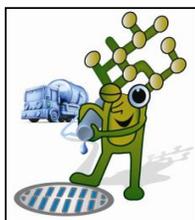




**PIANO
INVESTIMENTI E
CONTO
ECONOMICO
PREVISIONALE
2020**



PIANO INVESTIMENTI

ANNI 2020 - 2022



ASET

AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Riepilogo nuovi investimenti 2020 - 2022									
Nuovi investimenti	2020	Autofinanziamento 2020	Mutuo 2020	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022
AREA SERVIZI AMBIENTALI									
Igiene ambientale	€ 3.462.500,00	€ 728.500,00	€ 2.734.000,00	€ 3.682.500,00	€ 2.282.500,00	€ 1.400.000,00	€ 2.997.500,00	€ 601.500,00	€ 2.396.000,00
Discarica	€ 1.707.500,00	€ 45.000,00	€ 1.662.500,00	€ 2.615.500,00	€ 2.415.500,00	€ 200.000,00	€ 1.870.000,00	€ 120.000,00	€ 1.750.000,00
Officina manutenzioni	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Totale Area Servizi Ambientali	€ 5.320.000,00	€ 773.500,00	€ 4.546.500,00	€ 6.318.000,00	€ 4.718.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.887.500,00	€ 741.500,00	€ 4.146.000,00
AREA TECNICA									
Acquedotto	€ 4.436.590,00	€ 96.590,00	€ 4.340.000,00	€ 6.167.000,00	€ 1.517.000,00	€ 4.650.000,00	€ 4.232.000,00	€ 352.000,00	€ 3.880.000,00
Depurazione	€ 840.000,00	€ -	€ 840.000,00	€ 1.080.000,00	€ 330.000,00	€ 750.000,00	€ 1.290.000,00	€ -	€ 1.290.000,00
Fognature	€ 2.435.000,00	€ 215.000,00	€ 2.220.000,00	€ 915.000,00	€ 915.000,00	€ -	€ 690.000,00	€ 240.000,00	€ 450.000,00
Illuminazione pubblica	€ 213.000,00	€ 53.000,00	€ 160.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ -	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ -
Verde pubblico	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
Illuminazione votiva	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Aree sosta a pagamento	€ 434.550,00	€ 124.550,00	€ 310.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -
Impianti termici	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestione patrimonio	€ 632.000,00	€ 472.000,00	€ 160.000,00	€ 610.000,00	€ 610.000,00	€ -	€ 2.510.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.200.000,00
Totale Area Tecnica	€ 9.070.340,00	€ 1.030.340,00	€ 8.040.000,00	€ 9.200.000,00	€ 3.800.000,00	€ 5.400.000,00	€ 8.915.000,00	€ 2.095.000,00	€ 6.820.000,00
LABORATORIO ANALISI									
Laboratorio analisi	€ 169.300,00	€ 59.300,00	€ 110.000,00	€ 132.800,00	€ 132.800,00	€ -	€ 67.800,00	€ 37.800,00	€ 30.000,00
Totale LABORATORIO	€ 169.300,00	€ 59.300,00	€ 110.000,00	€ 132.800,00	€ 132.800,00	€ -	€ 67.800,00	€ 37.800,00	€ 30.000,00
AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI									
Settore informatica e commerciale	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Area servizi commerciali e informatici	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE									
Settore Servizi Amministrativi	€ 374.000,00	€ 374.000,00	€ -	€ 228.500,00	€ 228.500,00	€ -	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ -
Settore Presidenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Area Servizi Amministrativi e Presidenza	€ 374.000,00	€ 374.000,00	€ -	€ 228.500,00	€ 228.500,00	€ -	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ -
AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA									
Settore Servizi Contabilità Bilancio e Finanza	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
Totale Area Contabilità Bilancio e Finanza	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
Totale Azienda Nuovi investimenti	€ 15.284.640,00	€ 2.300.140,00	€ 12.984.500,00	€ 15.986.800,00	€ 8.986.800,00	€ 7.000.000,00	€ 14.068.300,00	€ 3.072.300,00	€ 10.996.000,00

AREA SERVIZI AMBIENTALI						
SETTORE Igiene Ambientale						
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022	
Cassonetti e contenitori e contenitori rsu/RD	€ 482.500,00	€ 332.500,00	€ 150.000,00	€ 321.500,00	€ 321.500,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per Ind. - n. 30	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD verde - n. 30	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD carta - n. 50	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD metallo - n. 30	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ -	€ 22.500,00	€ 22.500,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD plastica - n. 50	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	
Cassonetti cartone 1000 l n. 180	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
Campane vetro - n. 100	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -	€ 36.000,00	€ 36.000,00	
Cassonetti RSU 1000 l n. 200	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 31.000,00	€ 31.000,00	
Cassonetti 1000 l giallo n. 50	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
Cassonetto 660 l n. 30 RD VETRO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Bidoni 240 l - con chiave n. 150 (ind./verde)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bidoni carrellati 240 l per RD (carta/plastica/metallo) n. 400 (n.150 carta/ n.50 pannello)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
Bidoni 240 l col. Giallo n. 70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bidoni rosso 120 l n. 400 (n. 300 organico / n. 50 organico chiave / n.50 carta)	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Bidoncini per organico nr. 3700 7 l - nr. 3000 25 l	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
Bidoncini 40 l per RD n. 300 (metalli n. 50 - vetro n. 50 - indiff. n. 200)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
Contenitori per RUP - pile n.20	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Composter per compostaggio domestico - n. 250	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Censimento e sistema d'identificazione cassonetti utenze domestiche comuni soci	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	
Arredo urbano	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Cestini gettacarte n. 100 (plastica riciclata/metallo)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Mezzi operativi	€ 414.000,00	€ -	€ 414.000,00	€ 288.000,00	€ 120.000,00	
Carrello elevatore n. 1	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ -	
Pala gommata 150 q n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Trattore tipo TL 100 - n. 1	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -	
Caricatore gommato (tipo ex 208) n. 1	€ 289.000,00	€ -	€ 289.000,00	€ -	€ -	
Caricatore gommato (ex 108) n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 176.000,00	€ -	
Puliscispiaggia - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 112.000,00	€ -	
Trattore tipo T 7040 - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00	
Automezzi	€ 1.259.000,00	€ 54.000,00	€ 1.205.000,00	€ 1.690.000,00	€ 850.000,00	
Spazzatrice stradale 2 mc - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spazzatrice stradale 4 mc - n. 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocompattatore posteriore 2 assi 16 mc - n. 2	€ 320.000,00	€ -	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ -	
Autocompattatore posteriore 2 assi 10 mc - n. 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocarro 260 q tre assi con impianto scarrabile e gru - n. 2	€ 380.000,00	€ -	€ 380.000,00	€ -	€ -	
Autocarro 190 q 2 assi con gru e cassone ribaltabile posteriormente n.1	€ 185.000,00	€ -	€ 185.000,00	€ -	€ -	

Autocarro 2 assi 55 q con cassone fisso e sponda caricatrice n. 1	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ -	€ -	€ -
Autocarro 3 assi 260 q con autocompattatori a presa laterale 30 mc n. 5	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 600.000,00
Veicolo 2 assi 75 q con vasca porta rifiuti, voltabidoni e costipatore (tipo MK1 - 7 mc)	€ 210.000,00	€ -	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ -
Autovettura tipo Fiat n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Autocarro tipo Porter a metano con vasca e a.v.b. n. 5	€ -	€ -	€ -	€ 210.000,00	€ -
Rimorchi a 3 assi n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ -
Autocarro 380 q tre assi con cassone stagno ribaltabile - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -
Autocarro 260 q tre assi (passo corto) con impianto scarrabile e gru - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -
Autovettura tipo Pickup 4x4 - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ -
Autocarro 400 q 4 assi con cassone stagno ribaltabile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Autocarro 65/50 q 4x4 (omologabile mezzod'opera) con vasca e a.v.b. - n. 2	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ -	€ -
Autocarro 75 q con cassone fisso, sponda idraulica e gru - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Autospazzatrice stradale meccanica - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 170.000,00
Attrezzature diverse	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Cassone scarrabile (copertura idraulica - manuale - cielo aperto) n. 8	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Vasche ribaltabili n. 2	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
Lavori per infrastrutture	€ 1.065.000,00	€ 100.000,00	€ 965.000,00	€ 1.163.000,00	€ 1.486.000,00
Progettazione della nuova palazzina uffici e del deposito IA sede Via Mattei	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ -	€ -
Realizzazione della nuova palazzina uffici e del deposito IA sede Via Mattei	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 550.000,00
Progettazione del centro raccolta differenziata e centro del riuso via Madonna Ponte	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 63.000,00	€ -
Realizzazione del centro raccolta differenziata e centro del riuso via Madonna Ponte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 426.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria sede via Mattei	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria deposito via Madonna Ponte	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione dei piani di copertura	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ -
Progettazione e realizzazione del centro del riuso presso il CRD di Calcinelli (Comune di)	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -
Progettazione realizzazione del centro raccolta differenziata Comune di Mondavio	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00	€ -	€ -
Opificio nuovo Pergola realizzazione spogliatoi e lavori vari	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -
Progettazione e realizzazione del centro di raccolta differenziata Comune di Fossombr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450.000,00
Software	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Software gestionale	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Varie	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale Investimenti	€ 3.462.500,00	€ 728.500,00	€ 2.734.000,00	€ 3.682.500,00	€ 2.997.500,00

SETTORE DISCARICA

Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Attrezzature officina e accessori mezzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature per PSC	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Impianto trattamento percolato (50+50%)	€ 362.500,00	€ -	€ 362.500,00	€ 362.500,00	€ -
Sistemazione argini bacini di raccolta percolato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ampliamento piattaforma del verde (50+50%)	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ -
Motopompa percolato	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
Estendimenti impianto elettrico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Sostituzione copertura capannone	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Nuova linea idranti stralcio 5	€	50.000,00	€	50.000,00	€	-	€	-
Compattatore 40 t	€	-	€	-	€	-	€	-
Impermeabilizzazione stralcio 5 e lavori accessori	€	70.000,00	€	70.000,00	€	200.000,00	€	-
Piazzola lavaggio mezzi	€	-	€	-	€	-	€	-
Elevatore telescopico	€	60.000,00	€	60.000,00	€	-	€	-
Sistemi di filtrazione aria cabine mezzi	€	20.000,00	€	20.000,00	€	10.000,00	€	-
Trattorino tosaerba	€	-	€	-	€	-	€	-
Aspiratore da cassone	€	-	€	-	€	-	€	-
Automezzo 4x4	€	30.000,00	€	30.000,00	€	-	€	-
Trituratore lento	€	380.000,00	€	380.000,00	€	-	€	-
Sigillatura zona 1 - Bacino 2	€	-	€	-	€	800.000,00	€	800.000,00
Progetto ampliamento Discarica	€	40.000,00	€	40.000,00	€	50.000,00	€	60.000,00
Impianto trattamento FORSU (Digestione)	€	-	€	-	€	-	€	-
Costi di investimento e gestione impianto biogas	€	-	€	-	€	-	€	-
Impianto telecontrollo percolato	€	50.000,00	€	50.000,00	€	20.000,00	€	-
Costi investim, captazione biogas (pozzi, linee, ecc.)	€	50.000,00	€	50.000,00	€	70.000,00	€	50.000,00
Revamping centrale biogas	€	300.000,00	€	300.000,00	€	500.000,00	€	100.000,00
Estensione uso energ.elett.prodotta a tutto l'impianto	€	15.000,00	€	15.000,00	€	-	€	-
Pesa lunga 18 m	€	10.000,00	€	10.000,00	€	-	€	90.000,00
Nuovo software gestionale	€	5.000,00	€	5.000,00	€	-	€	3.000,00
Nuovi piezometri/inclinometri	€	5.000,00	€	5.000,00	€	-	€	-
Manutenzione straordinaria Bomag 772RB (ruote)	€	30.000,00	€	30.000,00	€	-	€	-
Caricatore/Escavatore	€	-	€	-	€	200.000,00	€	-
Dumper	€	-	€	-	€	-	€	350.000,00
Nuova palazzina uffici	€	-	€	-	€	-	€	500.000,00
Totale Discarica	€	1.707.500,00	€	45.000,00	€	1.662.500,00	€	2.615.500,00
SETTORE OFFICINA MANUTENZIONI								
Descrizione investimento		Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo		Investimento 2021		Investimento 2022
Attrezzature varie	€	150.000,00	€	-	€	150.000,00	€	20.000,00
Allestimento furgone officina				€		-	€	-
Autocarro per soccorso veicoli				€		-	€	-
Totale Officina	€	150.000,00	€	-	€	150.000,00	€	20.000,00
TOTALE AREA SERVIZI AMBIENTALI	€	5.320.000,00	€	773.500,00	€	4.546.500,00	€	6.318.000,00
					€		€	4.887.500,00

AREA RETI E IMPIANTI					
SETTORE ACQUEDOTTO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Manutenzione straordinaria impianti e reti. Bonifiche urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) - FANO	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Bonifiche e risanamento rete acqua - Fano	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.100.000,00
Bonifica e sostituzione della copertura in materiali contenenti amianto - impianto Cerbara - FANO	€ -		€ -	€ -	€ -
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete - FANO	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Risoluzione interferenze delle reti acquedottistiche con le opere compensative complementari alla realizzazione della realizzazione della terza corsia Autostrada A14. (Intervento finanziato interamente da Società Autostrade Spa) - FANO	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ -	€ -
Realizzazione del nuovo impianto di prelievo di acqua di falda di profondità e relativo collegamento idraulico (Fossombrone) - Progettazione - FANO	€ -		€ -	€ -	€ 200.000,00
Realizzazione acquedotto San Andrea in Villis - Adduzione, serbatoio e distribuzione - FANO	€ 800.000,00		€ 800.000,00	€ 1.200.000,00	€ -
Sostituzione contatori e telelettura contatori - FANO	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - FANO	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione dell'acqua di falda e relative opere accessorie - FANO	€ 550.000,00		€ 550.000,00	€ 1.500.000,00	€ -
Progettazione estendimento di rete zona ind.le Bellocchi di Fano	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ -	€ -
Realizzazione estendimento di rete zona ind.le Bellocchi di Fano	€ -		€ -	€ 120.000,00	€ 800.000,00
Budget Manutenzione straordinaria impianti - MONDOLFO	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Manutenzione straordinaria torre piezometrica Monte Ciapellano - MONDOLFO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ -	€ -
Bonifica rete di distribuzione (contratto di manutenzione) - MONDOLFO	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Piccoli estendimenti rete (contratto di manutenzione) - MONDOLFO	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Progettazione e realizzazione potenziamento dell'acquedotto e servizio di Mondolfo Capoluogo 1° stralcio - MONDOLFO	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Incarico per l'individuazione di nuovi pozzi per acqua potabile - MONDOLFO	€ -		€ -	€ -	€ -
Sostituzione contatori - MONDOLFO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - MONDOLFO	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Budget Manutenzione straordinaria impianti - MONTE PORZIO	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Bonifica rete acquedottistica tratti sparsi - MONTE PORZIO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00
Realizzazione distretti per la riduzione di pressioni e portate - MONTE PORZIO	€ 4.590,00	€ 4.590,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sostituzione contatori - MONTE PORZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - MONTE PORZIO	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Acquisto mezzi operativi per servizio acquedotto e servizi tecnici - TUTTI I COMUNI	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ -	€ 50.000,00
Attrezzature - TUTTI I COMUNI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Nuovi allacci rete acquedotto - su richiesta dei clienti/cittadini - TUTTI I COMUNI	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Strumentazione di misura	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Implementazione e sviluppo SIT	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Software simulazione idraulica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -
Totale Acquedotto	€ 4.436.590,00	€ 96.590,00	€ 4.340.000,00	€ 6.167.000,00	€ 4.232.000,00

SETTORE DEPURAZIONE					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Budget Manutenzione straordinaria impianti di depurazione. Bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti ecc.) - FANO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Ponte Metauro: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo (piano di tutela della Regione Marche) - 1° stralcio - Progettazione ed esecuzione - FANO	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 750.000,00	€ 1.000.000,00
Bellocchi: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo - Progettazione - FANO	€ -		€ -	€ 100.000,00	€ -
Budget manutenzione straordinaria - MONDOLFO	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Implementazione e integrazione del sistema di automazione e controllo depuratore di Marotta - MONDOLFO	€ -		€ -	€ -	€ -
Marotta: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo (piano di tutela della Regione Marche) - Progettazione ed esecuzione 1° stralcio - MONDOLFO	€ 550.000,00		€ 550.000,00	€ -	€ -
Budget manutenzione straordinaria - MONTE PORZIO	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Castelvecchio: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo - Progettazione - MONTE PORZIO	€ -		€ -	€ -	€ 80.000,00
Automezzi	€ -		€ -	€ 20.000,00	€ -
Mobiliario	€ -		€ -	€ -	€ -
Apparecchiature di misura e strumentazione e operative	€ -		€ -	€ -	€ -
Totale Depurazione	€ 840.000,00	€ -	€ 840.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.290.000,00
SETTORE FOGNATURE					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Manutenzione straordinaria impianti e reti. Bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) - FANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Bonifiche e risanamenti reti fognature - FANO	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete - FANO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 75.000,00
Attività di rilievo rete fognaria e simulazioni idrauliche - FANO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento (a carico di Aset Spa) - FANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Realizzazione vasca di accumulo a servizio dello scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce dell'Arzilla - progettazione ed esecuzione - FANO	€ 1.400.000,00		€ 1.400.000,00	€ -	€ -
Sdoppiamento rete fognaria via Caduti del Mare (Sassonia) - Compartecipazione Comune di FANO	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
Prolungamento scolmatori a mare - Progettazione - FANO e MONDOLFO	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ -
Budget manutenzione straordinaria impianti di sollevamento - MONDOLFO	€ 120.000,00		€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Interventi di bonifica e risanamento rete fognature (contratto manutenzione) - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Estendimenti rete fognature (contratto manutenzione) - MONDOLFO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Implementazione del sistema di automazione e controllo impianti di sollevamento - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Interventi di bonifica e risanamento rete fognature e pozzetti (contratto manutenzione) - MONTE PORZIO	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Nuovi allacci alla rete fognatura - su richiesta dei clienti/cittadini - TUTTI I COMUNI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Trasformazione del depuratore di Ponte Rio in sollevamento e rete fognaria di collegamento	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ -	€ -
Progettazione sistema fognario per eliminazione allagamenti via Pisacane	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ -	€ -
Attrezzature varie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -
Totale Fognature	€ 2.435.000,00	€ 215.000,00	€ 2.220.000,00	€ 915.000,00	€ 690.000,00

SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Sistema di telecontrollo	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Software/SIT	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sostituzione punti luce parchi e viali (Bando regione)	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Ripristini di urgenza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Estendimenti punti luce	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Attrezzature diverse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Piattaforma aerea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lavori per servizi generali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Illuminazione pubblica	€ 213.000,00	€ 53.000,00	€ 160.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00
SETTORE VERDE PUBBLICO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Software - Sit	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Autocarri completi di allestimenti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature agricole	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00
Aredo officina e deposito	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Illuminazione votiva	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 25.000,00
SETTORE ILLUMINAZIONE VOTIVA					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Manutenzione ordinaria non programmata impianti SIV	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Interventi di adeguamento tecnico normativo degli impianti del cimitero Centrale di Fano	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -
Interventi di adeguamento tecnico normativo degli impianti del cimitero di Ferretto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
Realizzazione impianto SIV nuovo padiglione loculi cimitero Caminate	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Illuminazione votiva	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
SETTORE AREE SOSTA A PAGAMENTO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Interventi di manutenzione non programmata su aree di sosta	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 15.000,00
Lavori per adeguamento tariffe e istituzione nuove aree sosta a pagamento	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -
Interventi di manutenzione non programmata su aree di sosta a raso e parcheggio in struttura via Roma	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -
Intervento sostituzione DVR e telecamere per impianto videosorveglianza parcheggio in struttura via Roma	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto auto di servizio	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto bicicletta	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -

Acquisto dotazioni HW personale stagionale	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ -	€ -	€ -
Progetto esecutivo e direzione lavori per il completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ -	€ -
Lavori di completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla con il relativo collegamento con la pista ciclopedonale della strada interquartieri	€ 310.000,00	€ -	€ 310.000,00	€ 220.000,00	€ -
Revisione parcometri viale XII Settembre	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto parcometri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Totale Aree sosta a pagamento	€ 434.550,00	€ 124.550,00	€ 310.000,00	€ 260.000,00	€ 35.000,00

SETTORE IMPIANTI TERMICI

Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Strumenti analisi fumi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Strumentazione HW e utensili per esecuzione servizio di ispezione impianti termici	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
Totale Impianti termici	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -

SETTORE GESTIONE PATRIMONIO

Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva della nuova palazzina uffici e laboratorio, del deposito igiene ambientale presso la sede di via E.Mattei 17 e del centro di raccolta differenziata e del riuso di via Madonna Ponte	€ 160.000,00	€ -	€ 160.000,00	€ 100.000,00	€ -
Lavori di realizzazione della nuova palazzina uffici IA e deposito IA sede via Mattei	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 2.400.000,00
Intervento di sostituzione dell'impianto termico e di riqualificazione energetica della sede di via Nolfi 3/A	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -
Intervento di dismissione della sede di via Nolfi 5/C e di riqualificazione della sede di via Nolfi 5/D	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -
Completamento fornitura e posa in opera arredamento e intervento di insonorizzazione sala CdA sede via Einaudi	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -
Realizzazione officina saldatura provvisoria settore acquedotto	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -
Intervento di chiusura del vano scala della sede di via Mattei 24	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Lavori di ampliamento del laboratorio aziendale di via E.Mattei 26	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto attrezzature per completamento dotazioni spogliatoi sede IA via Madonna Ponte e SII via Mattei 17	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
Demolizione cabina elettrica dismessa sede via Madonna Ponte	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
Intervento di ampliamento della farmacia comunale S. Orso	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -
Realizzazione impianto allarme deposito studi medici S.Orso e servizi trasloco per ampliamento della farmacia comunale S. Orso	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
Manutenzioni non programmabili sedi aziendali di via Mattei 17 e 24, di via Einaudi, di via Nolfi e via De Amicis	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Manutenzioni non programmabili impianti termici sedi aziendali varie	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
Manutenzioni non programmabili farmacie comunali e studi medici	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Realizzazione cancelli condominio sede via De Amicis	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto software per gestione patrimonio e sicurezza sui cantieri	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Totale Gestione Patrimonio	€ 632.000,00	€ 472.000,00	€ 160.000,00	€ 610.000,00	€ 2.510.000,00

TOTALE AREA TECNICA	€ 9.070.340,00	€ 1.030.340,00	€ 8.040.000,00	€ 9.200.000,00	€ 8.915.000,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

LABORATORIO					
SETTORE LABORATORIO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investiemnto 2022
Varie	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
modifica LIMS per ARERA	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ -
ICP-MS	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ -	€ -
GC-MS triploquadro	€ -		€ -	€ 100.000,00	€ -
pHametro	€ -		€ -	€ -	€ 5.000,00
Autocampionatore per IC	€ -		€ -	€ -	€ 30.000,00
Accreditamento 17025 di cui:	€ 46.800,00	€ 46.800,00	€ -	€ 25.800,00	€ 25.800,00
di cui consulenza	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
ACCREDIA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
di cui tarature	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ 800,00	€ 800,00
di cui attrezzature varie (frigo, controllo temperatura, cappe)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Software LIMS- hardware	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	€ 169.300,00	€ 59.300,00	€ 110.000,00	€ 132.800,00	€ 67.800,00
Totale Laboratorio	€ 169.300,00	€ 59.300,00	€ 110.000,00	€ 132.800,00	€ 67.800,00

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE					
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Arredi attrezzature ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature diverse	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Hardware	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 80.000,00
Nuovi impianti telefonici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Software compreso licenze e aggiornamenti pluriennali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 20.000,00
Sicurezza informatica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 25.000,00
Progetto di geolocalizzazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 3.000,00
Data center via Mattei e sistemi di backup	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Sistemi di sicurezza sedi e impianti aziendali (sistemi allarme e video controlli)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Servizi amministrativi e generali	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -	€ 190.500,00	€ 153.500,00
SETTORE FARMACIE					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Attrezzature farmacie - distributori automatici	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.500,00
Strumentazione tecnica laboratorio	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 3.500,00	€ 4.000,00
Telemedicina - dermocosmesi	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 7.500,00
Hardware	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.500,00
Mobilio	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 5.500,00	€ 5.000,00
Impianto di robotizzazione magazzino farmacia sant'Orso	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 7.000,00
Totale Farmacie	€ 134.000,00	€ 134.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 32.500,00
TOTALE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FARMACIE	€ 374.000,00	€ 374.000,00	€ -	€ 228.500,00	€ 186.000,00

AREA CONTABILITA' E BILANCIO					
SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Software settore amministrativo - controllo di gestione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -
Software - gestionale per contabilità generale + paghe	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 9.500,00
Arredi e attrezzature d'ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Portone con porta pedonabile per Magazzino	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -
Totale Servizi amministrativi	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	€ 107.500,00	€ 12.000,00
TOTALE AREA CONTABILITA' E BILANCIO	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	€ 107.500,00	€ 12.000,00

SETTORE INFORMATICA e SERVIZI COMMERCIALI					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
NETRIBE	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -
Totale Informatica	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -
TOTALE AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -

Conti economici di previsione

	<i>Conto economico previsione 2020</i>	<i>Conto economico previsione 2021</i>	<i>Conto economico previsione 2022</i>	<i>Conto economico previsione 2023</i>	<i>Conto economico previsione 2024</i>
Valore della produzione	52.042.943,25	53.030.974,00	54.297.870,00	55.586.528,00	56.957.743,00
Corrispettivi vendite e prestazioni	49.761.807,36	50.757.044,00	52.025.970,00	53.326.619,00	54.659.784,00
Incrementi immobilizzazioni interne	695.000,00	680.000,00	670.000,00	650.000,00	680.000,00
Altri ricavi	1.586.135,88	1.593.930,00	1.601.900,00	1.609.909,00	1.617.959,00
Costi operativi	37.694.725,51	38.335.536,00	38.987.240,00	39.650.023,00	40.324.074,00
Materie Prime	8.206.706,04	8.346.220,00	8.488.106,00	8.632.404,00	8.779.155,00
Prestazioni	13.631.933,00	13.863.676,00	14.099.358,00	14.339.047,00	14.582.811,00
Godimento beni di terzi	945.710,00	961.787,00	978.137,00	994.765,00	1.011.676,00
Personale	14.910.376,47	15.163.853,00	15.421.639,00	15.683.807,00	15.950.432,00
Oneri di gestione	3.659.412,01	3.721.622,00	3.784.890,00	3.849.233,00	3.914.670,00
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine operativo lordo	10.688.805,73	10.973.816,00	11.525.740,00	12.087.272,00	12.718.999,00
Accantonamenti e Svalutazioni	400.813,56	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Ammortamenti	7.358.348,60	7.858.439,00	8.488.287,00	8.387.624,00	7.759.708,00
EBIT	2.929.643,57	2.765.377,00	2.687.453,00	3.349.648,00	4.609.291,00
Proventi finanziari	139.151,23	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Oneri finanziari	552.025,15	632.488,00	775.858,00	822.395,00	723.920,00
Risultato ante imposte	2.516.769,65	2.252.889,00	2.031.595,00	2.647.253,00	4.005.371,00

Il **Conto economico quinquennale** viene costruito partendo dalla base 2020 e mantenendo una linearità di crescita (tra il 2% e il 2,5%) derivante dall'attuale tasso medio di remunerazione del capitale investito nei due principali settori di attività della società, limitatamente agli investimenti effettuati nel biennio precedente. Si prevede una crescita lineare e meno che proporzionale dei costi di esercizio (+1,7 %). Gli ammortamenti sono invece calcolati sul capex esistente e su quello previsto nel triennio 2020 2021 e 2022. Di pari gli oneri finanziari sono quelli dei finanziamenti accesi per i nuovi investimenti (simulati) oltre quelli in essere.

RENDICONTO FINANZIARIO a sostegno del debito bancario periodo 2020 -2024

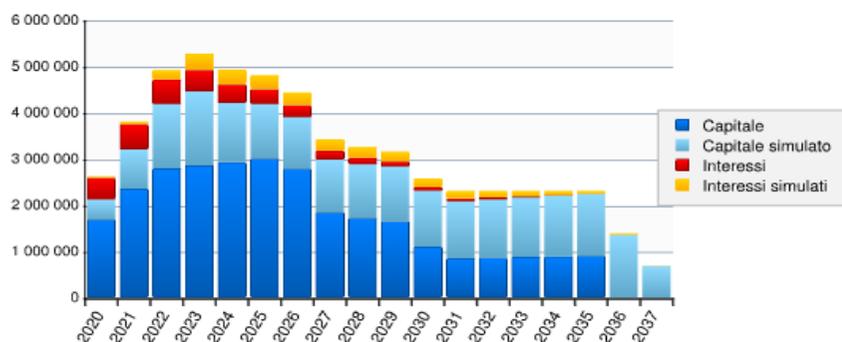
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da servizi e vendita	euro	49.762.000	50.757.044	52.025.970	53.326.619	54.659.784
Altri ricavi e proventi	euro	1.586.000	1.593.930	1.601.900	1.609.909	1.617.959
RICAVI OPERATIVI	euro	51.348.000	52.350.974	53.627.870	54.936.528	56.277.743
Costi operativi comprensivi di oneri di gestione	euro	-41.354.138	-42.057.158	-42.772.130	-43.499.256	-44.238.744
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-41.354.138	-42.057.158	-42.772.130	-43.499.256	-44.238.744
Imposte sul reddito	euro	-880.869	-788.511	-711.058	-926.539	-1.401.880
IMPOSTE	euro	-880.869	-788.511	-711.058	-926.539	-1.401.880
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	9.112.993	9.505.305	10.144.681	10.510.733	10.637.119
Variazioni circolante commerciale	euro	-510.905	-268.900	-249.155	-255.868	-262.757
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	8.602.088	9.236.404	9.895.526	10.254.865	10.374.362
Investimenti	euro	-15.284.640	-15.986.800	-14.068.300		
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-6.682.552	-6.750.396	-4.172.774	10.254.865	10.374.362
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	9.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0
Erogazione di contributi pubblici pregressi	euro		0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.317.448	4.249.604	6.827.226	10.254.865	10.374.362
Rimborso quota capitale per finanziamenti compl.erogati	euro	-2.129.496	-3.212.070	-4.190.226	-4.461.951	-4.213.390
Rimborso quota interessi per finanziamenti conpl.erogati	euro	-552.025	-632.488	-775.858	-822.395	-723.920
TOTALE FLUSSO A SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-2.681.521	-3.844.558	-4.966.084	-5.284.346	-4.937.310
DISPONIBILITA' LIQUIDE D'INIZIO ESERCIZIO	euro	4.620.511	2.195.589	520.635	301.777	3.192.296
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.256.438	2.600.635	2.381.777	5.272.296	8.629.348
Dividendi e interessi		139.151	120.000	120.000	120.000	120.000
PROVENTI FINANZIARI	euro	139.151	120.000	120.000	120.000	120.000
Distribuzione di utili	euro	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
TOTALE FLUSSO A SERVIZIO DELL'EQUITY	euro	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO E EQUITY	euro	2.195.589	520.635	301.777	3.192.296	6.549.348

Variazione del circolante commerciale						
gg fatture	90					
gg fornitori	60					
Ricavi _{a,A1}		48.766.760	49.741.903	50.985.451	52.260.087	53.566.588
51 % operativi =Costi B6+B7		21.090.610	21.449.151	21.813.786	22.184.621	22.561.759
CCN		8.557.731	8.826.631	9.075.786	9.331.654	9.594.412
CCN (a-1)		8.046.826	8.557.731	8.826.631	9.075.786	9.331.654
Variazione CCN		510.905	268.900	249.155	255.868	262.757

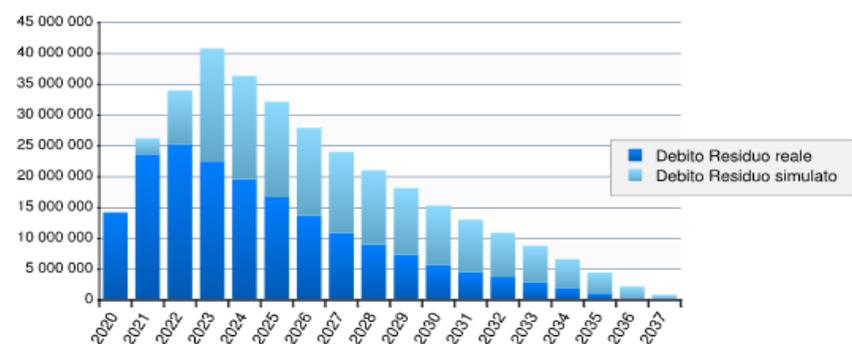
INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	Udm	2020	2021	2022	2023	2024
TIR unlevered	%	n.d.				
TIR levered	%	n.d.				
ADSCR	n.	0,00	2,81	2,53	2,39	2,33
DSCR	n.	3,21	2,40	1,99	1,94	2,10

Rata complessiva di rimborso



Evoluzione del Debito Residuo



Il **Rendiconto finanziario quinquennale** viene costruito sulla base dei flussi monetari generati dai ricavi e dai costi della gestione operativa e sottratte le imposte. Sono stati presi a riferimento gli importi del conto economico di previsione 2020 e si prevede una linearità (circa +2% -2,5% ricavi, circa +1,7% costi) nel corso degli esercizi succ. non avendo elementi per stabilire un diverso andamento. Il Capitale circolante netto viene calcolato annualmente in base ai gg. incasso di ricavi (incassi 2% di morosità) e pagamento delle spese (51% dei costi operativi) e la differenza degli importi così calcolati da un esercizio all'altro genera il flusso monetario. Relativamente all'esborso per **INVESTIMENTI** si prende in considerazione esclusivamente i volumi definiti per gli anni 2020-2021-2022 e si assumono realizzati per intero nel relativo esercizio. In merito al **FINANZIAMENTO** degli investimenti è stato simulata l'accensione di mutui chirografari, durata 15 anni, rata semestrale e tasso fisso tra 1,7% e 2%, erogati in più tranches anche su due annualità contigue. Nel 2020 si aggiunge la simulazione per la rinegoziazione /erogazione immediata di mutuo per un € 1 mln a 60 mensilità con UBI. La rata mutui da rimborsare pertanto prende in considerazione l'accensione dei nuovi mutui (esborso evidenziato nel primo esercizio) e quelli in essere. Si espone infine il flusso in uscita per dividendi presupponendo un'esborso massimo di € 2,2 mln mentre il relativo pagamento viene diluito di norma in più annualità.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

ANNO 2020



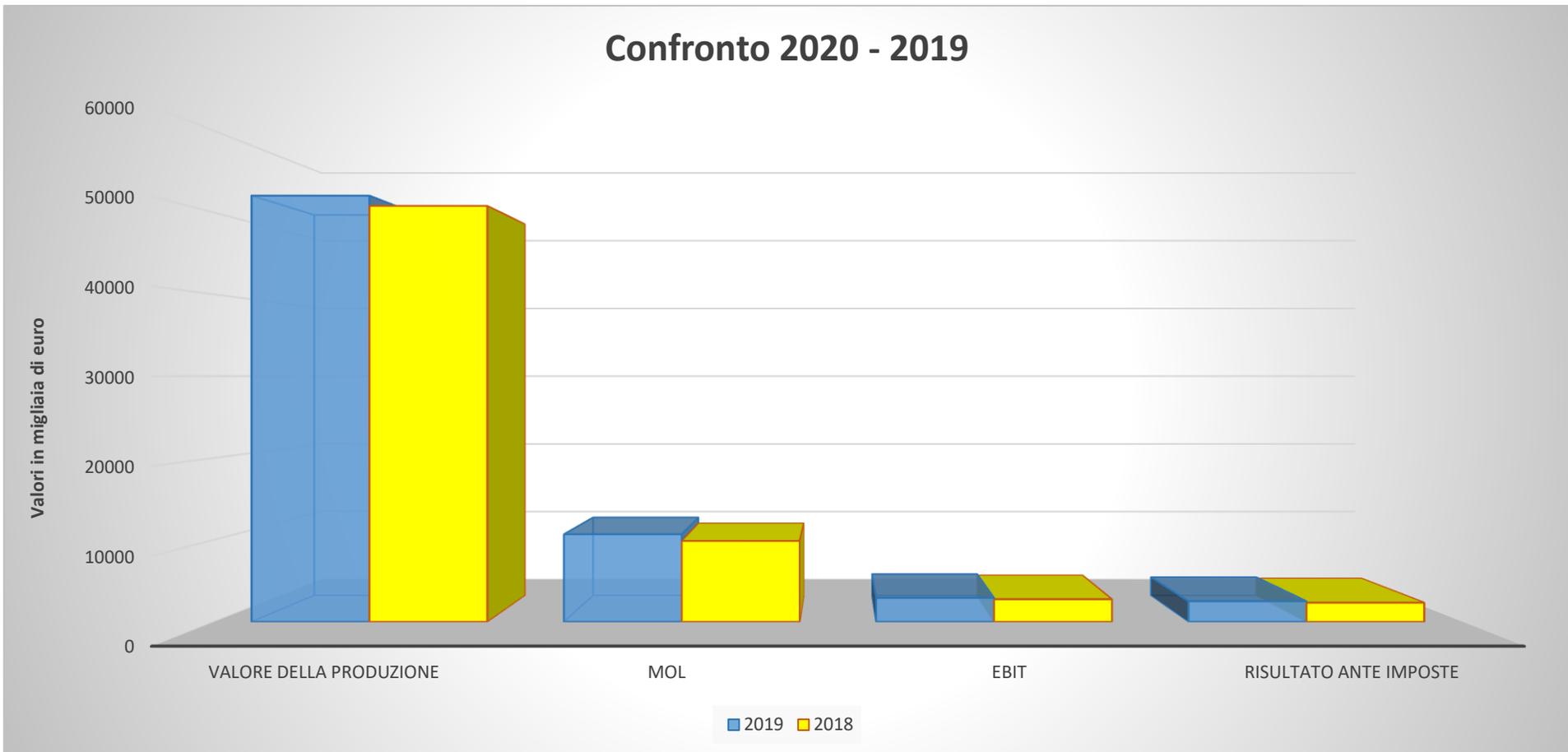
ASET

AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Analisi di confronto: Conto economico di previsione 2020 -2019

	<i>Conto economico previsione 2020</i>	<i>Conto economico previsione 2019</i>	<i>Variazione (2020- 2019)</i>	<i>Variazione % rispetto al 2019</i>
Valore della produzione	52.042.943,25	50.790.816,04	1.252.127,20	2,47%
Corrispettivi vendite e prestazioni	49.761.807,36	48.548.793,91	1.213.013,45	2,50%
Incrementi immobilizzazioni interne	695.000,00	560.000,01	134.999,99	24,11%
Altri ricavi	1.586.135,88	1.682.022,12	-95.886,24	-5,70%
Costi operativi	37.694.725,51	37.178.167,46	516.558,04	1,39%
Materie Prime	8.206.706,04	8.226.476,56	-19.770,52	-0,24%
Prestazioni	13.631.933,00	13.159.743,02	472.189,98	3,59%
Godimento beni di terzi	945.710,00	909.590,19	36.119,81	3,97%
Personale	14.910.376,47	14.882.357,70	28.018,77	0,19%
Oneri di gestione	3.659.412,01	3.735.124,98	-75.712,97	-2,03%
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00	nd
Margine operativo lordo	10.688.805,73	9.877.523,60	811.282,13	8,21%
Accantonamenti e Svalutazioni	400.813,56	557.210,00	-156.396,44	-28,07%
Ammortamenti	7.358.348,60	6.563.112,97	795.235,63	12,12%
EBIT	2.929.643,57	2.757.200,63	172.442,94	6,25%
Proventi finanziari	139.151,23	140.800,00	-1.648,77	-1,17%
Oneri finanziari	552.025,15	559.045,69	-7.020,54	-1,26%
Risultato ante imposte	2.516.769,64	2.338.954,93	177.814,72	7,60%

Confronto 2020 - 2019

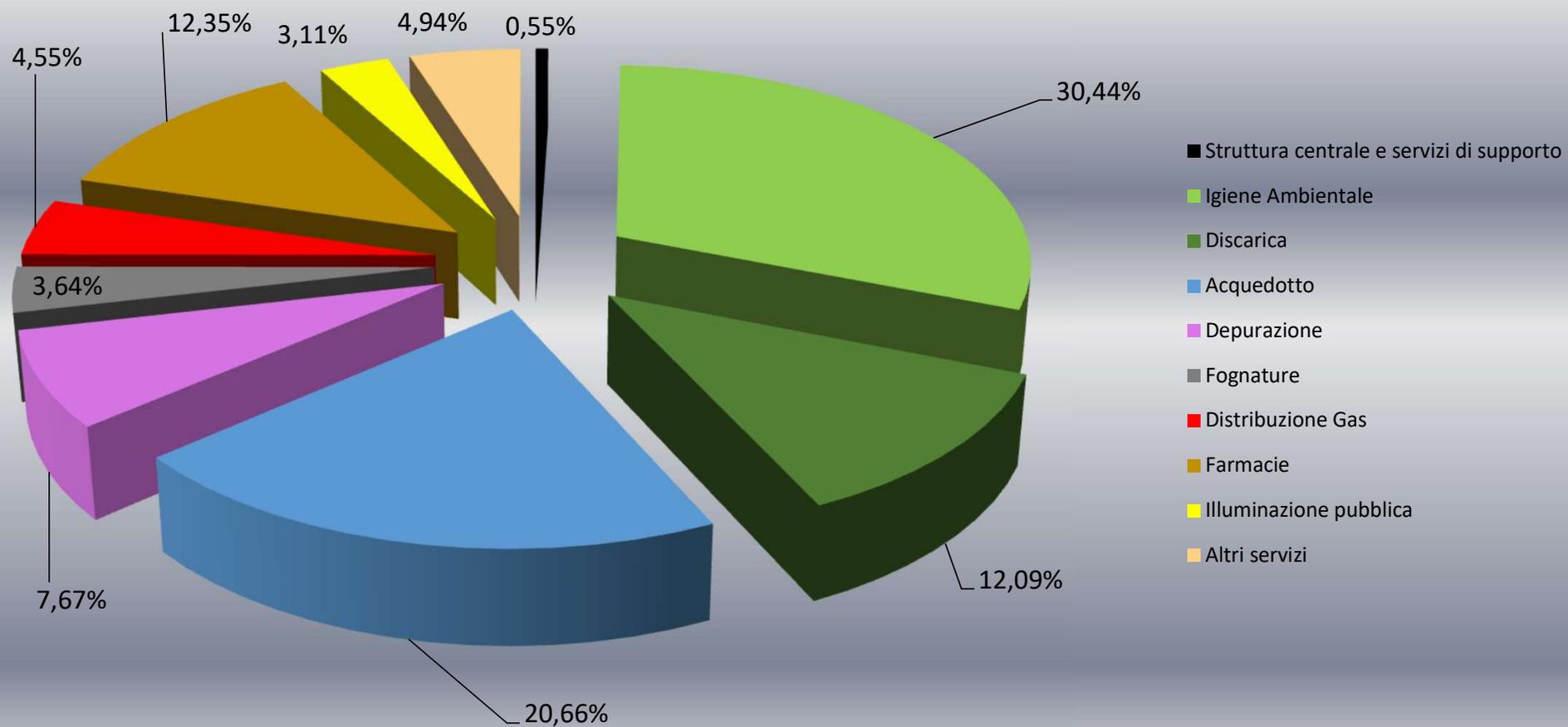


Conto economico di previsione 2020	Totale Aset	Struttura centrale e servizi di supporto	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate	Verde Pubblico
Valore della produzione	52.042.943,25 €	286.700,00 €	15.842.989,99 €	6.290.430,20 €	10.751.708,95 €	3.991.847,07 €	1.894.875,58 €	2.369.000,61 €	6.426.790,82 €	1.617.999,99 €	275.000,01 €	894.600,03 €	221.000,01 €	460.000,00 €	720.000,00 €
Corrispettivi vendite e prestazioni	49.761.807,36 €	15.000,00 €	15.748.989,99 €	6.160.430,19 €	9.971.410,25 €	3.758.347,07 €	1.626.239,00 €	2.250.000,00 €	6.374.790,82 €	1.418.000,00 €	265.000,01 €	874.600,03 €	220.000,01 €	359.000,00 €	720.000,00 €
Corrispettivi servizi e vendita	47.606.807,34 €	15.000,00 €	14.226.489,96 €	6.160.430,19 €	9.816.410,25 €	3.423.347,07 €	1.483.739,00 €	2.250.000,00 €	6.374.790,82 €	1.418.000,00 €	265.000,01 €	874.600,03 €	220.000,01 €	359.000,00 €	720.000,00 €
Vendita materiali di recupero	1.510.000,03 €		1.510.000,03 €												
Proventi da spazzamento (servizi a domanda)	10.000,00 €		10.000,00 €												
Ricavi - nolo contenitori	2.500,00 €		2.500,00 €												
Ricavi - allacci alla rete	258.499,99 €				155.000,00 €		103.500,00 €								
Ricavi da diritti canonici raccolta acque reflue industriali	134.000,00 €					95.000,00 €	39.000,00 €								
Ricavi smaltimento liquami al depuratore (conf. Bottini)	240.000,00 €					240.000,00 €									
Ricavi Fondo perdite	- €														
Incrementi di immobilizzazioni interne	695.000,00 €				420.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €								
Realizzazione impianti e allacci in economia	695.000,00 €				420.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €								
Altri ricavi e proventi	1.586.135,88 €	271.700,00 €	94.000,00 €	130.000,00 €	360.298,71 €	98.500,00 €	128.636,57 €	119.000,61 €	52.000,00 €	199.999,99 €	10.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	101.000,00 €	- €
Ricavi diversi	727.999,99 €	83.000,00 €	70.000,00 €	194.000,00 €	21.500,00 €	4.500,00 €			30.000,00 €	199.999,99 €	10.000,00 €	20.000,00 €		95.000,00 €	
Rimborsi spesa (anche da enti comunali)	61.000,00 €	60.000,00 €											1.000,00 €		
Ricavi - Fitti attivi	140.700,00 €	68.700,00 €	44.000,00 €						22.000,00 €					6.000,00 €	
Sopravvenienze attive - Plusvalenze	64.174,00 €				41.174,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €								
Contributi in conto investimenti	422.261,89 €				125.124,70 €	62.000,00 €	116.136,57 €	119.000,61 €							
Contributi in conto esercizio	170.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €											
Contributi di patrocinio	- €														
Contributi sponsorizzazione	- €														
Costi operativi	37.694.725,51 €	7.094.156,27 €	13.134.733,86 €	1.704.554,73 €	4.614.200,36 €	1.327.826,64 €	793.516,29 €	5.000,00 €	6.159.407,60 €	1.278.053,77 €	83.026,09 €	318.426,72 €	174.134,34 €	302.916,16 €	704.772,68 €
Materie prime sussidiarie merci	8.206.706,04 €	241.824,00 €	1.059.986,99 €	298.499,99 €	2.005.088,06 €	213.022,00 €	58.388,00 €	- €	4.268.384,00 €	42.811,00 €	2.500,00 €	6.805,00 €	2.347,00 €	- €	7.050,00 €
Consumo carburante	915.051,98 €	12.074,00 €	657.686,98 €	199.999,99 €	17.288,00 €	9.322,00 €	10.788,00 €			2.411,00 €		635,00 €	847,00 €		4.000,00 €
Consumo lubrificanti e grassi	43.070,00 €	150,00 €	37.000,00 €	3.000,00 €	1.300,00 €	500,00 €	700,00 €			150,00 €		120,00 €			150,00 €
Consumo pneumatici	60.000,00 €	60.000,00 €													
Consumo ricambi meccanici	112.000,00 €	600,00 €	65.300,00 €	40.000,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €			250,00 €		350,00 €			400,00 €
Consumo materiali manutenzione impianti	442.500,00 €		25.000,00 €	37.000,00 €	240.500,00 €	67.000,00 €	30.500,00 €			40.000,00 €	2.500,00 €				
Consumo materiale per allacci	25.000,00 €				25.000,00 €										
Acquisto farmaci	4.264.584,00 €								4.264.584,00 €						
Consumo cancelleria	52.000,00 €	46.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €									
Consumo adesivi stampe e foto	18.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €								
Costi materiale informatico e telefonico	17.000,00 €	11.500,00 €	5.000,00 €	500,00 €											
Consumo acqua da terzi	1.670.000,06 €				1.670.000,06 €										
Consumo disinfettanti, ossigeno liquido	163.000,00 €				30.000,00 €	132.000,00 €	1.000,00 €								
Consumo materiali vario e di consumo	424.500,01 €	109.000,00 €	258.000,01 €	16.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €			3.800,00 €			5.700,00 €	1.500,00 €		2.500,00 €
Prestazioni di servizi per la produzione	13.631.933,00 €	2.666.289,01 €	6.226.692,02 €	662.909,99 €	1.466.482,01 €	610.860,00 €	247.952,00 €	5.000,00 €	138.858,00 €	999.819,97 €	26.066,00 €	48.864,00 €	24.300,00 €	1.980,00 €	505.860,00 €
Costi per manutenzione materiale rotabile	640.000,00 €	4.500,00 €	540.000,00 €	50.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €			1.500,00 €	500,00 €	500,00 €			5.000,00 €
Costi per servizi manutenzione impianti	1.554.796,01 €	76.670,00 €	55.000,00 €	82.000,00 €	622.000,01 €	90.000,00 €	83.000,00 €		1.500,00 €	31.000,00 €	11.286,00 €	12.340,00 €			490.000,00 €
Costi manutenzione impianto biogas	180.000,00 €			180.000,00 €											
Servizio pulizia vasche e impianti	14.500,00 €		1.500,00 €			10.000,00 €	3.000,00 €								
Prestazioni per allacci	70.000,00 €				70.000,00 €										
Costi servizio pulizia spiagge libere e impianti	44.000,00 €		44.000,00 €												
Assicurazioni	470.000,01 €	280.000,01 €	150.000,00 €		17.500,00 €	7.500,00 €	12.000,00 €			2.000,00 €					1.000,00 €
Servizi di raccolta differenziata	2.379.000,02 €		2.379.000,02 €												
Servizi esterni Igiene ambientale	2.400.000,00 €		2.400.000,00 €												
Assistenza software/hardware	637.873,00 €	531.609,01 €	15.000,00 €	4.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €		30.000,00 €	10.000,00 €		4.264,00 €	15.000,00 €		1.000,00 €
Costi per geolocalizzazione	40.000,00 €		40.000,00 €												
Consulenze Qualita' e sicurezza	85.000,00 €	85.000,00 €													
Consulenze tecniche e professionali	396.560,00 €	196.610,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	2.450,00 €						
Servizio recupero crediti e factoring	45.000,00 €	45.000,00 €													
Implementazione e sviluppo SIT	20.000,00 €						20.000,00 €								
Spese formazione assunzione e varie per il personale	146.907,00 €	111.800,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.507,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €		1.500,00 €	2.600,00 €		1.000,00 €
Videosorveglianza isole ecologiche	20.000,00 €		20.000,00 €												
Campagna informativa e pubblicita'	119.000,00 €	110.000,00 €							4.000,00 €				3.000,00 €	2.000,00 €	
Inserzioni su quotidiani	50.000,00 €	50.000,00 €													
Consulenze comunicazione	48.000,00 €	45.000,00 €	3.000,00 €												
Fornitura gas riscaldamento	19.900,00 €	19.900,00 €													
Costi Fornitura Elettricit'	2.050.469,97 €	16.500,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	510.000,00 €	420.000,00 €	95.000,00 €		949.999,97 €	9.600,00 €	4.370,00 €				
Costi per fornitura acqua	21.315,00 €	16.500,00 €		800,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.015,00 €								
Spese telefoniche	178.992,00 €	170.000,00 €			2.500,00 €	1.000,00 €	1.522,00 €					1.970,00 €			2.000,00 €
Call center	52.000,00 €		39.000,00 €		13.000,00 €										
Servizi di traini/trasporti - revisioni veicoli	42.415,00 €	20.900,00 €			1.500,00 €	17.000,00 €	1.015,00 €			500,00 €			500,00 €		1.000,00 €
Conservazione sostitutiva	- €														
Caricamento massivo dati	- €														
Spese bancarie	100.000,00 €	100.000,00 €													
Servizi postali e solleciti	57.700,00 €	54.000,00 €												3.700,00 €	
Ritiro e conteggio denaro - vigilanza e trasporto	16.000,00 €											16.000,00 €			
Vigilanza, portierato e spese condominiali	34.818,00 €	20.000,00 €							12.318,00 €			2.500,00 €			
Contabilizzazione ricette	12.250,00 €								12.250,00 €						
Telemedicina	1.500,00 €								1.500,00 €						

Conto economico di previsione 2020	Totale Aset	Struttura centrale e servizi di supporto	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate	Verde Pubblico
Costi per disinfezione	9.000,00 €			5.000,00 €		4.000,00 €									
Costi pulizia sedi e uffici	222.000,00 €	100.980,00 €	36.320,00 €	3.080,00 €	3.520,00 €		220,00 €		70.840,00 €			660,00 €			2.860,00 €
Costi per lavaggio vestiario	110.000,00 €	6.490,00 €	67.100,00 €	8.030,00 €	14.300,00 €	4.840,00 €	4.180,00 €			1.320,00 €		1.760,00 €		1.980,00 €	
Pulizia caditoie	90.000,00 €		90.000,00 €												
Analisi, verifiche, monitoraggi (anche tarature e assis. Strumentazione)	163.500,00 €	21.500,00 €		106.000,00 €	19.000,00 €	12.000,00 €	2.500,00 €			2.000,00 €			500,00 €		
Trattamento rifiuti spazzamento	100.000,00 €		100.000,00 €												
Smaltimento rifiuti	122.500,00 €	17.000,00 €	95.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	500,00 €					2.000,00 €
Trattamento biologico rifiuti	100.000,00 €			100.000,00 €											
Servizio di lettura contatori e attività accessorie	10.000,00 €				10.000,00 €										
Servizio sostitutivo mensa personale aziendale	200.000,00 €	200.000,00 €													
Servizio bollettazione postale (stampa e recapito) compreso solleciti	185.687,00 €	87.580,00 €	43.772,00 €		49.655,00 €						4.680,00 €				
Pratiche auto	10.000,00 €	10.000,00 €													
Consulenza per 231	5.000,00 €														
Emolumenti ODV	25.000,00 €	25.000,00 €													
Emolumenti consiglio di amministrazione	115.000,00 €	115.000,00 €													
Emolumenti al collegio sindacale	40.000,00 €	40.000,00 €													
Emolumenti ai revisori	25.250,00 €	25.250,00 €													
Prestazioni varie	151.000,00 €	18.500,00 €	110.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €								
Sopravvenienze passive e insussistenze	- €														
Godimento beni di terzi	945.710,00 €	195.330,00 €	314.729,99 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	410.550,00 €	- €	- €	20.300,00 €	- €	1.800,00 €	- €
Beni di terzi - Fitti passivi	425.510,00 €	133.730,00 €	154.730,00 €						135.250,00 €					1.800,00 €	
Beni di terzi - Corrispettivo per utilizzo reti e impianti	- €														
Beni di terzi - Leasing	150.000,00 €		150.000,00 €												
Beni di terzi - Canoni di concessione ed attraversamento	273.600,00 €								273.600,00 €						
Beni di terzi - sopravvenienze passive	- €														
Beni di terzi - Noleggio mezzi, canone usufrutto mezzi	96.600,00 €	61.600,00 €	10.000,00 €			3.000,00 €			1.700,00 €			20.300,00 €			
Personale	14.910.376,47 €	3.990.713,26 €	5.533.324,86 €	743.144,75 €	1.142.630,28 €	500.944,64 €	487.176,29 €	- €	1.341.615,60 €	235.422,80 €	54.460,09 €	242.457,72 €	147.487,34 €	299.136,16 €	191.862,68 €
Retribuzioni personale	10.824.733,65 €	2.895.051,37 €	4.012.932,38 €	539.404,45 €	829.929,09 €	362.499,49 €	353.480,25 €		979.966,02 €	171.835,44 €	39.364,14 €	175.142,02 €	107.133,79 €	218.127,84 €	139.867,37 €
Oneri sociali personale	3.247.420,08 €	868.515,40 €	1.203.879,75 €	161.821,31 €	248.978,74 €	108.749,85 €	106.044,07 €		293.989,78 €	51.550,63 €	11.809,24 €	52.542,60 €	32.140,13 €	65.438,35 €	41.960,21 €
Ferie non godute	- €														
Previdenza complementare	75.724,09 €	23.533,68 €	31.891,37 €	4.038,54 €	5.149,82 €	4.133,50 €	2.654,94 €		120,00 €	35,76 €	550,00 €	2.496,48 €	680,00 €	240,00 €	200,00 €
Trattamento di fine rapporto	762.498,66 €	203.612,81 €	284.621,37 €	37.880,44 €	58.572,63 €	25.561,80 €	24.997,03 €		67.539,80 €	12.000,97 €	2.736,71 €	12.276,62 €	7.533,42 €	15.329,97 €	9.835,10 €
TFR erogato in busta paga	- €														
Altri costi personale (somministrazione lavoro)	- €														
Oneri generali di gestione	3.659.412,01 €	221.699,99 €	69.000,00 €	1.484.730,03 €	385.482,00 €	138.667,00 €	114.483,00 €	782.999,98 €	37.400,00 €	150,00 €	14.500,00 €	410.299,99 €	- €	- €	- €
Canone affidamento servizi	2.345.832,02 €		30.000,00 €	1.114.000,03 €	144.782,00 €	41.367,00 €	20.683,00 €	774.999,98 €			14.500,00 €	205.500,00 €			
Indennità ambientale Comune di San Costanzo	56.000,00 €			56.000,00 €											
Oneri impianto biogas	1.000,00 €			1.000,00 €											
Oneri ampliamento discarica	- €														
Canoni di concessione	77.000,00 €				45.000,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €							
Minusvalenze da cessione cespiti	- €														
Oneri di gestione - Spese generali	78.500,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €		1.500,00 €						
Costi per attività di patrocinio/erogazioni liberali	11.000,00 €	11.000,00 €													
Contributi Cassa Conguaglio Settore elettrico	173.000,00 €				47.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €								
Imposte	665.679,99 €	95.700,00 €	34.000,00 €	311.730,00 €	9.500,00 €	1.600,00 €	2.700,00 €		5.500,00 €	150,00 €		204.799,99 €			
Oneri di gestione - Imposte proprietà veicoli	35.550,00 €	700,00 €		29.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €			150,00 €		300,00 €			
Oneri di gestione - Imposte e tasse diverse	319.599,99 €	95.000,00 €	5.000,00 €		7.500,00 €	600,00 €	1.500,00 €		5.500,00 €			204.499,99 €			
Oneri di gestione - Ecotassa	310.530,00 €			310.530,00 €											
Diversi	251.400,00 €	50.000,00 €			137.700,00 €	22.200,00 €	11.100,00 €		30.400,00 €						
Oneri di gestione - Contributi associativi	57.000,00 €	50.000,00 €							7.000,00 €						
Oneri di gestione - Contributi ricette farmacia	23.400,00 €								23.400,00 €						
Oneri di gestione - Contributo AATO e autorità	111.000,00 €				77.700,00 €	22.200,00 €	11.100,00 €								
Oneri di gestione - Consorzio di bonifica	60.000,00 €				60.000,00 €										
Sopravvenienze, ins. Caratteristiche	- €														
Oneri di gestione - sopravvenienze passive	- €														
Variazione rimanenze	- €														
Rimanenze iniziali	- €														
Rimanenze finali	- €														
Margine operativo lordo	10.688.805,73 €	7.029.156,27 €	2.639.256,13 €	3.101.145,44 €	5.752.026,59 €	2.525.353,43 €	986.876,29 €	1.581.000,63 €	229.983,22 €	339.796,22 €	177.473,92 €	165.873,32 €	46.865,67 €	157.083,83 €	15.227,32 €
Svalutazione attivo circolante	- €														
Accantonamento post gestione discarica	199.631,74 €			199.631,74 €											
Accantonamento chiusura Discarica	101.181,82 €			101.181,82 €											
Altri accantonamenti	- €														
Accantonamenti diversi (gestione emergenze)	100.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €											
Ammortamenti	7.358.348,60 €	726.969,92 €	846.664,95 €	905.441,01 €	2.659.110,54 €	436.779,31 €	1.051.128,50 €	469.882,43 €	127.114,58 €	82.748,41 €	1.500,00 €	22.987,33 €	724,88 €	- €	27.296,74 €
Ammortamento beni immateriali	494.896,16 €	320.475,86 €	59.689,60 €	1.000,00 €	3.400,00 €	820,00 €	7.585,24 €	- €	63.586,94 €	31.878,60 €	- €	639,91 €	- €	- €	5.820,00 €
Ammortamento software	252.365,55 €	201.100,21 €	29.689,60 €	1.000,00 €	3.400,00 €	820,00 €	7.585,24 €		4.950,50 €	1.000,00 €					3.000,00 €
Ammortamento oneri pluriennali (compresi i marchi)	79.798,50 €	46.798,50 €	30.000,00 €												
Ammortamenti spese su beni di terzi	162.732,11 €	72.577,15 €							58.636,44 €	30.878,60 €		639,91 €			
Ammortamento beni materiali	6.863.452,45 €	406.494,05 €	786.975,35 €	904.441,01 €	2.655.710,54 €	435.959,31 €	1.043.543,26 €	469.882,43 €	63.527,64 €	50.869,81 €	1.500,00 €	22.347,42 €	724,88 €	- €	21.476,74 €

Conto economico di previsione 2020	Totale Aset	Struttura centrale e servizi di supporto	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate	Verde Pubblico
Ammortamento terreni e fabbricati	174.731,97 €	167.269,50 €		7.462,47 €											
Ammortamento autoveicoli da trasporto	784.614,36 €	25.801,58 €	470.727,09 €	206.200,01 €	26.820,14 €	24.175,89 €	10.775,07 €		2.886,83 €			760,00 €			16.467,75 €
Ammortamento impianti diversi	4.928.690,76 €	11.961,79 €	16.705,82 €	658.902,35 €	2.388.534,57 €	400.435,30 €	1.021.781,98 €	364.747,97 €	9.004,74 €	49.936,23 €	1.500,00 €	5.180,00 €			
Ammortamento impianti specifici (telecontrollo e SIT)	151.370,73 €	7.225,00 €	35.000,00 €	8.783,00 €	18.404,74 €	3.103,50 €	2.226,30 €	76.158,79 €		469,40 €					
Ammortamento impianti generici	33.848,95 €	24.448,95 €		2.400,00 €					7.000,00 €						
Ammortamento cassonetti	152.658,46 €		152.658,46 €												
Ammortamento attrezzature d'officina - apparecchi di misura	463.401,49 €	37.392,28 €	105.863,44 €	19.231,75 €	219.883,52 €	7.218,89 €	8.487,81 €	28.975,67 €	14.773,78 €	464,18 €		15.678,42 €	482,76 €		4.948,99 €
Ammortamento costruzioni leggere	3.296,65 €	220,00 €	1.970,00 €		806,65 €	300,00 €									
Ammortamento parco meccanografico	123.138,80 €	102.174,51 €	2.809,99 €	1.307,47 €	1.260,92 €	249,00 €	272,09 €		14.093,70 €			729,00 €	242,12 €		
Ammortamento mobili e arredi ufficio	47.700,28 €	30.000,45 €	1.240,55 €	153,96 €			476,73 €		15.768,59 €						60,00 €
EBIT	2.929.643,57 €	- 7.806.126,19 €	1.792.591,18 €	1.844.890,87 €	3.092.916,04 €	2.088.574,12 €	- 64.252,21 €	1.111.118,20 €	102.868,63 €	257.047,81 €	175.973,92 €	142.885,99 €	46.140,79 €	157.083,83 €	- 12.069,42 €
Proventi finanziari	139.151,23 €													139.151,23 €	
Proventi finanziari da banca c/c	- €														
Dividendi partecipate e finanziamento fruttifero	139.151,23 €													139.151,23 €	
Proventi finanziari -interessi diversi	- €														
Oneri finanziari	552.025,15 €		95.764,00 €	27.201,21 €	293.020,01 €	66.040,00 €	26.730,12 €	43.269,81 €							
Oneri finanziari - su mutui residui	552.025,15 €		95.764,00 €	27.201,21 €	293.020,01 €	66.040,00 €	26.730,12 €	43.269,81 €							
Oneri finanziari - Interessi diversi	- €														
Oneri finanziari - su anticipazioni bancarie	- €														
EBT	2.516.769,64 €	- 7.806.126,19 €	1.696.827,18 €	1.817.689,66 €	2.799.896,04 €	2.022.534,11 €	- 90.982,33 €	1.067.848,39 €	102.868,63 €	257.047,81 €	175.973,92 €	142.885,99 €	46.140,79 €	296.235,06 €	- 12.069,42 €
Rivalutazioni	- €														
Svalutazioni	- €														
Reddito ante imposte	2.516.769,64 €	- 7.806.126,19 €	1.696.827,18 €	1.817.689,66 €	2.799.896,04 €	2.022.534,11 €	- 90.982,33 €	1.067.848,39 €	102.868,63 €	257.047,81 €	175.973,92 €	142.885,99 €	46.140,79 €	296.235,06 €	- 12.069,42 €
IRAP	- €														
IRES	- €														
Imposte anticipate differite	- €														
Risultato d'esercizio	2.516.769,64 €	- 7.806.126,19 €	1.696.827,18 €	1.817.689,66 €	2.799.896,04 €	2.022.534,11 €	- 90.982,33 €	1.067.848,39 €	102.868,63 €	257.047,81 €	175.973,92 €	142.885,99 €	46.140,79 €	296.235,06 €	- 12.069,42 €

Distribuzione Valore della produzione



Incidenza voci di costo

