



AZIENDA PLURISERVIZI
M O N T E R O T O N D O

BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO ANNUALE
ESERCIZIO 2016
(art. 31 dello Statuto)

approvato dal C.d.A. nella seduta del 21/07/2016

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri
Carla Carnieri

Il Presidente
Raolo Bracchi
Raolo Bracchi



AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO

(Istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/02/1999)

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

ESERCIZIO 2016

(art. 31 dello Statuto)

approvato dal C.d.A. nella seduta del 21/07/2016

Il Direttore Generale

Dot. Ing. Carla Carnieri

Il Presidente

Paolo Bracchi

2

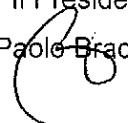
ELENCO ALLEGATI

- Quadro di sintesi – riepilogativo del Bilancio Preventivo 2016
- Bilancio Preventivo Economico 2016;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 settore farmacie;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 settore servizi ambientali;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 settore pulizie;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 settore affissioni;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 settore riscossione tributi;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 settore agenzia di pubblicità;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 settore cimitero;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 agenzia funebre;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 servizio tecnologico;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 servizio scuolabus;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 servizio sosta tariffata;
- Bilancio Preventivo Economico 2016 gestione asilo nido comunale;
- Situazione previsionale relativa alle singole voci di costo e di ricavo;
- Prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno di cassa – anno 2016;
- Prospetto dei dati statistici ed economici disponibili alla gestione dell'anno in corso;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione del Direttore Generale;
- Aggiornamento del Piano Programma;
- Note sulle voci di Bilancio;
- Aggiornamento schema triennale degli investimenti;
- Tabella numerica del personale.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri




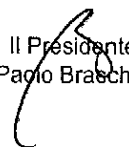
Il Presidente
Paolo Bracchi



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dott.  Carla Carnieri

Il Presidente
 Paolo Braschi

Bilancio preventivo Economico Esercizio 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.847.963,52
b) da copertura di costi sociali	-
Totale ricavi (1)	12.847.963,52
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	-
3 Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	-
4 Increm. Immob. Lavori interni	-
5 altri ricavi	-
altri ricavi e proventi	367.648,46
corrispettivi	-
contributi in conto esercizio	-
Totale altri ricavi (5)	367.648,46
	-
Totale valore della produzione (A)	13.215.611,98

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	4.848.323,03
7) Servizi	1.465.214,48
8) Godimento beni di terzi	545.313,71
9) per il personale:	-
a) Salari e stipendi	3.800.325,30
b) Oneri sociali	1.384.294,48
c) Trattamento di fine rapporto	302.605,91
d) Trattamento di quiescenza e simili	-
e) Altri costi del personale	104.666,34
Totale costi per il personale (9)	5.591.892,03
10) Ammortamenti e svalutazioni:	-
a) Amm.to imm.ni immateriali	83.573,95
b) Amm.to immob.ni materiali	143.444,51
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	-
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	-
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	227.018,46
11) Variaz. Materie prime, sussid.,consumo	-
12) Accantonamento per rischi	-
13) Altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	139.370,09
- Totale costi della produzione (B)	12.817.131,80
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	398.480,18

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	-
a) da imprese controllate	-
b) da imprese collegate	-
c) da altre imprese	-
Totale proventi da partecipazione(15)	-
16) altri proventi finanziari:	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	-
* verso imprese controllate	-
* verso imprese collegate	-
* da terzi	-
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	-
a) da titoli iscritti nelle immob.non cost.part.	-
b) da titoli iscritti att.circ.non cost.part.	-
c) proventi diversi dai precedenti:	-
* da imprese controllate	-
* da imprese collegate	-
* da terzi	-
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	-
Totale altri proventi finanziari (16)	-
17) interessi ed altri oneri finanziari:	-
a) verso imprese controllate	-
b) verso imprese collegate	-
c) verso controllanti	-
d) verso terzi	215.368,20
Totale interessi e altri oneri finanziari	215.368,20
Totale prov.e oneri fin.ri (C) (15+16-17)	215.368,20

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**

18) Rivalutazioni:	-
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale rivalutazioni (18)	-
19) Svalutazioni:	-
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale svalutazioni (19)	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

20) Proventi straordinari:	-
a) Plusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-
d) altri	-
Totale proventi straordinari (20)	-
21) Oneri straordinari:	-
a) Minusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive	-
c) altri	-
Totale oneri straordinari (21)	-
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	183.111,98
22) Imposte sul reddito d'esercizio	183.111,98
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
SETTORE FARMACIE

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri

Il Presidente
Paolo Bracchi

10

Bilancio preventivo economico Esercizio 2016 - Farmacie
--

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.927.125,03
b) da copertura di costi sociali	-
Totale ricavi (1)	6.927.125,03
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	-
3 Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	
4 Increm. Immob. Lavori interni	
5 altri ricavi	
altri ricavi e proventi	106.404,75
corrispettivi	-
contributi in conto esercizio	-
Totale altri ricavi (5)	106.404,75
Totale valore della produzione (A)	7.033.529,78

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri

Il Presidente
Paolo Bracchi

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	4.756.428,48
7) Servizi	220.978,68
8) Godimento beni di terzi	174.657,26
9) per il personale:	
a) Salari e stipendi	979.809,21
b) Oneri sociali	348.221,52
c) Trattamento di fine rapporto	86.336,54
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi del personale	56.158,39
Totale costi per il personale (9)	1.470.525,65
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm.to imm.ni immateriali	61.855,29
b) Amm.to immob.ni materiali	12.973,72
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	-
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	74.829,01
11) Variaz. Materie prime, sussid., consumo	
12) Accantonamento per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	34.035,80
Totale costi della produzione (B)	6.731.454,89
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	302.074,89

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	
a) da imprese controllate	
b) da imprese collegate	
c) da altre imprese	
Totale proventi da partecipazione(15)	-
16) altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
* verso imprese controllate	
* verso imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	-
a) da titoli iscritti nelle immob.non cost.part.	
b) da titoli iscritti att.circ.non cost.part.	
c) proventi diversi dai precedenti:	
* da imprese controllate	
* da imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	-
Totale altri proventi finanziari (16)	-
17) interessi ed altri oneri finanziari:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	-
d) verso terzi	97.720,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	97.720,00
Totale prov.e oneri fin.ri (C) (15+16-17)	97.720,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**

18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale rivalutazioni (18)	-
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale svalutazioni (19)	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

20) Proventi straordinari:	
a) Plusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-
d) altri	-
Totale proventi straordinari (20)	-
21) Oneri straordinari:	
a) Minusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive	-
c) altri	-
Totale oneri straordinari (21)	-
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	204.354,89
22) Imposte sul reddito d'esercizio	54.474,55
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	149.880,34

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
SETTORE SERVIZI AMBIENTALI

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dot. Ing. Carla Carnieri

Il Presidente
Paolo Bracchi

Bilancio preventivo economico Esercizio 2016 - SERVIZI AMBIENTALI
--

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.878.589,89
b) da copertura di costi sociali	
Totale ricavi (1)	3.878.589,89
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	
3 Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	,
4 Increment. Immob. Lavori interni	
5 altri ricavi	
altri ricavi e proventi	213.290,21
corrispettivi	
contributi in conto esercizio	
Totale altri ricavi (5)	213.290,21
Totale valore della produzione (A)	4.091.880,10

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	15.899,89
7) Servizi	594.402,09
8) Godimento beni di terzi	368.530,91
9) per il personale:	
a) Salari e stipendi	1.910.026,27
b) Oneri sociali	713.559,64
c) Trattamento di fine rapporto	139.967,80
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi del personale	28.786,26
Totale costi per il personale (9)	2.792.339,97
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm.to imm.ni immateriali	11.534,63
b) Amm.to immob.ni materiali	104.825,33
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	116.359,96
11) Variaz. Materie prime, sussid., consumo	
12) Accantonamento per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	38.889,00
Totale costi della produzione (B)	3.926.421,82
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	165.458,28

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	
a) da imprese controllate	
b) da imprese collegate	
c) da altre imprese	
Totale proventi da partecipazione(15)	
16) altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
* verso imprese controllate	
* verso imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	
a) da titoli iscritti nelle immob.non cost.part.	
b) da titoli iscritti att.circ.non cost.part.	
c) proventi diversi dai precedenti:	
* da imprese controllate	
* da imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	
Totale altri proventi finanziari (16)	
17) interessi ed altri oneri finanziari:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	
d) verso terzi	78.628,20
Totale interessi e altri oneri finanziari	78.628,20
Totale prov.e oneri fin.ri (C) (15+16-17)	78.628,20

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**

- 18) Rivalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni
 - c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni
 - d) altre
- Totale rivalutazioni (18)
- 19) Svalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni
 - c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni
 - d) altre
- Totale svalutazioni (19)
- Totale delle rettifiche (18-19)**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

- 20) Proventi straordinari:
- a) Plusvalenze da alienazioni
 - b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive
 - c) Quota annua di contributi in conto capitale
 - d) altri
- Totale proventi straordinari (20) -
- 21) Oneri straordinari:
- a) Minusvalenze da alienazioni
 - b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive
 - c) altri
- Totale oneri straordinari (21)
- Totale oneri e proventi straordinari (20-21)**
- Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 86.830,08**
- 22) Imposte sul reddito d'esercizio **86.830,08**
- 23) Utile (Perdita) dell'esercizio **0,00**

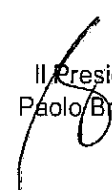
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
SETTORE PULIZIE

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri



Il Presidente
Paolo Bracchi



20

Bilancio preventivo economico Esercizio 2016- Pulizie
--

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	133.522,13
b) da copertura di costi sociali	
Totale ricavi (1)	133.522,13
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	
3 Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	
4 Increm. Immob. Lavori interni	
5 altri ricavi	
altri ricavi e proventi	51,76
corrispettivi	
contributi in conto esercizio	
Totale altri ricavi (5)	51,76
Totale valore della produzione (A)	133.573,89

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri



Il Presidente
Paolo Bracchi



B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	8.268,17
7) Servizi	9.681,90
8) Godimento beni di terzi	66,49
9) per il personale:	
a) Salari e stipendi	126.610,05
b) Oneri sociali	43.142,92
c) Trattamento di fine rapporto	9.841,50
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi del personale	3.477,81
Totale costi per il personale (9)	183.072,28
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm.to imm.ni immateriali	626,01
b) Amm.to immob.ni materiali	400,73
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.026,74
11) Variaz. Materie prime, sussid., consumo	
12) Accantonamento per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	956,79
Totale costi della produzione (B)	203.072,37
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	-69.498,48

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	
a) da imprese controllate	
b) da imprese collegate	
c) da altre imprese	
Totale proventi da partecipazione(15)	-
16) altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
* verso imprese controllate	
* verso imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	-
a) da titoli iscritti nelle immob.non cost.part.	
b) da titoli iscritti att.circ.non cost.part.	
c) proventi diversi dai precedenti:	
* da imprese controllate	
* da imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	-
Totale altri proventi finanziari (16)	-
17) interessi ed altri oneri finanziari:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	-
d) verso terzi	4.260,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.260,00
Totale prov.e oneri fin.ri (C) (15+16+17)	4.260,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**

18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale rivalutazioni (18)	-
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale svalutazioni (19)	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-


E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

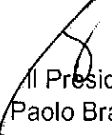
20) Proventi straordinari:	
a) Plusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-
d) altri	-
Totale proventi straordinari (20)	-
21) Oneri straordinari:	
a) Minusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive	-
c) altri	-
Totale oneri straordinari (21)	-
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-73.758,48
22) Imposte sul reddito d'esercizio	5.780,76
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-79.539,24



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
SETTORE AFFISSIONI

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dott.  Carla Carnieri


Il Presidente
Paolo Bracchi

Bilancio preventivo economico Esercizio 2016 Servizio Affissioni.
--

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.967,45
b) da copertura di costi sociali	
Totale ricavi (1)	48.967,45
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	
3 Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	
4 Increm. Immob. Lavori interni	
5 altri ricavi	
altri ricavi e proventi	20,51
corrispettivi	
contributi in conto esercizio	
Totale altri ricavi (5)	20,51
Totale valore della produzione (A)	48.987,96

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	401,35
7) Servizi	4.226,07
8) Godimento beni di terzi	24,97
9) per il personale:	
a) Salari e stipendi	29.604,22
b) Oneri sociali	9.735,41
c) Trattamento di fine rapporto	2.192,91
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi del personale	316,19
Totale costi per il personale (9)	41.848,73
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm.to imm.ni immateriali	286,20
b) Amm.to immob.ni materiali	1.328,61
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.614,81
11) Variaz. Materie prime, sussid., consumo	
12) Accantonamento per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	252,46
Totale costi della produzione (B)	48.368,39
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	619,57

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	
a) da imprese controllate	
b) da imprese collegate	
c) da altre imprese	
Totale proventi da partecipazione(15)	-
16) altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
* verso imprese controllate	
* verso imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	-
a) da titoli iscritti nelle immob.non cost.part.	
b) da titoli iscritti att.circ.non cost.part.	
c) proventi diversi dai precedenti:	
* da imprese controllate	
* da imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	-
Totale altri proventi finanziari (16)	-
17) interessi ed altri oneri finanziari:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	-
d) verso terzi	1.600,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.600,00
Totale prov.e oneri fin.ri (C) (15+16-17)	1.600,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**


18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale rivalutazioni (18)	-
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	
d) altre	
Totale svalutazioni (19)	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-

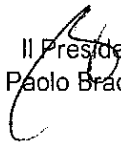
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

20) Proventi straordinari:	
a) Plusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-
d) altri	-
Totale proventi straordinari (20)	-
21) Oneri straordinari:	
a) Minusvalenze da alienazioni	
b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive	
c) altri	
Totale oneri straordinari (21)	-
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-980,43
22) Imposte sul reddito d'esercizio	2.193,84
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-3.174,27

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dott.  Carla Carnieri


Il Presidente
Paolo Bracchi

Bilancio preventivo economico Esercizio 2016 Servizio Riscossione Tributi.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	101.890,42
b) da copertura di costi sociali	
Totale ricavi (1)	101.890,42
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	
3 Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	
4 Increm. Immob. Lavori interni	
5 altri ricavi	
altri ricavi e proventi	236,24
corrispettivi	
contributi in conto esercizio	
Totale altri ricavi (5)	236,24
Totale valore della produzione (A)	102.126,66

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	16,09
7) Servizi	27.590,49
8) Godimento beni di terzi	1.472,79
9) per il personale:	
a) Salari e stipendi	34.366,98
b) Oneri sociali	13.363,90
c) Trattamento di fine rapporto	2.915,98
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi del personale	249,80
Totale costi per il personale (9)	50.896,66
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm.to imm.ni immateriali	1.965,90
b) Amm.to immob.ni materiali	9.799,30
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	11.765,20
11) Variaz. Materie prime, sussid., consumo	
12) Accantonamento per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	589,19
Totale costi della produzione (B)	92.330,42
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	9.796,24

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	
a) da imprese controllate	
b) da imprese collegate	
c) da altre imprese	
Totale proventi da partecipazione(15)	-
16) altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
* verso imprese controllate	
* verso imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	-
a) da titoli iscritti nelle immob.non cost.part.	
b) da titoli iscritti att.circ.non cost.part.	
c) proventi diversi dai precedenti:	
* da imprese controllate	
* da imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	-
Totale altri proventi finanziari (16)	-
17) interessi ed altri oneri finanziari:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	-
d) verso terzi	1.460,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.460,00
Totale prov.e oneri fin.ri (C) (15+16-17)	1.460,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**


18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale rivalutazioni (18)	-
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	
d) altre	
Totale svalutazioni (19)	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-

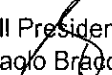
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

20) Proventi straordinari:	
a) Plusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-
d) altri	-
Totale proventi straordinari (20)	-
21) Oneri straordinari:	
a) Minusvalenze da alienazioni	
b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive	
c) altri	
Totale oneri straordinari (21)	-
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	8.336,24
22) Imposte sul reddito d'esercizio	1.344,30
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	6.991,94

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
SETTORE AGENZIA PUBBLICITA'

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dott.  Carla Carnieri

Il Presidente
 Paolo Bracchi

Bilancio preventivo economico Esercizio 2016 Agenzia Pubblicita' .

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.000,00
b) da copertura di costi sociali	
Totale ricavi (1)	18.000,00
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	
3 Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	
4 Increment. Immob. Lavori interni	
5 altri ricavi	
altri ricavi e proventi	7,50
corrispettivi	
contributi in conto esercizio	
Totale altri ricavi (5)	7,50
Totale valore della produzione (A)	18.007,50

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	2,66
7) Servizi	3.539,39
8) Godimento beni di terzi	7,49
9) per il personale:	
a) Salari e stipendi	4.335,27
b) Oneri sociali	1.472,79
c) Trattamento di fine rapporto	493,36
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi del personale	75,16
Totale costi per il personale (9)	6.376,58
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm.to imm.ni immateriali	55,86
b) Amm.to immob.ni materiali	29,03
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	84,89
11) Variaz. Materie prime, sussid.,consumo	
12) Accantonamento per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	101,31
Totale costi della produzione (B)	10.112,32
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	7.895,18

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	
a) da imprese controllate	
b) da imprese collegate	
c) da altre imprese	
Totale proventi da partecipazione(15)	-
16) altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
* verso imprese controllate	
* verso imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	-
a) da titoli iscritti nelle immob. non cost. part.	
b) da titoli iscritti att. circ. non cost. part.	
c) proventi diversi dai precedenti:	
* da imprese controllate	
* da imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	-
Totale altri proventi finanziari (16)	-
17) interessi ed altri oneri finanziari:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	-
d) verso terzi	480,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	480,00
Totale prov. e oneri fin. ri (C) (15+16-17)	480,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**

18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale rivalutazioni (18)	-
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale svalutazioni (19)	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

20) Proventi straordinari:	
a) Plusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-
d) altri	-
Totale proventi straordinari (20)	-
21) Oneri straordinari:	
a) Minusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive	-
c) altri	-
Totale oneri straordinari (21)	-
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	7.415,18
22) Imposte sul reddito d'esercizio	532,05
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	6.883,13

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
SETTORE CIMITERO

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri

Il Presidente
Paolo Bracchi

60

Bilancio preventivo economico Esercizio 2016 - Cimitero
--

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	383.261,24
b) da copertura di costi sociali	
Totale ricavi (1)	383.261,24
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	
3 Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	
4 Increm. Immob. Lavori interni	
5 altri ricavi	
altri ricavi e proventi	9.401,32
corrispettivi	
contributi in conto esercizio	
Totale altri ricavi (5)	9.401,32
Totale valore della produzione (A)	392.662,56

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri

Il Presidente
Paolo Bracchi

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	6.056,84
7) Servizi	88.375,61
8) Godimento beni di terzi	115,18
9) per il personale:	
a) Salari e stipendi	202.967,23
b) Oneri sociali	75.288,21
c) Trattamento di fine rapporto	16.304,15
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi del personale	7.651,99
Totale costi per il personale (9)	302.211,58
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm.to imm.ni immateriali	1.086,83
b) Amm.to immob.ni materiali	6.195,69
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	7.282,52
11) Variaz. Materie prime, sussid.,consumo	
12) Accantonamento per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	3.025,62
Totale costi della produzione (B)	407.067,35
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	-14.404,79

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	
a) da imprese controllate	
b) da imprese collegate	
c) da altre imprese	
Totale proventi da partecipazione(15)	-
16) altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
* verso imprese controllate	
* verso imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	-
a) da titoli iscritti nelle immob. non cost. part.	
b) da titoli iscritti att. circ. non cost. part.	
c) proventi diversi dai precedenti:	
* da imprese controllate	
* da imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	-
Totale altri proventi finanziari (16)	-
17) interessi ed altri oneri finanziari:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	-
d) verso terzi	7.660,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.660,00
Totale prov.e oneri fin.ri (C) (15+16+17)	7.660,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**

18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale rivalutazioni (18)	-
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale svalutazioni (19)	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

20) Proventi straordinari:	
a) Plusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-
d) altri	-
Totale proventi straordinari (20)	-
21) Oneri straordinari:	
a) Minusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive	-
c) altri	-
Totale oneri straordinari (21)	-
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-22.064,79
22) Imposte sul reddito d'esercizio	7.937,25
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-30.002,04

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
AGENZIA FUNEBRE

(Schema tipo di Bilancio: Ministero del Tesoro - Decreto 26 aprile
1995 in G.U. n. 157 del 7 luglio 1995)

Il Direttore Generale
Dot. Ing. Carla Carnieri

Il Presidente
Paolo Bracchi

Bilancio preventivo economico Esercizio 2016 - AGENZIA FUNEBRE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2016
1 Ricavi	
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.058,00
b) da copertura di costi sociali	
Totale ricavi (1)	8.058,00
2 Variaz. Riman. Prodotti in corso lav.sem.	
Variaz. Lavori in corso su ordinazioni	
4 Increment. Immob. Lavori interni	
5 altri ricavi	
altri ricavi e proventi	2,81
corrispettivi	
contributi in conto esercizio	
Totale altri ricavi (5)	2,81
Totale valore della produzione (A)	8.060,81

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**Previsione 2016**

6) Materie prime sussidiarie e merci	1,44
7) Servizi	3.001,33
8) Godimento beni di terzi	4,06
9) per il personale:	
a) Salari e stipendi	2.505,66
b) Oneri sociali	786,39
c) Trattamento di fine rapporto	194,11
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi del personale	41,47
Totale costi per il personale (9)	3.527,63
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm.to imm.ni immateriali	30,26
b) Amm.to immob.ni materiali	15,72
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	
d) Svalutaz. Crediti compr.Att.Circ.e disp.Liq.	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	45,98
11) Variaz. Materie prime, sussid., consumo	
12) Accantonamento per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	40,57
Totale costi della produzione (B)	6.621,01
Differ.tra valore e costi della prod. (A-B)	1.439,80

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Previsione 2016**

15) proventi da partecipazioni:	
a) da imprese controllate	
b) da imprese collegate	
c) da altre imprese	
Totale proventi da partecipazione(15)	-
16) altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
* verso imprese controllate	
* verso imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi da cred. Iscritti nelle imm.(a)	-
a) da titoli iscritti nelle immob.non cost.part.	
b) da titoli iscritti att.circ.non cost.part.	
c) proventi diversi dai precedenti:	
* da imprese controllate	
* da imprese collegate	
* da terzi	
Totale proventi diversi dai precedenti(d)	-
Totale altri proventi finanziari (16)	-
17) interessi ed altri oneri finanziari:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	-
d) verso terzi	120,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	120,00
Totale prov.e oneri fin.ri (C) (15+16+17)	120,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**Previsione 2016**

18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	-
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	-
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	-
d) altre	-
Totale rivalutazioni (18)	-
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivi circolante non partecipazioni	
d) altre	
Totale svalutazioni (19)	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Previsione 2016**

20) Proventi straordinari:	
a) Plusvalenze da alienazioni	-
b) Sopravvenienze attive/ Insussistenze passive	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-
d) altri	-
Totale proventi straordinari (20)	-
21) Oneri straordinari:	
a) Minusvalenze da alienazioni	
b) Sopravvenienze passive/ Insussistenze attive	
c) altri	
Totale oneri straordinari (21)	-
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.319,80
22) Imposte sul reddito d'esercizio	301,53
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.018,27