

## Relazione previsionale e programmatica 2021

(art. 3 Convenzione per l'esercizio da parte dei Soci di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi – ai sensi degli artt. 2-10-28 dello Statuto di Medio Chiampo Spa)



## ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

### Consiglio di Amministrazione

*In carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020*

<b>Presidente</b>	Giuseppe Castaman
<b>Vice Presidente</b>	Lorenzo Altissimo
<b>Consiglieri</b>	Laura Tasca Antonio Gennarelli Monica Battistella

### Collegio Sindacale

*In carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022*

<b>Presidente</b>	Sandro Tregnago
<b>Sindaci effettivi</b>	Orietta Verlato Fabrizio Rosini
<b>Sindaci Supplenti</b>	Valentina Donadello Vladybarbara Gionimi

### Revisore contabile

*In carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022*

<b>Revisore Contabile</b>	Enrica Gonzati
---------------------------	----------------

### Titolari di altre cariche o qualifiche

<b>Direttore Generale</b>	Luigi Culpo
---------------------------	-------------

## L'attività della Società

La Società Medio Chiampo S.p.A. a capitale interamente pubblico, svolge attività di gestione, manutenzione e rinnovo delle reti idriche e dei relativi impianti strumentali all'erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, nonché all'erogazione del servizio di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali dei comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara.

## La mission

La mission della Società può essere così riassunta:

- Proteggere le fonti di approvvigionamento idrico e rinnovare e sviluppare le reti di distribuzione dell'acqua
- Migliorare la gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e rispettare la normativa nazionale e locale in tema di protezione dell'ambiente
- Migliorare la salvaguardia dell'ambiente in generale
- Migliorare il grado di soddisfazione degli utenti
- Migliorare gli ambienti di lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro
- Sviluppare rapporti etici positivi con tutti gli stakeholder
- Migliorare lo sviluppo delle risorse umane e l'incremento della competenza del personale attraverso la formazione e l'informazione

## Rappresentazione dei risultati economici attesi

Di seguito viene fornito il prospetto sintetico previsionale di Conto Economico al 31/12/2021. Si allega alla presente relazione prospetto dettagliato (Allegato 1). Si è proceduto a confrontare il 2021 con i dati del 2019 sia perché sono gli ultimi dati a consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci, sia perché il 2020 non può essere considerato al fine del confronto a causa dell'emergenza pandemica e del lockdown intervenuto.

Voce	Descrizione	31/12/2021	31/12/2019
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.888.860</b>	<b>17.844.925</b>
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.172.661	15.935.404
3.A.5	Altri ricavi e proventi	716.199	1.909.521
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.087.543</b>	<b>17.445.181</b>
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.866.282	1.936.703
3.B.7	Costi per servizi	7.111.251	7.773.921
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	291.183	669.737
3.B.9	Costi per il personale	4.146.373	3.823.789
3.B.9.a	Salari e stipendi	3.183.569	2.894.032
3.B.9.b	Oneri sociali	781.465	742.624
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	176.339	174.844
3.B.9.e	Altri costi per il personale	5.000	12.289
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	2.462.737	3.004.205

3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	176.926	101.268
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.275.311	2.892.270
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	10.500	10.667
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-20.000	-49.061
3.B.13	Altri accantonamenti	0	29.390
3.B.14	Oneri diversi di gestione	229.717	256.497
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>801.317</b>	<b>399.744</b>
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-296.906</b>	<b>-280.149</b>
3.C.16	Altri proventi finanziari	570	1.251
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	570	1.251
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	570	1.251
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	297.476	281.400
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	297.476	281.400
<b>3.RIS_ANTE</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>504.411</b>	<b>119.595</b>

## Dati sulla situazione patrimoniale e finanziaria

### Nuovi investimenti programmati

In Allegato (Allegati 2/a e 2/b) si riportano i piani degli investimenti relativi al servizio idrico integrato e alle discariche. Come si evince dagli stessi, nel corso del 2021 la Società prevede di effettuare investimenti per complessivi € 2.859.269 così suddivisi:

- Impianto di depurazione: € 835.000 (intervento di riqualificazione come da Masterplan)
- Condotte fognarie: € 677.669 (Località Signolo, Via Masere, Via V. Veneto etc.)
- Opere idrauliche fisse e condotte di acquedotto: € 403.100 (fine lavori Agugliana con sistemazione asfalti, distribuzione Cavalloni-Gambellara Nord-Capo di Sopra, adduzione pozzo Oltrechiamposerbatoio Marconi)
- Immobilizzazioni materiali varie: € 306.000 (macchine ufficio elettroniche, mobili, attrezzature)
- Trattamenti di potabilizzazione: € 222.500 (PFAS Montebello)
- Impianti di sollevamento: € 200.000 (fine lavori presso centrale di sollevamento)
- Sistemi informativi: € 90.000 (software per bollettazione ufficio acquedotto)
- Discariche: € 85.000 (impianto pilota PFAS e progettazione per modifica bacino C)
- Altri impianti specifici: € 40.000

Considerando una popolazione servita pari a 11.412 abitanti, l'investimento pro-capite medio risulta essere pari ad € 250,55 rispetto alla media nazionale che si attesta ad € 178 (da dati pubblicati dall'Autorità, aggiornati al 31/12/2019 considerando l'approvazione degli aggiornamenti tariffari 2016-2019)

### Situazione affidamenti in essere e Nuovi finanziamenti

L'evoluzione degli affidamenti in essere nel 2021 è riepilogata nella seguente tabella:

Riferimento finanziamento	Quota capitale residua 31/12/2020	Quota capitale 2021	Quota capitale residua 31/12/2021	Scadenza
Unicredit – 4054603 – Ipotecario BEI 1	253.846	126.923	126.923	15/12/2022
Unicredit – 4071899 – Ipotecario BEI 2	100.000	50.000	50.000	15/12/2022
Unicredit – 4079458 – Ipotecario BEI 3	153.846	76.923	76.923	15/12/2022
Unicredit – 4091579 – Ipotecario BEI 4	61.538	30.769	30.769	15/12/2022
Unicredit – 3833129 – Ipotecario BEI 5	160.833	80.417	80.416	15/12/2022
Unicredit – 3867482 – Ipotecario BEI 6	58.261	29.131	29.130	15/12/2022
Unicredit – 4400901 – Chirografario	63.160	16.690	46.470	31/01/2024
Unicredit – 4667793 – Chirografario	140.326	37.247	103.079	31/01/2024
Unicredit – 4937948 – Chirografario	1.566.947	258.024	1.308.923	30/06/2026
Unicredit – 4937378 – Chirografario	502.459	82.738	419.721	30/06/2026
Terre Venete (ex Cra Brendola) – 144192 – Ipotecario	75.759	23.166	52.593	04/03/2024
Terre Venete (ex Cra Brendola) – 185445 – Chirografario	882.542	132.501	750.041	24/01/2027
Iccrea + Terre Venete - - Privilegio Speciale	1.787.054	264.292	1.522.762	28/02/2027
BPM – 69720 – Chirografario	70.418	70.418	-	31/03/2021
Pop. Alto Adige – 12642 – Chirografario	48.489	48.489	-	21/07/2021
Banca Veneto Centrale (ex Centroveto) – 5722 – Chirografario	164.665	102.997	61.668	10/07/2022
Banca Veneto Centrale (ex Centroveto) – 8210 – Chirografario	389.961	123.069	266.892	07/01/2024
Banco 3 Venezia – 1908 – Chirografario	248.318	100.215	148.103	28/05/2023
Intesa Sanpaolo – 8752 – Chirografario	641.867	641.867	-	22/11/2021
Intesa Sanpaolo – 8776 – Chirografario	1.000.000	79.525	920.475	22/05/2027
<b>TOTALI</b>	<b>8.370.289</b>	<b>2.375.401</b>	<b>5.994.888</b>	

A causa degli ingenti investimenti effettuati durante l'anno appena concluso nonché dell'emergenza epidemiologica in corso e del *lockdown* avvenuto tra il 25/03/2020 e il 04/05/2020, la Società ha dovuto fare ampio ricorso a capitale di terzi nel corso del 2020; pertanto, in linea anche con gli investimenti più contenuti previsti per il 2021 rispetto all'anno precedente, la previsione relativa ai nuovi finanziamenti è la seguente:

1. Operazione di consolidamento dei quattro finanziamenti chirografari in essere presso Unicredit (che attualmente registrano un tasso medio ponderato pari al 4,31%, sensibilmente superiore rispetto agli altri affidamenti in essere) con erogazione di un nuovo finanziamento per complessivi € 2.900.000 (aumento quota capitale netto pari a circa € 627.000), con durata 72 mesi e tasso sintetico pari a 1,95%
2. Operazione di consolidamento dei finanziamenti accesi presso Banca del Veneto Centrale (quota capitale complessiva residua al 31/12/2020 € 554.626) con erogazione di ulteriore capitale fino a capienza di € 800.000 con durata 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) assistito da Garanzia MCC

Nel corso del 2021, infine, la Società riceverà dalla Regione Veneto per il tramite del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, il rimanente 10% (a titolo di contributo in c/impianti) delle somme stabilite con Decreto Regionale della Direzione e della Difesa del Suolo n. 296 del 26/08/2019 (accordo novativo sottoscritto in data 27/06/2017) ed in particolare:

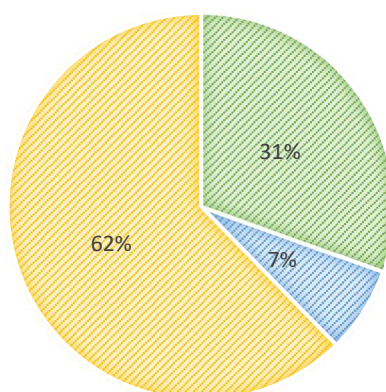
- € 133.088 per il progetto di adeguamento funzionale della sezione di trattamento chimico-fisico delle acque reflue in ingresso presso l'impianto di depurazione

- € 57.959 per il progetto di Ripristino e protezione corticale delle vasche ammalorate in calcestruzzo presso l'impianto di depurazione
- € 14.344 per il progetto di adeguamento degli ispessitori 1 e 2 presso l'impianto di depurazione

Tutte le operazioni esaminate verranno perfezionate nel corso dei primi mesi del 2021; per la restante parte degli investimenti da sostenere, la Società farà ricorso ad autofinanziamento.

## FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2021

■ Capitale di debito ■ Contributo c/impianti ■ Autofinanziamento



### Situazione debiti erariali pregressi

Di seguito viene riportata l'evoluzione attesa delle rateazioni in essere; si precisa che, per quanto riguarda le poste erariali correnti, la Società ha provveduto al regolare pagamento delle stesse.

Descrizione	31/12/2020	Rate 2021	31/12/2021
Ritenute lavoro dipendente 2016	117.642	30.004	87.638
Ritenute lavoro dipendente 2017	144.392	21.659	122.733
Ires 2015	105.465	84.051	21.414
Ires 2016	201.395	47.952	153.442
Ires 2017	195.126	57.916	137.210
Irap 2017	60.069	14.301	45.769
<b>TOTALI</b>	<b>824.089</b>	<b>255.883</b>	<b>568.206</b>

## Struttura organizzativa interna

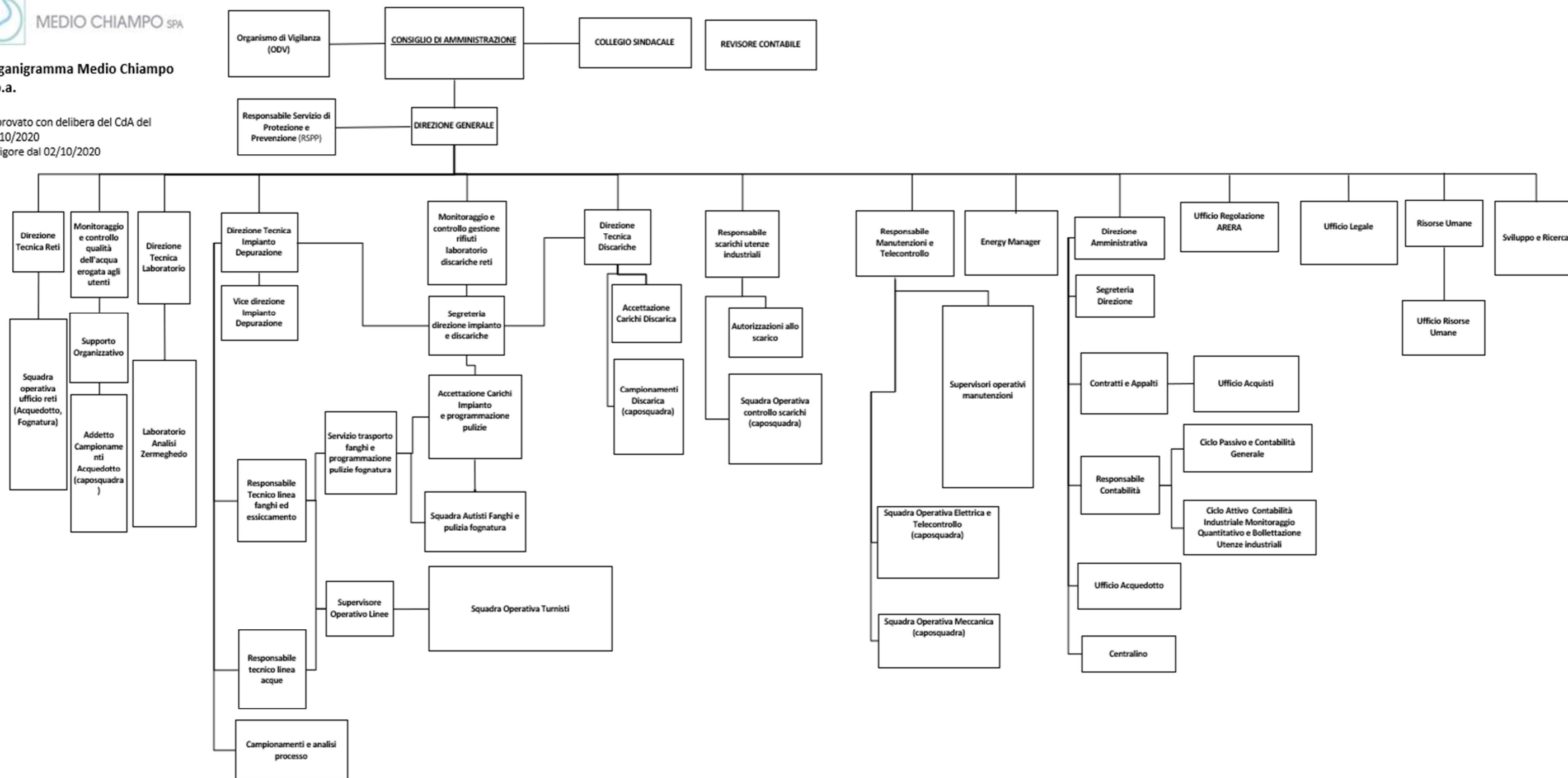
In relazione all'assetto organizzativo, si deve considerare che la Società nel 2018 ha iniziato un percorso di riorganizzazione aziendale importante che è ancora in corso. L'obiettivo finale è la definizione di un Sistema di Gestione Integrato a supporto dello svolgimento delle attività che rappresentano il *core business* dell'azienda con l'obiettivo di migliorarne lo standard organizzativo.

Il predetto percorso è partito con la rivisitazione dell'organigramma aziendale. L'organigramma è stato oggetto di numerose modifiche, anche in base alle funzioni aziendali che di volta in volta si è deciso di inserire. Si riporta a seguito l'ultima versione dell'organigramma aggiornata al 01/10/2020, evidenziando che nel corso del 2020 le principali modifiche hanno riguardato la creazione dell'ufficio legale interno, l'istituzione del nuovo ufficio di regolazione ARERA, l'unificazione della funzione del Supervisore Operativo per entrambe le linee (acque e fanghi), l'inserimento di una figura di supporto organizzativo nel settore Monitoraggio e controllo dell'acqua erogata agli utenti e la nomina di un RSPP interno.



**Organigramma Medio Chiampo S.p.a.**

Approvato con delibera del CdA del  
01/10/2020  
In vigore dal 02/10/2020





Si è proceduto poi con la definizione del Mansionario Aziendale, che alla luce della continua evoluzione organizzativa in essere, nel corso del 2021 sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.

Si sta proseguendo, e si proseguirà nel corso del 2021 e successivamente fino a quando sarà necessario, con l'organizzazione di ogni processo attraverso:

- la predisposizione, per ogni processo, della mappatura dei processi con i dati di *input*, *output* e gli indici di performance in forma tabellare;
- la definizione, per ogni processo, delle relative procedure con rappresentazione descrittiva precisa e attraverso l'utilizzo di diagrammi di flusso;
- la predisposizione, in aggiunta alle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica collegata alle procedure.

L'impostazione del Sistema di Gestione Integrato di Medio Chiampo S.p.a. distingue:

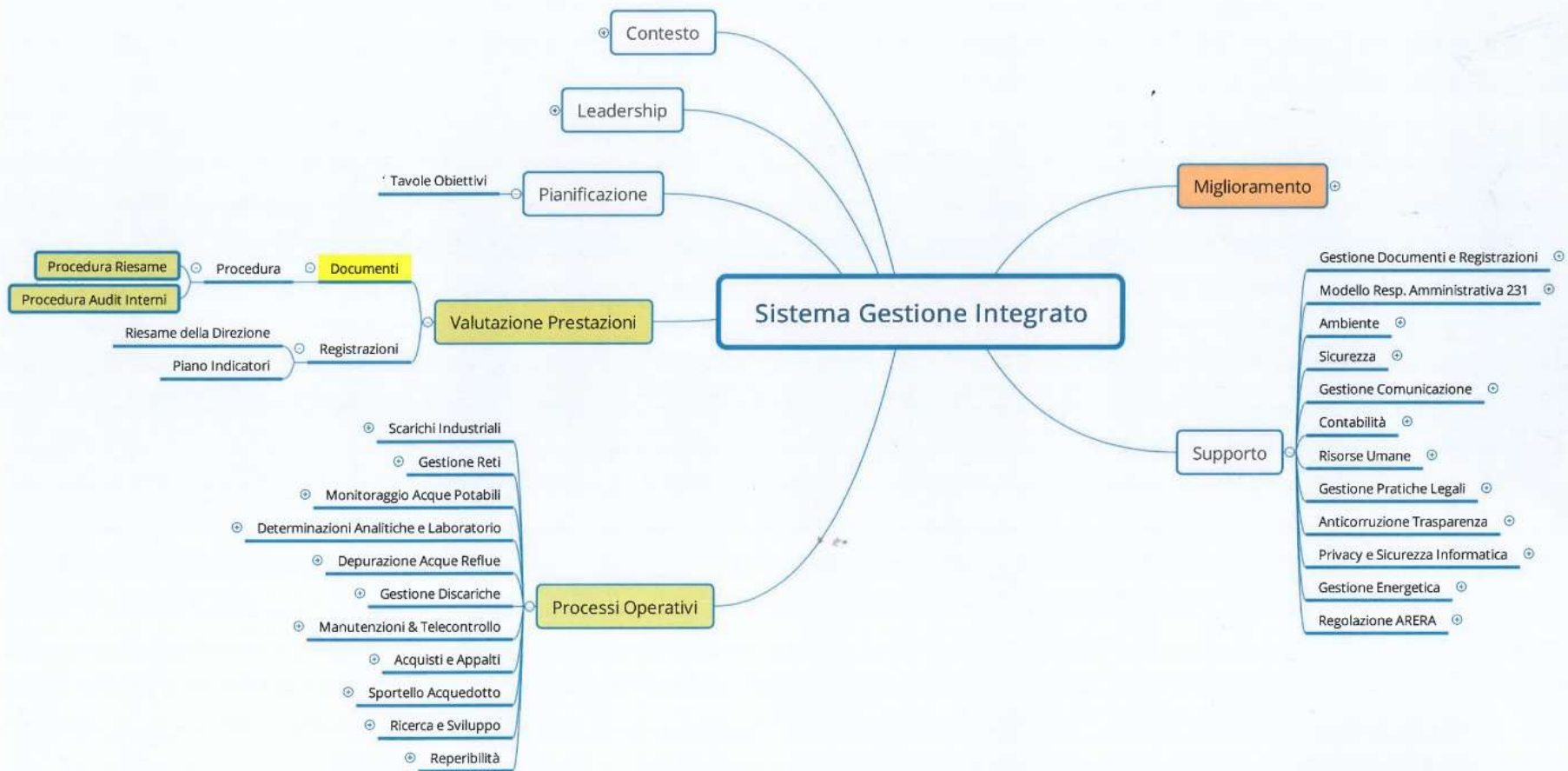
- i processi di natura **operativa**, ossia i processi che riguardano le attività produttive dell'azienda (ad esempio la depurazione acque reflue, l'erogazione acque potabili etc);
- i processi di **supporto** al *business* aziendale, ossia i processi che riguardano le attività aziendali a supporto delle attività operative (ad esempio le attività amministrative, le attività contabili, le attività di gestione delle risorse umane etc).

La strategia organizzativa che si sta seguendo prevede l'intervento in via prioritaria nei settori aziendali in cui vi è maggiore necessità riorganizzativa, per procedere poi con le aree meno problematiche in momenti successivi.

Al 31/12/2020 si è riusciti ad intervenire nei seguenti processi aziendali: Acquisti; Manutenzione e Telecontrollo; Determinazioni analitiche e Laboratorio, Privacy e Sicurezza Informatica.

Nel corso del 2021 si intende proseguire con i seguenti processi aziendali: Gestione Reti, Campionamenti Scarichi Industriali, Risorse Umane, Gestione Documentale in vista dell'unificazione dei server, Contabilità, Ambientale, Anticorruzione e Trasparenza. Si precisa che le attività in programma per il 2021 potranno subire delle modifiche in base alle esigenze aziendali, e che proseguiranno in parte anche nel 2022 o successivamente, e comunque per il tempo fisiologico necessario a concluderle.

A seguito si offre una rappresentazione grafica del Sistema di Gestione Integrato aggiornata ad oggi (per la versione completa si rimanda all'Allegato 3):



Allegato 1 – Conto economico dettagliato

<b>BUDGET ECONOMICO 2021</b>		
<b>Voce/Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.888.860</b>
<b>3.A.1</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>16.172.661</b>
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
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>716.199</b>
<b>3.A.5.2</b>	<b>Ricavi e proventi diversi</b>	<b>716.199</b>
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
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.087.543</b>
<b>3.B.6</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>1.866.282</b>
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
<b>3.B.7</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>7.111.251</b>
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 discarica	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.piè 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
<b>3.B.8</b>	<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>291.183</b>
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
<b>3.B.9</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>4.146.373</b>
<b>3.B.9.a</b>	<b>Salari e stipendi</b>	<b>3.183.569</b>
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
<b>3.B.9.b</b>	<b>Oneri sociali</b>	<b>781.465</b>
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
<b>3.B.9.c</b>	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>176.339</b>
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	107.196
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	69.143
<b>3.B.9.e</b>	<b>Altri costi per il personale</b>	<b>5.000</b>
67.03.09	Altri costi personale dipendente	5.000
<b>3.B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.462.737</b>
<b>3.B.10.a</b>	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>176.926</b>
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
<b>3.B.10.b</b>	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.275.311</b>
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 offic.		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 scarica 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
<b>3.B.10.d</b>	<b>Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante</b>		<b>10.500</b>
83.09.01	Acc.to svalutazione crediti		10.500
<b>3.B.11</b>	<b>Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss., di consumo e merci</b>	-	<b>20.000</b>
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
<b>3.B.13</b>	<b>Altri accantonamenti</b>		-
69.03.51.99	Accantonamento altri fondi spese		-
<b>3.B.14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>229.717</b>
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 scarica		20.004
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		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
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>801.317</b>
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	<b>296.906</b>
<b>3.C.16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>		<b>570</b>
<b>3.C.16.d</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>		<b>570</b>
<b>3.C.16.d.5</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti da altre imprese</b>		<b>570</b>
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		20

73.13.15.01	Interessi attivi di mora percepiti	550
<b>3.C.17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>297.476</b>
<b>3.C.17.5</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</b>	<b>297.476</b>
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
<b>3.RIS_ ANTE</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>504.411</b>



Allegato 2/a - Programma investimenti SII

<b>PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>ID intervento pianificato</b>	<b>Titolo Intervento pianificato</b>	<b>Categoria principale di ammortamento (da categorie ARERA)</b>	<b>Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021</b>	<b>Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021</b>	<b>Valore investimento lordo totale</b>
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 migliorie su reti ed impianti	Condotte fognarie	10.000	10.000	235.060
33	Gestione straordinaria fognatura comune di Montebello Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti	Condotte fognarie	20.000	20.000	291.454
34	Gestione straordinaria fognatura comune di Zermeghedo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie 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
<b>TOTALE</b>			<b>2.774.269</b>	<b>2.684.664</b>	<b>18.927.662</b>

Allegato 2/b - Programma investimenti discariche

<b>PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI SITI DISCARICHE</b>				
<b>Titolo Intervento pianificato</b>	<b>Categoria principale di ammortamento</b>	<b>Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021</b>	<b>Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021</b>	<b>Valore investimento lordo totale</b>
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
<b>TOTALE</b>		<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>485.000</b>

