

# CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2016 - 2017 -2018

Con le autorizzazioni AIA per gli impianti di Palomonte e Buccino, concessione AIA Oliveto e Contursi da gennaio 2017 e con applicazione benefici "solidarietà" a partire da LUGLIO 2016 sino a GIUGNO 2018

TABELLA 6/1

| Legenda                                               | Previsione 2016     | Previsione 2017     | Previsione 2018     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ricavi per servizi</b>                             | <b>5.125.000,00</b> | <b>5.912.390,00</b> | <b>5.912.390,00</b> |
| RICAVI GESTIONE AA.II.                                | 350.000,00          | 427.700,00          | 427.700,00          |
| RICAVI DA TRATTAMENTO PERCOLATO                       | 3.860.000,00        | 4.460.000,00        | 4.460.000,00        |
| RICAVI TRATTAMENTI REFLUI INDUSTRIALI                 | 330.000,00          | 363.700,00          | 363.700,00          |
| RICAVI TRATTAMENTI REFLUI CIVILI                      | 185.000,00          | 230.920,00          | 230.920,00          |
| FORNITURE IDRICHE                                     | 180.000,00          | 210.070,00          | 210.070,00          |
| RICAVI DA RIADDEBITO                                  | 220.000,00          | 220.000,00          | 220.000,00          |
| RIADDEBITO AD ASI COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RICAVI DIVERSI                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Valore della produzione</b>                        | <b>5.125.000,00</b> | <b>5.912.390,00</b> | <b>5.912.390,00</b> |
| <b>Costi variabili commerciali</b>                    | <b>420.000,00</b>   | <b>528.000,00</b>   | <b>528.000,00</b>   |
| SMALTIMENTO E TRASPORTI FANGHI                        | 330.000,00          | 420.000,00          | 420.000,00          |
| PRELIEVI DI ACQUA                                     | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |
| ANALISI LABORATORIO                                   | 52.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| <b>1° margine di contribuzione commerciale</b>        | <b>4.705.000,00</b> | <b>5.384.390,00</b> | <b>5.384.390,00</b> |
| <b>Costi variabili industriali di struttura</b>       | <b>220.000,00</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| ACQUISTI MATERIE PRIME E CONSUMO                      | 140.000,00          | 160.000,00          | 200.000,00          |
| LAVORAZIONI ESTERNE                                   | 80.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>1° margine di contribuzione industriale</b>        | <b>4.485.000,00</b> | <b>5.124.390,00</b> | <b>5.084.390,00</b> |
| <b>Costi manodopera</b>                               | <b>2.550.000,00</b> | <b>2.220.000,00</b> | <b>2.550.000,00</b> |
| SALARI, STIPENDI, CONTRIBUTI, ACC.TFR, ALTRI ONERI    | 2.550.000,00        | 2.220.000,00        | 2.550.000,00        |
| <b>Costi variabili di produzioni</b>                  | <b>1.070.000,00</b> | <b>1.095.000,00</b> | <b>920.000,00</b>   |
| FORZA MOTRICE PRODUZIONE                              | 850.000,00          | 875.000,00          | 700.000,00          |
| AMMORTAMENTI E SVALUT. MACCHINARI PRODUZIONE          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| NOLEGGI MACCHINARI PRODUZIONE                         | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ADDEBITARE AD ASI | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| MANUT. IMPIANTI MACCHINARI DI PROPRIETA'              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>2° margine di contribuzione industriale</b>        | <b>865.000,00</b>   | <b>1.809.390,00</b> | <b>1.614.390,00</b> |
| <b>Costi fissi industriali</b>                        | <b>129.000,00</b>   | <b>129.000,00</b>   | <b>129.000,00</b>   |
| PREMI ASSICURAZIONE RESP. CIVILE E FIDEIUSSIONI       | 49.000,00           | 49.000,00           | 49.000,00           |
| CANONE DI CONCESSIONE ASI                             | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| <b>Costi fissi amministrativi</b>                     | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   |
| CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE                 | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| SPESE ORGANI SOCIALI                                  | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          |
| <b>Costi fissi generali</b>                           | <b>224.500,00</b>   | <b>224.500,00</b>   | <b>224.500,00</b>   |
| MANUTENZ. MACCH. E ARREDI UFFICI                      | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| SPESE TELEFONICHE E RETI INTERNET                     | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| QUOTE ASSOCIATIVE                                     | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| CANCELLERIA E STAMPATI                                | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| SVALUTAZIONI                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ONERI TRIBUTARI                                       | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |
| ALTRI COSTI GENERALI                                  | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| <b>Costi fissi di struttura</b>                       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
| AMM. MOBILI E ARREDI UFFICIO                          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>Totale costi fissi</b>                             | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   |
| <b>Reddito operativo</b>                              | <b>215.000,00</b>   | <b>1.159.390,00</b> | <b>964.390,00</b>   |
| <b>Diff. tra Valore e Costi della Produzione</b>      | <b>215.000,00</b>   | <b>1.159.390,00</b> | <b>964.390,00</b>   |
| <b>Gestione straordinaria positiva</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| INSUSSISTENZE DI PASSIVO ENEL                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ALTRE INSUSSISTENZE DI PASSIVO                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Gestione straordinaria negativa</b>                | <b>75.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    |
| SANZIONI PER RITARDATI PAGAMENTI                      | 25.000,00           | 15.000,00           | 5.000,00            |
| SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE               | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Gestione finanziaria positiva</b>                  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| INTERESSI ATTIVI DI CIC E DI MORA                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Gestione finanziaria negativa</b>                  | <b>132.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    |
| ONERI BANCARI                                         | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| INTERESSI PASSIVI DI MORA                             | 130.000,00          | 80.000,00           | 80.000,00           |
| <b>pre-tax profit</b>                                 | <b>18.000,00</b>    | <b>1.022.390,00</b> | <b>837.390,00</b>   |
| <b>gestione tributaria variabile</b>                  | <b>-12.000,00</b>   | <b>-295.045,30</b>  | <b>-245.095,30</b>  |
| IMPOSTE DI ESERCIZIO                                  | -12.000,00          | -295.045,30         | -245.095,30         |
| <b>Reddito netto</b>                                  | <b>6.000,00</b>     | <b>727.344,70</b>   | <b>592.294,70</b>   |