

Descrizione	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
	Previsionale	Consuntivo	Preconsuntivo	Previsionale	Previsionale	Previsionale
Ricavi						
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	120.350	135.532	152.750	112.720	112.720	112.720
Rimborso costi per distacco personale	46.560	64.985	28.109	-	-	-
Interessi Attivi	98.000	147.046	80.201	70.000	70.000	70.000
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	1.050.029	965.818	1.801.549	1.868.810	1.871.539	1.859.205
Proventi da gestori su tariffa a pareggio						
Altri Ricavi	2.570	1.496	1.900	1.800	1.800	1.800
Utilizzo fondo svalutazione crediti	9.970	9.969	-	-	-	-
Sopravvenienze attive	13.950	32.509	5.931	-	-	-
Totale Ricavi	1.341.429	1.357.356	2.070.440	2.053.330	2.056.059	2.043.725
Costi						
Acquisti Materiali di consumo	4.170	3.621	1.321	1.300	1.300	1.300
Consulenze Fiscali	33.820	34.498	29.717	32.000	32.000	32.000
Compenso Collegio dei revisori	34.660	34.362	32.760	32.760	32.760	32.760
Spese Consulenze legali	7.960	44.203	31.479	20.000	20.000	20.000
Collaborazioni Diverse (CO.CO.CO)	-	3.611	-	-	-	-
Altre Prestazioni di servizi	8.850	9.500	5.740	5.700	5.700	5.700
Formazione	5.000	2.536	15.392	15.500	15.500	15.500
Spese viaggi e trasferte			11.500	11.500	11.500	11.500
Addebito costi per distacchi di personale	95.320	95.714	75.133	75.094	46.797	18.500
Organizzazione convegni	10.800	11.242	-	10.000	10.000	10.000
Abbonamenti e associazioni	10.180	7.764	6.956	12.000	12.000	12.000
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE e MM	77.220	61.036	150.000	150.000	150.000	150.000
Assistenza Consulenza Avvocatura+ Consulenza per sanzioni						
Assistenza per fusione ATO Città di Milano	5.000					
Assistenza Concorsi e selezioni	6.170	1.969	-	-	-	-
Assistenza acquisti/Presidi di sicurezza	1.240	1.230	615	-	-	-
Assistenza in fornitura servizio sanitario, RSSPP	8.250	1.741	5.235	12.000	12.000	12.000
Servizi di cassa/tenuta paghe e contributi	5.630	6.007	2.774	-	-	-
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura	2.940	5.049	2.524	-	-	-
Assistenza e fornitura servizi CED	14.580	21.764	16.140	-	-	-
Assistenza e prestazioni telefoniche	4.630	4.791	1.496	-	-	-
Acqua	830	524	524	550	600	650
Portierato e vigilanza+verde	7.000	8.162	8.162	16.350	16.350	16.350
Energia El . X Riscaldamento e raffrescamento	35.020	28.525	28.211	27.897	27.897	27.897
Affitto	29.280	29.277	32.507	36.615	36.615	36.615
Spese telefoniche				5.000	5.000	5.000
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	34.860	20.430	52.000	52.000	52.000	52.000
Spese varie ufficio/ammodernamento locali	3.000	1.726	32.484	11.000	11.000	11.000
Assicurazione, Manutenzione, Carburante e altre spese auto	460	565	603	5.164	5.164	5.164
Postali	3.740	2.226	2.014	2.000	2.000	2.000
Acquisto bollati	-					
Spese di pulizia	-		12.800	19.200	19.200	19.200
Assicurazioni	36.210	35.056	34.840	53.897	53.897	53.897
spese pubblicità	5.000					
Accantonamento oneri futuri		79.422	290.000	70.000	70.000	70.000
Ammortamento Beni Materiali	6.740	4.163	9.876	24.301	38.377	38.377
Ammortamento immateriali	3.080	3.072	3.330	3.493	3.493	3.493
Svalutazione immobilizzazioni			4.038	-	-	-
Servizi e prestazioni informatiche	9.120	8.740	60.309	98.170	98.170	98.170
Oneri e commissioni bancarie	260	282	310	310	310	310
Sopravv. Pass- Oneri straordinari	1.600	9.194	1.797	500	500	500
Arrotondamenti	10	2	4	4	4	4
Imp. di bollo, vidim.libri, tasse concess. gov. e oneri trib. Indiretti e prev.	590	608	648	648	648	648
Costi generali di funzionamento	176.800	231.974	574.457	427.099	441.225	441.275
Totale Costi Prestazioni di Servizi	513.220	582.612	963.240	804.953	790.782	762.535
Costi di personale	791.030	748.004	1.029.275	1.111.731	1.128.407	1.145.333
Costi di personale per retribuiz contrattuale e retribuzione accessoria	586.650	533.190	786.455	843.822	856.479	869.326
Oneri Previdenziali ed assistenziali	204.380	214.815	242.820	267.909	271.928	276.007
Fondo Imposte	37.179	26.739	77.925	136.646	136.870	135.858
Oneri Diversi per rimborsi ad Utenti						
Svalutazione crediti	-					
Totale costi	1.341.429	1.357.356	2.070.440	2.053.330	2.056.059	2.043.725