

BUDGET 2012

BUDGET 2012

Criteria di elaborazione della previsione

Ricavi

Ricavi da Tia € 32.500.000 (al netto di Sconto 3% per pagamenti in unica soluzione ed incentivi per Stazioni Ecologiche)

+ recupero evasione per € 1.550.000

Nessun ulteriore accantonamento al fondo svalutazione crediti Tia

TVR : funzionamento dell'impianto al 88% e rendimento turbina al 84%

MgW Prodotti come da esercizio 2011

CDR da terzi in linea con l'esercizio 2011

Servizi dell'allegato C del Comune di Livorno per € 415.000 di cui:

€ 300.000 disinf./deratt/dezanzarizz. - €115.000 servizi diversi

Ricavi da servizi commerciali come da risultato esercizio 2011

Costi

Materie prime e servizi per manutenzioni complessivamente in linea con i risultati 2011

Le prestazioni di servizio come da consuntivo 2011 comprimendo ulteriormente le voci non vincolate da contratto

Riduzione del costo del personale in ragione della riduzione della forza media a 269 unità

Nessuna assunzione né a tempo determinato né interinale

Ore straordinarie corrispondenti al risultato esercizio 2011

Sospensione per un anno di tutti i premi di produttività e riduzione del 50% del costo derivante dagli accordi integrativi aziendali in ragione di una loro ricontrattazione o di diversa operatività.

Gli ammortamenti sono calcolati tenendo conto dell'avvio dell'impianto fotovoltaico e di ulteriori investimenti per circa € 800.000 indispensabili all'operatività dei servizi

Gli interessi passivi sono calcolati in incremento di circa € 80.000 in ragione delle richieste di fornitori per il ritardato pagamento

Il pagamento di imposte e tasse è limitato ad IRAP , TOSAP ed IMU

VALORE DELLA PRODUZIONE		
	BUDGET 2012	
1. RICAVI		
<i>a. delle vendite e delle prestazioni</i>		
Impianti		%
incenerimento rifiuti	2.160.902	5,27%
smaltimento rifiuti impianti esterni	120.000	0,29%
energia da termovalorizzatore	3.304.913	8,06%
energia da biogas discarica	219.799	0,54%
smaltim. plastica con incen./ preselezionatore	-	
Servizi		
raccolta rifiuti	200.000	0,49%
spazzamento - innaffiamento	-	0,00%
carta e legno avviata al recupero	564.520	1,38%
contributo RAEE	25.000	0,06%
vendita mater. ferroso/batterie/acqua	30.480	0,07%
servizi diversi al Comune di Livorno	126.481	0,31%
prestazioni diverse	370.608	0,90%
Disinfestazione e derattizzazione	570.000	1,39%
Analisi chimiche di laboratorio	130.000	0,32%
	7.822.703	19,07%
Servizi a Tariffa Igiene Ambientale		
Tariffa igiene ambientale	32.500.000	79,23%
Sconto 3% + incentivi S.E.	-	0,00%
	32.500.000	79,23%
- Variaz. vendite per abb., sconti e arrot.		0,00%
totale A) 1	40.322.703	
<i>b. da copertura di costi sociali</i>		
2. Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3. Variazioni dei lavori in corso su ordin.		
4. Incrementi immobilizz.ni lavori interni		0%
5. Altri ricavi e proventi		
<i>a. diversi</i>		
proventi e ricavi diversi	20.000	0,05%
sopravv. attive e insuss. passive		
plusvalenze patrimoniali	-	0,00%
<i>b. corrispettivi</i>		
<i>c. contributi</i>	677.055	1,65%
totale A) 5	697.055	1,70%
Totale A) VALORE della PRODUZIONE	41.019.758	100%

COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. materie prime, sussid., di consumo	BUDGET 2012	
<i>Materiali di consumo</i>		
attrezzi di lavoro, cartelli	9.000	0,02%
sacchi a perdere	5.000	0,01%
disinfettanti e detergenti	44.000	0,11%
carburanti, lubrificanti e grassi	731.000	1,79%
materiali lab. e gas puri (ossigeno ecc.)	28.600	0,07%
prodotti disinfestanti,derattizzanti e disinf.	30.500	0,07%
prodotti chimici	539.237	1,32%
prodotti informatici e fotografici	20.500	0,05%
materiali riempimento discarica	3.000	0,01%
Accessorie e diverse (beni inf. 516€, trasporto ecc)	94.120	0,23%
vestiario	29.000	0,07%
totale	1.533.957	3,76%
<i>Materiali per manutenzioni</i>		
automezzi	180.000	0,44%
impianti	443.160	1,09%
cassonetti e sedi	32.000	0,08%
- Materiali costruz impianti e opere in econ.	-	0,00%
- Variazione di acquisto per abb.,sconti,arr.	-	0,00%
totale	655.160	1,61%
totale B) 6	2.189.117	5,37%
7. Per servizi		
<i>Spese per manutenzioni</i>		
Manutenzioni impianti	1.510.000	3,71%
Manutenzioni mezzi	700.000	1,72%
Manutenzioni sedi e fabbricati e servizi superf.	115.000	0,28%
Manutenzioni incrementative in economia		
<i>Spese per lavori</i>		
impianti	160.640	0,39%
cassonetti	20.000	0,05%
diversi	21.200	0,05%
<i>Canoni di assistenza e manut.ni di terzi</i>		
Hardware informatico	60.000	0,15%
Software informatico	88.800	0,22%
Strumenti laboratorio	33.000	0,08%
Montacarichi e vari	148.660	0,36%
totale	2.857.300	7,01%

BUDGET 2012

	BUDGET 2012	
<i>Spese per prestazioni di servizio</i>		
Energia elettrica	1.499.761	3,68%
Gas metano	100.000	0,25%
Acqua	310.000	0,76%
Telefoniche	68.000	0,17%
Trasporti esterni rifiuti e diversi	340.136	0,83%
Trasporto fraz.secca e sottovaglio e ferro	260.163	0,64%
Pulizie	177.000	0,43%
Pulizie TVR	45.000	0,11%
Pulizie Preselezionatore	70.000	0,17%
Lavaggio mezzi	130.200	0,32%
Vigilanza	121.000	0,30%
Prestazioni tecniche e professionali	312.600	0,77%
Spese postali	14.030	0,03%
Spese postali per Tia	10.000	0,02%
Attività promozionali	31.000	0,08%
inserzioni obbligatorie	50.000	0,12%
inserzioni pubblicitarie e rappresentanza	41.050	0,10%
Omaggi agli utenti (sacchini, cartonetti)	22.000	0,05%
Personale (visite, prevenz.ricerca ecc)	41.500	0,10%
spese x concorsi	12.871	0,03%
mensa,	83.058	0,20%
lavaggio vestiario	10.000	0,02%
formazione	35.000	0,09%
seminari	18.000	0,04%
viaggi e trasferte	7.000	0,02%
Compensi ad amministratori	50.685	0,12%
Revisioni e certificazione bilancio	78.000	0,19%
Assicurazioni automezzi	500.000	1,23%
Assicurazioni diverse	255.000	0,63%
Spese e commissioni bancarie	460.000	1,13%
Smaltimento rifiuti		
percolato	740.750	1,82%
polveri	645.872	1,59%
diversi	296.363	0,73%
RSU CDR Sottovaglio percolato presel.	1.158.695	2,84%
Raccolte e prestazioni esterne		
spazzamento	3.304.135	8,11%
diverse (Diserbo, pulizia spiagge,coop/ipercoop ecc)	748.237	1,84%
ingombranti,carta assi	1.170.000	2,87%
Varie prestazioni x TIA	250.000	0,61%
Pretrattam., ricup. e riciclaggio rif.urbani	1.779.000	4,37%
Scorie e ferro presel.	1.550.797	3,81%
totale	16.796.903	41,23%
totale B) 7	19.654.203	48,24%
8. Per godimento di beni di terzi		
Canoni di affitto e locazione	655.890	1,61%
Noleggi	97.799	0,24%
totale B) 8	753.689	1,85%

BUDGET 2012

	BUDGET 2012	
9. Per il personale:		
a. Retribuzione ordinaria	8.862.135	21,75%
Retribuzione straordinaria	250.481	0,61%
b. oneri sociali	3.214.357	7,89%
c. trattamento di fine rapporto	801.532	1,97%
e. altri costi	1.200	0,00%
interinale spazzamento	-	
Servizi di superficie	-	0,00%
Derattizzazione	-	0,00%
Divisione impianti	-	0,00%
laboratorio	-	0,00%
totale B) 9	13.129.705	32,23%
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a. ammortamento immobilizzazioni immat.li		
quote di spese da ammortizzare		
b. ammortamento immobilizz.ni materiali	4.592.043	11,27%
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d. svalut. crediti attivo circ. e disp. liquide	-	0,00%
totale B) 10	4.592.043	11,27%
11. Variazioni rimanenze materie di consumo		
+ Esistenze iniziali	-	
- Rimanenze finali	-	
totale B) 11	-	-
12. Accantonamento per rischi		
	-	
13. Altri accantonamenti		
	-	
14. Oneri diversi di gestione		
Imposte indirette e tasse	279.600	0,69%
Tasse di proprietà autoveicoli	40.000	0,10%
Contributi associativi	71.100	0,17%
Spese generali diverse	34.110	0,08%
Sopravv. passive e insuss. attive	-	
Minusvalenze patrimoniali	-	0,00%
totale B) 14	424.810	1,04%
TOTALE COSTI della PRODUZIONE	40.743.567	100%
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	276.191	

BUDGET 2012

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	BUDGET 2012	
15. Proventi da partecipazioni		
a) in imprese controllate		
b) in imprese collegate		
c) in altre imprese		
totale C) 15	-	-
16. Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizz. verso		
4 proventi investim.fin. (rivalut. Acc. tfr)	3.500	
b) da titoli iscritti in imm. non partecip.		
c) da titoli iscritti in attivo circol. non partecip.		
d) proventi diversi dai precedenti da		
4 altri per interessi su depositi bancari	3.000	
altri per interessi su depositi postali		
altri per Interessi su altri crediti	3.000	
totale C) 16	9.500	
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	1.245.000	
totale C) 17	1.245.000	
Totale proventi e oneri finanziari	-1.235.500	
RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA		
18. Rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizz. finanziarie non partecip.		
c) di titoli iscritti in attivo circol. non partecip.		
d) altre		
totale D) 18	-	
19. Svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immob.ni finanziarie non partecip.		
c) di titoli iscritti in attivo circ. non part.		
d) altre		
totale D) 19	-	
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	-	
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. Proventi straordinari		
a) Plusvalenze da alienazioni		
b) Sopravv. attive e insuss. passive straord. Recupero evasione TIA	1.550.000	
c) Quota annua contributi conto capitale		
d) Altri		
totale E) 20	1.550.000	
21. Oneri straordinari		
a) Minusvalenze	-	
b) Sopravv. passive e insuss. attive straord. Recupero evasione	-	
c) Altri		
totale E) 21	-	
Totale partite straordinarie	1.550.000	
Risultato prima delle imposte	590.691	
22. IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO	- 590.691	
imposte anticipate	-	
23. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 0	