

Descrizione	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
	Preconsuntivo	Consuntivo	Preconsuntivo	Previsionale	Previsionale	Previsionale
<b>Ricavi</b>						
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	152.750	168.606	175.512	125.820	125.820	125.820
Rimborso costi per distacco personale	28.109	28.522	-	-	-	-
Interessi Attivi	80.201	99.913	187.575	86.400	86.400	86.400
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	1.801.549	1.312.620	1.390.912	1.798.075	1.787.822	1.773.787
Altri Ricavi	1.900	160	4.320	4.500	4.500	4.500
Utilizzo fondo svalutazione crediti e scioglimento altri fondi	-	80.867	-	-	-	-
Sopravvenienze attive	5.931	7.289	-	-	-	-
<b>Totale Ricavi</b>	<b>2.070.440</b>	<b>1.697.978</b>	<b>1.758.319</b>	<b>2.014.795</b>	<b>2.004.542</b>	<b>1.990.507</b>
<b>Costi</b>						
Acquisti Materiali di consumo	1.321	1.781	2.405	1.300	1.300	1.300
Consulenze Fiscali	29.717	48.600	27.139	30.000	30.000	30.000
Compenso Collegio dei revisori	32.760	32.656	16.838	-	-	-
Compenso Revisore Unico	-	-	6.750	13.500	13.500	13.500
Spese Consulenze legali	31.479	31.073	58.000	29.300	20.000	20.000
Altre Prestazioni di servizi	5.740	12.383	36.808	15.100	15.100	15.100
Formazione	15.392	10.997	7.075	15.500	15.500	15.500
Spese viaggi e trasferte (inclusi rimborsi CDA)	11.500	6.996	10.535	11.000	11.000	11.000
Addebito costi per distacchi di personale	75.133	57.858	65.466	111.588	111.588	98.191
Abbonamenti e associazioni	6.956	8.595	13.607	13.500	13.500	13.500
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE e MM	150.000	57.611	94.650	150.000	150.000	150.000
Costi per laboratorio analisi per controlli effettuati direttamente da ATO	-	-	6.500	50.000	50.000	50.000
Assistenza per fusione ATO Città di Milano	-	-	-	-	-	-
Assistenza Concorsi e selezioni	0	-	-	-	-	-
Assistenza acquisti/Presidi di sicurezza	615	280	300	300	300	300
Assistenza in fornitura servizio sanitario, RSSPP	5.235	5.235	4.662	12.000	12.000	12.000
Servizi di cassa/tenuta paghe e contributi	2.774	1.830	-	-	-	-
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura	2.524	1.175	-	-	-	-
Assistenza e fornitura servizi CED	16.140	23.171	-	-	-	-
Assistenza e prestazioni telefoniche	1.496	-	-	-	-	-
Acqua	524	110	100	150	200	250
Portierato e vigilanza+verde	8.162	6.365	5.000	5.000	5.000	5.000
Energia El. X Riscaldamento e raffrescamento	28.211	12.970	3.000	3.000	3.000	3.000
Affitto	32.507	33.292	35.157	35.217	35.217	35.217
Spese telefoniche	-	6.138	5.384	5.000	5.000	5.000
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	52.000	38.000	36.000	52.000	52.000	52.000
Spese varie ufficio/ammodernamento locali	32.484	38.900	15.548	16.000	16.000	16.000
Manutenzioni, Servizi e prestazioni informatiche	60.309	27.106	24.598	97.092	95.792	95.792
Assicurazione, Manutenzione, Carburante e altre spese auto	603	1.605	4.382	8.100	8.100	8.100
Assicurazioni	34.840	34.151	34.151	43.897	43.897	43.897
Postali	2.014	1.568	2.000	2.000	2.000	2.000
Buoni pasto e abbonamenti mezzi	-	22.161	33.251	33.400	33.400	33.400
Spese di pulizia	12.800	18.267	23.040	23.040	23.040	23.040
Accantonamento oneri futuri	290.000	112.207	96.143	80.000	80.000	80.000
Ammortamento Beni Materiali	9.876	8.421	17.759	31.707	31.707	31.707
Ammortamento immateriali	3.330	3.014	5.576	8.327	9.127	9.127
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	4.038	9.100	-	-	-	-
Oneri e commissioni bancarie	310	392	277	310	310	310
Sopravv. Pass- Oneri straordinari	1.797	436	-	-	-	-
Arrotondamenti	4	5	1	4	4	4
Imp. di bollo, vidim.libri, tasse concess. gov. e oneri trib. Indiretti e prev.	648	1.637	855	648	648	648
<b>Totale Costi di funzionamento</b>	<b>963.240</b>	<b>676.090</b>	<b>692.956</b>	<b>897.980</b>	<b>888.230</b>	<b>874.883</b>
Costi di personale per retribu contrattuale e retribuzione accessoria	786.455	745.009	786.136	809.405	809.405	809.405
Oneri Previdenziali ed assistenziali	242.820	230.458	246.682	254.211	254.211	254.211
<b>Costi di personale</b>	<b>1.029.275</b>	<b>975.467</b>	<b>1.032.818</b>	<b>1.063.616</b>	<b>1.063.616</b>	<b>1.063.616</b>
<b>Fondo Imposte</b>	<b>77.925</b>	<b>46.421</b>	<b>32.545</b>	<b>53.199</b>	<b>52.696</b>	<b>52.007</b>
Svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-
<b>Totale costi</b>	<b>2.070.440</b>	<b>1.697.978</b>	<b>1.758.319</b>	<b>2.014.795</b>	<b>2.004.542</b>	<b>1.990.507</b>