

A.A.M.P.S.

Azienda Ambientale
di Pubblico Servizio Spa
Livorno

BUDGET 2013

VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. RICAVI	BILANCIO		BUDGET 2013	
	2012		rev. Giugno	
<i>a. delle vendite e delle prestazioni</i>				
Impianti		%		%
incenerimento rifiuti	2.203.623	5,10%	2.579.277	6,38%
smaltimento rifiuti impianti esterni	76.090	0,18%	75.000	0,19%
energia da termovalorizzatore	3.498.727	8,09%	3.400.000	8,41%
energia da biogas discarica	20.784	0,05%	124.953	0,31%
smaltim. plastica con incen./ preselezionatore	-		-	
Servizi	-		-	
raccolta rifiuti	130.955	0,30%	120.000	0,30%
spazzamento - innaffiamento	-		-	
carta e legno avviata al recupero	507.412	1,17%	453.626	1,12%
contributo RAEE	27.261	0,06%	28.000	0,07%
vendita mater. ferroso/batterie/acqua	28.481	0,07%	30.789	0,08%
servizi diversi al Comune di Livorno	113.683	0,26%	115.700	0,29%
prestazioni diverse	553.351	1,28%	319.300	0,79%
Disinfestazione e derattizzazione	557.157	1,29%	570.000	1,41%
Analisi chimiche di laboratorio	77.630	0,18%	70.000	0,17%
	7.795.154	18,04%	7.886.645	19,51%
Servizi a Tariffa Igiene Ambientale				
Pulizie diverse				
Tariffa igiene ambientale (TIA/TARES)	32.473.270	75,13%	31.880.000	78,85%
Sconto 3% + incentivi S.E.	-		-	
Comune Livorno per servizio pubblico non coperto da TIA	1.350.413	3,12%	-	0,00%
	33.823.683	78,26%	31.880.000	78,85%
- Variaz. vendite per abb., sconti e arrot.	- 356	0,00%		0,00%
totale A) 1	41.618.481		39.766.645	
<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	374.573	0,87%		0,00%
5. Altri ricavi e proventi				
<i>a. diversi</i>				
proventi e ricavi diversi	488.873	1,13%	20.000	0,05%
sopravv. attive e insuss. passive	-		-	
plusvalenze patrimoniali	5.196	0,01%	-	0,00%
<i>b. corrispettivi</i>	-		-	
<i>c. contributi</i>	733.816	1,70%	645.325	1,60%
totale A) 5	1.227.886	2,84%	665.325	1,65%
Totale A) VALORE della PRODUZIONE	43.220.939	100%	40.431.970	100%

COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. materie prime, sussid., di consumo	BILANCIO		BUDGET 2013	
	2012		rev. Giugno	
Materiali di consumo				
attrezzi di lavoro, cartelli	3.004	0,01%	9.500	0,02%
sacchi a perdere	4.624	0,01%	3.000	0,01%
disinfettanti e detergenti	17.606	0,04%	21.000	0,05%
carburanti, lubrificanti e grassi	824.795	1,94%	811.000	2,03%
materiali lab. e gas puri (ossigeno ecc.)	24.605	0,06%	27.400	0,07%
prodotti disinfestanti, derattizzanti e disinf.	26.388	0,06%	27.500	0,07%
prodotti chimici	571.166	1,35%	608.682	1,52%
prodotti informatici e fotografici	11.050	0,03%	20.500	0,05%
materiali riempimento discarica	665	0,00%	6.000	0,02%
Accessorie e diverse (beni inf. 516€, trasporto ecc)	83.669	0,20%	110.070	0,28%
vestiario	17.223	0,04%	22.000	0,06%
totale	1.584.795	3,73%	1.666.652	4,17%
Materiali per manutenzioni				
automezzi	157.519	0,37%	160.000	0,40%
impianti	280.850	0,66%	253.160	0,63%
cassonetti e sedi	24.396	0,06%	35.000	0,09%
- Materiali costruz impianti e opere in econ.	-	-	-	-
- Variazione di acquisto per abb.,sconti,arr.	- 296	0,00%	-	-
totale	462.468	1,09%	448.160	1,12%
totale B) 6	2.047.263	4,82%	2.114.812	5,30%
7. Per servizi				
Spese per manutenzioni				
Manutenzioni impianti	1.365.071	3,22%	1.080.000	2,70%
Manutenzioni mezzi	651.982	1,54%	675.000	1,69%
Manutenzioni sedi e fabbricati e servizi superf.	178.314	0,42%	150.000	0,38%
Manutenzioni incrementative in economia	335.244	0,79%	-	0,00%
Spese per lavori				
impianti	103.189	0,24%	161.559	0,40%
cassonetti	-	0,00%	-	0,00%
diversi	6.900	0,02%	14.200	0,04%
Canoni di assistenza e manut.ni di terzi				
Hardware informatico	56.703	0,13%	60.000	0,15%
Software informatico	62.144	0,15%	93.900	0,24%
Strumenti laboratorio	25.066	0,06%	35.000	0,09%
Montacarichi e vari	111.847	0,26%	152.422	0,38%
totale	2.896.458	6,82%	2.422.081	6,07%

	BILANCIO		BUDGET 2013	
	2012		rev. Giugno	
Spese per prestazioni di servizio				
Energia elettrica	1.744.073	4,11%	1.700.000	4,20%
Gas metano	140.646	0,33%	120.000	0,30%
Acqua	318.759	0,75%	270.000	0,67%
Telefoniche	55.695	0,13%	62.000	0,15%
Trasporti esterni rifiuti e diversi	363.413	0,86%	341.435	0,84%
Trasporto fraz.secca e sottovaglio e ferro	253.440	0,60%	203.819	0,50%
Pulizie	162.239	0,38%	120.000	0,30%
Pulizie TVR	105.067	0,25%	45.000	0,11%
Pulizie Preselezionatore	-	0,00%	70.000	0,17%
Lavaggio mezzi	124.675	0,29%	112.500	0,28%
Vigilanza	92.412	0,22%	54.000	0,13%
Prestazioni tecniche e professionali	529.349	1,25%	362.300	0,90%
Spese postali	19.294	0,05%	12.060	0,03%
Spese postali per Tia	-	0,00%	5.000	0,01%
Attività promozionali	32.939	0,08%	69.000	0,17%
inserzioni obbligatorie	14.526	0,03%	25.000	0,06%
inserzioni pubblicitarie e rappresentanza	19.867	0,05%	24.300	0,06%
Omaggi agli utenti (sacchini, cartonetti)	8.688	0,02%	31.725	0,08%
Personale (visite, prevenz.ricerca ecc)	36.616	0,09%	31.600	0,08%
spese x concorsi	8.299	0,02%	-	0,00%
mensa,	67.261	0,16%	69.995	0,17%
lavaggio vestiario	5.213	0,01%	6.000	0,01%
formazione	6.760	0,02%	10.000	0,02%
seminari	9.263	0,02%	7.500	0,02%
viaggi e trasferte	5.776	0,01%	6.000	0,01%
Compensi ad amministratori	51.318	0,12%	40.000	0,10%
Revisioni e certificazione bilancio	109.956	0,26%	116.000	0,29%
Assicurazioni automezzi	486.347	1,15%	473.000	1,17%
Assicurazioni diverse	264.227	0,62%	242.000	0,60%
Spese e commissioni bancarie	398.298	0,94%	418.000	1,03%
Smaltimento rifiuti				
percolato	283.276	0,67%	550.000	1,38%
polveri	622.740	1,47%	712.293	1,78%
diversi	217.146	0,51%	212.898	0,53%
RSU CDR Sottovaglio percolato presel.	1.019.010	2,40%	635.937	1,59%
Raccolte e prestazioni esterne				
spazzamento	3.294.092	7,76%	3.320.000	8,31%
diverse (Diserbo, pulizia spiagge,coop/ipercoop ecc)	715.933	1,69%	722.101	1,81%
ingombranti, carta assi	1.230.583	2,90%	1.240.000	3,11%
Varie prestazioni x TIA/TARES	260.881	0,61%	225.000	0,56%
Pretrattam., ricup. e riciclaggio rif.urbani	1.689.977	3,98%	1.930.180	4,83%
Scorie e ferro presel.	1.420.601	3,35%	1.351.975	3,39%
totale	16.188.656	38,13%	15.948.618	39,78%
totale B) 7	19.085.115	44,95%	18.370.699	45,85%
8. Per godimento di beni di terzi				
Canoni di affitto e locazione	453.117	1,07%	721.698	1,81%
Noleggi	89.288	0,21%	130.588	0,33%
totale B) 8	542.405	1,28%	852.286	2,13%

	BILANCIO 2012		BUDGET 2013 rev. Giugno	
9. Per il personale:				
a) Retribuzione ordinaria	9.394.460	22,13%	9.425.625	23,60%
Retribuzione straordinaria	207.183	0,49%	189.786	0,48%
b oneri sociali	3.297.370	7,77%	3.374.019	8,45%
c) trattamento di fine rapporto	754.748	1,78%	776.275	1,94%
e) altri costi	2.261	0,01%	2.300	0,01%
interinale spazzamento	-		-	
Servizi di superficie	-		-	
Divisione impianti	26.828	0,06%	22.750	0,06%
Sistri	-		-	
totale B) 9	13.682.849	32,23%	13.790.754	34,53%
10. Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento immobilizzazioni immat.li quote di spese da ammortizzare				
b ammortamento immobilizz.ni materiali	4.470.330	10,53%	4.228.527	10,59%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d svalut. crediti attivo circ. e disp. liquide	2.250.116	5,30%	-	0,00%
totale B) 10	6.720.446	15,83%	4.228.527	10,59%
11. Variazioni rimanenze materie di consumo				
+ Esistenze iniziali	827.219		-	
- Rimanenze finali	- 881.094		-	
totale B) 11	- 53.875	-0,13%	-	0,00%
12. Accantonamento per rischi				
	-	0,00%	-	0,00%
13. Altri accantonamenti				
	-		-	
14. Oneri diversi di gestione				
Imposte indirette e tasse	253.765	0,60%	319.220	0,80%
Tasse di proprietà autoveicoli	36.371	0,09%	40.000	0,10%
Contributi associativi	64.155	0,15%	61.900	0,16%
Spese generali diverse	73.704	0,17%	52.390	0,13%
Sopravv. passive e insuss. attive	-	0,00%	-	0,00%
Minusvalenze patrimoniali	6.747	0,02%	103.380	0,26%
totale B) 14	434.741	1,02%	576.890	1,44%
TOTALE COSTI della PRODUZIONE	42.458.945	100%	39.933.969	100%
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	761.994		498.001	

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	BILANCIO		BUDGET 2013	
	2012		rev. Giugno	
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)	1.912		2.000	
b) da titoli iscritti in imm. non partecip.	-			
c) da titoli iscritti in attivo circol. non partec.	-			
d) proventi diversi dai precedenti da				
4 altri per interessi su depositi bancari	1.827		3.000	
altri per interessi su depositi postali	-			
altri per Interessi su altri crediti	98.012		3.000	
totale C) 16	101.751		8.000	
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:				
a) imprese controllate	-			
b) imprese collegate	-			
c) enti pubblici di riferimento	-			
d) altri	931.139		823.764	
totale C) 17	931.139		823.764	
Totale proventi e oneri finanziari	-829.388		-815.764	
RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA				
18. Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizz. finanziarie non partec.				
c) di titoli iscritti in attivo circol. non partec.				
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.	166.633		525.838	
Recupero evasione TIA/TARES	1.814.666		1.350.000	
c) Quota annua contributi conto capitale	-			
d) Altri	-			
totale E) 20	1.981.299		1.875.838	
21. Oneri straordinari				
a) Minusvalenze	-		-	
b) Sopravv. passive e insuss. attive straord.	211.590		-	
Recupero evasione TIA/TARES	962.090		500.000	
c) Altri	-			
totale E) 21	1.173.680		500.000	
Totale partite straordinarie	807.619		1.375.838	
Risultato prima delle imposte	740.225		1.058.076	
22. IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO	-	1.114.054	-	1.052.739
imposte anticipate		381.978		
23. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		8.150		5.337