

## PIANO TRIENNALE 2015 - 2017 CON ANALISI DA CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
	Consuntivo	Preconsuntivo anno	Consuntivo	Preconsuntivo anno	Preconsuntivo anno	Previsionale	Previsionale	Previsionale
<b>Ricavi</b>								
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	87.731,50	90.000,00	14.000	78.647	78.647	78.647	78.647	78.647
Rimborso costi per distacco personale		33.997,50	40.678	177.160	165.000	165.000	154.000	143.000
Interessi Attivi su c/c	1.029.696,26	1.011.029,12	405.952	1.407.504	1.421.579	1.421.579	1.435.794	1.450.152
Proventi da gestori su tariffa a pareggio			380.625	166.808			143.218	133.346
Altri Ricavi		1.988		39.532				
<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.117.427,76</b>	<b>1.135.026,62</b>	<b>462.617</b>	<b>1.322.218</b>	<b>1.498.418</b>	<b>1.498.418</b>	<b>1.525.224</b>	<b>1.538.453</b>
<b>Costi</b>								
Acquisti Beni patrimoniali modifica entità	3.021,44	2.000,00						
Acquisti Materiali di consumo	465,55	3.000,00	1.492	6.081	6.000	6.000	6.000	6.000
Consulenze Fiscali								
Prestazioni rese da Provincia di Milano:	299.492,18	174.705,66						
Collaborazioni Diverse			18.158	56.456	17.247	17.247	17.247	17.247
Altre Prestazioni di servizi	194.574,67	94.945,87	1.854	33.049	35.880	35.880	35.880	35.880
Formazione				18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abbonamenti e associazioni				10.485	10.484	10.484	10.484	10.484
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo								
scarichi - AMIACQUE	96.993,60	50.000,00	23.530	77.216	77.216	77.216	77.216	77.216
Addebito costi per distacchi di personale		20.046,17	19.008	63.455	128.638	131.843	130.229	131.843
Costi per prestazioni di Servizi		40.000,00						
		8.656,66						
Assistenza Consulenza Avvocatura+ Consulenza per sanzioni		16.826,72						
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe			11.285	33.855,00	33.855,00	33.855,00	45.140,00	45.140,00
Spese Consulenze legali			17.141	23.898,91	23.898,91	23.898,91	23.898,91	23.898,91
Servizi di cassa/tenuta paghe e contributi		2.897,00	1.907,72	5.362,24	5.362,24	5.362,24	5.362,24	5.362,24
Assistenza NSSPP		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
Assistenza Concorsi selezioni		8.333,33	8.673,99	14.816	11.333,48	10.073,90	10.073,90	7.333,48
Assistenza acquisti		383,33	654,53	920	919,99	919,99	919,99	919,99
Assistenza in fornitura servizio sanitario		341,67	187,40	2.899	1.301,20	1.301,20	1.301,20	1.301,20
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura		270,83	2.521,88	8.052	10.052,49	10.052,49	10.052,49	10.052,49
Assistenza e fornitura servizi CED		1.450,00						
Gestione attività residuale contabile su ex ATO		4.179,17	17.256,69	26.794	26.793,65	26.793,65	26.793,65	26.793,65
Assistenza e prestazioni telefoniche		4.166,67						
Assistenza in Accesso banche dati Telemaco -lexitalia-Sole 24h		2.154,17	2.764,17	8.125	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
		802,50		1.215	2.430,54	2.430,54	2.430,54	2.430,54
Affitto		12.196,75	17.410	36.877	36.877	36.877	36.877	36.877
Energia El. X Riscaldamento e raffrescamento		10.603,33	20.591	49.418	55.418	55.418	49.418	49.418
Forza Motrice x CED		3.595,25	345	828	828	828	828	828
Acqua		375,00		219	300	300	300	300
Carburanti		358,33						
Manutenzione Auto		2.708,33	167	1.253	1.200	1.200	1.200	1.200
Postali		416,67	490	310	310	310	310	310
Acquisto bollati		1.875,00						
Rifiuti e costi smaltimento gestione verde		1.291,67						
Portierato e vigilanza+verde		2.087,50	56	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908
Spese di pulizia aree ed aree comuni		15.833,33	13.933	36.027	36.025	36.025	36.025	36.025
Assicurazioni		1.250,00						
spese pubblicità								
spese di sorveglianza sanitaria		710,42						
Cancelleria e stampati		1.958,33						
Ammortamento Beni Materiali		1.041,67	1.436	1.694	2.005	2.005	2.005	2.005
Ammortamento immateriali		1.458,33	1.280	1.870	1.940	1.940	1.940	1.940
Prestazioni informatiche		1.687,50						
Noleggio fotocopiatrici e materiale consumo		1.720,83						
Oneri e commissioni bancarie		500,00	24	80	200	200	200	200
Altre spese auto		133,33						
Contributi Associativi		625,00						
Sopravv. Pass- Oneri straordinari		1.250,00	2.225	225				
Altre spese vetture		50,00						
Arrottondamenti				0				
imp. di bollo, tasse concess. gov. e oneri trib. indiretti e prev IRAPa rimb		8.984,99	2.293	1.773	1.245	1.245	1.245	1.245
<b>Costi generali di funzionamento</b>		<b>73.059</b>	<b>60.251</b>	<b>135.482</b>	<b>141.257</b>	<b>141.257</b>	<b>135.257</b>	<b>135.257</b>
<b>Totale Costi Prestazioni di Servizi</b>	<b>594.547,44</b>	<b>510.299,65</b>	<b>188.221</b>	<b>525.470</b>	<b>596.453</b>	<b>602.569</b>	<b>601.943</b>	<b>601.943</b>
<b>Costi di personale</b>	<b>468.723,92</b>	<b>598.089,98</b>	<b>259.396</b>	<b>737.502</b>	<b>854.476</b>	<b>874.094</b>	<b>887.206</b>	<b>887.206</b>
Costi di personale per retribu contrattuale e retribuzione accessoria	330.400,93	433.446,22	200.576	568.002	685.639	695.846	706.283	706.283
Oneri Previdenziali ed assistenziali	106.232,12	164.643,76	58.820	169.500	168.837	178.249	180.922	180.922
<b>Fondo Imposte</b>	<b>33.090,87</b>	<b>23.010,99</b>	<b>13.482</b>	<b>41.266</b>	<b>47.489</b>	<b>48.561</b>	<b>49.305</b>	<b>49.305</b>
Oneri Diversi per rimborsi ad Utenti	54.156,40	3.626,00						
Svalutazione crediti				17.980				
<b>Totale costi</b>	<b>1.117.427,76</b>	<b>1.135.026,62</b>	<b>461.099</b>	<b>1.322.218</b>	<b>1.498.418</b>	<b>1.525.224</b>	<b>1.538.453</b>	<b>1.538.453</b>

Allegato A1  
PIANO TRIENNALE 2015 - 2017 CON ANALISI DA CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE

Descrizione	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
	Da BusinessPlan	Da BusinessPlan	Da BusinessPlan
<b>Ricavi</b>			
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	90.000	90.000	125.000
Rimborso costi per distacco personale			
Interessi Attivi su c/c			
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	1.492.021	1.563.900	1.513.621
Proventi da gestori su tariffa a pareggio			
Altri Ricavi			
<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.582.021</b>	<b>1.653.900</b>	<b>1.638.621</b>
<b>Costi</b>			
Acquisti Beni patrimoniali modifica entità	8.000	8.000	8.000
Acquisti Materiali di consumo			
Consulenze Fiscali			
<i>Prestazioni rese da Provincia di Milano:</i>			
Collaborazioni Diverse			
Altre Prestazioni di servizi	350.000	280.000	230.000
Formazione			
Abbonamenti e associazioni			
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE			
Adddebito costi per distacchi di personale	120.000	123.600	127.308
Costi per prestazioni di Servizi			
Assistenza Consulenza Avvocatura+ Consulenza per sanzioni	8.657	41.596	42.731
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	40.384		
Spese Consulenze legali			
Servizi di cassa/tenuta paghe e contributi	6.953	7.161	7.340
Assistenza RSSPP	5.000	5.150	5.279
Assistenza Concorsie selezioni	20.000	4.000	4.000
Assistenza acquisti	920	948	976
Assistenza in fornitura servizio sanitario	820	845	866
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura	650	670	686
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura a colori	3.480	3.584	3.674
Assistenza e fornitura servizi CED	10.030	10.331	10.589
Gestione attività residuale contabile su ex ATO	10.000	10.300	10.558
Assistenza e prestazioni telefoniche	5.170	5.325	5.458
Assistenza in Accesso banche dati Telemaco -Ixtalia-Sole 24h	1.926	1.984	2.033
Affitto	29.277	30.155	30.909
Energia El. X Riscaldamento e raffrescamento	25.448	26.211	26.867
Forza Motrice x CED	8.629	8.844	9.021
Acqua	828	853	874
Carburanti	900	927	950
Manutenzione Auto	860	886	908
Postali	6.500	6.695	6.862
Acquisto bollati	1.000	1.030	1.056
Rifiuti e costi smaltimento gestione verde	4.500	4.635	4.751
Portierato e vigilanza+verde	3.100	3.193	3.273
Spese di pulizia aree ed aree comuni	5.010	5.160	5.289
Assicurazioni	25.000	25.750	26.394
spese pubblicità	3.000	3.090	3.167
spese di sorveglianza sanitaria	1.705	1.756	1.800
Cancelleria e stampati	4.700	4.841	4.962
Ammortamento Beni Materiali	2.500	2.575	2.639
Ammortamento immateriali	3.500	3.605	3.695
Prestazioni informatiche	4.050	4.172	4.276
Noleggio fotocopiatrici e materiale consumo	4.130	4.254	4.360
Oneri e commissioni bancarie	1.200	1.236	1.267
Altre spese auto	320	330	338
Contributi Associativi	1.500	1.545	1.584
Sopravv. Pass- Oneri straordinari	3.000	3.090	3.167
Altre spese vetture	120	124	127
Arrotondamenti			
Imp. di bollo , tasse concess. gov. e oneri trib. Indiretti e prev IRAPA rimb	15.000	15.450	15.836
Costi generali di funzionamento	155.777	160.407	164.373
<b>Totale Costi Prestazioni di Servizi</b>	<b>739.766</b>	<b>655.900</b>	<b>521.681</b>
<b>Costi di personale</b>	<b>834.255</b>	<b>990.000</b>	<b>1.014.750</b>
Costi di personale per retribuiz contrattuale e retribuzione accessoria			
Oneri Previdenziali ed assistenziali			
Fondo Imposte			
Oneri Diversi per rimborsi ad Utenti			
Svalutazione crediti			
<b>Totale costi</b>	<b>1.582.021</b>	<b>1.653.900</b>	<b>1.638.621</b>

													2014	
Nome e Cognome	Inq.	Salario mensile	30-giu	1/7- 31/12	13	INCENTIVI	TOTALE RETRIBUZIONE	Contributi	Straordinari	Contributi	Incentivi	contriubuti su incentivi	Tfr	Totale
<b>DIPENDENTI</b>														
1 Italia Pepe	DG TD	6.663,54	6.663,54	39.981,24	3.331,77	5.500,00	55.476,55	18.862,03					5.923,15	80.261,72
1 Eva Imperato ( Dimessa)	DG TD		35.823,24		2.756,69	3.242,57	41.822,50	14.219,65					5.131,63	61.173,78
2 Daniela Mancini ( Distacco 2014)	D3 TI	3.104,19	20.221,38	18.370,62	3.104,19	3.400,00	45.096,19	15.332,70					2.759,28	63.188,17
3 Giuseppe Pasquali	D6 TI	3.677,18	22.063,08	22.063,08	3.677,18	3.400,00	51.203,34	17.409,14					3.268,60	71.881,08
4 Laura Picetti	B5 TI	1.306,90	7.841,40	7.841,40	1.306,90	1.565,99	18.555,69	6.308,93					1.161,69	26.026,31
5 Federica Tunesi	D1 TD	1.829,02	10.974,12	10.974,12	1.829,02	1.952,53	25.729,79	8.748,13					1.625,80	36.103,71
6 Oscar Rampini	D1 TD	1.829,02	10.974,12	10.974,12	1.829,02	1.952,53	25.729,79	8.748,13					1.625,80	36.103,71
7 Franca Rubini	D1 TD	1.829,02	10.974,12	10.974,12	1.829,02	1.952,53	25.729,79	8.748,13					1.625,80	36.103,71
8 Giovanni A. Braschi	D1 TD	1.829,02	10.974,12	10.974,12	1.829,02	1.952,53	25.729,79	8.748,13					1.625,80	36.103,71
9 Nadia De Piazza	D1 TD	1.829,02	10.974,12	10.974,12	1.829,02	1.952,53	25.729,79	8.748,13					1.625,80	36.103,71
10 Giovanni Mazzotta	D1 TD	1.829,02	10.974,12	10.974,12	1.829,02	1.952,53	25.729,79	8.748,13					1.625,80	36.103,71
11 Simonetta Palazzoli	C1 TD	1.679,14	10.074,84	10.074,84	1.679,14	1.764,26	23.593,08	8.021,65					1.492,57	33.107,30
12 Daniela Penna	D1 TD	1.945,88	11.675,28	11.675,28	1.945,88	1.952,53	27.248,97	9.264,65					1.729,67	38.243,29
13 Bossi Davide	D1 TD	1.829,02	9.815,75	10.974,12	1.829,02	1.952,53	24.571,42	8.354,28					1.625,80	34.551,50
14 Ferrero Sara	D1 TD	2.077,60	11.899,19	12.465,60	2.077,60	1.952,53	28.394,92	9.654,27					1.846,76	39.895,95
dipendente da definire	D1								676,18	229,90	240,00	81,60		1.227,68
dipendente da definire	D1								676,18	229,90	60,00	20,40		986,48
dipendente da definire	D1								676,18	229,90	240,00	81,60		1.227,68
dipendente da definire	D1								676,18	229,90	60,00	20,40		986,48
dipendente da definire	D1								676,18	229,90	240,00	81,60		1.227,68
dipendente da definire	C1								621,46	211,30	60,00	20,40		913,15
dipendente da definire	C1								621,46	211,30	240,00	81,60		1.154,35
dipendente da definire	B3								584,11	198,60	60,00	20,40		863,11
		33.257,57	201.922,42	199.290,90	32.682,49	36.445,59	470.341,40	159.916,08	5.207,90	1.770,69	1.200,00	408,00	34.693,91	672.674,87
								444.066,81						
<b>DISTACCATI IN ATO</b>														
15 Bekele Bereket	D1		19.034,20	23.005,43		1.952,53		663,86						44.656,02
Marta Boiardi	D1		1.402,68											1.402,68
16 Nuova persona	B3			3.267,25		522,00		177,48						3.966,73
17 Nuova persona	C1			3.358,28		588,09		199,95						4.146,32
														54.171,74
<b>INTERINALI</b>														
18 Rosario Santoro	B3		9.329,85	19.656,00		1.565,99								30.551,84
19 Maria Teresa Carrassi	C1			17.668,83		1.764,26								19.433,09
20 Nuova persona	D1		9.329,85	37.324,83		3.330,25								49.984,93
<b>CONTRATTI A PROGETTO</b>														
NUOVO Progetto								0,00						0,00
RAMPULLA				10.826,00				2.072,82						12.898,82
VINEIS		37.900,00						5.559,93						43.459,93
		37.900,00		10.826,00		0,00		7.632,75						56.358,75
														833.190,29

*[Handwritten signature]*

<b>RIADDEBITI A TERZI</b>														
<b>DISTACCATI DA ATO</b>														
Daniela Mancini ( Distacco 2014)							19.901,51	6.766,51						26.668,02

2015							2016							2017						
Retribuzioni	Extra	Contributi	Tfr	Incentivi	contributi su incentivi	Totale	Retribuzioni	Extra	Contributi	Tfr	Incentivi	contributi su incentivi	Totale	Retribuzioni	Extra	Contributi	Tfr	Incentivi	contributi su incentivi	Totale
112.617,40		38.289,91	6.011,99			156.919,31	114.306,66		38.864,26	6.102,17			159.273,09	116.021,26		39.447,23	6.193,71			161.662,19
45.772,63		15.562,70	2.800,67			64.136,00	46.459,22		15.796,14	2.842,68			65.098,04	47.156,11		16.033,08	2.885,32			66.074,51
51.971,39		17.670,27	3.317,63			72.959,30	52.750,96		17.935,33	3.367,40			74.053,69	53.542,23		18.204,36	3.417,91			75.164,49
18.834,03		6.403,57	1.179,11			26.416,71	19.116,54		6.499,62	1.196,80			26.812,96	19.403,28		6.597,12	1.214,75			27.215,15
26.115,74		8.879,35	1.650,18			36.645,27	26.507,47		9.012,54	1.674,94			37.194,95	26.905,08		9.147,73	1.700,06			37.752,87
26.115,74		8.879,35	1.650,18			36.645,27	26.507,47		9.012,54	1.674,94			37.194,95	26.905,08		9.147,73	1.700,06			37.752,87
26.115,74		8.879,35	1.650,18			36.645,27	26.507,47		9.012,54	1.674,94			37.194,95	26.905,08		9.147,73	1.700,06			37.752,87
26.115,74		8.879,35	1.650,18			36.645,27	26.507,47		9.012,54	1.674,94			37.194,95	26.905,08		9.147,73	1.700,06			37.752,87
26.115,74		8.879,35	1.650,18			36.645,27	26.507,47		9.012,54	1.674,94			37.194,95	26.905,08		9.147,73	1.700,06			37.752,87
26.115,74		8.879,35	1.650,18			36.645,27	26.507,47		9.012,54	1.674,94			37.194,95	26.905,08		9.147,73	1.700,06			37.752,87
23.946,98		8.141,97	1.514,96			33.603,91	24.306,18		8.264,10	1.537,68			34.107,96	24.670,77		8.388,06	1.560,75			34.619,58
27.657,70		9.403,62	1.755,62			38.816,94	28.072,57		9.544,67	1.781,95			39.399,19	28.493,66		9.687,84	1.808,68			39.990,18
24.939,99		8.479,60	1.650,18			35.069,77	25.314,09		8.606,79	1.674,94			35.595,82	25.693,80		8.735,89	1.700,06			36.129,75
28.820,84		9.799,09	1.874,46			40.494,39	29.253,16		9.946,07	1.902,57			41.101,80	29.691,95		10.095,26	1.931,11			41.718,33
				1.500,00	510,00	2.010,00					1.522,50	517,65	2.040,15					1.545,34	525,41	2.070,75
				1.500,00	510,00	2.010,00					1.522,50	517,65	2.040,15					1.545,34	525,41	2.070,75
				1.500,00	510,00	2.010,00					1.522,50	517,65	2.040,15					1.545,34	525,41	2.070,75
				1.500,00	510,00	2.010,00					1.522,50	517,65	2.040,15					1.545,34	525,41	2.070,75
				1.500,00	510,00	2.010,00					1.522,50	517,65	2.040,15					1.545,34	525,41	2.070,75
				1.500,00	510,00	2.010,00					1.522,50	517,65	2.040,15					1.545,34	525,41	2.070,75
491.255,38	0,00	167.026,83	30.005,72	10.500,00	3.570,00	702.357,93	498.624,21		169.532,23	30.455,80	10.657,50	3.623,55	712.893,30	506.103,58		172.075,22	30.912,64	10.817,36	3.677,90	723.586,70
<b>DISTACCATI IN ATO</b>																				
						46.020,33							46.710,64							47.411,30
						26.416,70							26.812,96							27.215,15
						33.603,91							34.107,97							34.619,59
						106.040,95							107.631,56							109.246,04
<b>INTERINALI</b>																				
						37.051,56							37.607,33							38.171,44
						39.627,22							40.221,63							40.824,96
						37.051,56							37.607,33							38.171,44
						39.627,22							40.221,63							40.824,96
28.820,84		9.799,09				39.199,23							39.787,22							40.384,03
28.820,84		9.799,09				153.357,57							155.657,93							157.992,80
<b>CONTRATTI A PROGETTO</b>																				
0,00		0,00				0,00														
14.434,67		2.763,76				17.198,42	14.434,67		2.763,76				17.198,42	14.434,67		2.763,76				17.198,42
14.434,67		2.763,76				17.198,42	14.434,67		2.763,76				17.198,42	14.434,67		2.763,76				17.198,42
						978.954,87							993.381,22							1.008.023,96

*Aut. C.*