



## Bilancio di previsione 2017

### ENTRATE - previsione

	previsione 2016	2017
trasferimenti da Regione o Enti Pubblici	-	-
interessi attivi	12.000,00	60.000,00
oneri istruttori e sanzioni amministrative	35.000,00	40.000,00
da Brianzacque per parte tariffaria (quota parte 2010 e 2011)	692.000,00	-
da Brianzacque per spese funzionamento	-	762.000,00
arrotondamenti	-	-

#### TOTALE entrate previste

739.000,00	862.000,00
------------	------------

### SPESE - previsione

personale - incluso Direttore	544.000,00	664.000,00
acquisto beni di consumo	15.000,00	18.000,00
prestazioni di servizi (incarichi amministrativi gestionali, tecnici, legali)	110.000,00	90.000,00
utilizzo beni di terzi (locazione uffici)	25.000,00	25.000,00
acquisto beni mobili (arredi, informatica)	15.000,00	15.000,00
incarichi professionali esterni per tariffa e Piano d'Ambito	-	20.000,00
contributi per iniziative volte alla tutela delle risorse idriche	30.000,00	30.000,00

#### TOTALE uscite previste

739.000,00	862.000,00
------------	------------

all: - note esplicative  
- ipotesi costo personale



## note esplicative su Bilancio di Previsione 2017

CdA	Borin	30/11/16	allegato a Previsionale 2017	PAG. 1	DI 1
-----	-------	----------	------------------------------	-----------	---------

### ENTRATE

- **interessi attivi:** nel corso del 2016 sono state ottenute migliori condizioni, dalla Banca ove sono depositate la maggior parte delle somme da destinare a contributi su opere (ad oggi stimabile un introito 2016 di > 60K€); in tal senso si sta procedendo e, ancora per il 2017, si dovrebbero registrare entrate significative, pur a fronte degli esborsi previsti per contributi e conseguente calo delle giacenze;
- **oneri istruttori e sanzioni amministrative:** sostanzialmente ad oggi la voce è limitata agli oneri; pur con l'avvio dell'Unità destinata alla parte sanzionatoria, appare prudente non prevedere sensibili incrementi;
- **da Brianzacque per parte tariffaria/ spese funzionamento:** la denominazione negli anni precedenti (tariffaria) appare legata alle precedenti disposizioni AEEGSI, che ad oggi prevedono il ripianamento (uscite – entrate) delle spese di funzionamento, da parte del Gestore Unico del SII;

### USCITE

- **personale:** sostanzialmente l'unico, importante incremento sull'anno precedente. Si è prevista la spesa a organico completo, obiettivo che appare ottimistico ma oggettivamente imprescindibile. I costi unitari sono da ATO CMM.
- **beni di consumo:** leggero aumento a seguito incremento di personale e spazi occupati;
- **prestazioni di servizi:** in diminuzione, dovuta ad altra allocazione degli incarichi per supporto tariffario; si prevedono comunque esborsi per legali, in particolare per il contenzioso con Villasanta (già avviato dall'Amministrazione Comunale) e con la partenza dell'attività sanzionatoria;
- **beni di terzi:** invariato il canone per la Sede Sociale;
- **beni mobili:** la quasi totalità di mobili per ufficio ed hardware è in uso dalla Provincia. Pur con incremento di personale, la cifra dovrebbe essere sufficiente;
- **incarichi per tariffa:** obiettivo (ambizioso) per il 2017 è l'omogeneizzazione tariffaria, almeno per quanto riguarda studio, definizione ed avvio. Appare necessario un supporto paragonabile a quanto occorso nel 2016 per tariffe e Piano d'Ambito (20 K€);
- **iniziative tutela risorse idriche:** nel 2016 erano ipotizzate iniziative (con CEM e Brianzacque) che poi non si sono concretizzate. Nel 2017, anche e soprattutto con l'avvio dell'auspicato intervento sul reticolo idrico minore, sono prevedibili iniziative sul territorio per la tutela del SII.



ipotesi costo personale 2017

cat.	costo un.	Q	tot.
C1	35.000	4	140.000
D1	39.000	3	117.000
D3	50.000	1	50.000
D3 PO	66.000	3	198.000
D3 AP	69.000	1	69.000
DIR	90.000	1	90.000
<b>Totale complessivo</b>			<b>664.000</b>

N.B.:  
- PO = + 16 K€  
- AP = + 19 K€

costi unitari da ATO CMM

