



Alea Ambiente SpA

Budget 2019



- 1. Conto economico**
- 2. Piano investimenti**



Conto economico

Premesse

La presente nota riassuntiva intende fornire una descrizione delle componenti di ricavo e di costo che compongono il Budget 2019. Si tratta del secondo Budget Societario frutto di un percorso autorizzativo che ha visto il coinvolgimento costante di tutte le Amministrazioni Comunali e che vogliamo sintetizzare nei seguenti punti:

- CAMB/2017/02 del 31 gennaio 2017- Scelta della forma in house;
- CAMB/2017/06 del 27 febbraio 2017 - Approvazione del progetto e del piano finanziario;
- 6 GIUGNO 2017 – Costituzione di Alea Ambiente S.p.A;
- CAMB/2017/61 DEL 13 SETTEMBRE 2017- Affidamento del servizio di gestione integrata ad Alea Ambiente S.p.A;
- CAMB/2017/69 DEL 27 SETTEMBRE 2017- Modifica degli atti di affidamento;
- 12 DICEMBRE 2017- Firma del Contratto di servizio fra Alea Ambiente S.p.A e Atersir.



Conto economico 2019

- prospettico -

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO	2019	2020	2021
<i>Ricavi utenze</i>	26.742.385	24.958.146	25.145.333
<i>Adeguamento tariffario</i>			
Smaltimento rifiuti	2.804.762	3.774.651	3.812.397
Contributi MIUR	93.593	93.593	93.593
TOTALE RICAVI	29.640.740	28.826.391	29.051.323
CONTO ECONOMICO PROSPETTICO	2019	2020	2021
Costi per servizi:	(18.135.876)	(17.594.979)	(17.759.126)
Personale:	(7.287.464)	(7.396.776)	(7.507.728)
COSTI DI GESTIONE	(25.423.340)	(24.991.755)	(25.266.854)
MOL	4.217.401	3.834.636	3.784.469
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	(3.533.060)	(3.417.708)	(3.363.152)
RISULTATO OPERATIVO	684.340	416.928	421.317
Proventi finanziari - Interessi, More, Penalità	71.661	113.472	117.518
Oneri finanziamento Unica Reti (cassonetti)	(31.911)	(27.269)	(22.628)
Oneri finanziari su linee ML	(235.369)	(228.149)	(199.361)
Oneri/proventi finanziari della gestione	(6.716)	0	0
Oneri finanziamento Unica Reti (piazzole ecologiche)	(12.425)	(11.605)	(10.772)
Oneri finanziari/Proventi finanziari	(214.761)	(153.551)	(115.242)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	469.579	263.377	306.075
Irap	(171.779)	(161.925)	(163.507)
Ires	(112.578)	(62.995)	(72.869)
Imposte	(284.357)	(224.920)	(236.377)
RISULTATO NETTO	185.223	38.457	69.699



Conto economico 2019

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO	2019
<i>Ricavi utenze</i>	26.742.385
<i>Adeguamento tariffario</i>	
Smaltimento rifiuti	2.804.762
Contributi MIUR	93.593
TOTALE RICAVI	29.640.740
CONTO ECONOMICO PROSPETTICO	2019
Costi per servizi:	(18.135.876)
Personale:	(7.287.464)
COSTI DI GESTIONE	(25.423.340)
MOL	4.217.401
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	(3.533.060)
RISULTATO OPERATIVO	684.340
Proventi finanziari - Interessi, More, Penalità	71.661
Oneri finanziamento Unica Reti (cassonetti)	(31.911)
Oneri finanziari su linee ML	(235.369)
Oneri/proventi finanziari della gestione	(6.716)
Oneri finanziamento Unica Reti (piazzole ecologiche)	(12.425)
Oneri finanziari/Proventi finanziari	(214.761)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	469.579
Irap	(171.779)
Ires	(112.578)
Imposte	(284.357)
RISULTATO NETTO	185.223



Conto economico 2019

- Costi dei servizi -

CONTTO ECONOMICO PROSPETTICO	2019
Costi per servizi:	(18.135.876)
Costi per servizi - Raccolta	(1.464.054)
Costi per servizi - Trattamento e Smaltimento	(6.202.515)
Costi per servizi - Gestione Servizio Di Netteturbino Di Quartiere	-
Costi per servizi - Gestione Servizio Svuotamento Cestini Stradali - Servizio Standard	-
Costi per servizi - Gestione Raccolta Dei Rifiuti A Pesatura Utenze Non Domestiche	-
Costi per servizi - Gestione Raccolta Dei Rifiuti Prodotti Dai Mercati Rionali	-
Costi per servizi - Gestione Ecocentri	-
Costi per servizi - Servizio Eventi Ecosostenibili	-
Costi per servizi - Servizio Rapporto Con L'Utenza - Ecosportelli E Comuni Soci	(96.960)
Costi per servizi - Servizio Rapporto Con L'Utenza - Call Center	(109.063)
Costi per servizi - Bollettazione	(144.388)
Costi per servizi - Riscossione Crediti	(288.383)
Costi per servizi - Pulizia Del Territorio E Mantenimento Decoro Del Centro Storico	-
Costi per servizi - Spese Generali	(988.842)
Locazioni - UNICA RETI (cespiti Hera) - Ecocentri	(74.949)
Locazioni - UNICA RETI (cespiti Hera) - Altri beni strumentali	-
Noleggio automezzi	(1.116.721)
Costi per servizi esternalizzati	(7.650.000)



Conto economico 2019

- Costi del Personale -

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO	2019
Personale:	(7.287.464)
Costi del personale - Raccolta	(4.957.520)
Costi del personale - Gestione Servizio Svotamento Cestini Stradali - Servizio Standard	-
Costi del personale - Gestione Ecocentri	-
Costi del personale - Servizio Rapporto Con L'Utenza - Ecosportelli E Comuni Soci	(361.340)
Costi del personale - Servizio Rapporto Con L'Utenza - Educazione Ambientale	(59.257)
Costi del personale - Pulizia Del Territorio E Mantenimento Decoro Del Centro Storico	-
Costi del personale - struttura "Hera"	(422.553)
Costi del personale - Personale di Struttura	(1.486.794)



Conto economico 2019

- Costi di gestione -

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO	2019
Costi per servizi:	(18.135.876)
Personale:	(7.287.464)
COSTI DI GESTIONE	(25.423.340)



Conto economico 2019

- Ricavi Totali -

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO	2019
<i>Ricavi utenze</i>	26.742.385
Smaltimento rifiuti	2.804.762
Contributi MIUR	93.593
TOTALE RICAVI	29.640.740



- 1. Conto economico**
- 2. Piano investimenti**



Piano investimenti

Nel corso del 2019 si darà corso ad una serie di investimenti funzionali al completamento dell'avvio della società e del nuovo servizio.

Tali finanziamenti sono stati approvati dai singoli comuni, con specifica delibera di Consiglio Comunale.

In particolare è previsto l'acquisto dell'area del complesso immobiliare di via Golfarelli al fine di concentrare tutte le attività aziendali in un unico sito, così come già autorizzate da Livia Tellus Romagna Holding anche le opere necessarie per il primo insediamento della società nel nuovo sito.



Investimenti approvati nel 2018

TIPO	VALORE
Completamento mezzi per assetto definitivo esternalizzazione	1.750.000 €
Terreni e fabbricati nuovo acquisto sede	4.200.000 €
Adeguamento e opere nuova sede operativa	1.000.000 €



Forme di finanziamento approvate

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO	VALORE	GARANZIA RICHIESTA	TIPO DI FINANZIAMENTO	DURATA
Completamento mezzi per assetto definitivo esternalizzazione	1.750.000 €	già oggetto di patronage rilasciato dal socio LTRH	LEASING	7 anni
Terreni e fabbricati nuovo acquisto sede	4.200.000 €	ipoteca + patronage + fideiussione del socio LTRH	MUTUO	14 anni
Adeguamento e opere nuova sede operativa	1.000.000 €	ipoteca + patronage + fideiussione del socio LTRH	MUTUO	13 anni



**Grazie
dell'attenzione!**