

BUDGET 2014

Revisione 18 febbraio 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. RICAVI	BUDGET 2014	
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>		
Impianti		%
(A) incenerimento rifiuti	2.331.264	5,65%
smaltimento rifiuti impianti esterni	95.000	0,23%
(B) energia da termovalorizzatore	1.434.813	3,48%
energia da biogas discarica	137.970	0,33%
smaltim. plastica con incen./ preselezionatore		
Servizi		
raccolta rifiuti	110.000	0,27%
spazzamento - innaffiamento	-	0,00%
(C) contributo CONAI carta e legno	439.164	1,06%
contributo RAEE, Batterie, Pile	51.675	0,13%
vendita materiali (ferroso/batterie/mtl)	38.168	0,09%
servizi diversi al Comune di Livorno (allegato C)	115.700	0,28%
prestazioni diverse	393.494	0,95%
(D) Disinfestazione e derattizzazione	552.000	1,34%
Analisi chimiche di laboratorio	100.000	0,24%
	5.799.248	14,06%
Servizi a Tariffa		
Tariffa Igiene Ambientale (TIA/TARES)	31.880.000	77,30%
Comune Livorno per servizio pubblico non coperto da TIA	-	
Accordo Regione Toscana/OLT	2.500.000	6,06%
	34.380.000	83,36%
- Variaz. vendite per abb., sconti e arrot.		0,00%
totale A) 1	40.179.248	
<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		0,00%
5. Altri ricavi e proventi		
<i>a) diversi</i>		
proventi e ricavi diversi	70.000	0,17%
sopravv. attive e insuss. passive		
plusvalenze patrimoniali	100.000	0,24%
<i>b) corrispettivi</i>		
<i>c) contributi</i>	892.950	2,17%
totale A) 5	1.062.950	2,58%
Totale A) VALORE della PRODUZIONE	41.242.198	100%

(A) Riduzione dovuta alla fermata del termovalorizzatore per manutenzione

(B) I minori ricavi da energia sono dovuti a:

- fermo impianto di circa due mesi per manutenzione (€ 810.000)
- cessazione nel secondo semestre della vendita di circa 8.000 MWH di energia prodotta, in quanto si rende operativo l'impianto di "autoconsumo" per tutta l'area del Picchianti (€ 480.000)
- diminuzione prezzo di vendita (€ 510.000)

(C) Il minor importo di contributo CONAI è dovuto:

- riduzione del prezzo di vendita della carta da macero legata alla quotazione del bollettino della CCTAA di Milano
- riduzione della quantità di carta raccolta di circa ton.350 dal 2012 al 2013. Con l'avvio del porta a porta si ipotizza di arrestarne la riduzione

(D) Compresivi di € 300.000 relativi all'allegato C del contratto con il Comune di Livorno

COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. materie prime, sussid., di consumo	BUDGET 2014	
<i>Materiali di consumo</i>		
attrezzi di lavoro, cartelli	9.500	0,02%
sacchi a perdere	5.000	0,01%
disinfettanti e detergenti	21.000	0,05%
carburanti, lubrificanti e grassi	811.000	2,05%
materiali lab. e gas puri (ossigeno ecc.)	30.700	0,08%
prodotti disinfestanti, derattizzanti e disinf.	25.500	0,06%
prodotti chimici	604.359	1,53%
prodotti informatici e fotografici	20.500	0,05%
materiali riempimento discarica	5.000	0,01%
accessori e diversi (beni inf. 516€, trasporto ecc)	97.950	0,25%
vestiario	94.000	0,24%
totale	1.724.509	4,36%
<i>Materiali per manutenzioni</i>		
automezzi	220.000	0,56%
(E) impianti	183.160	0,46%
cassonetti e sedi	35.000	0,09%
- Materiali costruz impianti e opere in econ.	-	
- Variazione di acquisto per abb.,sconti,arr.	-	
totale	438.160	1,11%
totale B) 6	2.162.669	5,46%
7. Per servizi		
<i>Spese per manutenzioni</i>		
(E) manutenzioni impianti	900.000	2,27%
manutenzioni mezzi	718.000	1,81%
manutenzioni sedi e fabbricati e servizi superf.	118.000	0,30%
manutenzioni incrementative in economia	-	0,00%
<i>Spese per lavori</i>	-	0,00%
impianti	151.740	0,38%
cassonetti	-	0,00%
diversi	19.200	0,05%
<i>Canoni di assistenza e manut.ni di terzi</i>	-	0,00%
hardware informatico	65.000	0,16%
software informatico	108.000	0,27%
strumenti laboratorio	40.000	0,10%
montacarichi e vari	149.746	0,38%
totale	2.269.686	5,74%

(E) I minori costi per materiali e spese per manutenzioni impianti derivano dalla fermata per manutenzione straordinaria. I relativi costi (€ 1.000.000) sono stati ammortizzati nella voce 10a Ammortamenti, secondo il loro effettivo utilizzo.(18 mesi per i lavori da effettuare ogni fermata - 36 mesi per i lavori da effettuare ogni due fermate).

		BUDGET 2014	
<i>Spese per prestazioni di servizio</i>			
(F)	energia elettrica	750.000	1,90%
	gas metano	145.000	0,37%
	acqua	315.000	0,80%
	telefoniche	50.000	0,13%
	trasporti esterni rifiuti e diversi	295.000	0,75%
	trasporto fraz.secca e sottovaglio e ferro	236.742	0,60%
	pulizie	105.000	0,27%
	pulizie TVR	45.000	0,11%
	pulizie Preselezionatore	70.000	0,18%
	lavaggio mezzi	100.500	0,25%
	vigilanza	65.000	0,16%
	prestazioni tecniche e professionali	387.324	0,98%
	spese postali	5.020	0,01%
	spese postali per Tia	5.000	0,01%
	attività promozionali	60.000	0,15%
	inserzioni obbligatorie	70.000	0,18%
	inserzioni pubblicitarie e rappresentanza	20.000	0,05%
	sacchi, cartoncini ecc. per l'utenza)	245.000	0,62%
	personale (visite, prevenz.ricerca ecc)	33.300	0,08%
	spese x concorsi	-	0,00%
	mensa,	73.595	0,19%
	lavaggio vestiario	8.000	0,02%
	formazione	7.000	0,02%
	seminari	11.000	0,03%
	viaggi e trasferte	10.000	0,03%
	compensi ad amministratori	65.100	0,16%
	revisioni e certificazione bilancio	62.400	0,16%
	assicurazioni automezzi	454.000	1,15%
	assicurazioni diverse	213.980	0,54%
	spese e commissioni bancarie	280.000	0,71%
	smaltimento rifiuti:		
	- percolato	457.411	1,16%
	- polveri	592.704	1,50%
	- rifiuti diversi	207.676	0,52%
(G)	- RSU CDR Sottovaglio percolato preselezionatore	1.043.601	2,64%
	raccolte e prestazioni esterne:	-	0,00%
(H)	- spazzamento	3.850.000	9,73%
	- diverse (Diserbo, pulizia spiagge,coop/ipercoop ecc)	515.655	1,30%
(I)	- ingombranti, carta cartoni	100.000	0,25%
(L)	- pap Venezia	250.000	0,63%
	varie prestazioni x TIA/TARES	250.000	0,63%
	pretrattam., ricup. e riciclaggio rif.urbandi	1.835.615	4,64%
(M)	scorie e ferro presel.	1.095.424	2,77%
	totale	14.386.047	36,35%
	totale B) 7	16.655.733	42,09%
8. Per godimento di beni di terzi			
	canoni di affitto e locazione	705.370	1,78%
(N)	noleggj (mezzi PAP, ingombranti ecc.)	547.857	1,38%
	totale B) 8	1.253.227	3,17%

- (F) nel secondo semestre si rende operativo l'impianto di autoproduzione di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore, con conseguente notevole risparmio sull'energia acquistata dalla rete (€ 1.100.000)
- (G) voce che risente della fermata del termovalorizzatore con conseguente maggiore conferimento in discarica
- (H) fino al 31.10 appaltato a Cooplat
- (I) servizio reinternalizzato da febbraio 2014
- (L) servizio esternalizzato fino al 31.10
- (M) voce che risente della fermata del termovalorizzatore con conseguente minore produzione di scorie
- (N) in corso bando di gara per acquisto mezzi PAP con contributo ATO

BUDGET 2014

	BUDGET 2014	
9. Per il personale: (**)		
a) retribuzione ordinaria	9.293.220	23,48%
retribuzione straordinaria	224.309	0,57%
b) oneri sociali	3.305.711	8,35%
c) trattamento di fine rapporto	706.760	1,79%
(O) Fondo per rlievi MEF	275.000	0,69%
e) altri costi	2.590	0,01%
interinali:	-	0,00%
Servizi operativi	614.028	1,55%
TVR	11.074	0,03%
Laboratorio	11.566	0,03%
totale B) 9	14.444.258	36,50%
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento immobilizzazioni immat.li		
quote di spese da ammortizzare (fermata TVR- vedi nota E)	468.523	1,18%
b) ammortamento immobilizz.ni materiali	4.093.783	10,34%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalut. crediti attivo circ. e disp. liquide	-	0,00%
totale B) 10	4.562.306	11,53%
11. Variazioni rimanenze materie di consumo		
+ Esistenze iniziali	-	
- Rimanenze finali	-	
totale B) 11	-	0,00%
12. Accantonamento per rischi		
	-	0,00%
13. Altri accantonamenti		
	-	
14. Oneri diversi di gestione		
imposte indirette e tasse	347.159	0,88%
tasse di proprietà autoveicoli	40.000	0,10%
contributi associativi	55.000	0,14%
spese generali diverse	53.200	0,13%
sopravv. passive e insuss. attive	-	0,00%
minusvalenze patrimoniali	-	0,00%
totale B) 14	495.359	1,25%
TOTALE COSTI della PRODUZIONE	39.573.552	100%
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.668.646	

(O) Nella voce dei costi di personale sono compresi € 275.000 relativi all'aumento contrattuale, all'ECE, all'adeguamento di calcolo delle indennità in misura percentuale, momentaneamente sospese in funzione dei rlievi del MEF.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	BUDGET 2014	
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)	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	3.000	
altri per interessi su depositi postali	-	
altri per Interessi su altri crediti	3.000	
totale C) 16	8.000	
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	798.297	
totale C) 17	798.297	
Totale proventi e oneri finanziari	-790.297	
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. recupero evasione TIA	100.000	
c) quota annua contributi conto capitale		
d) altri		
totale E) 20	100.000	
21. Oneri straordinari		
a) minusvalenze	-	
b) sopravv. passive e insuss. attive straord. rettifiche TIA anni precedenti	100.000	
c) altri		
totale E) 21	100.000	
Totale partite straordinarie	-	
Risultato prima delle imposte	878.349	
22. IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO	- 865.981	
imposte anticipate		
23. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	12.368	

BUDGET 2014

Piano investimenti

ELENCO INVESTIMENTI

BUDGET 2014

<i>Descrizione intervento</i>	Totale generale
Manutenzione generale	
Piccoli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere e migliorie a supporto delle attività svolte all'interno del Picchianti e delle sedi aziendali - interventi da capitalizzare	20.000
Realizzazione struttura a corredo area parcheggio loc. Picchianti (ex Vigili Urbani)	55.000
Progetto realizzazione nuova sede	30.000
Totale priorità 1	105.000
Interventi di ammodernamento e adeguamento struttura OFFICINA manutenzione	80.000
Realizzazione deposito stoccaggio attrezzature SOI nella struttura di sostegno solare termico	25.000
Totale priorità 2	105.000
Intervento di rifacimento dell'ingresso sede Picchianti per controllo accessi, adeguamento accesso disabili e parcheggio motocicli	15.000
Totale priorità 3	15.000
Totale	225.000
Manutenzione Impianti	
Piccoli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere e migliorie a supporto delle attività svolte all'interno del Picchianti e delle sedi aziendali - interventi da capitalizzare	30.000
Progetto VATE - interventi per la valorizzazione dell'E.E. prodotta dal TVR a seguito della cessazione del periodo CIP 6	417.334
Rotore per turbina	266.000
Lavori per manutenzione programmata (fermo impianti TVR e PSZ)	1.000.000
Acquisto di n° 1 benna per caricamento rifiuti	35.000
Totale priorità 1	1.748.334
Totale priorità 2	-
Impianto trattamento e depurazione acqua industriale alimentazione CTE-TVV	30.000
Totale priorità 3	30.000
Totale	1.778.334
Manutenzione Mezzi	
Acquisto di nuovi automezzi in base al Piano di Razionalizzazione e Rinnovo del parco veicolare sviluppato in funzione dello stato di conservazione/efficienza dei mezzi attuali, dei costi di manutenzione e delle effettive esigenze delle divisioni operative in seguito alla ristrutturazione dei servizi sul territorio	492.810
Piano acquisto per internalizzazione R.D. carta cartone e ingombranti	1.396.000
Cassoni scarrabili compattanti	50.700
Totale priorità 1	1.939.510
Totale priorità 2	-
Totale	1.939.510
Impianti	
Totale priorità 1	-
Totale	-
Qualità Ambiente e Sicurezza	
Verifiche di conformità dei mezzi aziendali	16.000
Completamento integrazione impianto di allarme generale del Picchianti	15.000
Adeguamenti strutturali e di natura diversa a seguito di aggiornamenti delle Valutazioni dei Rischi	15.000
Totale priorità 1	46.000
Totale	46.000

<i>Descrizione intervento</i>	Totale generale
Laboratorio	
N.1 Analizzatore metano per emissioni diffuse	10.000
Campionatori per PM10	15.000
Totale priorità 1	25.000
Cromatografo ionico	35.000
Totale priorità 2	35.000
Totale priorità 3	-
Totale	60.000
Servizi Ambientali integrati	
Acquisto di n. 6 cassoni scarrabili CdR	35.000
Alta automazione CdR	9.378
Piccoli interventi miglioramento CdR	8.000
Palmari e software per derattizzatori	11.000
Totale priorità 1	63.378
Totale	63.378
Sistemi ed adempimenti ambientali	
Acquisto gruppo di continuità per funzionamento pesa Via dei Cordai	5.500
Totale priorità 1	5.500
Totale	5.500
Servizi operativi	
Sostituzione ordinaria Cassonetti vari	200.000
N. 4 scarrabili (30 e 22 mc)	55.000
Acquisto cassoni per progetto raccolta organico Lt 660	160.000
Acquisto Forklift	40.000
Progetto PAP - Finanziamento Ato Toscana	630.000
Totale priorità 1	1.085.000
Attrezzature per mascheratura isole ecologiche	10.000
Totale priorità 2	10.000
Totale	1.095.000
CED	
Progetto alta automazione centri di raccolta	15.622
Apparecchiature hardware - Stazioni di lavoro	10.000
Aggiornamento e acquisto prodotti software vari più implementazione ai software esistenti	6.000
Aggiornamento e acquisto licenze software	8.000
Sistema telefonico, rete informatica e videosorveglianza	8.000
Progetto upgrade Active Directory	12.000
Totale priorità 1	59.622
Totale	59.622

AREA DI STAFF	
Campagna comunicazione PAP 20.000 abitanti	74.000
Totale priorità 1	74.000
Totale	74.000

Riepilogo GENERALE		Totale generale
Totale priorità 1	1	5.151.344
Totale priorità 2	2	150.000
Totale priorità 3	3	45.000
Totale investimenti 2014		5.346.344

<i>Descrizione intervento</i>	Totale generale
Investimenti anno 2014 da finanziare da parte del Comune	
<i>Interventi progetto di messa in sicurezza e bonifica discarica:</i>	
Incarico professionale responsabile bonifica	15.000
Monitoraggio ambientale acque di falda	30.000
Monitoraggio cedimenti discarica	3.500
Realizzazione della copertura provvisoria sommitale della Vasca Cossu nell'ambito della chiusura definitiva a steps della Vasca Cossu	400.000
	448.500