



BUDGET 2015

- Per i ricavi da tariffa è stato utilizzato il valore del VRG per la revisione tariffaria
- I costi dei fanghi, stimati per singolo prevedono il funzionamento a regime del Depuratore di Torbole.
- Il valore delle manutenzioni è stato stimato in modo prudenziale.
- Il costo del personale tiene in considerazione il sostanziale mantenimento dell'organico in forza, gli aumenti contrattuali e voci variabili.
- Incremento del canone d'affitto per l'aumento dei metri quadri utilizzati
- Per gli ammortamenti e gli oneri finanziari è stata considerata l'entrata in funzione del depuratore di Rovato per l'intero esercizio.
- Le multe della provincia sui depuratori sono state stimate in linea con il 2014.
- Non è stata ipotizzata il valore della chiusura del rateo dell'anno 2014.
- Le imposte sono state calcolate forfaitariamente con un'aliquota del 30% sul risultato ante imposte.
- Con l'entrata in funzione del Depuratore di Torbole è stato previsto il canone di depurazione previsto dal PEF e anche il riaddebito a Gandovere Depurazione del contratto O&M.

	ACQ	FGN	DEP	GEN-SII	BUD_2015
<b>01-RICAVI</b>	<b>18.445</b>	<b>4.162</b>	<b>14.591</b>	<b>6.771</b>	<b>43.969</b>
01-GESTIONE CARATTERISTICA	17.854	3.978	12.899	6.380	41.111
01-RICAVI SII	17.602	3.514	9.677	6.279	37.072
02-RICAVI DA GESTIONE SERVIZI	249	190	2.769	100	3.308
03-SCARICHI INDUSTRIALI		274	453		727
05-CESSIONE MATERIALI	3				3
<b>02-ALTRI PROVENTI</b>	<b>591</b>	<b>184</b>	<b>1.692</b>	<b>392</b>	<b>2.858</b>
08-SERVICE			990	327	1.317
09-CAP E PFIN				0	0
10-CONTRIBUTI	443	134	510	0	1.087
11-ALTRI RICAVI	147	50	192	64	454
<b>02-COSTI OPERATIVI</b>	<b>-8.127</b>	<b>-2.810</b>	<b>-8.852</b>	<b>-12.157</b>	<b>-31.946</b>
01-ENERGIA ELETTRICA	-3.910	-772	-1.731		-6.413
02-GESTIONE IMPIANTI E RETI	-2.132	-1.481	-6.121	-426	-10.160
04-PARCO MEZZI	-133	-26	-31	-65	-255
05-PERSONALE	-1.310	-433	-701	-3.544	-5.989
06-COSTI DI FATTURAZIONE	-468	0		-390	-859
07-CANONI ATO E VS TERZI	-78	-64	-50	-5.913	-6.106
08-INFORMATICA E FONIA	-56	-10	-7	-222	-295
11-SERVICE INFRAGRUPPO				-886	-886
12-ALTRI COSTI	-40	-23	-210	-619	-893
13-ORGANI SOCIETARI				-90	-90
<b>01-EBITDA</b>	<b>10.318</b>	<b>1.351</b>	<b>5.739</b>	<b>-5.386</b>	<b>12.023</b>
<b>02-AMMORTAMENTI E SVAL</b>	<b>-2.332</b>	<b>-859</b>	<b>-1.538</b>	<b>-811</b>	<b>-5.540</b>
<b>01-EBIT</b>	<b>7.986</b>	<b>492</b>	<b>4.201</b>	<b>-6.196</b>	<b>6.483</b>

	A-INV RESIDUI 2014	B-INV 2015	C- INVESTIMENTI MINIMI 2015	D=(A+C) INVESTIMENTI MINIMI + RESIDUI 2014
AREA TECNICA	3.295	9.806	6.300	9.595
ACQUEDOTTO	300	100	100	400
DEPURAZIONE	1.060	2.725	2.315	3.375
FOGNATURE	200	1.640	420	620
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.735	5.341	3.465	5.200
GENERALE		570	570	570
SOFTWARE		165	165	165
NET@H2O		85	85	85
MICROINFORMATICA		70	70	70
SAP		250	250	250
SICUREZZA		104	104	104
SICUREZZA		104	104	104
<b>Valori in k€</b>	<b>3.295</b>	<b>10.480</b>	<b>6.974</b>	<b>10.269</b>