

PIANO TRIENNALE 2016 - 2018 CON ANALISI DA CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE

Descrizione	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
	Preconsuntivo anno	Consuntivo	Previsionale	Previsionale	Previsionale	Previsionale
<b>Ricavi</b>						
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	78.647	50.125	120.350	126.380	132.720	139.370
Rimborso costi per distacco personale		33.111	46.560	-	-	-
Interessi Attivi su c/c	177.160	204.640	98.000	90.000	85.000	80.000
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	1.407.504	930.464	1.050.029	1.440.677	1.378.313	1.388.059
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	380.625	-	-	-	-	-
Altri Ricavi	39.532	111	2.570	2.700	2.840	3.000
Utilizzo fondo svalutazione crediti		16.664	9.970	-	-	-
Sopravvenienze attive		14.148	13.950	-	-	-
<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.322.218</b>	<b>1.249.264</b>	<b>1.341.429</b>	<b>1.659.757</b>	<b>1.598.873</b>	<b>1.610.429</b>
<b>Costi</b>						
Acquisti Materiali di consumo	6.081	4.853	4.170	4.280	4.390	4.500
Consulenze Fiscali		26.553	27.725	33.820	34.670	35.540
Compenso Collegio dei revisori			3.167	34.660	35.530	36.420
Collaborazioni Diverse (CO.CO.CO)	56.456	57.341	-	-	-	-
Altre Prestazioni di servizi	33.049	19.524	8.850	9.321	9.570	9.820
Formazione	18.000	5.060	5.000	35.000	35.880	36.780
Abbonamenti e associazioni	11.700	11.771	10.180	10.440	10.710	10.980
Rimborso per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE	77.216	58.453	77.220	79.160	81.140	83.170
Addebito costi per distacchi di personale	63.455	65.622	95.320	73.983	74.443	74.913
Costi per prestazioni di Servizi						
Assistenza Consulenza Avvocatura+ Consulenza per sanzioni						
Assistenza per fusione ATO Città di Milano			5.000	65.130	6.760	6.930
Organizzazione convegni			10.800	15.000	15.380	15.770
Spese Consulenze legali	17.141	18.345	7.960	108.170	83.870	83.870
Servizi di cassa/tenuta paghe e contributi	5.362	5.311	5.630	7.180	7.360	7.550
Assistenza RSPP	2.083	5.000	5.000	5.130	5.260	5.400
Assistenza Concorse selezioni	14.816	26.282	6.170	7.870	8.070	8.280
Assistenza acquisti/Presidi di sicurezza	920	-	1.240	1.280	1.320	1.360
Assistenza in fornitura servizio sanitario	2.899	1.922	3.250	3.340	3.430	3.520
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura	8.052	2.631	2.940	3.020	3.100	3.180
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura a colori						
Assistenza e fornitura servizi CED	26.794	20.284	14.580	14.950	15.330	15.720
Gestione attività residuale contabile su ex ATO						
Assistenza e prestazioni telefoniche	8.125	5.075	4.630	4.750	4.870	5.000
Assistenza in Accesso banche dati Telemaco -lexitalia-Sole 24h						
Affitto	36.877	29.277	29.280	30.020	30.780	31.550
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	11.285	4.810	34.860	55.740	57.140	58.570
Spese varie ufficio/ammodernamento locali			3.000	11.080	3.370	3.470
Energia El. X Riscaldamento e raffrescamento	49.418	35.018	35.020	35.900	36.800	37.720
Forza Motrice x CED						
Acqua	828	828	830	860	890	920
Carburanti	219	185	240	250	260	270
Manutenzione Auto			100	110	120	130
Postali	1.253	3.424	3.740	3.840	3.940	4.040
Acquisto bollati	310	-	-	-	-	-
Rifiuti e costi smaltimento gestione verde			7.000	7.180	7.360	7.550
Porterato e vigilanza+verde	4.908	-	-	15.600	15.990	16.390
Spese di pulizia aree ed aree comuni	36.027	34.961	36.210	37.350	38.310	39.290
Assicurazioni			5.000	5.130	5.260	5.400
spese pubblicità						
spese di sorveglianza sanitaria						
Cancelleria e stampati						
Ammortamento Beni Materiali	1.694	14.456	6.740	11.530	11.530	11.530
Ammortamento immateriali	1.870	4.971	3.080	3.350	3.350	3.350
Prestazioni informatiche			9.120	2.250	2.310	2.370
Noleggio fotocopiatrici e materiale consumo						
Oneri e commissioni bancarie	80	195	260	280	300	320
Altre spese auto		395	120	270	280	290
Contributi Associativi						
Sopravv. Pass- Oneri straordinari	225	637	1.600	1.640	1.690	1.740
Altre spese vetture						
Arrotondamenti	0	5	10	20	30	40
Imp. di bollo, tasse concess. gov. e oneri trib. Indiretti e prev IRAPa rimb	1.773	1.393	590	630	670	710
<b>Costi generali di funzionamento</b>	<b>146.767</b>	<b>136.383</b>	<b>176.800</b>	<b>223.030</b>	<b>220.380</b>	<b>225.650</b>
<b>Totale Costi Prestazioni di Servizi</b>	<b>525.470</b>	<b>474.747</b>	<b>513.220</b>	<b>741.234</b>	<b>663.223</b>	<b>657.333</b>
<b>Costi di personale</b>	<b>737.502</b>	<b>711.243</b>	<b>791.030</b>	<b>880.228</b>	<b>896.206</b>	<b>912.468</b>
Costi di personale per retribuiz contrattuale e retribuzione accessorcia	568.002	552.927	586.650	670.808	681.626	692.608
Oneri Previdenziali ed assistenziali	169.500	158.315	204.380	209.420	214.580	219.860
<b>Fondo Imposte</b>	<b>41.266</b>	<b>38.245</b>	<b>37.179</b>	<b>38.295</b>	<b>39.444</b>	<b>40.628</b>
<b>Oneri Diversi per rimborsi ad Utenti</b>						
Svalutazione crediti	17.980	24.677	-	-	-	-
<b>Totale costi</b>	<b>1.322.218</b>	<b>1.248.911</b>	<b>1.341.429</b>	<b>1.659.757</b>	<b>1.598.873</b>	<b>1.610.429</b>

## PIANO TRIENNALE 2016 - 2018 CON ANALISI DA CON

Descrizione	VALORI DA PIANO TRIENNALE 2015-2017		
	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
<b>Ricavi</b>			
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	78.647	78.647	78.647
Rimborso costi per distacco personale			
Interessi Attivi su c/c	177.160	165.000	154.000
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	1.407.504	1.421.579	1.435.794
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	380.625	166.808	143.218
Altri Ricavi	39.532	-	-
Utilizzo fondo svalutazione crediti			
Sopravvenienze attive			
<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.322.218</b>	<b>1.498.418</b>	<b>1.525.224</b>
<b>Costi</b>			
Acquisti Materiali di consumo	6.081	6.000	6.000
Consulenze Fiscali	26.553	19.000	19.500
Compenso Collegio dei revisori			
Collaborazioni Diverse (CO.CO.CO)	56.456	17.247	17.247
Altre Prestazioni di servizi	33.049	35.880	35.880
Formazione	18.000	33.000	33.000
Abbonamenti e associazioni	10.485	10.484	10.484
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE	77.216	77.216	77.216
Addebito costi per distacchi di personale	63.455	128.638	130.229
Costi per prestazioni di Servizi			
Assistenza Consulenza Avvocatura+ Consulenza per sanzioni			
Assistenza per fusione ATO Città di Milano			
Organizzazione convegni	17.141	23.898,91	23.898,91
Spese Consulenze legali	5.362	5.862,24	5.362,24
Servizi di cassa/tenuta paghe e contributi	2.083	2.083,33	2.083,33
Assistenza RSSPP	14.816	11.333,48	10.073,90
Assistenza Concorsie selezioni	920	919,99	919,99
Assistenza acquisti/Presidi di sicurezza	2.899	1.301,20	1.301,20
Assistenza in fornitura servizio sanitario	8.052	10.052,49	10.052,49
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura			
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura a colori			
Assistenza e fornitura servizi CED	26.794	26.793,65	26.793,65
Gestione attività residuale contabile su ex ATO	8.125	9.700,00	9.700,00
Assistenza e prestazioni telefoniche			
Assistenza in Accesso banche dati Telemaco -lexitalia-Sole 24h	1.215	2.490,54	2.490,54
Affitto			
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	36.877	36.877	36.877
Spese varie ufficio/ammendamento locali	11.285	33.855,00	45.140,00
Energia El. X Riscaldamento e raffrescamento	49.418	55.418	49.418
Forza Motrice x CED			
Acqua	828	828	828
Carburanti	219	300	300
Manutenzione Auto			
Postali	1.253	1.200	1.200
Acquisto bollati	310	310	310
Rifiuti e costi smaltimento gestione verde			
Portierato e vigilanza+verde			
Spese di pulizia aree ed aree comuni	4.908	4.908	4.908
Assicurazioni	36.027	36.025	36.025
spese pubblicità			
spese di sorveglianza sanitaria			
Cancelletta e stampati			
Ammortamento Beni Materiali	1.694	2.005	2.005
Ammortamento Beni Materiali	1.870	1.940	1.940
Prestazioni informatiche			
Noleggio fotocopiatrici e materiale consumo			
Oneri e commissioni bancarie	80	200	200
Altre spese auto			
Contributi Associativi			
Soprawv. Pass- Oneri straordinari	225	-	-
Altre spese vetture			
Arrottondamenti	0	-	-
Imp. di bollo, tasse concess. gov. e oneri trib. Indiretti e prev IRAPa rimb	1.773	1.245	1.245
<b>Costi generali di funzionamento</b>	<b>135.482</b>	<b>141.257</b>	<b>135.257</b>
<b>Totale Costi Prestazioni di Servizi</b>	<b>525.470</b>	<b>596.453</b>	<b>602.569</b>
<b>Costi di personale</b>	<b>737.502</b>	<b>854.476</b>	<b>874.094</b>
Costi di personale per retribu contrattuale e ripartizione accessorla	568.002	685.639	695.846
Oneri Previdenziali ed assistenziali	169.500	168.837	178.249
<b>Fondo Imposte</b>	<b>41.266</b>	<b>47.489</b>	<b>48.561</b>
<b>Oneri Diversi per rimborsi ad Utenti</b>			
Svalutazione crediti	17.980	-	-
<b>Totale costi</b>	<b>1.322.218</b>	<b>1.498.418</b>	<b>1.525.224</b>