZIONE</u>	
1'828'206.74	1'861'750.00	T O T A L E uscite parte ordinaria	1'938'500.00
188'784.56	138'000.00	T O T A L E entrate diverse parte ordinaria	119'500.00
1'639'422.18	1'723'750.00	T O T A L E COSTI NETTI PER DEPURAZIONE ACQUE	1'819'000.00
		<u>RIPARTIZIONE COSTI NETTI</u>	
1'094'996.63	1'146'564.11	COMUNI CONSORZIATI	1'208'917.02
544'425.55	577'185.89	COMUNI SERRAVALLE, ACQUAROSSA E FAIDO	610'082.98
1'639'422.18	1'723'750.00	T O T A L E COSTI NETTI PER DEPURAZIONE ACQUE	1'819'000.00
		NEGLI IMPORTI INDICATI NON E' COMPRESA L'IVA	