

ALLEGATO: RAFFRONTO DATI

Anno 2010

Costi da Piano di Ambito:	€ 21.964.099,00		
Costi da Bilancio VUS SpA:	€ 20.764.000,00		
Maggiori costi:	€ 1.200.099,00	=	5,46%
Ricavi Piano di Ambito:	€ 20.459.540,00		
Ricavi da Bilancio VUS:	€ 20.584.000,00		
Maggiori Ricavi:	€ 104.460,00	=	0,51%

Il quadro complessivo del bilancio VUS evidenzia che a fronte di costi complessivi di € 20.764.000, il Gestore ha conseguito entrate complessive tariffarie ed extratariffarie pari a € 20.564.000,00 evidenziando un sostanziale equilibrio economico-finanziario che si traduce addirittura in un modesto utile di bilancio post imposta, se si potesse considerare la sopravvenienza attiva del minor costo del "Contributo di scolo" ex art. 21 c.3 L.R. n.30/2004 dovuto al Consorzio della bonificazione umbra accertata a seguito della sopraggiunta intesa tra ATI 3 e CBU nel corrente mese di ottobre 2011 e riferita in quanto retroattiva dal 2006, anche agli esercizi precedenti. Quanto sopra a fronte di un sostanziale rispetto degli importi previsti dal Piano di Ambito per gli investimenti del S.I.I. che, seppur con una diversa distribuzione interna tra interventi localizzati e fondi di ambito, vedono nel triennio 2008-2010 il sostanziale rispetto delle previsioni del Piano di ambito rispetto € 21.443.579 previsti

<u>COSTI</u>		2010		DIFFERENZA	
		<i>Valore Piano d'Ambito (Del.n.7/2008)</i>	<i>Valore Consuntivo (Bilancio VUS al 31/12/2010 e investimenti realizzati)</i>	<i>VARIAZIONE ASSOLUTA</i>	<i>VARIAZIONE PERCENTUALE</i>
1. ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCÌ	1) Acquisto acqua		181.000,00	-181.000,00	
	3) Materiali di eserc.di cons.tratt.acq.dep		545.000,00	-545.000,00	
	4) Carburanti, lubrificanti, ..		132.000,00	-132.000,00	
	5) Cancelleria, modulistica e stampati		27.000,00	-27.000,00	
	6) Altri acq.di prod e ind.lavoro		79.000,00	-79.000,00	
	Totale	959.146,00	964.000,00	-4.854,00	-0,51%
2. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7) Contributi e quote associative		32.000,00	-32.000,00	
	8) Imposte e tasse non sul reddito e ici		148.000,00	-148.000,00	
	9) Altri oneri di gestione		80.000,00	-80.000,00	
	Totale	864.318,00	260.000,00	604.318,00	69,92%
3. PERSONALE	10) Costo del personale		5.664.000,00	-5.664.000,00	
	11) Formaz.ed altri costi		68.000,00	-68.000,00	
	Totale	5.420.625,00	5.732.000,00	-311.375,00	-5,74%
4. GODIMENTO BENI DI TERZI	12)			0,00	
	13) Noleggi, fitti passivi e leasing		322.000,00	-322.000,00	
	14) Canone conc.reti acque		550.000,00	-550.000,00	
	15) Canone funzionam.Ato 3		630.000,00	-630.000,00	
	Totale	2.189.030,00	1.502.000,00	687.030,00	31,39%

<u>COSTI</u>		2010		DIFFERENZA	
		Valore Piano d'Ambito (Del.n.7/2008)	Valore Consuntivo (Bilancio VUS al 31/12/2010 e investimenti realizzati)	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE
5. SERVIZI DI TERZI	16)Manut. est.reti imp.,macch. e impianti depurazione		2.905.000,00	-2.905.000,00	
	17) Gestione S.I.I. ASM - ASE - Comuni ATO - Serv.Ind.Dep.Cascia /Norcia			0,00	
	18) Spese analisi e prove laboratorio		41.000,00	-41.000,00	
	19) C.d.A.		19.000,00	-19.000,00	
	20) Collegio Revisori		20.000,00	-20.000,00	
	21) Legali,consulenze,certificazioni		198.000,00	-198.000,00	
	22) Spese commerciali		632.000,00	-632.000,00	
	23) Spese telefoniche		128.000,00	-128.000,00	
	24) Manutenzioni hardware, software, macch.ufficio		217.000,00	-217.000,00	
	25) Energia elet.acqued.dep.fogn.sedi oper.		2.783.000,00	-2.783.000,00	
	26) Assicurazione		182.000,00	-182.000,00	
	27) Altre spese per servizi e bonifica		739.000,00	-739.000,00	
	Totale	6.419.326,00	7.864.000,00	-1.444.674,00	-22,51%
	7. CANONE INFRASTRUTTURE	28)Canone infrastrutture(Mutui Risparm.)		1.835.000,00	-1.835.000,00
Totale		1.807.034,00	1.835.000,00	-27.966,00	-1,55%
TOTALE PARZIALE COSTI		17.659.479,00	18.157.000,00	-497.521,00	-2,82%

<u>COSTI</u>		2010		DIFFERENZA	
		<i>Valore Piano d'Ambito (Del.n.7/2008)</i>	<i>Valore Consuntivo (Bilancio VUS al 31/12/2010 e investimenti realizzati)</i>	<i>VARIAZIONE ASSOLUTA</i>	<i>VARIAZIONE PERCENTUALE</i>
8. AMMORTAMENTI	29) Ammortamenti Piano			0,00	
	30) Amm.e svalut. effettuati da VUS		1.750.000,00	-1.750.000,00	
	Differenza	1.966.106,00	1.750.000,00	216.106,00	10,99%
10. ONERI FINANZIARI NETTI	31) oneri finanziari netti		375.000,00	-375.000,00	
	Totale	2.097.434,00	375.000,00	1.722.434,00	82,12%
11. PARTITE STRAORDINARIE	32) oneri straordinari		70.000,00	-70.000,00	
	Differenza		70.000,00	-70.000,00	
12. IMPOSTE DIRETTE (IRAP)	33) imposte dirette		412.000,00	-412.000,00	
	Totale	241.080,00	412.000,00	-170.920,00	-70,90%
TOTALE COSTI					
Totale		21.964.099,00	20.764.000,00	1.200.099,00	5,46%

		2010		DIFFERENZA	
		Valore Piano d'Ambito (Del.n.2/2003)	Valore Consuntivo (Bilancio VUS al 31/12/2006 e investimenti realizzati)	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE
<u>RICAVI</u>					
1. RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	1) Ricavi da tariffa		18.116.000,00	-18.116.000,00	
	2) Ricavi reflui ind.li/Espurgo fosse		322.000,00	-322.000,00	
	3) Ricavi prestazioni varie utenti		193.000,00	-193.000,00	
	4) Corrispettivi allacciamenti		659.000,00	-659.000,00	
	Totale	18.995.590,00	19.290.000,00	-294.410,00	-1,55%
2. ALTRI RICAVI E PROVENTI	6) Fitti e locazioni attive		36.000,00	-36.000,00	
	7) Q.ta contributi c/esercizio			0,00	
	8) Sopravvenienze attive ordinarie		437.000,00	-437.000,00	
	9) Altri ricavi e proventi		433.000,00	-433.000,00	
	10) Ricavi capitalizzaz.personale/prest.serv.		312.000,00	-312.000,00	
	Totale	1.463.950,00	1.218.000,00	245.950,00	16,80%
4. PROVENTI STRAORDINARI	13) Sopravv.attive straordinarie		56.000,00	-56.000,00	
	Totale		56.000,00	-56.000,00	
6. IMPOSTE ANTICIPATE	9) Imposte anticipate			0,00	
	Totale		0,00	0,00	
TOTALE RICAVI		20.459.540,00	20.564.000,00	-104.460,00	-0,51%