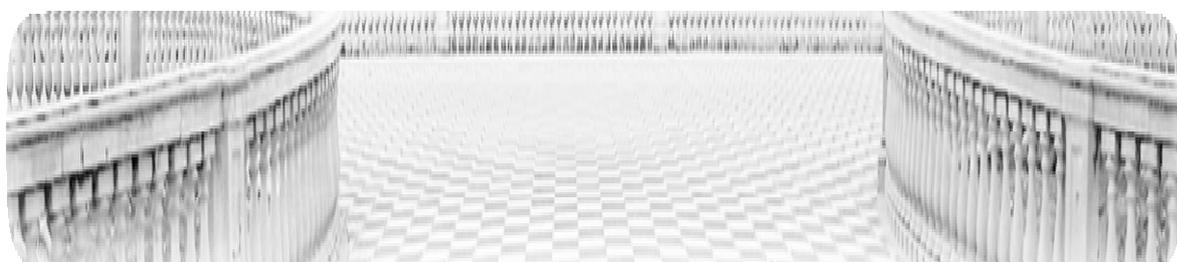


A.AM.P.S.

La nostra Livorno pulita.



BUDGET 2015

CONTO ECONOMICO	2015	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	<u>42.709.003</u>	<u>97,41%</u>
Impianti	4.757.556	10,85%
incenerimento rifiuti	2.308.305	5,26%
smaltimento rifiuti c/o impianti esterni	95.000	0,22%
energia da termovalorizzatore	1.123.401	2,56%
energia da biogas discarica	30.850	0,07%
conferimento RUI preselezionatore	1.200.000	2,74%
Servizi	1.350.566	3,08%
raccolta rifiuti	98.000	0,22%
contributo CONAI carta e legno	352.470	0,80%
contributo RAEE, Batterie, Pile	45.425	0,10%
vendita materiali (ferroso/batterie/mtl)	34.355	0,08%
servizi diversi al Comune di Livorno	122.000	0,28%
servizi commerciali - prestazioni diverse	98.316	0,22%
Disinfestazione e derattizzazione	510.000	1,16%
Analisi chimiche di laboratorio	90.000	0,21%
Servizi di igiene urbana	36.600.882	83,48%
Contratto di Servizio Comune di Livorno	35.700.000	81,43%
Accordo toscana/OLT	-	0,00%
Servizi di raccolta per Autorità Portuale	628.882	1,43%
Comune Livorno - recupero evasione elusione (variaz. Vendite per abbuoni)	272.000	0,62%
	-	0,00%
Altri ricavi e proventi	<u>1.134.000</u>	<u>2,59%</u>
proventi e ricavi diversi	141.000	0,32%
contributi	993.000	2,26%
plusvalenze patrimoniali	-	0,00%
Totale Ricavi	<u>43.843.003</u>	<u>100,00%</u>
Acquisto materie prime, sussid., di consumo	<u>2.335.192</u>	<u>5,33%</u>
Materiali di consumo	1.777.032	4,05%
attrezzi di lavoro, cartelli	11.200	0,03%
sacchi a perdere	10.500	0,02%
disinfettanti e detergenti	19.000	0,04%
carburanti, lubrificanti e grassi	884.000	2,02%
materiali lab. e gas puri (ossigeno ecc.)	24.700	0,06%
prodotti disinfestanti,derattizzanti e disinf.	28.500	0,07%
prodotti chimici	628.642	1,43%
prodotti informatici e fotografici	20.500	0,05%
materiali riempimento discarica	5.000	0,01%
acquisti accessori e diversi	68.490	0,16%
beni inferiori a 516 €	32.500	0,07%
vestiario	44.000	0,10%
Materiali per manutenzioni	558.160	1,27%
automezzi	340.000	0,78%
impianti	183.160	0,42%
cassonetti e sedi	35.000	0,08%
(variaz. Acquisti per abbuoni)	-	0,00%
Costi per servizi	<u>15.164.825</u>	<u>34,59%</u>
Spese per manutenzioni	2.142.415	4,89%

manutenzioni impianti	1.076.365	2,46%
manutenzioni mezzi	820.300	1,87%
manutenzioni sedi e fabbricati e servizi superf.	245.750	0,56%
Spese per lavori	142.200	0,32%
impianti	128.000	0,29%
diversi	14.200	0,03%
Canoni di assistenza e manut.ni di terzi	355.250	0,81%
hardware informatico	50.000	0,11%
software informatico	118.000	0,27%
strumenti laboratorio	42.000	0,10%
montacarichi e vari	145.250	0,33%
Spese per prestazioni di servizio	12.524.960	28,57%
energia elettrica	126.460	0,29%
gas metano	129.612	0,30%
acqua	251.569	0,57%
telefoniche	51.000	0,12%
trasporti esterni rifiuti e diversi	231.103	0,53%
trasporto fraz.secca e sottovaglio e ferro	258.291	0,59%
pulizie	125.000	0,29%
pulizie TVR	45.000	0,10%
pulizie Preselezionatore	70.000	0,16%
lavaggio mezzi	114.875	0,26%
vigilanza	55.360	0,13%
prestazioni tecniche e professionali	365.480	0,83%
spese postali	4.020	0,01%
spese postali per Tia	-	0,00%
attività promozionali	57.000	0,13%
inserzioni obbligatorie	35.000	0,08%
inserzioni pubblicitarie e rappresentanza	27.000	0,06%
sacchi, cartonetti ecc. per l'utenza)	231.500	0,53%
personale (visite, prevenz.ricerca ecc)	40.400	0,09%
spese x concorsi	2.000	0,00%
mensa,	70.145	0,16%
lavaggio vestiario	8.000	0,02%
formazione	30.000	0,07%
seminari	7.000	0,02%
viaggi e trasferte	11.000	0,03%
compensi ad amministratori	34.500	0,08%
revisioni e certificazione bilancio	39.520	0,09%
assicurazioni automezzi	375.000	0,86%
assicurazioni diverse	233.450	0,53%
spese e commissioni bancarie	125.000	0,29%
smaltimento rifiuti percolato	547.641	1,25%
smaltimento polveri (ceneri leggere)	602.756	1,37%
smaltimento rifiuti diversi	239.299	0,55%
smaltimento RSU CDR Sottovaglio percolato pres	829.520	1,89%
spazzamento	3.350.000	7,64%
Diverse (Diserbo, pulizia spiagge,coop/ipercoop e	391.500	0,89%
ingombranti carta cartoni	-	0,00%
pap venezia	-	0,00%

autorità portuale	270.003	0,62%
varie prestazioni x TIA/TARES	215.000	0,49%
pretrattam., ricup. e riciclaggio rif.urbani scorie e ferro presel.	1.708.750	3,90%
	1.216.206	2,77%
Per godimento di beni di terzi	<u>1.366.387</u>	<u>3,12%</u>
canoni di affitto e locazione	665.477	1,52%
noleggi (mezzi PAP, ingombranti ecc.)	700.910	1,60%
Per il personale	<u>15.355.451</u>	<u>35,02%</u>
retribuzione ordinaria	10.273.078	23,43%
retribuzione straordinaria	357.107	0,81%
oneri sociali	3.747.676	8,55%
trattamento di fine rapporto	760.221	1,73%
altri costi	3.000	0,01%
servizi operativi	67.427	0,15%
tvr	-	0,00%
servizi diversi	146.942	0,34%
Rimanenze materie	-	0,00%
esistenze iniziali	-	0,00%
rimanenze finali	-	0,00%
Ebitda	<u>9.621.148</u>	<u>21,94%</u>
Ammortamenti e svalutazioni	<u>8.874.074</u>	<u>20,24%</u>
ammortamento crediti inesigibili TIA	3.820.000	8,71%
ammortamento immobilizzazioni immat.li	823.924	1,88%
ammortamento immobilizz.ni materiali	4.206.150	9,59%
svalut. crediti attivo circ. e disp. liquide	24.000	0,05%
Ebit	<u>747.074</u>	<u>1,70%</u>
Proventi finanziari	<u>26.300</u>	<u>0,06%</u>
proventi investim.fin. (rivalut. Acc. tfr)	1.000	0,00%
altri per interessi su depositi bancari	1.600	0,00%
altri per Interessi su altri crediti	23.700	0,05%
Interessi e altri oneri finanziari verso:	<u>641.328</u>	<u>1,46%</u>
altri	641.328	1,46%
Saldo area finanziaria	<u>(615.028)</u>	<u>-1,40%</u>
Proventi straordinari	<u>400.000</u>	<u>0,91%</u>
sopravv attive e insuss passive straord	-	0,00%
recupero evasione TIA	400.000	0,91%
Oneri straordinari	-	<u>0,00%</u>
sopravv passive	-	0,00%
rettifiche tia anni precedenti	-	0,00%
Saldo area straordinaria	<u>400.000</u>	<u>0,91%</u>
Oneri diversi di gestione	<u>433.418</u>	<u>0,99%</u>
imposte indirette e tasse	313.168	0,71%
tasse di proprietà autoveicoli	42.000	0,10%
contributi associativi	43.700	0,10%
spese generali diverse	34.550	0,08%
Saldo oneri diversi di gestione	<u>433.418</u>	<u>0,99%</u>
Reddito Lordo	<u>98.628</u>	<u>0,22%</u>
Imposte sul reddito di esercizio	84.081	0,19%
Reddito Netto	<u>14.547</u>	<u>0,03%</u>