



DEPURAZIONI BENACENSI

Budget 2015

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2015

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	Budget 2015		Proiezione al 31/12/2014		Consuntivo 2013	
VALORE DELLA PRODUZIONE	4.455.000	100%	4.085.042	100%	4.089.785	100%
Ricavi impianto trattamento rifiuti	60.000	1%	0	0%	0	0%
Prestazioni a soci	4.305.000	97%	4.014.000	98%	4.002.337	98%
Altri ricavi diversi	90.000	2%	71.042	2%	87.448	2%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.470.000)	(78)%	(3.123.742)	(76)%	(3.191.839)	(78)%
Materie prime	(619.000)	(14)%	(359.340)	(9)%	(428.315)	(10)%
Forza motrice	(1.330.000)	(30)%	(1.330.000)	(33)%	(1.275.451)	(31)%
Manutenzioni	(81.000)	(2)%	(74.492)	(2)%	(104.041)	(3)%
Servizi da soci	(120.000)	(3)%	(120.000)	(3)%	(120.000)	(3)%
Smaltimento fanghi e spurghi	(961.000)	(22)%	(904.200)	(22)%	(896.052)	(22)%
Servizi e prestazioni tecniche	(97.300)	(2)%	(81.510)	(2)%	(62.517)	(2)%
Oneri godimento beni di terzi	(81.900)	(2)%	(81.900)	(2)%	(58.659)	(1)%
Altri costi operativi	(178.800)	(4)%	(171.300)	(4)%	(223.224)	(5)%
Altri on. diversi di gestione	(1.000)	0%	(1.000)	0%	(23.580)	(1)%
VALORE AGGIUNTO	985.000	22%	961.300	24%	897.946	22%
COSTO DEL LAVORO	(915.000)	(21)%	(900.000)	(22)%	(837.869)	(20)%
MARGINE OPER. LORDO (EBITDA)	70.000	2%	61.300	2%	60.077	1%
AMMORTAMENTI E ACC.TI	(13.000)	0%	(12.010)	0%	(12.585)	0%
Ammortamenti	(13.000)	0%	(12.010)	0%	(12.585)	0%
Accantonamenti	0	0%	0	0%	0	0%
MARGINE OPER. NETTO (EBIT)	57.000	1%	49.290	1%	47.493	1%
ONERI FINANZIARI NETTI	(6.000)	0%	(3.559)	0%	(3.482)	0%
(PERDITA)/UTILE ante IMPOSTE	51.000	1%	45.731	1%	44.010	1%
IMPOSTE	(50.000)	(1)%	(45.000)	(1)%	(42.670)	(1)%
(PERDITA)/UTILE d'ESERCIZIO	1.000	0%	731	0%	1.340	0%

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2015

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	DEPURATORE	PICCOLI DEPURATORI	TOTALE	
VALORE DELLA PRODUZIONE	4.365.000	90.000	4.455.000	100%
Ricavi impianto trattamento rifiuti	60.000	0	60.000	1%
Prestazioni a soci	4.305.000	0	4.305.000	97%
Altri ricavi diversi	0	90.000	90.000	2%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.380.000)	(90.000)	(3.470.000)	(78)%
Materie prime	(569.000)	(50.000)	(619.000)	(14)%
Forza motrice	(1.330.000)	0	(1.330.000)	(30)%
Manutenzioni	(71.000)	(10.000)	(81.000)	(2)%
Servizi da soci	(120.000)	0	(120.000)	(3)%
Smaltimento fanghi e spurghi	(961.000)	0	(961.000)	(22)%
Servizi e prestazioni tecniche	(67.300)	(30.000)	(97.300)	(2)%
Oneri godimento beni di terzi	(81.900)	0	(81.900)	(2)%
Altri costi operativi	(178.800)	0	(178.800)	(4)%
Altri on. diversi di gestione	(1.000)	0	(1.000)	0%
VALORE AGGIUNTO	985.000	0	985.000	22%
COSTO DEL LAVORO	(915.000)	0	(915.000)	(21)%
MARGINE OPER. LORDO (EBITDA)	70.000	0	70.000	2%
AMMORTAMENTI E ACC.TI	(13.000)	0	(13.000)	0%
Ammortamenti	(13.000)	0	(13.000)	0%
Accantonamenti	0	0	0	0%
MARGINE OPER. NETTO (EBIT)	57.000	0	57.000	1%
ONERI FINANZIARI NETTI	(6.000)	0	(6.000)	0%
(PERDITA)/UTILE ante IMPOSTE	51.000	0	51.000	1%
IMPOSTE	(50.000)	0	(50.000)	(1)%
(PERDITA)/UTILE d'ESERCIZIO	1.000	0	1.000	0%

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2015

PROGRAMMA VERSAMENTO SOCI DA FABBISOGNO FINANZIARIO

SALDO DI CASSA INIZIALE	0
Costi operativi	(5.033.080)
Imposte	(50.000)
Incassi ITR	66.000
Variazioni circolante (su pregresso)	35.070
SALDO	(4.982.010)
Fabbisogno finanziario	4.985.000
SALDO FINALE DI CASSA	2.990

SCADENZE	GARDA UNO	AGS	TOTALE
TOTALE PRESTAZIONI AI SOCI	2.492.520	2.492.520	4.985.040
15 gennaio 2015	118.690	118.690	237.380
30 gennaio 2015	118.690	118.690	237.380
15 febbraio 2015	118.690	118.690	237.380
28 febbraio 2015	118.690	118.690	237.380
15 marzo 2015	59.350	59.350	118.700
31 marzo 2015	59.350	59.350	118.700
15 aprile 2015	118.690	118.690	237.380
30 aprile 2015	118.690	118.690	237.380
15 maggio 2015	118.690	118.690	237.380
31 maggio 2015	118.690	118.690	237.380
15 giugno 2015	118.690	118.690	237.380
30 giugno 2015	118.690	118.690	237.380
15 luglio 2015	59.350	59.350	118.700
31 luglio 2015	59.350	59.350	118.700
15 agosto 2015	118.690	118.690	237.380
31 agosto 2015	118.690	118.690	237.380
15 settembre 2015	118.690	118.690	237.380
30 settembre 2015	118.690	118.690	237.380
15 ottobre 2015	118.690	118.690	237.380
31 ottobre 2015	118.690	118.690	237.380
15 novembre 2015	59.350	59.350	118.700
30 novembre 2015	59.350	59.350	118.700
15 dicembre 2015	118.690	118.690	237.380
31 dicembre 2015	118.690	118.690	237.380

* I costi relativi alla gestione dei piccoli depuratori saranno fatturati ad AGS in concomitanza con l'emissione dell'ordine