

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2012-2013-2014 E BOZZA DI BILANCIO 2015

TABELLA 2

Legenda	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bozza di bilancio 2015
Ricavi per servizi	3.098.568,10	4.374.610,82	5.372.594,35	5.097.281,14
RICAVI GESTIONE A.A.I.I.	354.605,09	354.070,27	338.794,96	340.112,34
RICAVI DA TRATTAMENTO PERCOLATO	2.075.356,85	3.007.278,82	4.036.178,00	3.683.137,26
RICAVI TRATTAMENTI REFLUI INDUSTRIALI	339.497,29	264.882,45	376.366,94	330.390,59
RICAVI TRATTAMENTI REFLUI CIVILI	57.659,75	44.915,95	73.046,15	178.976,16
FORNITURE IDRICHE	60.924,67	87.704,65	140.897,12	161.892,85
RICAVI DA RIADDEBITO	210.524,65	210.145,41	215.236,62	207.283,85
RIADDEBITO AD ASI COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	365.080,00	189.156,72	186.225,18
RICAVI DIVERSI	0,00	20.533,27	2.817,84	9.262,91
Valore della produzione	3.098.568,10	4.374.610,82	5.372.594,35	5.097.281,14
Costi variabili commerciali	264.584,22	408.978,08	497.724,54	457.524,00
SMALTIMENTO E TRASPORTI FANGHI	209.304,86	310.154,95	393.625,32	338.114,21
PRELIEVI DI ACQUA	32.419,79	41.576,57	36.009,85	39.472,01
ANALISI LABORATORIO	22.859,57	57.246,56	68.089,37	79.937,78
1° margine di contribuzione commerciale	2.833.983,88	3.965.632,74	4.874.869,81	4.639.757,14
Costi variabili industriali di struttura	197.543,61	226.694,61	345.033,29	249.116,66
ACQUISTI MATERIE PRIME E CONSUMO	76.023,10	133.478,34	203.892,30	191.846,02
LAVORAZIONI ESTERNE	121.520,51	93.216,27	141.140,99	57.269,64
1° margine di contribuzione industriale	2.636.440,27	3.738.938,13	4.529.836,52	4.390.641,48
Costi manodopera	2.359.087,05	1.944.155,64	2.439.146,87	2.870.301,33
SALARI E STIPENDI	1.587.380,71	1.319.147,92	1.839.704,33	1.981.996,75
CONTRIBUTI	578.086,68	468.725,96	555.259,98	883.210,25
ACCANTONAMENTI FINE RAPPORTO	139.073,05	105.157,97	152.228,01	153.052,83
RETTIFICA COSTI PER RICORSO AD AMMORTIZZATORI SOCIALI				
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	54.546,61	51.123,79	91.956,55	52.041,70
Costi variabili di produzioni	1.145.184,31	1.227.288,50	1.161.868,90	1.291.628,16
FORZA MOTRICE PRODUZIONE	1.028.000,30	698.347,85	816.642,73	873.120,21
AMMORTAMENTI E SVALUT. MACCHINARI PRODUZIONE	30.656,86	42.352,98	62.255,65	103.061,00
NOLEGGI MACCHINARI PRODUZIONE	67.370,10	86.372,64	80.965,59	90.325,81
COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ADDEBITARE AD ASI	0,00	354.772,60	189.156,72	186.225,18
MANUT. IMPIANTI MACCHINARI DI PROPRIETA'	19.157,05	45.442,53	32.848,21	38.895,96
2° margine di contribuzione industriale	-867.831,09	567.493,99	928.820,75	228.711,99
Costi fissi industriali	49.255,26	47.507,53	48.312,01	130.593,13
PREMI ASSICURAZIONE RESP. CIVILE E FIDEISSIONI	49.255,26	47.507,53	48.312,01	50.593,13
CANONE DI CONCESSIONE ASI				80.000,00
Costi fissi amministrativi	290.177,68	295.599,28	350.315,58	304.428,28
CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE	140.598,07	155.534,04	204.940,93	159.220,37
SPESE ORGANI SOCIALI	149.579,61	140.065,24	145.374,65	145.207,91
Costi fissi generali	181.776,92	203.970,99	210.880,10	261.470,17
MANUTENZ. MACCH. E ARREDI UFFICI	0,00	1.572,06	4.678,72	1.006,00
SPESE TELEFONICHE	48.548,22	46.715,40	39.097,26	68.452,81
QUOTE ASSOCIATIVE	55.113,70	55.113,60	59.183,70	57.145,13
CANCELLERIA E STAMPATI	7.453,25	18.657,84	17.382,21	15.253,48
SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI TRIBUTARI				38.350,67
ALTRI COSTI GENERALI	70.663,75	81.912,19	90.538,21	71.262,08
Costi fissi di struttura	1.992,88	2.067,12	1.809,48	1.790,88
AMM. MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.992,88	2.067,12	1.809,48	1.790,88
Totale costi fissi	523.202,74	549.144,92	611.317,17	688.282,46
Reddito operativo	-1.391.033,83	18.349,07	317.503,58	-459.570,47
Diff. tra Valore e Costi della Produzione	-1.391.033,83	18.349,07	317.503,58	-459.570,47
Gestione straordinaria positiva	607.283,03	212.338,50	64.977,72	276.306,97
INSUSSISTENZE DI PASSIVO ENEL	560.000,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE INSUSSISTENZE DI PASSIVO	44.233,15	148.005,01	27.727,08	97.567,64
SOPRAVVIVENZE ATTIVE	3.049,88	64.333,49	37.250,64	178.739,33
Gestione straordinaria negativa	79.966,34	70.417,69	138.895,32	176.624,62
SANZIONI PER RITARDATI PAGAMENTI	25.192,73	26.599,71	21.413,61	22.881,87
SOPRAVVIVENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	54.773,61	43.817,98	117.481,71	153.742,75
Gestione finanziaria positiva	38.808,30	39.190,60	29.399,09	9.311,63
INTERESSI ATTIVI DI C/C E DI MORA	38.808,30	39.190,60	29.399,09	9.311,63
Gestione finanziaria negativa	128.859,46	148.949,21	159.201,79	65.474,26
ONERI BANCARI	1.922,71	2.084,92	2.325,76	2.222,85
INTERESSI PASSIVI DI MORA	126.936,75	146.864,29	156.876,03	63.251,41
pre-tax profit	-953.768,30	50.511,27	113.783,28	-416.050,75
gestione tributaria variabile	0,00	41.545,94	74.224,60	33.882,09
IMPOSTE DI ESERCIZIO	0,00	41.545,94	74.224,60	33.882,09
Reddito netto	-953.768,30	8.965,33	39.558,68	-449.932,84
Perdita rilevata al 31.03.2012 e ricapitalizzata	925.209,31			
Reddito netto residuo	-28.558,99			