

AMAG AMBIENTE S.p.A.

ALESSANDRIA

**BUDGET ECONOMICO/FINANZIARIO
E DEGLI INVESTIMENTI**

ANNO 2016

**C.d.A. 7 gennaio 2016
Assemblea Soci 1° febbraio 2016**

Budget 2016

PREMESSA

Amag Ambiente opera dal 20 Dicembre 2014 nel settore della raccolta rifiuti e dei servizi ambientali in genere seguito dell'acquisto dal Fallimento della società AMIUS.pA.

Nel 2015 Amag Ambiente ha attuato un piano degli investimenti secondo logiche di priorità ed in primis in materia della sicurezza e poi nell'erogazione dei propri servizi.

SCENARIO ECONOMICO

Le stime dell'Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) indicano allo 0,7% l'aumento del Pil previsto per il 2015, con un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto alle stime dello scorso giugno, ma abbassano di 0,2 punti all'1,3% la previsione per il 2016.

Le stime di Governo e Fmi: la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanze la stima di crescita del Pil per il 2015 sarà alzata dallo 0,7% allo 0,9% e che anche per il 2016 ci sarà «una leggera revisione» al rialzo rispetto all'1,4% indicato inizialmente. A luglio l'Fmi aveva stimato a +0,7% la crescita prevista per il Pil italiano nel 2015, seguita da +1,2%. La Commissione Ue a maggio ha indicato a +0,6% la previsione per quest'anno e a +1,4% per il prossimo.

BUDGET ECONOMICO

RICAVI

I ricavi per servizi a privati nel corso del 2015 hanno subito un notevole incremento rispetto a quanto preventivato nel budget e oggi prevediamo che questo andamento positivo possa continuare anche nel 2016.

I ricavi per servizi di igiene urbana al Comune di Alessandria e ai Comuni di minor entità demografica sono stati convalidati nel 2015 dalla partecipazione attiva di Amag Ambiente alla stesura con il Consorzio di Bacino Alessandrino dei nuovi Contratti di Servizio.

Il contratto avrà una durata di anni 7 (sette), con decorrenza retroattiva e comunque fino all'eventuale precedente entrata in vigore della Conferenza d'Ambito di cui alla Legge Regione Piemonte 7/201.

In ottica di budget questi contratti permettono di fissare dei corrispettivi per ogni singolo servizio e con uno specifico tariffario anche di quantificare tutta una serie di altri servizi detti a consumo o extra in base alle esigenze e richieste di ogni singolo Comune.

Una prima importante annotazione con effetti positivi sui ricavi è quella relativa alla vendita dei materiali differenziati; in particolare fino a settembre 2015 Amag Ambiente conferiva carta e plastica (ovvero con più precisione multi materiale leggero) derivante dalla raccolta stradale dei cassonetti e anche delle utenze commerciali ad ARAL a cui erano state cedute dal Consorzio di Bacino Alessandrino le deleghe ANCI-CONAI; in previsione 2016 con la firma dei nuovi Contratti di servizio Amag Ambiente e con il ritorno delle deleghe ANCI-CONAI avrebbe dovuto corrispondere al Consorzio di Bacino una quota non inferiore al 25% dei proventi realizzati dalla vendita del materiale conferito al CONAI con un minimo garantito di Euro 48.000 oltre iva.

A fine giugno 2015 il Consorzio ha delegato Amag Ambiente a sottoscrivere con le filiere del CONAI la relativa convenzione in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio sottoscritto in data 01/04/2014 ed a percepire i corrispettivi erogati a fronte del conferimento dei rifiuti di imballaggio alle filiere, ad integrazione del canone del servizio di raccolta e trasporto. A questo punto Amag Ambiente ha deciso di fare una selezione tra diverse aziende operanti nel settore del recupero dei materiali differenziati nell'area del basso Piemonte al fine di valorizzare al meglio i rifiuti raccolti; a vincere la selezione con le migliori quotazioni di carta e del multi materiale leggero è stato Benfante; questa operazione ha avuto risvolti positivi in termini di maggiori ricavi sia per l'esercizio 2015, ma soprattutto in termini di budget 2016. Unico costo derivante da questa operazione e previsto nei Contratti di servizio è una restituzione parziale di questi ricavi ai Comuni che nel 2016 ammonterà al 10% con una stima di Euro 38.000 e fino a raggiungere un massimale del 25% a partire dal 2019.

Per quanto riguarda invece i ricavi derivanti da servizi infra-gruppo Amag, come gli spurghi e il trasporto fanghi di depurazione, si è ritenuto opportuno tenere un profilo prudenziale.

Una seconda annotazione invece con effetti negativi sui costi deve farsi sugli obiettivi che questo contratto impone ed in particolare per quanto riguarda il 2016:

- a) almeno il 55% di raccolta differenziata entro il mese di dicembre 2016*
- b) quantità massima destinata allo smaltimento finale pari a 250 kg/abitante/anno entro il 2016.*

Il 15 dicembre Amag Ambiente ha presentato al Consorzio di Bacino due Documenti Programmatici di riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Alessandria e per i restanti 24 Comuni minori in cui viene spiegato in via preliminare come raggiungere gli obiettivi di cui al p.to a) e b).

Si resta ora in attesa di discussione e successiva validazione da parte del Consorzio di Bacino, del Comune di Alessandria e dei 24 Comuni minori.

COSTI

Personale: Amag Ambiente ha iniziato l'attività con 191 dipendenti (di cui 8 distaccati presso la Capogruppo) e il 2015 chiuderà con 181; nel 2016 si prevedono 3 pensionamenti arrivando così a 178 dipendenti; questa previsione ha effetti positivi sul costo del personale sia rispetto al forecast 2015 che rispetto al Piano Industriale 2016;

Per servizi: le voci più rilevanti sono le spese di manutenzione necessarie a garantire la funzionalità del parco mezzi già potenziato nel 2015 soprattutto per quanto riguarda i servizi ambientali e che nel 2016 subirà un ulteriore incremento, ma questa volta nel settore della raccolta per permettere il raggiungimento degli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata e Kg./abitante/anno; le spese di assicurazione andranno a gara nella primavera del 2016, ma non dovrebbero subire variazioni significative rispetto al consuntivo 2015; per quanto riguarda l'esternalizzazione di alcuni servizi è necessario valutare un differenziale positivo tra costo del personale 2015 e budget 2016; questo delta positivo nel budget 2016 verrà utilizzato per affidare dei servizi a cooperative per quanto riguarda le attività di pulizia fuori cassonetto, di movimentazione cassoni nelle zone in cui vengono riorganizzati i servizi di raccolta da stradale a porta a porta, di esposizione cassonetti porta a porta, di pulizia del centro storico di Alessandria per migliorare la qualità del servizio percepita dal cittadino, di raccolta foglie in autunno per velocizzare le operazioni di pulizia viali della città di Alessandria e gestione/movimentazione dei rifiuti nel centro di raccolta di Amag Ambiente di Viale T Michel 44 Alessandria, liberando così risorse da dedicare a nuovi servizi previsti dai

Documenti Programmatici di riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Alessandria e nei Comuni minori di cui sopra.

Per materie prime, sussidiarie e di consumo: Lo sviluppo è conforme all'ipotizzato sviluppo dei servizi.

Per godimento beni di terzi: il leasing sui mezzi "monoperatore" andrà a pieno regime su tutto il 2016 a differenza di quanto avvenuto nel 2015.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: sono interessati da un incremento visti i necessari investimenti nel settore mezzi per la raccolta rifiuti.

Oneri finanziari: sono in linea con gli impegni che Amag Ambiente ha assunto verso la Capogruppo Amag.

*Il Presidente
Geom. Claudio Perissinotto*

*L'A.D.
Ing. Giuseppe Righetti*

CONTO ECONOMICO BUDGET AMAG AMBIENTE 2016

in Euro

	Budget 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	13.945.793,00
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	0,00
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	525.283,00
a) diversi	485.283,00
b) contributi in c/ esercizio	40.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	14.471.076,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-1.587.078,00
7) PER SERVIZI	-2.268.785,00
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-252.000,00
9) PER IL PERSONALE :	-8.350.779,00
a) salari e stipendi	-8.064.000,00
b) Oneri sociali	-1.935.644,00
c) Trattamento di fine rapporto	-346.000,00
d) Trattamento di quiescenza/simili	0,00
e) Altri costi	-5.135,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :	-807.000,00
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	-74.000,00
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	-533.000,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-60.000,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-164.850,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-13.290.492,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.180.584,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00
a) da imprese controllate	0,00
b) da imprese collegate	0,00
c) da altri	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0,00
1. da imprese controllate	0,00
2. da imprese collegate	0,00
3. da imprese controllanti	0,00
4. da altri	0,00

CONTO ECONOMICO BUDGET AMAG AMBIENTE 2016

in Euro

	Budget 2016
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e quelli da controllanti	0,00
1. da imprese controllate	0,00
2. da imprese collegate	0,00
3. da imprese controllanti	0,00
4. da altri	0,00
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI	-378.114,00
a) imprese controllate	0,00
b) imprese collegate	0,00
c) imprese controllanti	-246.814,00
d) altri	-131.300,00
17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-378.114,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) RIVALUTAZIONI :	0,00
a) di partecipazioni	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
19) SVALUTAZIONI :	0,00
a) di partecipazioni	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO	0,00
a) plusvalenze da alienazioni	0,00
b) altri	0,00
c) arrotondamento in bilancio	0,00
21) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL n.14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	0,00
a) minusvalenze da alienazioni	0,00
b) imposte esercizi precedenti	0,00
c) altri	0,00
d) arrotondamento in bilancio	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	802.470,00

Nota integrativa al Budget 2016

Premessa

Dal 20 dicembre 2014 la società opera nel settore ambientale (raccolta rifiuti) avendo acquistato la fallita AMIU S.p.A. a seguito di gara bandita dalla Curatela fallimentare. Attualmente la società è partecipata dall'A.M.A.G. e dal Consorzio di Bacino.

Criteri di formazione

Nel redigere il Budget si è tenuto conto del testo dei contratti di servizio deliberati dall'Assemblea dei Soci e che dovranno essere oggetto di sottoscrizione da parte del Consorzio di Bacino e del Comune di Alessandria.

Il budget non è stato redatto basandosi su logiche puramente incremental, bensì con la tecnica del budget a base zero.

Il documento evidenzia differenze importanti rispetto al forecast 2015 in quanto il 2015 ha scontato la fase di acquisizione e start-up della società; inoltre nel 2016 è prevista la prima fase del percorso di raggiungimento di importanti obiettivi in termini di raccolta differenziata e ciò determina una diversa impostazione tecnico/organizzativa.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016 Euro 14.471.076

DESCRIZIONE	31/12/16
Ricavi vendite e prestazioni	13.945.793
Variazioni rimanenze prodotti	-
Variazioni lavori in corso su ordinazione	-
Incrementi immobilizz. per lavori interni	-
Altri ricavi e proventi	525.283
Totale	14.471.076

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Tale voce è costituita dai corrispettivi per lo svolgimento del servizio raccolta rifiuti e spazzamento stradale nel Comune di Alessandria e nei Comuni limitrofi appartenenti all'area di bacino e dai ricavi provenienti dalla vendita di altri servizi aziendali, compresi quelli infragruppo.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Ricavi per categoria di attività

ATTIVITA'	31/12/16
Corrispettivo Comune di	10.497.477
Corrispettivo altri Comuni	2.262.760
Servizi vari Comune di Alessandria	360.056
Servizi vari altri Comuni	175.000
Altri servizi e vendite	650.500
Altri servizi	13.945.793

I corrispettivi per il servizio di raccolta e spazzamento sono stati stimati sulla base dei contratti deliberati (e in attesa di sottoscrizione) e degli elementi forniti dal Consorzio di Bacino.

I ricavi da altri servizi sono stati previsti sulla base dei dati gestionali in possesso e sulla base delle previsioni formulate dai competenti servizi anche sulla base dei nuovi contratti stipulati (es. vendita carta).

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Prudenzialmente non sono stati ipotizzati ricavi da realizzazione di interventi in economia su mezzi aziendali e capitalizzati nelle immobilizzazioni materiali.

Altri ricavi e proventi

I ricavi diversi si riferiscono a rimborsi da enti previdenziali ed assistenziali, rimborso di personale distaccato dalla capogruppo A.M.A.G., contributi per formazione finanziata.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2016

Euro 13.290.492

DESCRIZIONE	31/12/16
Materie prime, sussidiarie e merci	1.587.078
Servizi	2.268.785
Godimento di beni di terzi	252.000
Salari e stipendi	6.084.000
Oneri sociali	1.935.644
Trattamento di fine rapporto	346.000
Trattamento quiescenza e simil	0
Altri costi del personale	5.135
Ammortamento immobilizz. immateriali	74.000
Ammortamento immobilizz. materiali	533.000
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
Svalutazioni crediti attivo circolante	
Variazione rimanenze materie prime	0
Accantonamento per rischi	60.000
Altri accantonamenti	
Oneri diversi di gestione	184.850
Totale	13.290.492

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Sono qui esposti i costi previsti per acquisto materiali a scorta, di cui in prevalenza gasolio, altri carburanti e lubrificanti e ricambi, pneumatici, sacchi, sale, prodotti per disinfestazione e derattizzazione, vestiario e materiale antinfortunistico e materiali di consumo diversi.
I costi evidenziano una crescita legata ai maggiori costi operativi legati all'avvio del progetto di ritorno (parziale) alla raccolta differenziata.

Costi per servizi

La voce comprende innanzitutto le spese di manutenzione a carico dell'esercizio (Euro 470.000) necessarie per garantire la funzionalità del parco mezzi.

L'avvio del primo step per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta da piano determina la necessità del ricorso a servizi esterni per Euro 420.000.

E' rilevata l'ipotizzata spesa relativa ai servizi centralizzati resi dalla Capogruppo A.M.A.G. in forza del contratto di servizio da sottoscrivere per Euro 450.000.

Altra voce rilevante quella relativa alle assicurazioni stimata in Euro 350.000 in attesa delle gare per l'affidamento.

Coerentemente a quanto stabilito dal Principio Contabile n. 12 ivi affluiscono altresì i compensi, ed i connessi rimborsi spese, agli amministratori, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione.

Costi per godimento di beni di terzi

Si tratta di una voce di costo prevista dallo schema di bilancio, relativa a spese per affitti, noleggi e simili per l'utilizzo di beni non di proprietà.

Tale voce accoglie i previsti canoni di leasing relativi ad alcuni automezzi.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi ipotizzati aumenti previsti dal CCNL, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge.

La previsione risente della prevista riduzione di organico per cessazioni a vario titolo.

Per quanto concerne straordinari ed indennità si è fatto riferimento, per l'incidenza, ai dati più recenti disponibili.

Infine si sottolinea come le retribuzioni lorde siano state indicate fra i costi nel loro importo integrale mentre ai fini della determinazione del costo effettivo per l'Azienda occorre tener conto dei rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali (per infortunio, maternità, e da dipendenti in distacco compresi fra i Ricavi del Conto Economico.

Gli oneri sociali (INPDAP, INPS, INAIL) sono calcolati sulla base del monte retribuzioni ipotizzato per il periodo.

Sono previsti gli oneri per i Fondi di previdenza complementare.

Il dato trattamento di fine rapporto si riferisce alla quota accantonata in Fondo T.F.R. in base alla normativa vigente. A tali importi si è pervenuti attraverso opportune simulazioni.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Accoglie per 74.000 Euro le quote di ammortamento su beni immateriali e costi pluriennali.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Trattasi degli ammortamenti economico-tecnici previsti; si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva.

Il loro importo ascende a 533.000 Euro.

Essi rappresentano da un lato le quote dei costi ad utilità pluriennale ripartiti tra gli anni di vita utile dei vari beni con evidenziazione della partecipazione degli stessi alla produzione dei ricavi di più esercizi e dall'altro la misura dell'autofinanziamento aziendale.

Gli ammortamenti sono stati stimati quale sommatoria dei seguenti elementi:
 -ammortamenti ad aliquota piena sui cespiti acquisiti dalla procedura fallimentare e su quelli acquisiti nel 2015;
 - ammortamenti a metà aliquota sui cespiti che si prevede di acquisire, realizzare e mettere in funzione nell'anno 2016.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Non sono stati ipotizzati accantonamenti a tale titolo.

Variatione rimanenze, materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Trattasi del saldo tra rimanenze finali ed esistenze iniziali di magazzino .
 Anche per l'anno 2016 non si evidenziano importi ipotizzando che i costi per acquisti si riferiscano al consumo effettivo di materiali.

Accantonamento per rischi

L'accantonamento previsto si riferisce ad eventuali oneri che potrebbero scaturire da vertenze essenzialmente con dipendenti.

Altri accantonamenti

Nessun accantonamento previsto.

Oneri diversi di gestione

Si tratta di spese diverse di gestione, quali imposte e tasse e spese generali.
 Le voci prevalenti sono rappresentate da tasse locali e dalla restituzione al Consorzio del 10% della valorizzazione raccolta differenziata

c) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016 Euro -378.114

DESCRIZIONE	31/12/16
Da partecipazione	
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	
Proventi diversi dai precedenti	0
Interessi ed altri oneri finanziari (-)	-378.114
Totale	-378.114

Altri proventi finanziari

DESCRIZIONE	CONTROL- LANTI	CONTROL- LATE	COLLEGATE	ALTRE	TOTALE
Interessi su obbligazioni					0
Interessi su titoli					0
Interessi bancari e post.					0
Interessi da clienti					0
Interessi da finanziam.					0
Altri crediti					0
Utili su cambi					0
Totale	0	0	0	0	0

Interessi e altri oneri finanziari

DESCRIZIONE	CONTROL- LANTI	CONTROL- LATE	COLLEGATE	ALTRE	TOTALE
Interessi su obbligazioni					0
Interessi bancari					
Interessi fornitori e enti					
Interessi su dep. cauzionali					
Sconti o oneri finanziari					
Interessi su finanziam.	246.814				246.814
Ammortamento, disaggio di emiss. obbligaz.					0
Altri oneri su operazioni finanziarie				131.300	131.300
Perdite su cambi					0
Totale	246.814	0	0	131.300	378.114

L'aggregato C) interessa solo per i numeri 16 e 17.

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Sempre secondo criteri di prudenza non sono stati stimati proventi.

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Rilevano i costi relativi all'operazione di factoring pro soluto relativa ai crediti verso il Comune di Alessandria stipulata con Banca Sistema.

L'onere è stato calcolato nel presupposto del pagamento da parte del Comune a 120 gg. data fattura.

Ovviamente nuove operazioni di anticipo fatture e pagamenti in tempi più dilatati potranno influire sulla misura di detti oneri.

Inoltre sono computati gli interessi da corrispondere alla Capogruppo AMAG in ordine al finanziamento soci oneroso previsto dal contratto di servizio.

E) Proventi e oneri straordinari

	Saldo al 31/12/2015	Euro	0
Risultato prima delle imposte			
	Saldo al 31/12/2016	Euro	802.470

FONTI IMPIEGHI 2015/2016
AMAG AMBIENTE
(in Euro)

IMPIEGHI	2016
Investimenti	1.500.000
Acquisizione ex AMIU	0
Rimborso quote capitali fin. soci	697.542
Rimborso TFR	75.000
TOTALE IMPIEGHI	2.272.542
FONTI	
Ammortamenti	607.000
Accollo TRF	0
Altro autofinanziamento (TFR)	22.000
Totale fonti interne	629.000
Mutui stipulati	0
Apporti da soci (fin. soci)	1.403.250
Contributi c/o impianti	0
Mutui da contrarre e fonti da reperire	0
Totale fonti esterne	1.403.250
Fonti di esercizi precedenti	240.292
TOTALE FONTI	2.272.542
Fonti da reimpiegare	764.425

TIPOLOGIA VEICOLO	MODELLO	STATO	N°	VENDITORE	EURO	STATO
COSTIPATORE < 3,5 t	NISSAN	NUOVO	2	GORENT	44.000	CONSEGNATO
MULTILIFT - SCARRABILE	IVECO	USATO	1	GORENT	35.000	CONSEGNATO
VASCA 2 mc	PORTER	NUOVO	2	GIOLITO	29.900	CONSEGNATO
SPAZZATRICE ASPIRANTE 6 mc	SCHMIDT	USATO	1	ECO ENERGIA	57.000	CONSEGNATO
CASSONETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN METALLO	OMB	USATO	-	COLOR COAT	35.565	CONSEGNATO
AUTOVETTURE A METANO	FIAT PANDA	NUOVO	3	ALESSANDRIA AUTO	29.910	CONSEGNATO
COMPATTATORE POSTERIORE 10 t	IVECO	USATO	1	GORENT	39.000	CONSEGNATO
SPAZZATRICE ASPIRANTE 2 mc	HAKO	USATO	1	ECOPOLIS	38.000	CONSEGNATO
SPAZZATRICE ASPIRANTE 1 mc	HAKO	USATO	1	S.M. di Sassone	15.000	CONSEGNATO
SPAZZATRICE MECCANICA 4 mc	SICAS	USATO	1	GILMAR	30.000	CONSEGNATO
PIANALE CON PEDANA	ISUZU	USATO	1	GIOLITO	32.850	CONSEGNATO
VASCA 2 mc	GLADIATOR	NUOVO	2	RE-TARDER	39.200	IN CONSEGNA
CASSA SCARRABILE CON RAGNO (nuovo)	-	USATO	1	BTE	38.000	IN CONSEGNA
SPAZZATRICE MECCANICA 4 mc	SICAS	USATO	1	ADI	30.000	IN CONSEGNA
PRESS CONTAINER 20 mc	-	USATO	3	GORENT	38.000	IN CONSEGNA
TOTALE					549.423	

PIANO INVESTIMENTI ANNO 2016 - BUDGET ACQUISTI						
TIPOLOGIA VEICOLO	MODELLO	STATO	N°	VENDITORE	EURO	STATO
SPURGO (CANAL JET)		NUOVO	1		260.000	FARE GARA
LIFT 4 ASSI		NUOVO	1		140.000	FARE GARA
COMPATTATORE POSTERIORE 10 t		NUOVO	2		240.000	FARE GARA
COMPATTATORE POSTERIORE 15 t		NUOVO	1		120.000	FARE GARA
COSTIPATORE 6,5 t		NUOVO	2		160.000	FARE GARA
COSTIPATORE < 3,5 t	NISSAN	USATO	2	GORENT	44.000	DA ORDINARE
VASCA 2 mc	GLADIATOR	NUOVO	4	RE-TARDER	60.000	FARE GARA
PIANALE CON PEDANA	ISUZU	USATO	1	GIOLITO	33.000	FARE GARA
AUTOVETTURE	FIAT PANDA	NUOVO	2	ALESSANDRIA AUTO	24.000	DA ORDINARE
PRESS CONTAINER 20 mc		USATO	5		65.000	DA ORDINARE
BENNE 20 mc		NUOVO	10		60.000	FARE GARA
BENNE 6 mc		NUOVO	5		18.000	FARE GARA
VIDEOSORVEGLIANZA CANTIERE		NUOVO	1		60.000	DA ORDINARE
VIDEOSORVEGLIANZA CENTRI DI RACCOLTA		NUOVO	4		20.000	DA ORDINARE
CASSONI RACC DIFF MONO COMUNI+SOBBORGH		USATO	100	COLOR COAT	36.000	DA ORDINARE
CASSONI RACC VERDE SOBBORGH		NUOVO	1000		36.000	DA ORDINARE
CASSONI RACC ORG PAP SOBBORGH 25 l		NUOVO	5500		44.000	DA ORDINARE
CASSONI RACC ORG PAP SOBBORGH 10 l		NUOVO	5500		28.000	DA ORDINARE
CASSONI RACC FARMACI		NUOVO	50		2.000	DA ORDINARE
TOTALE					1.500.000	

Legenda: t = tonnellate; l = litri; mc = metri cubi