RIEPILOGO SINTETICO DELLA PREVISIONE GESTIONALE 2010

VOCI DI SPESA
PREVISIONE GESTIONALE 2010

Per una completa ed esaustiva consultazione di quanto descritto ed argomentato nella presente relazione si allegano le seguenti tabelle esplicative:

RICLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE STABILITE DALL'A.T.O. MARSICANO			
CODICE	COSTI	IMPORTO	
		Budget previsionale 2010	Cat. ATO
220999	Costi Personale Dipendente	€ 6.148.058,00	A1
225016	Buoni pasto	€ 129.914,30	A2
225001	Energia Elettrica	€ 5.990.000,00	B1
219005	Materiale di consumo	€ 45.000,00	B2
226040	Ipoclorito di sodio	€ 12.000,00	B3
225003	Spese carburanti autocarri ded. al 100%	€ 95.000,00	B4
225004	Spese carburanti autocarro ded. al 50%	€ 13.000,00	B4
226016	Spese di assistenza tecnica	€ 14.900,00	C1
226020	Disinfestazione	€ 12.602,48	C1
226033	Dissabbiamento e vaglio	€ 4.534,16	C1
225012	Nolo macchine	€ 120.000,00	C1
225025	Ripristini stradali	€ 37.200,59	C1
226008	Manutenzione impianti	€ 166.000,00	C1
226027	Smaltimento ed analisi fanghi	€ 70.000,00	C3
226029	Disidratazione fanghi	€ 4.000,00	C3
223003	Nolo bombole	€ 2.267,08	C4
226023	Canone leasing	€ 30.000,00	C4
226035	Noli cassonetti immondizia	€ -	C4
226036	Spese per servizi di terzi	€ 70.000,00	C4
226037	Rate Tim per cellulari	€ 1.360,25	C4
227007	Spese costi vari	€ 5.801,24	C4
227008	Risarcimento danni attraversamento	€ 3.400,62	C4
227012	Tasse rifiuti	€ 1.020,19	C4
227014	Tasse automobilistiche	€ 8.500,00	C4
225002	Telefoniche	€ 70.000,00	C4
225009	Manut.e riparazione automezzi ded.al 100%	€ 80.000,00	C4
225020	Spese per revisioni veicoli	€ 566,77	C4
225021	Manut.e riparazione automezzi ded.al 50%	€ 15.000,00	C4
226005	Postali e Telegrafiche	€ 15.000,00	C4
226009	Spese di rappresentanza	€ 3.000,00	C4
226010	Pedaggi autostradali	€ 226,71	C4
226013	Spese viaggi e trasferte	€ 113,35	C4
227036	Iscrizione albo imprese gestione rifiuti	€ -	C4
227040	Spese per emissione fatture	€ 120.000,00	C4
227041	Rimborsi vari ad utenti	€ 30.000,00	C4
227042	Spese per recupero crediti	€ 25.000,00	C4
227045	Spese per informazioni utenza	€ 10.643,00	C4
	Consorzio Nucleo Industriale	€ 258.000,00	C4
229003	Interessi di mora	€ 421.445,87	C4
229005	Interessi passivi su finanziarie	€ -	C4
229007	Spese bancarie	€ 15.000,00	C4
224001	Retribuzione collaboratori	€ 177.750,00	C5
227002	Spese costi non deducibili	€ -	C5
227005	Imposte e tasse comunali	€ -	C5
227009	Libri, giornali, riviste e cd	€ 4.500,00	C5
227010	Valori bollati	€ 2.833,85	C5
227013	Diritti di segreteria C.C.I.A.A.	€ -	C5

227015	Esazione C.C.I.A.A.	€	3.740,68	C5
227018	Spese di partecipazione a corsi	€	2.267,08	C5
227019	Manutenzione locali	€	10.000,00	C5
227020	Canoni demaniali	€	5.000,00	C5
225005	Assicurazione autocarri 100%	€	26.000,00	C5
225006	Assicurazione autovetture 50%	€	5.667,70	C5
225007	Spese di trasporto	€	1.700,31	C5
225013	Spese condominio	€	-	C5
225014	Spese riscaldamento	€	18.000,00	C5
225015	Beni ammort.Inf. a 516 Euro	€	6.801,24	C5
225017	Prestazioni professionali	€	75.000,00	C5
226001	Assicurazioni	€	45.000,00	C5
226002	Prestazioni di servizio	€	50.000,00	C5
226003	Stampanti, fotocopie, cancelleria	€	38.000,00	C5
226006	Manut.e riparazione macchine d'ufficio	€	1.133,54	C5
226007	Riparazione e manutenzione	€	4.534,16	C5
226011	Spese divitto e alloggio	€	3.000,00	C5
226012	Compenso revisori	€	76.000,00	C5
227021	Quote associative	€	17.003,11	C5
227022	Spese per abbonamenti	€	453,42	C5
227024	Canone acqua e fogna	€	396,74	C5
227029	Tasse di concessione governative	€	56,68	C5
227038	Canoni emissione acque reflue	€	100.000,00	C5
225018	Telecontrollo	€	23.804,35	C6
227034	Canone licenze software	€	25.000,00	C6
226030	Analisi chimiche acque potabili	€	15.000,00	C7
226028	Analisi acque reflue	€	12.468,94	C7
226022	Spese legali	€	40.000,00	C8
227056	Canoni leasing per acquisto nuova sede	€	115.000,00	
223002	Fitti passivi	€	25.000,00	D1
221999	Costi C.D.A.	€	128.000,00	D2
	TOTALI COSTI OPERATIVI	€	15.107.666,43	

PREVISIONE RATE MUTUI: 27 COMUNI + L.R.N.70/01 + MUTUI APQ IDRICO

COMUNI CON SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
COMUNI	RATA ANNUA	
1) AIELLI	8.907,06	
2) AVEZZANO	367.266,86	
3) BALSORANO	12.394,33	
4) BISEGNA	9.687,85	
5) CAPPADOCIA	97.753,35	
6) CANISTRO	*******	
7) CAPISTRELLO	*******	
8) CARSOLI	54.113,81	
9) CASTELLAFIUME	6.674,00	
10) CELANO	255.000,00	
11) CERCHIO	2.025,28	
12) CIVITA D'ANTINO	********	
13) COLLARMELE	********	
14) CIVITELLA ROVETO	********	
15) COLLELONGO	41.824,92	
16) GIOIA DEI MARSI	37.307,00	
17) LECCE DEI MARSI	14.124,58	
18) LUCO DEI MARSI	319.244,00	
19) MAGLIANO DEI MARSI	50.529,22	
20) MASSA D'ALBE	7.392,92	
21) MORINO	9.145,37	
22) ORICOLA	31.833,45	
23) ORTONA DEI MARSI	17.190,15	
24) ORTUCCHIO	21.656,00	
25) OVINDOLI	6.855,06	
26) PERETO	13.890,88	
27) PESCINA	52.110,00	
28) ROCCA DI BOTTE	4.324,84	
29) SAN BENEDETTO M.	49,604,00	
30) SAN VINCENZO V.R.	2.957,74	
31) SANTE MARIE	30.926,85	
32) SCURCOLA MARS.	13.426,00	
33) TAGLIACOZZO	29.694,74	
34) TRASACCO	42.787,49	
35) VILLAVALLELONGA	24.936,16	
Mutui Comuni	1.710.583,91	**1.710.583,91**
a) PREVISIONE RATA MUTUO L.R. 70/01		**95.630,63**
b) PREVISIONE RATA MUTUO APQ		**302.762,40**
c) MAPPATURA APQ IDRICO		**153.000,00**
d) PREVISIONE ANNUALE RATE MUTUO IN ESSERE		**1.200.000,00**
TOTALE PREVISIONE RATE MUTUI		**3.461.976,94**

TOTALE GENERALE DEI COSTI PRESUNTI 2010

COSTI OPERATIVI	15.107.666,43 +
PREVISIONE RATEI MUTUI	3.461.976,94 =
T O T A L E	18.569.643,37

COMPUTO TOTALE DI TUTTI I RICAVI
RIEPILOGO PREVISIONE 2010

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI GESTIONE ORDINARIA 2010	
RICAVI GESTIONE ORDINARIA	**IMPONIBILE**
Reti interne (1)	**14.000.000,00**
Ricavi Adduzione (2)	**3.005.000,00**
Utenze pubbliche	**278.000,00**
Adeguamento ISTAT (1,7% del Tasso Infl. Progr.)	**220.000,00**
Lavori in economia piano interventi ATO	**300.000,00**
Rimborsi per personale comandato	**60.000,00**
TOTALE	**17.863.000,00**
RICAVI PER PROGETTI STRAORDINARI (3)	**706.643,37**
TOTALE GENERALE	**18.569.643,37**

1) *Proiezione in aumento poiché si ritiene che con il passaggio a consumo di comuni in precedenza fatturati a forfait, si registri un maggiore incasso*

2) *Proiezione in base ai dati 2009 dell'Ufficio Fatturazione (circa 800.000,00 Euro a fatturazione per 4 Fatturazioni)*

3) *Ricavi derivanti dalla realizzazione di progetti straordinari quali le utenze sommerse ed altri lavori in economia.*

PREVISIONE 2010
TOTALE A PAREGGIO COSTI/RICAVI

RICAVI GESTIONE ORDINARIA	**18.569.643,37**
COSTI GESTIONE ORDINARIA	**18.569.673,37**