



# AMBIENTE

## Budget 2024

01.

AMBIENTE

Personale



Movimenti per settore

Settore	Assunzioni	Uscite
Fluidi Telecalore	2	1 pensionamento
Elettricità Automazione	1	1 dimissione
Logistica (officina interna)	1	1 pensionamento
Servizi al pubblico	1	1 pensionamento
Igiene ambientale	4	4 pensionamenti
Risorse umane	1	-

Oltre a quanto esposto nella tabella, nei primi mesi del 2024, sarà completato l'organico con le entrate previste nel piano 2023, con ulteriori 4 assunzioni

02.

AMBIENTE

Investimenti



Investimenti per categoria

Categoria	Importo
Immobili	616.600 €
Impianti	4.026.600 €
Attrezzature	2.226.400 €
Automezzi	1.040.000 €
<b>Totale</b>	<b>7.909.600 €</b>



## 02. Investimenti |

### PIANO INVESTIMENTI 2024 - RIEPILOGO

	Ciclo idrico	Produzione energia (idro + FTV)	Altre attività			Servizi comuni (SEC)		Funzioni operative condivise (FOC)		TOTALE
			Igiene ambientale	Funebre cimiteriale	Telecalore	Logistica e magazzini	Servizi immobiliari	Servizi informatici	Telecontrollo	
<b>IMMOBILI</b>										
Investimenti programmati			176.600,00 €				440.000,00 €			616.600,00 €
Dismissioni (ricavi)										- €
Contributi										- €
Capitalizzazioni			21.400,00 €				32.500,00 €			53.900,00 €
<b>IMPIANTI</b>										
Investimenti programmati	2.864.100,00 €	223.500,00 €			849.000,00 €				90.000,00 €	4.026.600,00 €
Dismissioni (ricavi)										- €
Contributi	69.000,00 €	- €			- €				- €	69.000,00 €
Capitalizzazioni	311.800,00 €	18.000,00 €			25.300,00 €				40.000,00 €	395.100,00 €
<b>ATTREZZATURE</b>										
Investimenti programmati	1.708.400,00 €	15.000,00 €	238.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	155.000,00 €	50.000,00 €	- €	2.226.400,00 €
Dismissioni (ricavi)										- €
Contributi										- €
Capitalizzazioni	57.700,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	800,00 €	5.500,00 €	- €	69.000,00 €
<b>AUTOMEZZI</b>										
Investimenti programmati	135.000,00 €	- €	780.000,00 €	125.000,00 €						1.040.000,00 €
Dismissioni (ricavi)	4.500,00 €	- €	22.000,00 €	- €						26.500,00 €
Contributi										- €
Capitalizzazioni										- €
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>4.707.500,00 €</b>	<b>238.500,00 €</b>	<b>1.194.600,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>849.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>595.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>7.909.600,00 €</b>
<b>TOTALE CAPITALIZZAZIONI</b>	<b>369.500,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>26.400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>25.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>33.300,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>518.000,00 €</b>

03.

AMBIENTE

Conto economico



## 03. Conto economico |

Tabella di sintesi  
(valori in migliaia di Euro)

	Budget 2024	Preconsuntivo 2023		
		Importo	Differenza	Variazione
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Ricavi da vendite e prestazioni	21.738	19.833	1.905	9,6%
Variazione rimanenze prodotti in lavorazione	-	-	-	
Variazione lavori in corso su ordinazione	-	-	-	
Incremento immobilizzazioni per lavori interni	648	552	96	17,4%
Altri ricavi e proventi	221	443	(222)	(50,1%)
<b>1. Totale valore della produzione</b>	<b>22.607</b>	<b>20.828</b>	<b>1.779</b>	<b>8,54%</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>				
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.513	4.516	(3)	(0,1%)
Servizi	6.837	5.978	859	14,4%
Godimento beni di terzi	473	675	(202)	(29,9%)
Oneri diversi di gestione	363	444	(81)	(18,2%)
Variazione delle rimanenze	5	(7)	12	(171,4%)
<b>2. Totale costi operativi</b>	<b>12.191</b>	<b>11.606</b>	<b>585</b>	<b>5,04%</b>
<b>3. Valore aggiunto (1 - 2)</b>	<b>10.416</b>	<b>9.222</b>	<b>1.194</b>	<b>12,9%</b>
<b>4. Costo del lavoro</b>	<b>6.718</b>	<b>6.455</b>	<b>263</b>	<b>4,07%</b>
<b>5. EBITDA [Margine operativo lordo (3 - 4)]</b>	<b>3.698</b>	<b>2.767</b>	<b>931</b>	<b>33,6%</b>
<b>AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI</b>				
Ammortamenti e svalutazioni	2.953	2.905	48	1,7%
Accantonamenti	-	-	-	
<b>6. Totale ammortamenti ed accantonamenti</b>	<b>2.953</b>	<b>2.905</b>	<b>48</b>	<b>1,65%</b>
<b>7. EBIT [Risultato operativo (5 - 6)]</b>	<b>745</b>	<b>(138)</b>	<b>883</b>	<b>(639,9%)</b>
<b>GESTIONI NON CARATTERISTICHE</b>				
Gestione finanziaria	2.010	2.010	-	0,0%
<b>8. Totale gestioni non caratteristiche</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>9. RISULTATO LORDO (7 + 8)</b>	<b>2.755</b>	<b>1.872</b>	<b>883</b>	<b>47,2%</b>





## 01. Conto economico |

### Indicatori

(valori in migliaia di Euro )

Indicatori di sintesi	Budget 2024	Preconsuntivo 2023		
		Importo	Differenza	Variazione
Ricavi	22.607	20.828	1.779	8,5%
Margine operativo lordo [EBITDA]	3.698	2.767	931	33,6%
Risultato operativo [EBIT]	745	(138)	883	(639,9%)
Risultato ante imposte	2.755	1.872	883	47,2%

Indicatori economici e finanziari	Budget 2024	Preconsuntivo 2023	Differenza
EBITDA/ Ricavi	16,4%	13,3%	3,1%
ROS [EBIT / Ricavi]	3,3%	-0,7%	4,0%