

## CISA PREVENTIVO ESERCIZIO 2012

		Preventivo 2011	Preventivo 2012
<b>A. Valore della produzione</b>		<b>11.765.196,25</b>	<b>15.079.952,64</b>
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.666.482,84	14.222.952,64
	Entrate derivanti dallo smaltimento dei rifiuti per COMUNI	1.344.600,00	1.350.000,00
	Ricavi smaltimento rifiuti soggetti diversi dai Comuni	1.710.000,00	4.895.520,00
	Servizio assegnazione composte	3.000,00	2.000,00
	Recupero costi raccolta differenziata (ricavi rateizzazione costi pluriennali)	36.121,98	33.000,00
	Ricavi smalt.rifiuti differenziati	580.216,80	550.000,00
	Ricavi applicazione sanzioni e sponsor	1.000,00	5.000,00
	Recupero costi appalti raccolta	3.943.040,24	4.247.440,11
	Recupero costi comunic.progett.distrib.	28.731,57	31.000,00
	Ricavi TIA per copertura 100% costi e conguagli	30.000,00	47.845,98
	Ricavi TIA Comune di LANZO	633.255,93	645.241,85
	Ricavi TIA Comune di BALANGERO	339.374,97	334.925,12
	Ricavi TIA Comune di NOLE	570.021,64	557.262,31
	Ricavi TIA Comune di GIVOLETTO	297.722,43	301.722,76
	Ricavi TIA Comune di VILLANOVA	93.539,49	95.556,78
	Ricavi TIA Comune di MATHI	338.753,50	336.519,33
	Ricavi TIA Comune di VAL DELLA TORRE	422.012,09	415.584,77
	Ricavi TIA Comune di FRONT	169.008,72	167.333,63
	Contributo ATO-R	46.855,39	80.000,00
	Recupero costo sacchi	29.228,09	40.000,00
	Ricavi corrispettivi servizi diretti utenza	-	87.000,00
	Trasferimento cassonetti	50.000,00	
2.	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
5.	Altri ricavi e proventi	1.098.713,41	857.000,00
	Altri ricavi (rideterminazione post mortem a seguito risagomatura)	218.576,60	-
	* Corrispettivo imballaggi	700.000,00	800.000,00
	Introiti per diritti di segreteria	5.000,00	7.000,00
	Quota annuale contr.c/impianti costruz.staz.conf.	33.011,81	50.000,00
	Contributi in conto esercizio (Alcotra + Altro)	142.125,00	-
<b>B. Costi della produzione</b>		<b>11.665.904,30</b>	<b>15.011.632,85</b>
6.	Per mat. prime, suss., di cons.e merci	4.500,00	5.000,00
	Carburante autovettura	2.000,00	2.500,00
	Spese cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00
7.	Per servizi	10.942.631,88	14.278.645,67
	Spese gestione impianti	3.583.000,00	6.359.725,47
	Spese smaltimento rifiuti differenziati	870.000,00	830.000,00
	Spese appalti raccolta	5.570.000,00	6.000.000,00

Abbuoni passivi	10,00	-
Manutenzione auto	2.500,00	2.500,00
Rimborso corrispettivo imballaggi	528.238,69	520.000,00
Costo cassonetti	135.000,00	150.000,00
Costi integrativi servizi raccolta	-	40.000,00
Ecotasse Regione - Comuni TIA	26.160,20	26.160,20
Ecotasse Provincia - Comuni TIA	12.650,00	12.650,00
Ecotasse a Comuni CISA - Comuni TIA	35.420,00	43.010,00
Spese progettazione raccolte integrate	-	6.000,00
Servizi di vigilanza	2.500,00	2.500,00
Servizi tecnici perizie analisi	10.000,00	5.000,00
Disinfestazione e derattizzazione	1.000,00	-
Servizio pulizia uffici	6.000,00	6.000,00
Commissioni incasso ruoli TIA	45.000,00	45.000,00
Servizi amministrativi, fiscali e del lavoro	8.000,00	15.000,00
Servizi informatici e assistenza	3.000,00	3.000,00
Spese contenzioso e legali	5.000,00	16.000,00
Diritti di rogito spett. al Segretario	3.375,00	6.000,00
Diritti di rogito spett. al Ministero	500,00	1.000,00
Spese generali di funzionamento Uffici	3.500,00	5.500,00
Spese energia elettrica	2.000,00	-
Spese postali	4.000,00	4.000,00
Spese sensibilizzazione	-	1.500,00
Polizze assicurative	20.000,00	20.000,00
Spese pubblicazione bandi	3.000,00	3.100,00
Contributo ATO-R	57.777,99	110.000,00
Costi pluriennali Comuni TIA (cassonetti+altro)	-	30.000,00
Compostiere da assegnare	5.000,00	-
Spese comunicazione raccolte integrate	-	15.000,00
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Affitto magazzini	30.000,00	30.000,00
<b>9. Per il personale</b>	<b>288.881,73</b>	<b>288.787,18</b>
Salari e stipendi	165.110,27	195.202,58
Contributi INPDAP	44.370,47	45.066,20
Contributi INPS (compreso CDA)	4.851,13	4.766,99
Contributi INADEL	4.755,18	4.483,09
Premi INAIL	386,00	937,33
Spese personale contratto integrativo aziendale	30.950,00	-
Rimborso spese dipendenti e costi chilometrici	500,00	519,49
Servizio mensa	5.318,40	2.026,78
Formazione personale	2.000,00	1.144,00
Adempimenti sicurezza sul lavoro	5.000,00	3.428,86
Compensi a carico di terzi percep.da prestatori lavoro dipend.	25.640,28	4.080,00
Compensi collaboratori	-	7.500,00
Compensi lavoro interinale	-	17.579,31
Personale in comando	-	2.052,54
<b>10. Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>374.790,69</b>	<b>313.000,00</b>

	Ammortamenti immobilizzazioni	230.000,00	138.000,00
	Svalutazione crediti dell'attivo circolante	144.790,69	175.000,00
11.	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
13.	Altri accantonamenti	-	70.000,00
	Altri accantonamenti	-	70.000,00
14.	Oneri diversi di gestione	25.100,00	26.200,00
	Indennità di carica agli amministr.	-	-
	Rimborso spese amministratori	3.000,00	3.000,00
	Compenso ai revisori dei conti	15.100,00	15.000,00
	Compenso componenti commissioni, collaboratori	1.000,00	5.000,00
	Valori bollati	1.000,00	100,00
	Periodici - pubblicazioni - quote associative	3.000,00	2.100,00
	Tasse di conc. gov. ed altri oneri e tributi	2.000,00	1.000,00
<b>C. Proventi e oneri finanziari</b>		<b>- 29.343,00</b>	<b>- 19.000,00</b>
16.	Altri proventi finanziari	3.600,00	-
	Interessi attivi su giacenze di cassa	3.000,00	-
	Interessi attivi di mora su incassi ruoli TIA	600,00	-
17.	Interessi e altri oneri finanziari	32.943,00	19.000,00
	Interessi passivi su mutui Cassa DDPP	32.943,00	19.000,00
19.	Svalutazioni	-	-
<b>E Proventi e oneri straordinari</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	Proventi straordinari	-	-
	Oneri straordinari	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>69.948,95</b>	<b>49.319,80</b>
	Imposte sul reddito dell'esercizio	65.000,00	45.000,00
	IRAP	25.000,00	15.000,00
	IRES	40.000,00	30.000,00
<b>RISULTATO NETTO DI BILANCIO</b>		<b>4.948,95</b>	<b>4.319,80</b>