

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

| | 31/12/2010 | 31/12/2011 | Variazione |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni | 624.213 | 530.000 | - 94.213 |
| canoni concessione demaniali | 554.606 | 520.000 | - 34.606 |
| coordinamento raccolta e cessione | 53.607 | 10.000 | - 43.607 |
| altre prestazioni di servizi | 16.000 | - | - 16.000 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 231.011 | 152.000 | - 79.011 |
| ricavi e proventi vari | 158.053 | 12.000 | - 146.053 |
| sopravvenienze attive | 72.958 | 140.000 | 67.042 |
| contributi conto esercizio | - | - | - |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 855.224 | 682.000 | - 173.224 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo | 1.633 | 2.000 | 367 |
| costi per carburante e altri materiali consumo | 1.633 | 2.000 | 367 |
| Costi per servizi | 349.160 | 269.500 | - 79.660 |
| lavorazioni e altri servizi di terzi | 114.089 | 55.000 | - 59.089 |
| analisi, monitoraggi e consulenze esterne | 147.518 | 95.000 | - 52.518 |
| telefonia fissa/mobile | 8.473 | 5.000 | - 3.473 |
| altri costi gestione ufficio | 10.615 | 10.000 | - 615 |
| amministratore | 24.347 | 65.000 | 40.653 |
| collegio sindacale | 18.304 | 18.000 | - 304 |
| ced ed elaborazione paghe | 15.846 | 13.000 | - 2.846 |
| assicurazioni | 7.967 | 7.000 | - 967 |
| commissioni e spese bancarie | 2.001 | 1.500 | - 501 |
| Costi per godimento di beni di terzi | 141.724 | 133.000 | - 8.724 |
| Canoni concessioni demaniali | 96.007 | 100.000 | 3.993 |
| Noleggio mezzi e attrezzature | 5.700 | 3.000 | - 2.700 |
| Locazione immobile | 40.017 | 30.000 | - 10.017 |
| Costi per il personale | 345.738 | 206.000 | - 139.738 |
| retribuzioni, tfr, contributi | 335.960 | 200.000 | - 135.960 |
| altri costi del personale | 9.778 | 6.000 | - 3.778 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 45.309 | 42.500 | - 2.809 |
| ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali | 17.531 | 17.500 | - 31 |
| svalutazioni crediti dell'attivo circolante | 27.778 | 25.000 | - 2.778 |
| Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo | 2.589 | - | - 2.589 |
| variazione rimanenze di materiale consumo | 2.589 | - | - 2.589 |
| Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti | 65.000 | - | - 65.000 |
| accantonamenti fondi rischi | 25.000 | - | - 25.000 |
| accantonamenti fondi spese | 40.000 | - | - 40.000 |
| Oneri diversi di gestione | 18.100 | 2.000 | - 16.100 |
| tasse e imposte varie | 859 | 1.000 | 141 |
| altri oneri gestione | 17.241 | 1.000 | - 16.241 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 969.253 | 655.000 | - 314.253 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 114.029 | 27.000 | 141.029 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | - 12.633 | - 11.000 | 1.633 |
| proventi finanziari | 3.400 | - | 3.400 |
| interessi passivi | - 9.726 | - 7.000 | 2.726 |
| fidejussioni passive | - 6.307 | - 4.000 | 2.307 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 961 | - | - 961 |
| proventi straordinari | 961 | - | 961 |
| oneri straordinari | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | - 125.701 | 16.000 | 141.701 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 11.291 | 14.000 | 2.709 |
| imposte correnti | 11.291 | 14.000 | 2.709 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | - 136.992 | 2.000 | 138.992 |