

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

31/12/15

PROSPETTO DI COMPARAZIONE CON IL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015 E DI ESERCIZIO ANNI 2013 E 2014

| Riferimenti al prospetto del DM 26/04/1996 | DESCRIZIONE | BILANCIO ESERCIZIO 2013 | BILANCIO ESERCIZIO 2014 | BILANCIO PREVENTIVO 2015 | BILANCIO ESERCIZIO 2015 |
|--|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | RICAVI | | | | |
| A) 1.a | Introito da tariffa d'ambito | € 0,00 | € 118.000,00 | € 236.000,00 | € 236.000,00 |
| A) 5.a | Trasferimento risorse Provincia aumenti tariffari 2002/2012 – fondi vincolati | € 7.444.046,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Trasferimento risorse da gestori per aumenti tariffari 2002/2012 – fondi vincolati | € 967.258,17 | € 0,00 | € 1.000.000,00 | € 0,00 |
| | Trasferimento risorse Regione AdPQ – fondi vincolati | € 2.272.211,41 | € 0,00 | € 882.114,18 | € 0,00 |
| A) 1.b | Introito da autorizzazioni | € 6.660,00 | € 11.135,00 | € 6.000,00 | € 10.025,00 |
| | Interessi attivi | € 136.502,23 | € 135.578,67 | € 30.000,00 | € 52.421,14 |
| | | | | | |
| | TOTALE RICAVI | € 10.826.678,29 | € 264.713,67 | € 2.154.114,18 | € 298.446,14 |
| | | | | | |
| C) 16 | COSTI | | | | |
| | PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI | | | | |
| B) | Cancelleria e stampati, giornali e riviste materiale informatico. Altri beni di consumo | € 0,00 | € 251,57 | € 3.000,00 | € 964,74 |
| | Beni inferiori a 516 euro | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 117,37 |
| | Carburanti e lubrificanti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Dotazione D.Lgs. 81/08 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| | TOTALE COSTI PER MAT.PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI | € 0,00 | € 251,57 | € 3.500,00 | € 1.082,11 |
| | | | | | |
| | PER SERVIZI | | | | |
| B) 7 | Spese di rappresentanza | € 169,00 | € 1.275,50 | € 2.000,00 | € 0,00 |
| | Viaggi e trasferte | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.987,76 |
| | Aggiornamento del personale (corsi , seminari) | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 1.521,00 |
| | Assicurazioni | € 4.806,40 | € 5.381,39 | € 6.000,00 | € 5.381,39 |
| | Consulenze amministrative, gestionali e legali | € 7.196,02 | € 10.003,33 | € 8.000,00 | € 8.753,16 |
| | Incarichi per altri studi e ricerche | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 0,00 |
| | Spese legali | € 2.741,74 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 1.794,00 |
| | Attività legate alla regolazione del SII in materia tariffaria | € 0,00 | € 52.131,15 | € 38.000,00 | € 16.000,00 |
| | Consulenze informatiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Convenzione per l'acquisizione di servizi dalla Provincia | € 0,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | Pubblicità ed inserzioni | € 445,16 | € 398,06 | € 3.000,00 | € 584,98 |
| | Rimborso spese personale in comando | € 24.538,63 | € 434,15 | € 35.000,00 | € 0,00 |
| | Spese telefoniche | € 122,00 | € 292,00 | € 1.000,00 | € 120,00 |
| | Spese tipografiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Spese postali e di affrancatura | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,00 |
| | Oneri e spese bancarie | € 4.500,00 | € 12,00 | € 0,00 | € 16,00 |
| | Altre spese per servizi | € 21,00 | € 1.414,00 | € 9.000,00 | € 1.693,74 |
| | Rimborsi chilometrici ai componenti del CDA e revisori | € 1.443,84 | € 668,32 | € 3.000,00 | € 1.835,56 |
| | Spese trasferte | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Imposte e tasse deducibili (7085-3850 etc) | € 1.192,57 | € 793,87 | € 0,00 | € 459,40 |
| | Gettoni presenza | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Revisori | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.120,00 |
| | Quote associative | € 0,00 | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.328,00 |
| | Costi indeducibili | € 0,00 | € 561,34 | € 0,00 | € 2.953,05 |
| | Altri costi di gestione | € 0,00 | € 348,11 | € 0,00 | € 550,91 |
| | TOTALE SPESE PER SERVIZI | € 47.176,36 | € 81.213,22 | € 123.000,00 | € 55.116,95 |
| | | | | | |
| | PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | | | |
| B) 8 | Noleggio beni strumentali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Diritti, licenze, brevetti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | |
| | PER IL PERSONALE | | | | |
| B) 9 | Retribuzioni ed oneri personale (straordinari, produttività, indennità di missione) | € 8.787,21 | € 133.792,25 | € 132.000,00 | € 131.827,50 |
| | Adempimenti personale D.Lgs. 81/08 – accertamenti sanitari | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 |
| | Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE SPESE PER IL PERSONALE | € 8.787,21 | € 133.792,25 | € 132.200,00 | € 131.827,50 |
| | | | | | |
| | PER AMMORTAMENTI | | | | |
| | Ammortamenti immateriali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Ammortamenti materiali | € 0,00 | € 410,25 | € 0,00 | € 867,83 |
| | TOTALE AMMORTAMENTI | € 0,00 | € 410,25 | € 0,00 | € 867,83 |
| | | | | | |
| | ALTRI ACCANTONAMENTI | | | | |
| B) 13 | Accantonamento a fondi vincolati per investimenti – partita di giro | € 8.411.304,65 | € 0,00 | € 1.000.000,00 | € 0,00 |
| | Accantonamento a fondi vincolati per investimenti – fondi AdPQ – partita di giro | € 2.272.211,41 | € 0,00 | € 882.114,18 | € 0,00 |
| | Accantonamento a fondi e oneri | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50.000,00 |
| | TOTALE ACCANTONAMENTI | € 10.683.516,06 | € 0,00 | € 1.882.114,18 | € 50.000,00 |
| | | | | | |
| B) 10 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | |
| B) 14 | Arrotondamenti passivi | € 1,59 | € 5,15 | € 0,00 | € 0,50 |
| | Erogazioni liberali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Quote associative | € 0,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 0,00 |
| | TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 1,59 | € 5,15 | € 2.500,00 | € 0,50 |
| | | | | | |
| | Proventi straordinari | € 0,00 | -€ 13,06 | € 0,00 | -€ 311,78 |
| | Oneri straordinari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 258,66 |
| | TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | € 0,00 | -€ 13,06 | € 0,00 | -€ 53,12 |
| | | | | | |
| | IMPOSTE | | | | |
| 22) | IRAP | € 0,00 | € 1.727,78 | € 8.000,00 | € 6.751,88 |
| | IRES | € 0,00 | € 13.660,28 | € 2.800,00 | € 31.031,02 |
| | TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO | € 0,00 | € 15.388,06 | € 10.800,00 | € 37.782,90 |
| | | | | | |
| | TOTALE COSTI | € 10.739.481,22 | € 231.047,44 | € 2.154.114,18 | € 276.624,67 |
| | | | | | |
| | AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE | € 87.197,07 | € 33.666,23 | € 0,00 | € 21.821,47 |