

Comuni Riuniti VCO s.r.l. - Budget anni 2010 - 2012

Voci	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
	totali	totali	totali
mc civili fatturati	914.000	€ 946.000	€ 993.000
Gettito tariffario utenze civili	€ 988.000	€ 1.088.000	€ 1.217.000
mc industriali fatturati			
tariffa media industriale			
Gettito tariffario utenze industriali			
Ricavi per prestazioni			
Altri ricavi			
Totale Ricavi	€ 988.000	€ 1.088.000	€ 1.217.000
Acquisto materiali vari	€ 2.000	€ 2.200	€ 2.500
Prestazioni di servizi	€ 650.587	€ 661.840	€ 659.510
Consulenze	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Compensi organi sociali	€ -		
Pubblicità	€ -		
Stampe e invio bollette	€ -		
Coperture assicurative	€ -		
Spese bancarie	€ 5.201	€ 2.240	€ 3.000
Altre spese generali	€ 120.000	€ 130.000	€ 120.000
Manutenzione ordinaria	€ 460.000	€ 460.000	€ 460.000
Costi Autorità d'Ambito	€ 13.817	€ 15.000	€ 18.000
Costi Comunità Montane (3% fatturato)	€ 29.640	€ 32.640	€ 36.510
Costi Cooperazioni int. (0,1% fatturato)	€ 929	€ 960	€ 1.000
Godimento beni di terzi	€ 199.500	€ 206.000	€ 206.000
Affitti			
Canoni concessi			
Noleggi		€ 5.000	€ 5.000
Rimborso mutui			
Patrimoniali	€ 16.500	€ 20.000	€ 25.000
EE.LL.	€ 183.000	€ 181.000	€ 176.000
Personale (incl.TFR)	€ 65.000	€ 75.000	€ 75.000
Oneri diversi di gestione	€ 12.000	€ 15.000	€ 17.000
Totale Costi Operativi	€ 929.087	€ 960.040	€ 960.010
MARGINE OPERATIVO LORDO (ebitda)	€ 58.913	€ 127.960	€ 256.990
Ammortamenti	€ 6.700	€ 35.000	€ 117.000
Accantonamento svalutazione crediti	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Accantonamento per rischi			€ 5.000
Risultato gestione operativa (ebit)	€ 47.213	€ 87.960	€ 129.990
Proventi finanziari	€ -		
Oneri finanziari	€ 27.000	€ 52.000	€ 85.000
Proventi straordinari	€ -		
Oneri straordinari	€ 2.000	€ 4.000	€ 5.000
Risultato Ante Imposte	€ 18.213	€ 31.960	€ 39.990
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 5.700	€ 10.000	€ 13.000
Risultato netto dell'esercizio	€ 12.513	€ 21.960	€ 26.990