

PIANO PLURIENNALE 2012 - 2015

Parma 29/10/2012

NB: si sottolinea che, per gli anni 2012-2015, i dati di conto economico e stato patrimoniale sono stati elaborati sulla base dei trend di attività. I valori possono subire sensibili variazioni in funzione delle deliberazioni dell'Ente e dell'evoluzione della normativa.

	30/09/2012		2012		2013		2014		2015	
	€/000	%	€/000	%	€/000	%	€/000	%	€/000	%
VALORE DELLA PRODUZIONE										
A 1	3.043.000	100,0%	3.680.000	100,0%	3.802.000	100,0%	3.855.000	100,0%	3.905.000	100,0%
A 2	3.005.000	98,8%	3.630.000	98,6%	3.750.000	98,6%	3.800.000	98,6%	3.850.000	98,6%
A 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5	38.000	1,2%	50.000	1,4%	52.000	1,4%	55.000	1,4%	55.000	1,4%
COSTI MONETARI										
B 6	(2.057.000)	(67,6%)	(2.997.000)	(81,4%)	(3.105.000)	(81,7%)	(3.150.000)	(81,7%)	(3.206.000)	(82,1%)
B 7	(67.000)	(2,2%)	(95.000)	(2,6%)	(100.000)	(2,6%)	(102.000)	(2,6%)	(104.000)	(2,7%)
B 8	(1.160.000)	(38,1%)	(1.680.000)	(45,7%)	(1.750.000)	(46,0%)	(1.770.000)	(45,9%)	(1.800.000)	(46,1%)
B 9	(89.000)	(2,9%)	(118.000)	(3,2%)	(120.000)	(3,2%)	(122.000)	(3,2%)	(125.000)	(3,2%)
- Salari e Stipendi	(729.000)	(24,0%)	(1.084.000)	(29,5%)	(1.113.000)	(29,3%)	(1.133.000)	(29,4%)	(1.153.000)	(29,5%)
- Oneri Sociali	(151.000)	(5,0%)	(230.000)	(6,3%)	(235.000)	(6,2%)	(240.000)	(6,2%)	(245.000)	(6,3%)
- TFR	(41.000)	(1,3%)	(58.000)	(1,6%)	(62.000)	(1,6%)	(65.000)	(1,7%)	(68.000)	(1,7%)
- Trattamento di quiescenza e simili	(23.000)	(0,8%)	(36.000)	(1,0%)	(36.000)	(0,9%)	(38.000)	(1,0%)	(40.000)	(1,0%)
- Altri Costi	(12.000)	(0,4%)	(20.000)	(0,5%)	(22.000)	(0,6%)	(23.000)	(0,6%)	(24.000)	(0,6%)
B 11	(12.000)	(0,4%)	(20.000)	(0,5%)	(22.000)	(0,6%)	(23.000)	(0,6%)	(24.000)	(0,6%)
B 14	(12.000)	(0,4%)	(20.000)	(0,5%)	(22.000)	(0,6%)	(23.000)	(0,6%)	(24.000)	(0,6%)
EBITDA										
B 10	985.000	32,4%	682.000	18,5%	697.000	18,3%	705.000	18,3%	699.000	17,9%
COSTI NON MONETARI										
B 10	(148.000)	(4,9%)	(148.000)	(4,0%)	(151.000)	(4,0%)	(151.000)	(3,9%)	(149.000)	(3,8%)
- Ammortamenti e Svalutazioni	(114.000)	(3,7%)	(114.000)	(3,1%)	(117.000)	(3,1%)	(117.000)	(3,0%)	(115.000)	(2,9%)
- Immobilizzazioni Immateriali	(62.000)	(2,0%)	(62.000)	(1,7%)	(65.000)	(1,7%)	(65.000)	(1,7%)	(65.000)	(1,7%)
- Immobilizzazioni Materiali	(52.000)	(1,7%)	(52.000)	(1,4%)	(52.000)	(1,4%)	(52.000)	(1,3%)	(50.000)	(1,3%)
- Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	(34.000)	(1,1%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)
- Svalutazione Crediti e Disponibilità Liquide	(34.000)	(1,1%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)
- Accantonamento Riscchi	(34.000)	(1,1%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)
B 13	(34.000)	(1,1%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)	(34.000)	(0,9%)
EBIT										
C 15	837.000	27,5%	534.000	14,5%	546.000	14,4%	554.000	14,4%	550.000	14,1%
Proventi e Oneri Finanziari										
C 15	10.000	0,3%	10.000	0,3%	10.000	0,3%	10.000	0,3%	10.000	0,3%
C 16	13.500	0,4%	13.500	0,4%	12.000	0,3%	12.000	0,3%	12.000	0,3%
C 17	(3.500)	(0,1%)	(3.500)	(0,1%)	(2.000)	(0,1%)	(2.000)	(0,1%)	(2.000)	(0,1%)
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 20	2.000	0,1%	2.000	0,1%	-	-	-	-	-	-
E 21	3.000	0,1%	3.000	0,1%	-	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	849.000	27,9%	546.000	14,8%	556.000	14,6%	564.000	14,6%	560.000	14,3%
RISULTATO NETTO	(362.030)	(11,9%)	(237.800)	(6,5%)	(241.900)	(6,4%)	(245.180)	(6,4%)	(243.540)	(6,2%)
E 24	486.970	16,0%	308.200	8,4%	314.100	8,3%	318.820	8,3%	316.460	8,1%
RISULTATO NETTO	486.970	16,0%	308.200	8,4%	314.100	8,3%	318.820	8,3%	316.460	8,1%

* La proiezione al 31 dicembre 2012 del valore della produzione non comprende, al momento, l'aggio relativo all'ICI/IMU stimato in € 190.000,00, per il quale sono in corso approfondimenti con l'amministrazione per ottenere il ripristino.

18.11.2012
G. S. O.

Allegati al Budget 2012 e Piano Pluriennale 2013-2015

- Previsione finanziaria al 31/12/2012
- Piano delle assunzioni
- Piano degli investimenti



Parma Gestione Entrate S.p.A.



18.12.2012
8158

Previsione Finanziaria al 31/12/2012	
Disponibilità	
CASSA	20.000,00
BANCHE	3.400.000,00
ALTRI	174.000,00
Totale disponibilità	3.594.000,00
Impegni	
DEBITI VERSO COMUNE	2.800.000,00
DEBITI VERSO FORNITORI	250.000,00
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	50.000,00
DEBITI VERSO ERARIO	160.000,00
DEBITI DIVERSI	334.000,00
Totale impegni	3.594.000,00

Previsione Finanziaria



Parma Gestione Entrate S.p.A.



La Società per il completamento dell'ultima fase del ciclo della riscossione coattiva ha la necessità di disporre di una o più figure professionali quali Ufficiali di Riscossione .

Infatti sulla base dell'esperienza maturata in altre realtà, questa figura è in grado di cogliere obiettivi significativi di riscossione tali da compensare i costi relativi.

Al momento sono in corso valutazioni congiunte al Servizio Personale del Comune per verificare la fattibilità e modalità del reclutamento.

Piano delle Assunzioni



Parma Gestione Entrate S.p.A.



19.12.2012
1450

29 ottobre 2012

4

19.12.2012
84507

Non sono previsti particolari operazioni legate ad investimenti se non eventualmente quelli inerenti il funzionamento operativo della società (hardware – personalizzazioni – rete infrastrutturali)

Piano degli investimenti



Parma Gestione Entrate S.p.A.