

Allegato 1 – Conto economico dettagliato

| BUDGET ECONOMICO 2021 | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| Voce/Conto | Descrizione | 31/12/2021 |
| 3.A | VALORE DELLA PRODUZIONE | 16.888.860 |
| 3.A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 16.172.661 |
| 47.01.01 | Acconti quote industriali | 11.160.289 |
| 47.01.03 | Vendita e manutenzioni beni SII | 23.641 |
| 47.07.01 | Corrispet. pratiche ufficio acquedotto | 32.476 |
| 47.07.91 | Corrispettivi da bollette acquedotto | 1.600.000 |
| 47.07.92 | Ricavi da cassette dell'acqua | 18.022 |
| 47.11.03 | Prestazioni di servizi | 2.329 |
| 47.11.90 | Ricavi per pratiche allacciamento idrico | 12.302 |
| 47.11.91 | Depurazione-Fognatura c/altri gestori | 71.720 |
| 47.11.92 | Depurazione-Fognatura pozzi privati | 12.000 |
| 47.11.93 | Ricavi per pulizia vasche biologiche | 15.864 |
| 47.11.94 | Ricavi gestione rifiuti | 2.385.740 |
| 47.11.95 | Ricavi forn. ossigeno + mater. stoccag. | 395.948 |
| 47.11.96 | Ricavi per eccedenza fanghi primari | 442.366 |
| 47.13.05 | Ribassi e abbuoni passivi | - 36 |
| 3.A.5 | Altri ricavi e proventi | 716.199 |
| 3.A.5.2 | Ricavi e proventi diversi | 716.199 |
| 53.01.01.03 | Fitti attivi da terreni agricoli | 6.168 |
| 53.01.13 | Rivalsa costi diversi | 958 |
| 53.01.15 | Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri | 2.000 |
| 53.01.19.01 | Sopravv.attive da gestione ordin.impon. | 10.000 |
| 53.01.23.01 | Contributi in conto esercizio | - |
| 53.01.27 | Contributi in conto impianti | 180.000 |
| 53.01.29 | Arrotondamenti attivi diversi | 73 |
| 53.01.31 | Penali attive | 50.000 |
| 53.01.51.01 | Altri ricavi e proventi imponibili | 465.000 |
| 53.03.03 | Ricavi per cessione cespiti ammortizzati | 2.000 |
| 3.B | COSTI DELLA PRODUZIONE | 16.087.543 |
| 3.B.6 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.866.282 |
| 55.01.17 | Acquisti materiali vari | 165 |
| 55.03.90 | Acquisto prodotti chimici | 670.000 |
| 55.03.91 | Acq.materiali consumo laboratorio | 54.834 |
| 55.03.92 | Carburanti e lubrificanti attrezzature | 8.275 |
| 55.03.93 | Acq. gas industriali e puri laboratorio | 6.285 |
| 55.03.94 | Acquisto sacconi per trasporto rifiuti | 60.000 |
| 55.07.01.01 | Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. | 24.719 |
| 55.07.01.03 | Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob. | 1.000 |
| 55.07.11 | Materiali manutenz.impianti e macchinari | 578.389 |
| 55.07.21 | Acquisto supporti informatici | 6.669 |
| 55.07.51 | Materiale vario di consumo | 30.659 |
| 55.07.90 | Acquisto ossigeno liquido | 399.078 |
| 59.01.01 | Carburanti e lubrificanti automezzi | 24.890 |
| 59.03.01.05 | Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum. | 1.319 |
| 3.B.7 | Costi per servizi | 7.111.251 |
| 57.01.01.03 | Lavorazioni di terzi (att.servizi) | 94.991 |
| 57.01.01.90 | Servizio idrico integrato altri gestori | 8.000 |
| 57.01.01.91 | Analisi | 96.174 |
| 57.01.01.92 | Pulitura abiti da lavoro | 1.209 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 57.01.51.03 | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 200.000 |
| 57.01.51.90 | Trasp. e smalt. fanghi-vaglio | 1.000.000 |
| 57.01.51.92 | Trasporto e smaltimento sale | 75.491 |
| 57.01.51.93 | Trasporto e smaltimento percolato | 79.726 |
| 57.01.51.94 | Letture e fatturazione acquedotto | 60.000 |
| 57.01.51.95 | Costi gestione A.RI.C.A. | 398.277 |
| 57.01.51.96 | Trasporto e smaltimento rifiuti | 43.224 |
| 57.01.51.97 | Costi gestione Viveracqua | 9.987 |
| 57.03.07 | Costi di spedizione prodotti | 1.793 |
| 57.05.01.03 | Trasporti di terzi (attività servizi) | 234 |
| 57.07.11.01 | Altri costi di intermediazione | 2.000 |
| 57.09.01.01 | Spese telefoniche ordinarie | 40.917 |
| 57.09.03 | Spese telefoniche radiomobili | 9.480 |
| 57.09.13.90 | Energia sede amministrativa | 3.603 |
| 57.09.13.91 | Energia laboratorio | 11.200 |
| 57.09.13.92 | Energia impianto depurazione | 1.800.000 |
| 57.09.13.93 | Energia acquedotto | 225.000 |
| 57.09.13.94 | Energia fognatura | 110.000 |
| 57.09.13.95 | Energia scarica | 7.000 |
| 57.09.15 | Riscaldamento | 7.500 |
| 57.09.19 | Gas metano essiccatore-depuratore | 690.000 |
| 57.09.21 | Pulizia locali | 42.601 |
| 57.11.01 | Spese manut.impianti e macchin.propri | 95.000 |
| 57.11.03 | Spese manutenzione attrezzature proprie | 160.000 |
| 57.11.07.01 | Altre spese manutenzione beni propri | 80.000 |
| 57.11.07.90 | Costi manutenzione cassette dell'acqua | 62.349 |
| 57.11.07.91 | Spese manutenzione-riparazione fognatura | 200.000 |
| 57.11.07.93 | Spese manutenzione-riparazione acquedot. | 280.000 |
| 57.11.09 | Canoni manut.impianti e macchin.propri | 9.080 |
| 57.11.11 | Canoni manutenzione attrezzature proprie | 21.861 |
| 57.11.13.03 | Canoni manut.telefonia fissa propria | 1.276 |
| 57.11.15 | Spese manut.impianti e macchin.di terzi | 600 |
| 57.11.17 | Spese manutenzione attrezzature di terzi | 576 |
| 57.11.90 | Spese manutenzione macchine elettroniche | 27.756 |
| 57.11.91 | Spese manutenzione macc. ufficio terzi | 7.282 |
| 57.13.01.01 | Spese manut.fabbricati strumentali | 7.332 |
| 59.01.05 | Premi di assicurazione automezzi | 5.978 |
| 59.01.13.03 | Spese manutenzione automezzi propri | 25.908 |
| 59.01.15 | Spese manutenzione automezzi di terzi | 24.172 |
| 61.01.01.03 | Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) | 69.851 |
| 61.01.03 | Consulenze tecniche | 244.082 |
| 61.01.05 | Consulenze legali | 69.017 |
| 61.01.07 | Consulenze notarili | 5.000 |
| 61.01.90 | Consulenza sicurezza D.Lgs 81/08 | 18.275 |
| 61.01.09 | Consulenze marketing e pubblicitarie | 40.815 |
| 61.03.15.01 | Quota agenzia lavoro interinale | 78.614 |
| 61.05.01.09 | Compensi amministr.non soci co.co.co | 61.281 |
| 61.05.03.17 | Rimb.spese amministr.non soci co.co.co | 53 |
| 61.05.05.01 | Compensi sindaci professionisti | 39.553 |
| 61.05.11.01 | Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co | 6.798 |
| 61.05.13.01 | Compensi revisori professionisti | 12.480 |
| 63.01.01.01 | Pubblicità, inserz. e affissioni ded. | 80.000 |
| 63.01.09.01 | Spese per alberghi e ristoranti(no rappr) | 590 |

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 63.01.09.03 | Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi) | 9.170 |
| 63.01.09.13 | Spese alberghi e ristor.indeducibili | 2.338 |
| 63.01.13 | Spese di viaggio | 241 |
| 63.01.21 | Sovvenzioni liberali | 27.504 |
| 63.05.01 | Spese postali | 3.232 |
| 63.05.11 | Altre spese amministrative | 36.783 |
| 63.05.13.01 | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 90.288 |
| 63.05.17 | Servizi di vigilanza | 40.248 |
| 63.05.21 | Vidimazioni e certificati | 180 |
| 63.05.25 | Assistenza software | 78.721 |
| 63.05.90 | Polizze fidejussorie | 973 |
| 67.03.07.01 | Rimborsi spese person.più di lista ded. | 2.741 |
| 67.03.13 | Ricerca, formazione e addestramento | 32.000 |
| 67.03.25 | Visite mediche periodiche ai dipendenti | 15.000 |
| 75.01.07 | Commissioni e spese bancarie | 17.846 |
| 3.B.8 | Costi per godimento di beni di terzi | 291.183 |
| 65.01.05.01 | Canoni locazione immobili deducibili | 16.200 |
| 65.01.07.01 | Spese condominiali e varie deducibili | 1.302 |
| 65.03.05.01 | Can./spese access.noleg.automezzi | 37.679 |
| 65.03.05.07 | Can./spese access.noleg.autoveicoli | 7.335 |
| 65.05.13 | Canoni noleggio impianti e macchinari | 36.000 |
| 65.05.15 | Canoni noleggio attrezzature | 34.666 |
| 65.05.90 | Canoni noleggio macchine d'ufficio | 9.049 |
| 65.05.91 | Noleggio materiale vario | 943 |
| 65.07.01 | Canoni per utilizzo licenze software | 9.792 |
| 65.11.90 | Concessioni diverse | 96.175 |
| 65.11.91 | Canoni demaniali | 42.042 |
| 3.B.9 | Costi per il personale | 4.146.373 |
| 3.B.9.a | Salari e stipendi | 3.183.569 |
| 61.03.15.03 | Compensi per lavoro tempor.(retr.contr) | 450.000 |
| 67.01.01.01 | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 2.634.918 |
| 67.03.11 | Premi aziendali | 98.651 |
| 3.B.9.b | Oneri sociali | 781.465 |
| 67.01.03.01 | Contributi DM10 dipendenti ordinari | 596.492 |
| 67.01.03.90 | Contributi ex INPDAP dipendenti ordin. | 153.878 |
| 67.01.09.01 | Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin. | 6.095 |
| 67.01.11 | Premi INAIL | 25.000 |
| 3.B.9.c | Trattamento di fine rapporto | 176.339 |
| 67.01.07.01 | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 107.196 |
| 67.01.07.05 | Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) | 69.143 |
| 3.B.9.e | Altri costi per il personale | 5.000 |
| 67.03.09 | Altri costi personale dipendente | 5.000 |
| 3.B.10 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.462.737 |
| 3.B.10.a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 176.926 |
| 80.07.15 | Amm.to civilistico concessioni, licenze | 348 |
| 80.07.21 | Amm.to civilistico software capitalizz. | 95.000 |
| 80.07.31 | Amm.to civil.spese manut.beni di terzi | 1.700 |
| 80.07.91 | Amm.to civil.inter. beni terzi fognatura | 7.088 |
| 80.07.92 | Amm.to civil.inter.beni terzi acquedotto | 38.192 |
| 80.07.94 | Amm.to civil.inter.beni terzi vasche oss | 34.598 |
| 3.B.10.b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.275.311 |
| 80.05.03 | Amm.to civilistico fabbricati strument. | 154.928 |
| 80.05.07 | Amm.civilistico imp.di condizionamento | 2.526 |

| | | | |
|-------------------|--|---|----------------|
| 80.05.11 | Amm.to civilistico impianti elettrici | | 4.706 |
| 80.05.15 | Amm.to civilistico impianti specifici | | 181.470 |
| 80.05.23 | Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric. | | 85.807 |
| 80.05.27 | Amm.to civilistico mobili e arredi | | 2.507 |
| 80.05.29 | Amm.to civil.mobili e macchine da uffic. | | 9.335 |
| 80.05.31 | Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. | | 21.071 |
| 80.05.33 | Amm.to civilistico costruzioni leggere | | 7.648 |
| 80.05.37 | Amm.to civilistico telefonia mobile | | 371 |
| 80.05.45 | Amm.to civilistico mezzi di trasporto interno | | 1.630 |
| 80.05.47 | Amm.to civilistico automezzi | | 94.446 |
| 80.05.91 | Amm.to civilistico cabina elettrica | | 9.737 |
| 80.05.92 | Amm.to civilistico rete acquedottistica | | 33.263 |
| 80.05.93 | Amm.to civilistico rete fognaria | | 50.651 |
| 80.05.94 | Amm.to civilistico discarica fanghi | | 274.794 |
| 80.05.95 | Amm.to civilistico impianto sollevamento | | 3.575 |
| 80.05.96 | Amm.to civilistico impianti lab. Zermeg. | | 12.563 |
| 80.05.97 | Amm.to civilistico impianto depurazione | | 1.287.406 |
| 80.05.98 | Amm.to civilistico collett. piano ambito | | 36.438 |
| 80.05.99 | Amm.to civilistico impianti vasche-pozzi | | 440 |
| 3.B.10.d | Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante | | 10.500 |
| 83.09.01 | Acc.to svalutazione crediti | | 10.500 |
| 3.B.11 | Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss., di consumo e merci | - | 20.000 |
| 49.01.13 | Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo | - | 670.000 |
| 51.01.13 | Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo | | 650.000 |
| 3.B.13 | Altri accantonamenti | | - |
| 69.03.51.99 | Accantonamento altri fondi spese | | - |
| 3.B.14 | Oneri diversi di gestione | | 229.717 |
| 59.01.07 | Altre spese automezzi | | 2.900 |
| 59.01.11 | Tassa di possesso automezzi | | 5.381 |
| 63.03.03.01 | Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2 | | 238 |
| 63.05.23 | Valori bollati | | 3.551 |
| 63.05.91 | Tariffa ATO | | 16.496 |
| 71.01.04 | IMU | | 20.543 |
| 71.01.05 | Diritti camerali | | 1.517 |
| 71.01.07 | Imposta di registro e concess. govern. | | 940 |
| 71.01.13 | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti | | 1.006 |
| 71.01.51.01 | Altre imposte e tasse indirette ded. | | 5.154 |
| 71.01.51.90 | L.R. 23.04.90 - disaggi discarica | | 20.004 |
| 71.03.01.05 | Spese, perdite e sopravv.passive inded. | | 56.744 |
| 71.03.03 | Sanzioni, penalità e multe | | 40.000 |
| 71.03.07.01 | Contributi associativi versati | | 7.812 |
| 71.03.09 | Cancelleria varia | | 8.021 |
| 71.03.11 | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | | 1.839 |
| 71.03.17 | Arrotondamenti passivi diversi | | 49 |
| 71.03.23 | Erogaz.liberali | | 30.000 |
| 71.03.29 | Penalità e risarcimenti passivi | | 958 |
| 71.05.03 | Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti | | 6.564 |
| 3.DIFF_TOT | Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | | 801.317 |
| 3.C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | - | 296.906 |
| 3.C.16 | Altri proventi finanziari | | 570 |
| 3.C.16.d | Proventi diversi dai precedenti | | 570 |
| 3.C.16.d.5 | Proventi diversi dai precedenti da altre imprese | | 570 |
| 73.13.09 | Interessi attivi su c/c bancari | | 20 |

| | | |
|--------------------|--|----------------|
| 73.13.15.01 | Interessi attivi di mora percepiti | 550 |
| 3.C.17 | Interessi ed altri oneri finanziari | 297.476 |
| 3.C.17.5 | Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese | 297.476 |
| 75.01.01 | Interessi passivi bancari | 5.423 |
| 75.01.11 | Commissioni bancarie su finanziamenti | 11.560 |
| 75.03.05 | Interessi passivi su mutui | 245.500 |
| 75.03.11 | Interessi passivi commerciali | 7.441 |
| 75.03.27 | Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL) | 7.052 |
| 75.03.29 | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte | 9.992 |
| 75.03.51 | Oneri finanziari diversi | 10.508 |
| 3.RIS_ ANTE | Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 504.411 |

| PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|
| ID intervento pianificato | Titolo intervento pianificato | Categoria principale di ammortamento (da categorie ARERA) | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 | Valore investimento lordo totale | |
| 15 | Reti ed impianti del sistema idrico di Gambellara | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 10.000 | 10.000 | 205.575 | |
| 20 | Reti ed impianti del sistema idrico di Montebello Vicentino | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 20.000 | 20.000 | 318.190 | |
| 22 | Reti ed impianti del sistema idrico di Zermeghedo | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 10.000 | 10.000 | 202.701 | |
| 25 | Via Masere: nuovo tratto fognario | Condotte fognarie | 5.000 | LIC | 160.000 | |
| 28 | Adeguamento impianto di sollevamento per il collettore di trasferimento all'ID di Montebello | Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura | 200.000 | 748.164 | 748.164 | |
| 31 | Via V. Veneto: sostituzione tratto rete meteorica esistente | Condotte fognarie | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 32 | Gestione straordinaria fognatura comune di Gambellara: sostituzione chiusini, potenziamento e migliore su reti ed impianti | Condotte fognarie | 10.000 | 10.000 | 235.060 | |
| 33 | Gestione straordinaria fognatura comune di Montebello Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliore su reti ed impianti | Condotte fognarie | 20.000 | 20.000 | 291.454 | |
| 34 | Gestione straordinaria fognatura comune di Zermeghedo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliore su reti ed impianti | Condotte fognarie | 10.000 | 10.000 | 155.039 | |
| 40 | Potenziamento ricircolo Mixed Liquor linee di ossidazione 4 e 5 | Impianti di depurazione - trattamenti sino secondario | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 41 | Riqualificazione impianto di depurazione (nuova equalizzazione/omogeneizzazione + pre ossidazione transitoria) | Impianti di depurazione - trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | 625.000 | LIC | 6.600.000 | |
| 44 | Sistemazione piazzali: intervento di asfaltatura piazzali impianto | Fabbricati industriali | 40.000 | 40.000 | 339.966 | |
| 45 | Sviluppo sistema software/hardware ed elaborazione dati per adeguamento delibera | Sistemi informativi | 90.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 46 | Sostituzione condotta di carico serbatoio Agugliana | Condotte di acquedotto | 150.000 | 150.000 | 960.000 | |

| | | | | | |
|---------------|---|--|------------------|------------------|-------------------|
| 63 | Messa in opera sistema di filtraggio PFAS a salvaguardia del pozzo Mason a Gambellara | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | 10.000 | LIC | 175.000 |
| 64 | Rifacimento e potenziamento tratto terminale adduzione e distribuzione Cavalloni - Gambellara Nord - Capo di Sopra | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 89.100 | LIC | 178.200 |
| 65 | Messa in opera sistema di filtraggio PFAS a salvaguardia dei pozzi Viale Verona a Montebello e potenziamento volume di accumulo | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 69 | Estensione rete fognaria nera in località Signolo con realizzazione nuovo impianto di sollevamento e adeguamento acquedotto | Condotte fognarie | 482.669 | 608.000 | 608.000 |
| 70 | Separazioni rete fognarie in località Borgo e adeguamento impianti esistenti | Condotte fognarie | 15.000 | LIC | 275.000 |
| 79 | Adeguamento ispessitore 03 | Impianti di depurazione - trattamenti sino secondario | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 94 | Rifacimento e potenziamento adduzione pozzo Oltrechampo - serbatoio Marconi Zermeghedo e adeguamento distribuzione 1^ stralcio | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 84.000 | LIC | 168.000 |
| 95 | Distribuzione - sostituzione e/o ristrutturazione condotte ammalorate, nuovi allacciamenti, ricerca perdite, distrettualizzazione | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| 100 | Rifacimento condotte idriche Via Castello - Montebello. Collegamento adduzione | Condotte di acquedotto | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 122 | Acquisto macchine ufficio elettroniche | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 10.000 | 10.000 | 167.379 |
| 123 | Acquisto mobili e arredi | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 5.000 | 5.000 | 87.098 |
| 124 | Acquisto telefonia fissa e mobile | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 1.000 | 1.000 | 5.236 |
| 125 | Impianti e macchinari vari | Altri impianti | 40.000 | 40.000 | 550.000 |
| 126 | Acquisto attrezzature industriali e commerciali | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 250.000 | 250.000 | 3.007.599 |
| 162 | Prolungamento ARICA - Accordo di programma tutela delle acque e gestione integrata delle risorse | Condotte fognarie | 25.000 | LIC | 2.707.500 |
| TOTALE | | | 2.774.269 | 2.684.664 | 18.927.662 |

| PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI SITI DISCARICHE | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Titolo Intervento pianificato | Categoria principale di ammortamento | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 | Valore investimento lordo totale |
| Modifica del piano di posa rifiuti settore C e altri interventi | Discarica | 35.000 | LIC | 435.000 |
| Impianto pilota per PFAS su percolato discariche | Impianti specifici | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | TOTALE | 85.000 | 50.000 | 485.000 |