

CONTO ECONOMICO PER NATURA

	Consuntivo 2012	Probabile 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
A. RICAVI DELLE VENDITE	7.082.209	7.774.228	7.988.322	8.075.498	8.773.599	9.414.694	9.554.440
Proprietà reti - canone concessione e contributi L. 784	3.714.467	3.709.822	3.788.737	3.856.599	3.934.999	3.955.999	3.975.249
Partecipazioni - dividendi	726.987	1.243.698	1.036.328	1.036.328	1.636.328	2.236.328	2.336.328
Servizi di staff/sede	1.921.195	2.225.873	2.560.312	2.576.883	2.593.786	2.611.027	2.628.613
Bandi/Progetti speciali	8.086	-	-	-	-	-	-
Riscossione volontaria tributi	26.923	-	-	-	-	-	-
Servizio Integrato Notifiche	38.907	-	-	-	-	-	-
Gestione impianti termici	-	-	-	-	-	-	-
Gestione impianti antincendio	-	-	-	-	-	-	-
Gestione attività vs/SAL.SIS	486.615	451.922	409.651	409.651	409.651	409.651	409.651
Gestione attività vs/SAL.SIS - recupero crediti	43.668	87.336	137.149	139.892	142.690	145.544	148.454
Altri ricavi	115.361	55.577	56.145	56.145	56.145	56.145	56.145
B. COSTI DEL VENDUTO (direct cost)	2.549.787	2.506.030	3.122.984	3.176.040	3.230.157	3.285.356	3.341.659
Personale	1.810.745	1.924.029	2.570.050	2.621.451	2.673.880	2.727.358	2.781.905
<i>Personale SEH</i>	1.608.390	1.390.598	1.448.403	1.477.371	1.506.918	1.537.057	1.567.798
<i>Personale SALSIS - Amministrativi</i>	-	326.174	796.181	812.105	828.347	844.914	861.812
<i>Personale SALSIS - Recupero crediti</i>	202.355	207.257	325.466	331.976	338.615	345.388	352.295
Fitti passivi e canoni di concessione	21.950	21.590	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
Bandi/Progetti speciali	7.752	-	-	-	-	-	-
Riscossione volontaria tributi	11.925	-	-	-	-	-	-
Servizio Integrato Notifiche	27.421	-	-	-	-	-	-
Gestione impianti termici	28.803	-	-	-	-	-	-
Gestione impianti antincendio	572	-	-	-	-	-	-
Gestione attività vs/SAL.SIS	468.275	457.321	397.851	397.851	397.851	397.851	397.851
Gestione attività vs/SAL.SIS - recupero crediti	15.138	52.691	82.743	84.398	86.086	87.808	89.564
Altri costi	157.208	50.399	50.389	50.389	50.389	50.389	50.389
C. GROSS MARGIN (A-B)	4.532.422	5.268.199	4.865.338	4.899.459	5.543.442	6.129.338	6.212.781
D. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.461.553	1.390.820	1.287.159	1.311.811	1.332.953	1.332.837	1.335.585
Amm.ti - immob. materiali	1.267.942	1.269.494	1.212.872	1.245.369	1.256.535	1.256.835	1.266.788
Amm.ti - immob. immateriali	117.496	86.514	74.286	66.442	76.418	76.002	68.796
Acc.to rischi lavori L.784/80	76.115	34.812	-	-	-	-	-
E. PRIMO MARGINE (Risul. lordo ind.)	3.070.869	3.877.379	3.578.180	3.587.647	4.210.490	4.796.501	4.877.196
F. COSTI GOVERNABILI	1.248.456	1.040.173	1.067.774	1.074.352	1.081.233	1.088.434	1.095.969
G. RISULTATO OPERATIVO	1.822.412	2.837.205	2.510.406	2.513.296	3.129.257	3.708.068	3.781.227
H. GESTIONE FINANZIARIA	(470.165)	(670.677)	(638.625)	(632.519)	(571.795)	(490.796)	(406.798)
Oneri finanziari	(472.890)	(670.679)	(641.349)	(635.244)	(574.520)	(493.521)	(409.523)
Rettifiche attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari	2.725	2	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
I. UTILE RESPONSABILITA' LORDO	1.352.247	2.166.529	1.871.781	1.880.777	2.557.462	3.217.272	3.374.429
L. GESTIONE STRAORDINARIA	(252.578)	(11.654)	546.917				
Oneri straordinari	(563.372)	(16.284)	-	-	-	-	-
Proventi straordinari	310.795	4.630	546.917	-	-	-	-
M. UTILE RESPONSABILITA' NETTO (ante imposte)	1.099.669	2.154.874	2.418.698	1.880.777	2.557.462	3.217.272	3.374.429
N - IMPOSTE DEL PERIODO	(70.525)	439.075	377.014	384.921	547.652	702.209	742.262
Imposte d'esercizio	292.756	489.196	427.136	430.030	592.762	747.318	787.371
Imposte d'esercizio anticipate	(363.281)	(50.122)	(50.122)	(45.109)	(45.109)	(45.109)	(45.109)
O - RISULTATO CIVILISTICO	1.170.194	1.715.800	2.041.684	1.495.856	2.009.809	2.515.063	2.632.167