CONTO ECONOMICO

Voci di Bilancio	Forward 2015 a Dicembre					Bilancio 2014	Note
	Previsione 2017	Previsione 2016	2015	Previsione 2015	2015		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 627.501,45	€ 625.501,45	€ 575.167,41	€ 611.223,22	€ 509.777,05		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 213.547,91	€ 216.547,91	€ 172.843,63	€ 242.047,91	€ 133.444,30		
Gestione Solare Termico Comune di Piombino	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00		
Gestione Fotovoltaico Gara CET I	€ 12.822,91	€ 12.822,91	€ 12.822,91	€ 12.822,91	€ 12.583,85		
Gestione Fotovoltaico Finanza di Progetto Comune di Cavriglia	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.690,00		
Gestione Efficienza Pubblica Illuminazione I	€ 1.775,00	€ 1.775,00	€ 1.775,00	€ 1.775,00	€ 1.757,00		
Gestione Lampade Votive	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.101,06		
Assistenza alla rendicontazione POR CREO Trigeneratore Empoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		
Energy Manager (vari Enti)	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
Redazione PIC (Piani di Illuminazioni Comunali)	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 5.000,00		
Comune di San Giovanni val d'Arno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00		
Comune di Montieri	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -		
Comune di Chianciano Terme	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -		
Servizi di Committenza Ausiliaria	€ -	€ 3.000,00	€ 32.096,72	€ -	€ -		
Gara Bike sharing Carrara	€ -	€ -	€ 9.096,72	€ -	€ -		
Gara Fornitura Metano da carro bombolaio Sesta	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ -		
Gara Concessione di Servizi efficienza energetica e manutenzione Pubblica Illuminazione Dicomano, Vicchio e Marradi	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -		
Gara Illuminazione Laporecchio	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -		
Inc. Regione Toscana - Pre Audit e Bando di Gara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.443,00		
Servizi Energetici Ospedale Poggibonsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.924,19		
Inc. Regione Toscana - Assistenza per Certificati Bianchi Trasporti	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -		
Accordo Quadro - Rimborso Regione Toscana	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -		
Accordo Quadro	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 35.072,00	€ 200.000,00	€ -		
Pubblica Illuminazione Comune di Campi Bisenzio	€ -	€ 42.400,00	€ -	€ -	€ -		
Pubblica Illuminazione Comune di Barberino del Mugello	€ -	€ -	€ 17.872,00	€ -	€ -		
Pubblica Illuminazione Comune di Cavriglia	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -		
Pubblica Illuminazione Comune di Castiglion Fibocchi	€ -	€ -	€ 5.200,00	€ -	€ -		
Pubblica Illuminazione Comune di Foiano della Chiana	€ -	€ 9.600,00	€ -	€ -	€ -		
Rimborsi Pubblicazioni	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.127,00	€ 2.000,00	€ 1.495,20		
5) Altri ricavi e proventi	€ 413.953,54	€ 408.953,54	€ 402.323,78	€ 369.175,31	€ 376.332,75		
Corrispettivi da Soci per Servizi Gare Energia e Gas	€ 410.000,00	€ 405.000,00	€ 398.370,24	€ 365.221,77	€ 372.348,33		
Corrispettivi in Base al Contratto	€ 3.953,54	€ 3.953,54	€ 3.953,54	€ 3.953,54	€ 3.953,54		
Ricavi e Proventi diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30,88		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 594.310,70	€ 597.150,70	€ 535.693,38	€ 563.747,50	€ 432.139,13		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.500,00	€ 9.000,00	€ 12.947,40	€ 3.500,00	€ 649,36		
Cancelleria e minuterie	€ 500,00	€ 500,00	€ 911,59	€ 500,00	€ 493,35		
Beni strumentali <516,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 156,01		
Mobili, scrivanie, sedie e cassettiere	€ -	€ -	€ 2.697,50	€ -	€ -		
Acquisto pc e monitor	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 2.575,73	€ -	€ -		
Server per Womm	€ -	€ -	€ 3.612,58	€ -	€ -		
Ampliamento per l'impianto di condizionamento interno degli uffici	€ -	€ -	€ 2.650,00	€ -	€ -		
Sala riunioni sede	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -		
Illuminazione sede	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -		
Strumentazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 3.000,00	€ -		
7) Costi per Servizi, Amministrative e Generali	€ 229.801,50	€ 230.669,50	€ 206.650,01	€ 257.188,50	€ 143.560,39		
Servizi	€ 130.882,00	€ 130.750,00	€ 75.266,09	€ 146.500,00	€ 41.824,24		
Servizio di assistenza all'evoluzione della normativa dei mercati di energia elettrica e gas, monitoraggio dei mercati dell'energia elettrica e gas, assistenza tecnica ai bandi e alle commissioni di gara	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 26.375,00		
Assistenza implementazione WOM e licenze	€ 11.500,00	€ 10.000,00	€ 9.630,00	€ -	€ -		
Licenze Software	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.126,52	€ -	€ 1.102,56		
Visite periodiche dipendenti	€ 582,00	€ -	€ 582,00	€ -	€ -		
Assistenza e Formazione piattaforma e-start	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 3.750,00		
Manutenzione impianti e macchinari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.764,17	€ -	€ 10.596,68		
Canone gestione START 2015 per gare	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 12.800,00	€ -	€ -		
Giornate organizzate da ANCI per promozione accordo quadro e attività CET	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.929,40	€ -	€ -		
Certificazione Esco	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -		
Certificazione EGE	€ -	€ 1.950,00	€ -	€ -	€ -		
Assistenza alla Certificazione Esco	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -		
Assistenza per progetti rilancio competitivo accordo Quadro	€ 75.000,00	€ 71.000,00	€ 14.434,00	€ 120.000,00	€ -		
Censimento impianti illuminazione pubblica Per Accordo Quadro	€ -	€ -	€ 14.434,00	€ -	€ -		
Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Co.Co.Co/Co.Co.Pro	€ 23.315,00	€ 23.315,00	€ 46.182,69	€ 29.000,00	€ 29.711,48		
Compensi Organi Sociali	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 28.404,00	€ 26.308,21		
Presidente	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.404,00	€ 25.557,21		
Rimborsi spese di viaggio a piè di lista (Organi Sociali escluso il Presidente)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 751,00		
Segretario Amministrativo	€ -	€ -	€ 10.680,00	€ 10.123,90	€ 10.123,90		
Assistenza Amministrative e Fiscali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.032,00	€ 9.000,00	€ 10.553,29		
Spese Legali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.320,00	€ 1.500,00	€ 807,31		
Spese Notarili	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.944,00	€ -	€ -		
Spese di Gara	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 13.841,88	€ 14.000,00	€ 11.584,50		
Convegni e Formazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.286,91	€ 3.000,00	€ 3.004,39		
Assicurazioni	€ 4.104,50	€ 4.104,50	€ 4.596,44	€ 4.104,50	€ 162,90		
Rimborsi a piè di lista e Buoni Pasti	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 7.500,00	€ 6.008,12		
Altri Servizi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 160,42		
Altre spese Generali	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.311,63		
8) Costi per Sede e Mezzi	€ 44.888,32	€ 44.360,32	€ 43.926,68	€ 43.254,26	€ 44.733,81		
Noleggio e Gestione Auto	€ 6.254,32	€ 6.254,32	€ 6.313,50	€ 6.500,00	€ 6.476,04		
Canone di noleggio e manutenzione	€ 4.354,32	€ 4.354,32	€ 4.474,86	€ 4.800,00	€ 5.546,80		
Carburante e Lubrificanti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.472,47	€ 1.500,00	€ 785,05	Nel Bilancio è nella voce B.6	
Telepas e Pedaggi	€ 400,00	€ 400,00	€ 366,17	€ 200,00	€ 144,19	Nel Bilancio è nella voce B.7	
Altri leasing	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 1.354,26	€ 653,06		
Servizi per Sede (Affitto e Gestione)	€ 37.984,00	€ 37.456,00	€ 36.963,18	€ 35.400,00	€ 37.604,71		
Canone Locazione	€ 27.984,00	€ 27.456,00	€ 26.928,00	€ 26.400,00	€ 28.144,00		
Utenze, Manutenzione, Pulizie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.035,18	€ 9.000,00	€ 9.460,71	Nel Bilancio è nella voce B.7	
9) Costi per il personale	€ 296.316,14	€ 296.316,14	€ 255.364,55	€ 243.000,00	€ 219.281,57		
Personale dipendente Costi al CCNL 2014	€ 273.337,14	€ 273.337,14	€ 233.885,55	€ 240.000,00	€ 214.031,57		
Retribuzioni Lorde dipendenti	€ 209.404,36	€ 209.404,36	€ 176.909,60	€ 179.841,69	€ 161.844,15		
Contributi	€ 49.156,53	€ 49.156,53	€ 44.057,22	€ 46.860,16	€ 41.094,40		
Fondo TFR	€ 14.776,25	€ 14.776,25	€ 12.918,73	€ 13.298,15	€ 10.537,02		
Altri Fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 556,00		
Personale dipendente Aumenti dal CCNL 2015	€ 19.979,00	€ 19.979,00	€ 19.979,00	€ -	€ -		
Retribuzioni Lorde dipendenti	€ 14.868,00	€ 14.868,00	€ 14.868,00	€ -	€ -		
Contributi	€ 4.010,00	€ 4.010,00	€ 4.010,00	€ -	€ -		
Fondo TFR	€ 1.101,00	€ 1.101,00	€ 1.101,00	€ -	€ -		
Stagisti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 5.250,00		
10) Ammortamenti	€ 11.804,74	€ 11.804,74	€ 11.804,74	€ 11.804,74	€ 10.609,00		
Ammortamenti	€ 11.804,74	€ 11.804,74	€ 11.804,74	€ 11.804,74	€ 10.609,00		
14) Oneri diversi di gestione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 13.305,00		
Altre spese della Gestione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 13.305,00		
					€ 7.100,00		
					€ 6.205,00		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 33.190,75	€ 28.350,75	€ 39.474,03	€ 47.475,72	€ 77.637,92		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	-€ 938,00		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 1,00		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	€ 30.190,75	€ 25.350,75	€ 36.474,03	€ 44.475,72	€ 76.698,92		
22) imposte	€ 23.175,33	€ 21.650,73	€ 24.858,41	€ 26.453,21	€ 35.079,00		
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 7.015,42	€ 3.700,02	€ 11.615,62	€ 18.022,51	€ 41.619,92		

Costo dipendente al CCNL 2014/costi della produzione esclusi aumenti CCNL
Costo dipendente /costi della produzione

48,11%
49,86%

47,88%
49,62%

45,64%
47,67%

43,10%
43,10%

50,74%
50,74%