

BUDGET 2011

BUDGET 2011

Criteria di elaborazione della previsione

Ricavi

Ricavi da Tia € 32.250.000 (al netto di Sconto 3% per pagamenti in unica soluzione ed incentivi per Stazioni Ecologiche)
+ recupero evasione per € 850.000

TVR : funzionamento dell'impianto al 87% e rendimento turbina al 83%

Ricavi da energia calcolati con prezzo Cip 6 fino all' 8 Giugno 2011

CDR da terzi (ton.20.316) , di cui da REA ton. 10.158 a € 95 e da Cermecc ton. 10.158 a € 80

Servizi dell'allegato C del Comune di Livorno per € 550.000 di cui:

€ 198.000 disinf./deratt/dezanzarizz. - € 222.000 servizi diversi - € 130.000 Mercato Centrale

Costi

Gli ammortamenti sono stati calcolati su € 2.000.000 di investimenti

L'ammortamento del TVR è stato calcolato al 87%

Risconto del residuo costo d'acquisto del CIP6 per € 807.511

Non si provvede all'accantonamento al Fondo svalutazione crediti fissando come obiettivo una definizione del fondo complessivo al **6% del fatturato netto dei sei anni di esercizio della Tia** da conseguire incaricando Sorit della riscossione non effettuata da Equitalia

Non è stato previsto alcun accantonamento per il rinnovo del CCNL

| VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
|--|------------------------------|---------------|
| | BUDGET 2011 rev. Febbraio | |
| 1. RICAVI | | |
| <i>a. delle vendite e delle prestazioni</i> | | |
| Impianti | | % |
| incenerimento rifiuti | 1.777.707 | 4,25% |
| smaltimento rifiuti impianti esterni | 270.000 | 0,65% |
| energia da termovalorizzatore | 4.398.828 | 10,51% |
| energia da biogas discarica | 256.090 | 0,61% |
| smaltim. plastica con incen./ preselezionatore | - | |
| Servizi | | |
| raccolta rifiuti | 230.000 | 0,55% |
| spazzamento - innaffiamento | - | 0,00% |
| plastica e carta avviata al recupero | 507.808 | 1,21% |
| contributo RAEE | 31.478 | 0,08% |
| vendita mater. ferroso/batterie/acqua | 14.070 | 0,03% |
| servizi diversi al Comune di Livorno | 352.000 | 0,84% |
| prestazioni diverse | 344.030 | 0,82% |
| Disinfestazione e derattizzazione | 575.398 | 1,38% |
| Analisi chimiche di laboratorio | 120.000 | 0,29% |
| | 8.877.408 | 21,21% |
| Servizi a Tariffa Igiene Ambientale | | |
| Tariffa igiene ambientale | 32.500.000 | 77,67% |
| Sconto 3% + incentivi S.E. | - 250.000 | -0,60% |
| | 32.250.000 | 77,07% |
| - Variaz. vendite per abb., sconti e arrotond. | | 0,00% |
| totale A) 1 | 41.127.408 | |
| <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 | 35.000 | 0,08% |
| sopravv. attive e insuss. passive | | |
| plusvalenze patrimoniali | - | 0,00% |
| <i>b. corrispettivi</i> | | |
| <i>c. contributi</i> | 683.634 | 1,63% |
| totale A) 5 | 718.634 | 1,72% |
| Totale A) VALORE della PRODUZIONE | 41.846.042 | 100% |

| COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
|--|----------------------|--------------|
| 6. materie prime, sussid., di consumo | BUDGET 2011 | |
| | rev. Febbraio | |
| <i>Materiali di consumo</i> | | |
| attrezzi di lavoro, cartelli | 16.000 | 0,04% |
| sacchi a perdere | 4.000 | 0,01% |
| disinfettanti e detergenti | 10.500 | 0,02% |
| carburanti, lubrificanti e grassi | 601.000 | 1,32% |
| materiali lab. e gas puri (ossigeno ecc.) | 35.600 | 0,08% |
| prodotti disinfestanti,derattizzanti e disinf. | 38.500 | 0,08% |
| prodotti chimici | 725.349 | 1,60% |
| prodotti informatici e fotografici | 22.050 | 0,05% |
| materiali riempimento discarica | 5.400 | 0,01% |
| Accessorie e diverse (beni inf. 516€, trasporto ecc) | 261.855 | 0,58% |
| vestiario | 27.450 | 0,06% |
| totale | 1.747.704 | 3,84% |
| <i>Materiali per manutenzioni</i> | | |
| automezzi | 200.000 | 0,44% |
| impianti | 690.500 | 1,52% |
| cassonetti e sedi | 44.500 | 0,10% |
| - Materiali costruz impianti e opere in econ. | - | 0,00% |
| - Variazione di acquisto per abb.,sconti,arr. | - | 0,00% |
| totale | 935.000 | 2,06% |
| totale B) 6 | 2.682.704 | 5,90% |
| 7. Per servizi | | |
| <i>Spese per manutenzioni</i> | | |
| Manutenzioni impianti | 1.880.000 | 4,14% |
| Manutenzioni mezzi | 840.000 | 1,85% |
| Manutenzioni sedi e fabbricati e servizi superf. | 285.000 | 0,63% |
| Manutenzioni incrementative in economia | | |
| <i>Spese per lavori</i> | | |
| impianti | 213.948 | 0,47% |
| cassonetti | 5.000 | 0,01% |
| diversi | 3.000 | 0,01% |
| <i>Canoni di assistenza e manut.ni di terzi</i> | | |
| Hardware informatico | 65.000 | 0,14% |
| Software informatico | 100.000 | 0,22% |
| Strumenti laboratorio | 35.000 | 0,08% |
| Montacarichi e vari | 135.650 | 0,30% |
| totale | 3.562.598 | 7,84% |

BUDGET 2011

| | BUDGET 2011 | |
|--|----------------------|---------------|
| <i>Spese per prestazioni di servizio</i> | rev. Febbraio | |
| Energia elettrica | 1.415.497 | 3,12% |
| Gas metano | 155.997 | 0,34% |
| Acqua | 322.579 | 0,71% |
| Telefoniche | 71.000 | 0,16% |
| Trasporti esterni rifiuti e diversi | 387.534 | 0,85% |
| Trasporto fraz.secca e sottovaglio e ferro | 332.312 | 0,73% |
| Pulizie | 176.000 | 0,39% |
| Pulizie TVR | 45.000 | 0,10% |
| Pulizie Preselezionatore | 78.000 | 0,17% |
| Lavaggio mezzi | 170.030 | 0,37% |
| Vigilanza | 104.000 | 0,23% |
| Prestazioni tecniche e professionali | 438.855 | 0,97% |
| Spese postali | 12.680 | 0,03% |
| Spese postali per Tia | 10.000 | 0,02% |
| Attività promozionali | 35.550 | 0,08% |
| inserzioni obbligatorie | 50.000 | 0,11% |
| inserzioni pubblicitarie e rappresentanza | 66.150 | 0,15% |
| Omaggi agli utenti (sacchini, cartoncini) | 128.250 | 0,28% |
| Personale (visite, prevenz.ricerca ecc) | 52.000 | 0,11% |
| spese x concorsi | 130.000 | 0,29% |
| mensa, | 98.020 | 0,22% |
| lavaggio vestiario | 20.000 | 0,04% |
| formazione | 99.000 | 0,22% |
| seminari | 26.370 | 0,06% |
| viaggi e trasferte | 9.900 | 0,02% |
| Compensi ad amministratori | 96.000 | 0,21% |
| Revisioni e certificazione bilancio | 78.000 | 0,17% |
| Assicurazioni automezzi | 485.295 | 1,07% |
| Assicurazioni diverse | 202.732 | 0,45% |
| Spese e commissioni bancarie | 465.000 | 1,02% |
| Smaltimento rifiuti | | |
| percolato | 990.000 | 2,18% |
| polveri | 603.999 | 1,33% |
| diversi | 572.900 | 1,26% |
| RSU CDR Sottovaglio percolato presel. | 1.205.662 | 2,65% |
| Raccolte e prestazioni esterne | | |
| spazzamento | 3.257.290 | 7,17% |
| diverse (Diserbo, pulizia spiagge,coop/ipercoop ecc) | 961.770 | 2,12% |
| ingombranti,carta assi | 1.211.000 | 2,67% |
| Varie prestazioni x TIA | 287.000 | 0,63% |
| Pretrattam., ricup. e riciclaggio rif.urbani | 1.982.334 | 4,36% |
| Scorie e ferro presel. | 1.190.572 | 2,62% |
| totale | 18.024.278 | 39,67% |
| totale B) 7 | 21.586.876 | 47,52% |
| 8. Per godimento di beni di terzi | | |
| Canoni di affitto e locazione | 698.481 | 1,54% |
| Noleggi | 148.122 | 0,33% |
| totale B) 8 | 846.603 | 1,86% |

BUDGET 2011

| | BUDGET 2011 rev. Febbraio | |
|---|-------------------------------------|---------------|
| 9. Per il personale: | | |
| a) Retribuzione ordinaria | 9.742.184 | 21,44% |
| Retribuzione straordinaria | 257.919 | 0,57% |
| b) oneri sociali | 3.430.461 | 7,55% |
| c) trattamento di fine rapporto | 794.436 | 1,75% |
| e) altri costi | 7.200 | 0,02% |
| interinale spazzamento | - | |
| Servizi di superficie | 15.000 | 0,03% |
| Derattizzazione | 31.431 | 0,07% |
| Divisione impianti | 69.712 | 0,15% |
| laboratorio | - | 0,00% |
| totale B) 9 | 14.348.342 | 31,58% |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento immobilizzazioni immat.li quote di spese da ammortizzare | | |
| b) ammortamento immobilizz.ni materiali | 4.749.523 | 10,45% |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) svalut. crediti attivo circ. e disp. liquide | - | 0,00% |
| totale B) 10 | 4.749.523 | 10,45% |
| 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 | 228.560 | 0,50% |
| Tasse di proprietà autoveicoli | 38.000 | 0,08% |
| Contributi associativi | 67.000 | 0,15% |
| Spese generali diverse | 876.421 | 1,93% |
| Sopravv. passive e insuss. attive | - | |
| Minusvalenze patrimoniali | 6.000 | 0,01% |
| totale B) 14 | 1.215.981 | 2,68% |
| TOTALE COSTI della PRODUZIONE | 45.430.029 | 100% |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | -3.583.987 | |

BUDGET 2011

| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | BUDGET 2011 rev. Febbraio | |
|--|--------------------------------------|----------|
| 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 | 2.000 | |
| altri per interessi su depositi postali | | |
| altri per Interessi su altri crediti | 9.000 | |
| totale C) 16 | 14.500 | |
| 17. Interessi e altri oneri finanziari verso: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) enti pubblici di riferimento | | |
| d) altri | 1.040.000 | |
| totale C) 17 | 1.040.000 | |
| Totale proventi e oneri finanziari | -1.025.500 | |
| 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 | 850.000 | |
| c) Quota annua contributi conto capitale | | |
| d) Altri | | |
| totale E) 20 | 850.000 | |
| 21. Oneri straordinari | | |
| a) Minusvalenze | - | |
| b) Sopravv. passive e insuss. attive straord. Recupero evasione | - | |
| c) Altri | | |
| totale E) 21 | - | |
| Totale partite straordinarie | 850.000 | |
| Risultato prima delle imposte | -3.759.487 | |
| 22. IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO | - 490.513 | |
| imposte anticipate | - | |
| 23. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | - 4.250.000 | |

Note:

Organico al 31.12.2010

di cui: a tempo indeterminato
a tempo determinato

| | |
|-----|------------|
| | 276 |
| 276 | |
| - | |

Variazioni anno 2011

di cui: Nuove assunzioni tempo indeterminato
Cessazioni lavoratori a tempo indeterminato

| | |
|-----------------------------|------------|
| | - 6 |
| 7 | |
| - 13 | |
| Totale organico 2011 | 270 |

- nuove assunzioni

Divisione impianti

N.1 Tecnico Sicurezza (dal 1° febbraio)
N. 1 Magazziniere (dal 1° aprile)
N. 1 Tecnico manutenzione mezzi (dal 1° aprile)
N. 1 Elettrostrumentista (dal 1° febbraio)
N. 3 autisti (dal 6° febbraio)

| 3° liv. | 4° liv. | 5° liv. | 6° liv. | 7° liv. | Quadro | totale |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 1 | | | 1 |
| | 1 | | | | | 1 |
| | | 1 | | | | 1 |
| | | 1 | | | | 1 |
| 3 | | | | | | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 7 |

- cessazioni

Divisione impianti

N. 1 da Aprile
N. 1 da Novembre
n. 1 da maggio

Divisione SOA

n. 1 da Giugno
n.3 da Novembre
n.3 da Settembre

Divisione AFC

n. 1 da settembre

Staff direzione

n. 1 da Aprile
n. 1 da Giugno

| 3° liv. | 4° liv. | 5° liv. | 6° liv. | 7° liv. | Quadro | totale |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 1 | | | 1 |
| | 1 | | | | | 1 |
| | | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | | 1 |
| | 3 | | | | | 3 |
| 2 | | | | | 1 | 3 |
| | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | 1 | 1 |
| | 1 | | | | | 1 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |

Interinali 2011

n. 1 impiegato per Sistri (tutto l'anno)
n. 1 impiegato ufficio tecnico (fino al 7.5.2010)
n. 1 operatore TVR (6 mesi dal 1.2 al 31.7)
n. 2 addetti DDD (6 mesi dal 1.4 al 30.9)
n. 2 Autisti gennaio febbraio