

**UFFICIO
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**



BUDGET 2015

NOTE METODOLOGICHE DELLA PRESENTAZIONE

- RICAVI: SEGNO POSITIVO
- COSTI: SEGNO NEGATIVO

SCOSTAMENTI NELLA LOGICA «+ BETTER» «- WORSE»

- RICAVI: + INCREMENTO RICAVI
- DIMINUZIONE RICAVI
- COSTI: + DIMINUZIONE COSTI
- AUMENTO COSTI

PER RENDERE CONFRONTABILI I PROSPETTI VIENE CONSIDERATO
L'AGGREGATO COGEME SPA-COGEME STL

- IL FORECAST E' STATO ELABORATO CON I DATI RELATIVI ALL'ANNO 2014 CON I DATI INSERITI A SISTEMA ALLA DATA DEL 31/01/2015
- SONO STATE STANZIATE EVENTUALI FATTURE ANCORA DA EMETTERE O DA RICEVERE.
- NON E' STATO INSERITO NESSUN DIVIDENDO DA LGH E NESSUN IMPATTO ECONOMICO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI (VALORIZZAZIONE A PATRIMONIO NETTO DI COGEME NUOVE ENERGIE, STL E AOB2)
- IL RISULTATO E' RIFERITO SOLAMENTE ALLA GESTIONE ORDINARIA.

STL

- CALORE: Sono state considerate le gestioni non conferite in COGEME STL
- SEDI: dal 2013 Cogeme ha preso in capo anche alcuni costi che erano compresi nel contratto di facility management (guardiania, pulizie, etc) e li fatturerà alle società del gruppo. Nel budget è compresa anche la gestione della nuova sede GRAF.
- CIMITERI: nessuna modifica al perimetro rispetto al 2014

STAFF

- Nessuna variazione di perimetro rispetto al 2014.

	CALORE	CIMITERI	SEDI	ALTRO	TOT STL SPA	BIOGAS	STAFF	2015B SPA °	2015B STL
01-RICAVI	1.105	1.481	1.753	234	4.573	270	723	5.566	3.148
01-GESTIONE CARATTERISTICA	1.035	1.284		0	2.319			2.319	2.527
06-GESTIONE CALORE	1.035			0	1.035			1.035	2.527
07-GESTIONE CIMITERI		1.284		0	1.284			1.284	
02-ALTRI PROVENTI	70	197	1.753	234	2.254	270	723	3.247	621
08-SERVICE			1.655	0	1.655		627	2.282	500
10-CONTRIBUTI	30	58	0	130	218			218	36
11-ALTRI RICAVI	40	139	98	104	381	270	96	747	85
02-COSTI OPERATIVI	-1.289	-978	-1.289	-118	-3.675		-1.392	-5.067	-2.591
01-ENERGIA ELETTRICA	-18	-30	-141	-50	-239			-239	
02-GESTIONE IMPIANTI E RETI	-1.115	-422	-312	-43	-1.891			-1.891	-1.344
04-PARCO MEZZI	-23	-32		-5	-61		-4	-65	-73
05-PERSONALE		-457	-75	0	-532		-22	-554	-846
06-COSTI DI FATTURAZIONE	0	0		0	-1			-1	0
07-CANONI ATO E VS TERZI	-120	-6	-105	-2	-234			-234	-29
08-INFORMATICA E FONIA	0	-7		-1	-8			-8	-1
11-SERVICE INFRAGRUPPO			-433	0	-433		-916	-1.349	-191
12-ALTRI COSTI	-11	-24	-224	-18	-277		-286	-563	-86
13-ORGANI SOCIETARI							-165	-165	-20
01-EBITDA Totale	-185	503	464	116	898	270	-669	499	557
02-AMMORTAMENTI E SVAL	-138	-167	-438	-320	-1.063		-47	-1.111	-303
01-EBIT Totale	-322	336	25	-204	-165	270	-717	-612	254