

ANCONAMBIENTE S.P.A. Proiezione 2009 - Budget 2010 Conto Economico	Proiezione 2009 Assemblea 21/12 €uro	Proiezione 2009 Assemblea 03/11 €uro	Budget III - 2010 Assemblea 21/12 €uro	Budget II - 2010 Assemblea 03/11 €uro
---	---	---	---	--

Valore della produzione

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

ricavi derivanti da rapporti con il Comune di Ancona:

1	corrispettivo per servizio igiene ambientale	14.684.000	14.618.000	15.850.000	15.476.000
18	corrispettivo per servizi cimiteriali e lampade votive	590.000	580.000	590.000	580.000
21	altri corrispettivi v/comune - lampade votive	-	-	0	0
22	Servizio di Pubblica Illuminazione (Contratto + Extra canone)	3.002.000	2.987.000	3.005.000	3.000.000
8	altri corrispettivi v/ comune - Aree Verdi - Deratizzazione	70.000	70.000	70.000	70.000
20	altri corrispettivi v/ comune - servizi su chiamata	25.000	35.000	30.000	40.000
2	aggio per servizio affissioni & pubblicità	350.000	358.000	360.000	360.000
	ricavi derivanti da rapporti con altri soggetti:			0	
3	Comune di Camerano - raccolta e trasporto rifiuti	963.000	963.000	1.000.000	980.000
4	Corrispettivi Biogas - Discarica Chiaravalle	-	-	865.000	963.000
5	Comune di Fabriano - raccolta e trasporto rifiuti	2.807.000	2.774.000	2.955.000	2.868.000
6	Comune di Castelfidardo - raccolta e trasp. rifiuti	1.080.000	1.080.000	1.300.000	1.300.000
23	Comune di Cerreto D'Esti - raccolta e trasp. rifiuti	255.000	255.000	260.000	260.000
19	espurgo fosse biologiche e Servizi a domicilio	584.000	543.000	590.000	590.000
7	Corrispettivi per eventi straordinari	90.000	90.000	100.000	100.000
17	Comune di Chiaravalle (Igiene Urbana + Gest.Ord.discardica)	1.550.000	1.430.000	1.030.000	1.030.000
12	corrispettivi per smaltimento rifiuti c/terzi (scarabili)	48.000	48.000	70.000	70.000
13	servizio deratizzazione e disinfezione	44.000	39.000	45.000	40.000
11	trasporto fanghi	190.000	186.000	190.000	190.000
9	raccolta differenziata	680.000	683.000	865.000	1.217.000
40	Catasto termico	-	-	0	0
30	Ricavi div. - Verde sponsorizz. - Global Serv.	80.000	80.000	70.000	90.000
	totale	27.092.000	26.819.000	29.245.000	29.224.000

A.3 Variazioni dei lavori in corso

1 - Lavori di durata ultrannuale

Variazioni lavori su Discarica di Chiaravalle

350.000	350.000	400.000	400.000
350.000	350.000	400.000	400.000

A.4 Incrementi di immobilizzazioni

a) Capitalizzazioni di costi per:

50	Impianti ed oneri ad utilità pluriennale	304.000	0	0	0
		304.000	0	0	0

A.5 Altri ricavi e proventi

- Vari

130.000	100.000	60.000	60.000
---------	---------	--------	--------

- contributi in conto esercizio

20.000	20.000	20.000	20.000
150.000	120.000	80.000	80.000

A	Totale Valore della produzione	27.896.000	27.289.000	29.725.000	29.704.000
----------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costi della produzione

B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:

1	materiale per pulizia	240.000	250.000	240.000	250.000
3	carburanti	1.050.000	1.050.000	1.200.000	1.250.000
2	ricambi autoveicoli e attrezzature	500.000	500.000	500.000	500.000
4	materiale di cancelleria	50.000	50.000	50.000	50.000
5	altre sp.mat. Porta Porta/acq. mat. Serv. Cimit./Mat. Div di cons.	779.000	640.000	492.000	583.000
	totale	2.619.000	2.490.000	2.482.000	2.633.000

B.7 Per servizi

6	utenze acqua - luce - riscaldamento - telefono	230.000	250.000	236.000	250.000
7	Manut.beni aziendali - manut. Disc.Chiarav. - manut.Imp.Biogas	880.000	825.000	690.000	735.000
8	spese per assicurazioni	450.000	450.000	450.000	450.000
9	spese per lavoro interinale	827.000	758.000	470.000	346.000
10	spese di prest. di servizi di consul. tecnica / legale / fiscale	150.000	200.000	236.000	220.000
11	spese di pubblicità	90.000	80.000	77.000	85.000
12	compensi CdA - collegio revisori	155.000	155.000	156.000	160.000
13	spese per smaltimento rifiuti e pulizia arenili	5.980.000	5.910.000	5.818.000	5.010.000
14	Trasporto rifiuti	0	17.000	31.000	30.000
15	Costi servizi cimiteriali / lamp.votive	0	0	0	0
16	altre sp. servizi / Costi servizi Biogas / Gest.discar.Chiarav	1.139.000	1.205.000	1.104.000	1.161.000
17	Altri Costi Serv. Ig. Amb. - Com. Fabriano/Cerreto/Camerano	168.000	168.000	150.000	170.000
18	Pubblica Illuminazione	1.690.000	1.620.000	1.700.000	1.700.000
	totale	11.759.000	11.638.000	11.118.000	10.317.000

B.8 Per godimento di beni di terzi

307.000	307.000	336.000	369.000
---------	---------	---------	---------

ANCONAMBIENTE S.P.A. Proiezione 2009 - Budget 2010 Conto Economico		Proiezione 2009 Assemblea 21/12 €uro	Proiezione 2009 Assemblea 03/11 €uro	Budget III - 2010 Assemblea 21/12 €uro	Budget II - 2010 Assemblea 03/11 €uro
B.9	Per il personale:				
B.9.a	Salari e stipendi	11.965.000	12.089.000	12.302.000	12.760.000
B.9.b	Oneri sociali				
B.9.c	Trattamento di fine rapporto				
B.9.e	Altri costi				
		11.965.000	12.089.000	12.302.000	12.760.000
B.10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	amm. su immobilizz. immateriali				
b)	amm. su immobilizz. materiali	2.302.000	2.150.000	2.686.000	2.800.000
d)	svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000	50.000	0	50.000
		2.352.000	2.200.000	2.686.000	2.850.000
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
B.12	Accantonamento per rischi	100.000	50.000	50.000	50.000
B.13	Altri accantonamenti (Premio di risultato)	220.000	220.000	240.000	240.000
B.14	Oneri diversi di gestione	260.000	230.000	266.000	200.000
B	Totale Costi della produzione	29.582.000	29.224.000	29.480.000	29.419.000
Diff. tra Valore e Costo della produzione (A - B)		(1.686.000)	(1.935.000)	245.000	285.000
Proventi ed oneri finanziari					
C.15	Proventi da partecipazioni:				
-	da imprese collegate	630.000	630.000	630.000	630.000
-	credito d'imposta sui dividendi				
		630.000	630.000	630.000	630.000
C.16	Altri proventi finanziari:				
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
-	altri	80.000	80.000	80.000	80.000
d)	proventi diversi dai precedenti				
-	altri	5.000	5.000	0	10.000
		85.000	85.000	80.000	90.000
C.17	Interessi e altri oneri finanziari:				
-	da Enti Pubblici di riferimento	(4.000)	(4.000)	-	-
-	altri	(332.000)	(326.000)	(500.000)	(500.000)
		(336.000)	(330.000)	(500.000)	(500.000)
C	Totale proventi ed oneri finanziari	379.000	385.000	210.000	220.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie					
D.19	Svalutazioni:				
a)	di partecipazioni	(5.000)	(5.000)	-	-
		(5.000)	(5.000)	-	-
D	Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	(5.000)	(5.000)	-	-
Proventi ed oneri straordinari					
E.20	Proventi:				
-	plusvalenze da alienazioni			0	
-	varie	60.000	60.000	0	
-	da cambiamento di principi contabili			0	
		60.000	60.000	0	0
E.21	Oneri:				
-	varie	(145.000)	(145.000)	0	
		(145.000)	(145.000)	0	0
E	Totale Proventi ed oneri straordinari	(85.000)	(85.000)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		(1.397.000)	(1.640.000)	455.000	505.000
22	Imposte sul reddito dell'esercizio:				
22.a	- imposte correnti	(367.000)	(440.000)	(446.000)	(450.000)
22.b	- imposte differite			-	
26	Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.764.000)	(2.080.000)	9.000	55.000