



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Descrizione	PIANO TRIENNALE				
	Bilancio di Previsione 2014				
	2014	2014	2015	2015	2016
	Da BusinessPlan	Previsione	Da BusinessPlan	Previsione	Previsione
Ricavi					
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	90.000,00	90.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Rimborso costi per distacco personale		30.840,00		62.605,86	
Interessi Attivi su c/c		45.465,00		38.750,00	38.950,00
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	1.563.899,66	1.227.262,86	1.513.620,93	1.299.278,57	1.376.511,96
Totale Ricavi	1.653.899,66	1.393.567,86	1.638.620,93	1.525.634,43	1.540.461,96
Costi					
Acquisti Beni patrimoniali modica entità	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.500,00
Acquisti Materiali di consumo		12.000,00		13.000,00	13.000,00
Costi Prestazioni di Servizi	655.899,66	625.827,83	615.870,93	589.062,01	590.025,61
Costi di personale	990.000,00	735.240,03	1.014.750,00	894.572,42	909.936,35
Oneri Diversi di gestione per rimborsi		15.000,00		18.000,00	15.000,00
Ammortamenti		1.500,00		7.000,00	8.000,00
Totale costi	1.653.899,66	1.393.567,86	1.638.620,93	1.525.634,43	1.540.461,96