



# Bilancio di previsione 2016

## Haushaltsvoranschlag 2016

Documento per l'Assemblea Ordinaria del 16.12.2015  
Dokument für die Generalversammlung vom 16.12.2015

## **BILANCIO PREVENTIVO 2016**

### **Relazione esplicativa ai prospetti allegati**

Il bilancio preventivo parte dai dati di bilancio 2014 e preconsuntivo 2015, tenendo conto dei diversi Piani Finanziari utili per la determinazione delle tariffe (Igiene Ambientale Bolzano e Laives, settori Acqua potabile e Fognatura, Palaonda). Il bilancio preventivo considera inoltre l'incidenza del costo degli investimenti secondo l'apposito Piano Investimenti 2016.

Il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare i servizi Igiene Ambientale, Acqua potabile, Canalizzazioni e Parcheggi a SEAB per i prossimi 30 anni. Sono stati concordati i nuovi contratti di servizio in fase di approvazione dal Commissario del Comune di Bolzano. Il bilancio preventivo tiene già conto delle previsioni di tali contratti.

Nello specifico le quote di ammortamento sono state calcolate sulla vita utile del bene e per il settore parcheggi è stato inserito il nuovo canone di concessione.

E' in atto un processo di riorganizzazione aziendale, che entro breve sarà sottoposto per l'approvazione agli organi competenti. Il Bilancio Preventivo tiene conto di questo documento, comunque in modo prudentiale per quanto riguarda i tempi di attuazione.

Il presente bilancio di previsione contiene anche il settore gas distribuzione in attesa dell'indizione della relativa gara. Su questo settore la società è in attesa di sapere quanto prima la decisione del Comune di Bolzano sul futuro del ramo d'azienda.

## Risultato sintetico del bilancio preventivo:

### Risultati dopo IRAP (ante IRES)

	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016
<b><u>Settore reti:</u></b>		
Gas	-434.011	-557.578
Idrico		
Acqua	237.729	338.980
Fognatura	587.004	452.510
	Somma settore idrico = 824.733	Somma settore idrico = = 791.490
<b><u>Igiene Ambientale:</u></b>		
Bolzano	0	0
Laives	0	0
In economia	185.670	179.776
<b><u>Parcheggi</u></b>		
	10.619	192.677
<b><u>Palaonda</u></b>		
	-22.595	82
<b><u>altri settori</u></b>		
	85.409	76.724
<b>Complessivo</b>	<b>649.825</b>	<b>683.173</b>

Non si ravvisano sostanziali modifiche dei costi operativi di gestione dei diversi settori rispetto all'anno precedente.

In considerazione di quanto sopra esposto si prevede che SEAB conseguirà nell'anno 2016 un utile dopo IRAP ante IRES di € 683.173.

Ritenendo di aver elaborato il prospetto presentato e qui allegato secondo criteri di ragionevolezza e prudenza, si chiede ai Signori Soci di voler approvare il bilancio di previsione 2016.

VT/15.12.2015



<b>CE settoriale preventivo 2016</b>	<b>Totale preventivo 2016</b>
<b>a) Valore della produzione</b>	
- ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.662.466,0
- incremento delle immobilizzazioni per lavori in corso	1.117.772,0
- altri ricavi e proventi	2.247.758,5
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>44.027.996,5</b>
<b>b) Costi operativi esterni</b>	
- acquisti di materie prime e merci	-1.115.476,2
- servizi di manutenzione	-727.384,7
- servizi tecnici	-14.633.162,9
- servizi tecnici commerciali	-291.189,0
- energia	-1.802.696,7
- automezzi	-1.507.059,1
- canoni/contributi per la gestione del servizio	-5.010.798,9
- altri costi diretti	-905.861,0
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-25.993.628,5</b>
<b>c) Valore aggiunto (a - b)</b>	<b>18.034.367,9</b>
<b>d) Costi operativi interni</b>	
- Costo del personale operativo	-10.490.924,0
<b>Totale costi operativi interni</b>	<b>-10.490.924,0</b>
<b>e) Margine operativo lordo - EBITDA (c - d)</b>	<b>7.543.443,9</b>
<b>f) Altri oneri interni</b>	
- ammortamenti	-1.039.272,6
- acc.to al fondo svalutazione crediti	-793.570,7
- altri accantonamenti	-15.048,1
- costo del personale tecnico- amministrativo	-2.270.573,3
- sistema informativo	-305.673,5
- servizi amministrativi e generali	-670.341,5
- altri costi di struttura	-1.057.504,1
<b>Totale costi operativi interni</b>	<b>-6.151.983,8</b>
<b>g) Margine operativo netto - EBITDA (e - f)</b>	<b>1.391.460,2</b>
<b>h) Proventi e oneri diversi</b>	
+ Proventi / - oneri finanziari	-52.742,2
+ Proventi / - oneri straordinari	233.847,8
<b>Totale proventi e oneri diversi</b>	<b>181.105,6</b>
<b>i) Risultato d'esercizio prima delle imposte (g+/-h)</b>	<b>1.572.565,7</b>

<b>- Imposte dell'esercizio</b>	<b>-590.959,4</b>
<b>Risultato dell'esercizio (i - l)</b>	<b>981.606,3</b>

detratti i settori che per norma non producono utili (Igiene Ambientale Bz e Lv)

<b>risultato d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>1.211.277,9</b>
<b>- Imposte dell'esercizio</b>	<b>-590.959,4</b>
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>620.318,4</b>