

**BUDGET ECONOMICO
&
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
ANNO 2020**

Approvati con Assemblea dei Soci del 30 Gennaio 2020

MEDIO CHIAMPO SPA - BUDGET 2020

VOCE/CONTO	DESCRIZIONE	31/12/2020
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	16.737.732 €
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.330.829 €
3.A.5	Altri ricavi e proventi	406.903 €
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio	150.000 €
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi	256.903 €
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	16.028.542 €
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.713.148 €
3.B.7	Costi per servizi	6.904.264 €
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	326.257 €
3.B.9	Costi per il personale	3.866.865 €
3.B.9.a	Salari e stipendi	2.922.000 €
3.B.9.b	Oneri sociali	769.894 €
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	169.971 €
3.B.9.e	Altri costi per il personale	5.000 €
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	2.963.293 €
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	101.031 €
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.852.261 €
3.B.10.d	Svalutazione crediti	10.000 €
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	50.000 €
3.B.13	Altri accantonamenti	0 €
3.B.14	Oneri diversi di gestione	204.717 €
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	709.190 €
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-339.500 €
3.C.16	Altri proventi finanziari	900 €
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	340.400 €
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	369.690 €

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2020

N. INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	TOTALE IMPORTO	QUOTA 2020
1	Impermeabilizzazione vasca Marconi	25.000,00 €	25.000,00 €
2	Adeguamento impianto di sollevamento per il collettore di trasferimento all'impianto di depurazione	817.387,00 €	800.000,00 €
3	Riqualificazione impianto con nuove vasche	5.750.000,00 €	165.000,00 €
4	Interventi di asfaltatura piazzali presso impianto di depurazione	300.347,55 €	40.000,00 €
5	Software bollettazione ufficio acquedotto	180.000,00 €	90.000,00 €
6	Sostituzione condotta di carico Agugliana	890.000,00 €	640.000,00 €
7	Estensione rete fognaria nera in località Signolo con realizzazione nuovo impianto di sollevamento e adeguamento acquedotto	581.356,72 €	190.011,13 €
8	Separazione reti fognarie in località Borgo e adeguamento impianti esistenti	140.000,00 €	10.000,00 €
9	Adeguamento ispessitore 03	60.000,00 €	60.000,00 €
10	Rifacimento fognatura Via IV Novembre a Montebello Vicentino	122.843,30 €	30.000,00 €
11	Telelettura utenze bimestrali e trimestrali	23.000,00 €	15.000,00 €
12	Software qualità tecnica ARERA	40.000,00 €	16.000,00 €
13	Sistema di segnalazione anomalie sollevamenti fognari civili	20.165,00 €	9.000,00 €
14	Acquisti beni < 516,46 euro vari	120.000,00 €	20.000,00 €
15	Upgrade software telecontrollo	25.000,00 €	13.000,00 €
16	Immobili in corso - per realizzazione nuovo Polo, magazzino e ristrutturazione magazzino esistente	7.535.972,00 €	150.000,00 €
17	Misuratori di portata fognatura e sollevamenti	10.000,00 €	10.000,00 €
18	Misuratori di portata acquedotti	8.090,16 €	4.000,00 €
19	Microonde digestione campioni	30.000,00 €	30.000,00 €
20	Ganimede per misurazione azoto totale	20.000,00 €	20.000,00 €
21	Nuovi banconi per laboratorio	6.000,00 €	6.000,00 €
22	Rifacimento condotte idriche Via Castello - Montebello	60.000,00 €	60.000,00 €
23	Rifacimento tubazione fognatura aerea rilancio Via Mira - Montebello	30.000,00 €	30.000,00 €
24	Rifacimento attraversamento aereo fognatura Via della Concia - Montebello	15.000,00 €	15.000,00 €
25	Rifacimento linea idrica Via Segala Zermeghedo	65.000,00 €	65.000,00 €
26	Nuovo immobile sede legale + ristrutturazione	250.000,00 €	250.000,00 €
27	Rifacimento uffici scarica	25.000,00 €	25.000,00 €
28	Manutenzioni straordinarie presso impianto di depurazione	200.000,00 €	200.000,00 €
29	Rifacimento linea meteorica + linea idrica Via Vittorio Veneto Zermeghedo	110.000,00 €	55.000,00 €
30	Acquisto VOMM Linea D - intervento completamente finanziato	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
TOTALI		19.260.161,73 €	4.843.011,13 €