

# **BUDGET 2014**

*Revisione 18 febbraio 2014*



VALORE DELLA PRODUZIONE		
<b>1. RICAVI</b>	<b>BUDGET 2014</b>	
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>		
<b>Impianti</b>		<b>%</b>
(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		
<b>Servizi</b>		
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%
	<b>5.799.248</b>	<b>14,06%</b>
<b>Servizi a Tariffa</b>		
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%
	<b>34.380.000</b>	<b>83,36%</b>
- Variaz. vendite per abb., sconti e arrot.		0,00%
<b>totale A) 1</b>	<b>40.179.248</b>	
<i>b) da copertura di costi sociali</i>		
<b>2. Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>		
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordin.</b>		
<b>4. Incrementi immobilizz.ni lavori interni</b>		<b>0,00%</b>
<b>5. Altri ricavi e proventi</b>		
<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%
<b>totale A) 5</b>	<b>1.062.950</b>	<b>2,58%</b>
<b>Totale A) VALORE della PRODUZIONE</b>	<b>41.242.198</b>	<b>100%</b>

(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		
<b>6. materie prime, sussid., di consumo</b>	<b>BUDGET 2014</b>	
<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	<b>1.724.509</b>	<b>4,36%</b>
<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	<b>438.160</b>	<b>1,11%</b>
<b>totale B) 6</b>	<b>2.162.669</b>	<b>5,46%</b>
<b>7. Per servizi</b>		
<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	<b>2.269.686</b>	<b>5,74%</b>

(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%
	<b>totale</b>	<b>14.386.047</b>	<b>36,35%</b>
	<b>totale B) 7</b>	<b>16.655.733</b>	<b>42,09%</b>
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>			
	canoni di affitto e locazione	705.370	1,78%
(N)	noleggj (mezzi PAP, ingombranti ecc.)	547.857	1,38%
	<b>totale B) 8</b>	<b>1.253.227</b>	<b>3,17%</b>

- (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	
<b>9. Per il personale: (**)</b>		
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%
<b>totale B) 9</b>	<b>14.444.258</b>	<b>36,50%</b>
<b>10. Ammortamenti e svalutazioni</b>		
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%
<b>totale B) 10</b>	<b>4.562.306</b>	<b>11,53%</b>
<b>11. Variazioni rimanenze materie di consumo</b>		
+ Esistenze iniziali	-	
- Rimanenze finali	-	
<b>totale B) 11</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>12. Accantonamento per rischi</b>		
	-	0,00%
<b>13. Altri accantonamenti</b>		
	-	
<b>14. Oneri diversi di gestione</b>		
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%
<b>totale B) 14</b>	<b>495.359</b>	<b>1,25%</b>
<b>TOTALE COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>39.573.552</b>	<b>100%</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>1.668.646</b>	

(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	
<b>15. Proventi da partecipazioni</b>		
a) in imprese controllate		
b) in imprese collegate		
c) in altre imprese		
<b>totale C) 15</b>	-	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>		
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	
<b>totale C) 16</b>	<b>8.000</b>	
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	798.297	
<b>totale C) 17</b>	<b>798.297</b>	
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-790.297</b>	
<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA</b>		
<b>18. Rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizz. finanziarie non partec.		
c) di titoli iscritti in attivo circol. non partec.		
d) altre		
<b>totale D) 18</b>	-	
<b>19. Svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immob.ni finanziarie non partecip.		
c) di titoli iscritti in attivo circ. non part.		
d) altre		
<b>totale D) 19</b>	-	
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	-	
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20. Proventi straordinari</b>		
a) plusvalenze da alienazioni		
b) sopravv. attive e insuss. passive straord. recupero evasione TIA	100.000	
c) quota annua contributi conto capitale		
d) altri		
<b>totale E) 20</b>	<b>100.000</b>	
<b>21. Oneri straordinari</b>		
a) minusvalenze	-	
b) sopravv. passive e insuss. attive straord. rettifiche TIA anni precedenti	100.000	
c) altri		
<b>totale E) 21</b>	<b>100.000</b>	
<b>Totale partite straordinarie</b>	-	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>878.349</b>	
<b>22. IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>- 865.981</b>	
imposte anticipate		
<b>23. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>12.368</b>	



# BUDGET 2014

*Piano investimenti*



<i>Descrizione intervento</i>	<b>Totale generale</b>
<b>Manutenzione generale</b>	
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
<b>Totale priorità 1</b>	<b>105.000</b>
Interventi di ammodernamento e adeguamento struttura OFFICINA manutenzione	80.000
Realizzazione deposito stoccaggio attrezzature SOI nella struttura di sostegno solare termico	25.000
<b>Totale priorità 2</b>	<b>105.000</b>
Intervento di rifacimento dell'ingresso sede Picchianti per controllo accessi, adeguamento accesso disabili e parcheggio motocicli	15.000
<b>Totale priorità 3</b>	<b>15.000</b>
<b>Totale</b>	<b>225.000</b>
<b>Manutenzione Impianti</b>	
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
<b>Totale priorità 1</b>	<b>1.748.334</b>
<b>Totale priorità 2</b>	<b>-</b>
Impianto trattamento e depurazione acqua industriale alimentazione CTE-TV R	30.000
<b>Totale priorità 3</b>	<b>30.000</b>
<b>Totale</b>	<b>1.778.334</b>
<b>Manutenzione Mezzi</b>	
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
<b>Totale priorità 1</b>	<b>1.939.510</b>
<b>Totale priorità 2</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>1.939.510</b>
<b>Impianti</b>	
<b>Totale priorità 1</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Qualità Ambiente e Sicurezza</b>	
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
<b>Totale priorità 1</b>	<b>46.000</b>
<b>Totale</b>	<b>46.000</b>

<i>Descrizione intervento</i>	<b>Totale generale</b>
<b>Laboratorio</b>	
N.1 Analizzatore metano per emissioni diffuse	10.000
Campionatori per PM10	15.000
<b>Totale priorità 1</b>	<b>25.000</b>
Cromatografo ionico	35.000
<b>Totale priorità 2</b>	<b>35.000</b>
<b>Totale priorità 3</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>60.000</b>
<b>Servizi Ambientali integrati</b>	
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
<b>Totale priorità 1</b>	<b>63.378</b>
<b>Totale</b>	<b>63.378</b>
<b>Sistri ed adempimenti ambientali</b>	
Acquisto gruppo di continuità per funzionamento pesa Via dei Cordai	5.500
<b>Totale priorità 1</b>	<b>5.500</b>
<b>Totale</b>	<b>5.500</b>
<b>Servizi operativi</b>	
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
<b>Totale priorità 1</b>	<b>1.085.000</b>
Attrezzature per mascheratura isole ecologiche	10.000
<b>Totale priorità 2</b>	<b>10.000</b>
<b>Totale</b>	<b>1.095.000</b>
<b>CED</b>	
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
<b>Totale priorità 1</b>	<b>59.622</b>
<b>Totale</b>	<b>59.622</b>

<b>AREA DI STAFF</b>	
Campagna comunicazione PAP 20.000 abitanti	74.000
<b>Totale priorità 1</b>	<b>74.000</b>
<b>Totale</b>	<b>74.000</b>

<b>Riepilogo GENERALE</b>		<b>Totale generale</b>
<b>Totale priorità 1</b>	<b>1</b>	<b>5.151.344</b>
<b>Totale priorità 2</b>	<b>2</b>	<b>150.000</b>
<b>Totale priorità 3</b>	<b>3</b>	<b>45.000</b>
<b>Totale investimenti 2014</b>		<b>5.346.344</b>

<i>Descrizione intervento</i>	<b>Totale generale</b>
<b>Investimenti anno 2014 da finanziare da parte del Comune</b>	
<b><i>Interventi progetto di messa in sicurezza e bonifica discarica:</i></b>	
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
	<b>448.500</b>