

**PIANO
INVESTIMENTI E
CONTO
ECONOMICO
PREVISIONALE
2018**

PIANO INVESTIMENTI

ANNO 2018



AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

AREA SERVIZI AMBIENTALI				
SETTORE Igiene Ambientale				
Descrizione investimento	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliq.%
Cassonetti RSU				
Bidoni con chiave 240 litri	€ -		€ -	10,00%
Cassonetti e contenitori Raccolta differenziata				
Cassonetti stazionari in lamiera per RSU	€ 666,67	15	€ 10.000,05	10,00%
Cassonetti stazionari in lamiera per RD verde	€ 850,00	50	€ 42.500,00	10,00%
Cassonetti stazionari in lamiera per RD carta	€ 666,67	60	€ 40.000,10	10,00%
Cassonetti stazionari in lamiera per RD metallo	€ 650,00	20	€ 13.000,00	10,00%
Cassonetti stazionari in lamiera per RD plastica	€ 650,00	50	€ 32.500,00	10,00%
Cassonetti cartone 1000 litri	€ 113,34	150	€ 17.001,00	100,00%
Campane vetro	€ 400,00	30	€ 12.000,00	100,00%
Cassonetti RSU 1000 litri	€ 166,67	120	€ 20.000,00	100,00%
Cassonetti 1000litri giallo			€ 3.000,00	100,00%
Bidoni 240 litri con chiave	€ 50,00	100	€ 5.000,00	100,00%
Bidoni carrellati 240 litri per RD (carta/plastica/metallo)	€ 30,00	100	€ 3.000,00	100,00%
Bidoni 240 litri colore Verde (serr. Grav) 100 pz - (Serr. Grav. Rosetta) 50 pz	€ 150,00	57	€ 8.550,00	100,00%
Bidoni rosso 120 litri			€ 3.000,00	100,00%
Bidoni organico 120 litri con chiave e a.r.s. 150 pz - con anelli r.s. 100 pz	€ 150,00	57	€ 8.550,00	100,00%
Bidoni per organico nr. 3700 7 litri - nr. 3000 25 litri	€ -	6700,00	€ 13.000,00	100,00%
Bidoncini 40 litri per RD metalli nr. 50 - vetro nr. 50 - indiff. Nr. 50	€ 150,00	6,67	€ 1.000,00	100,00%
Cassoni scarrabili			€ 30.000,00	10,00%
Contenitori per RUP pile n.40	€ 40,00	37,5	€ 1.500,00	100,00%
Composter per compostaggio domestico	€ 36,00	500	€ 18.000,00	100,00%
Cestini arredo urbano				
Cestini aree verdi in polietilene riciclato	€ 400,00	50	€ 20.000,00	10,00%
Mezzi operativi				
Trituratore per ramaglie (piazzola del verde AK510)	€ 350.000,00	1	€ 350.000,00	10,00%
Automezzi inferiori e superiori a 35 quintali				
Autocompattatore laterale 3 assi - nr. 2	€ 200.000,00	2	€ 400.000,00	Leasing
Spazzatrice stradale 2 mc - nr. 1	€ 100.000,00	1	€ 100.000,00	20,00%
Spazzatrice stradale 4 mc - nr. 2	€ 142.500,00	2	€ 285.000,00	20,00%
Autocompattatore posteriore 2 assi 16mq - nr. 1	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	20,00%
Autocarro 260 tre assi con impianto scarrabile e gru - nr. 2	€ 185.000,00	2	€ 370.000,00	20,00%
Autocarro 2 assi 75q con cassone, gru e sponda caricatrice	€ 70.000,00	2	€ 140.000,00	20,00%
Veicolo 2 assi 15 q con vasca porta rifiuti	€ 40.000,00	5	€ 200.000,00	20,00%
Cisterna scarrabile trasporto rifiuti liquido depuratore lavaggio	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	20,00%
Attrezzature diverse				

Pesa a ponte CRD Calcinelli	€ 15.000,00	1	€ 15.000,00	7,50%
Lavori per infrastrutture				
Lavori di adeguamento CRD Pergola	€ 120.000,00	1	€ 120.000,00	9,09%
Adeguamento normativo deposito attrezzature Calcinelli	€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	9,09%
Progetto e realizzazione centro del riuso Calcinelli	€ 50.000,00	1	€ 50.000,00	9,09%
Lavori adeguamento nuovo deposito mezzi pergola	€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	9,09%
Progetto di fattibilità tecnico economica di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio per rifiuti organici e verde e pratiche per l'eventuale acquisizione dei terreni	€ 150.000,00	1	€ 150.000,00	LIC
Software				
Varie	€ 80.000,00	1	€ 80.000,00	10,00%
Totale Igiene Ambientale			€ 2.936.601,15	
SETTORE DISCARICA				
Descrizione investimento	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliq.%
Sistemazione argini percolato	€ 250.000,00		€ 250.000,00	7,70%
Impianto trattamento percolato e sistemazione bacini di raccolta	€ 362.500,00		€ 362.500,00	15,00%
Ampliamento piattaforma del verde	€ 250.000,00		€ 250.000,00	7,70%
Attrezzatura per piano di sorveglianza e controllo	€ 2.000,00		€ 2.000,00	10,00%
Attrezzature officina e accessori mezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	10,00%
Motopompa percolato	€ 6.000,00		€ 6.000,00	20,00%
Estendimenti impianto elettrico	€ 5.000,00		€ 5.000,00	20,00%
Sostituzione copertura capannone	€ 90.000,00		€ 90.000,00	10,00%
Nuova linea idranti stralcio 5	€ 50.000,00		€ 50.000,00	10,00%
Impermeabilizzazione stralcio 5 e lavori accessori	€ 500.000,00		€ 500.000,00	10,00%
Totale Discarica			€ 1.520.500,00	
SETTORE OFFICINA MANUTENZIONI				
Descrizione investimento	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliq.%
Attrezzature varie	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	10,00%
Totale Officina			€ 20.000,00	
TOTALE AREA SERVIZI AMBIENTALI			€ 4.477.101,15	

AREA RETI E IMPIANTI					
SETTORE ACQUEDOTTO					
Descrizione investimento	Comune	Prezzo	Quantità	Totale	Aliquota annua
Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) Aset Spa	Fano	€ 200.000,00	1	€ 200.000,00	5,00%
Bonifiche e risanamento rete acqua (contratto di manutenzione)	Fano	€ 1.050.000,00	1	€ 1.050.000,00	5,00%
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete (contratto di manutenzione)	Fano	€ 150.000,00	1	€ 150.000,00	5,00%
Risoluzione interferenze con lavori compensativi - AUTOSTRADA	Fano	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	5,00%
Progettazione e realizzazione potenziamento dell'acquedotto Sant'Andrea in Villis	Fano	€ 55.000,00	1	€ 55.000,00	5,00%
Sostituzione contatori e telelettura contatori	Fano	€ 230.000,00	1	€ 230.000,00	6,67%
Implementazione sistema di telecontrollo	Fano	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	8,33%
Progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione dell'acqua di falda e relative opere accessorie	Fano	€ 700.000,00		€ 700.000,00	5,00%
Manutenzione straordinaria impianti	Mondolfo	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	5,00%
Manutenzione straordinaria torre piezometrica MonteCiapellano	Mondolfo	€ 150.000,00	1	€ 150.000,00	5,00%
Bonifica rete di distribuzione (contratto di manutenzione)	Mondolfo	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	5,00%
Piccoli estendimenti rete	Mondolfo	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	5,00%
Progettazione e realizzazione potenziamento dell'acquedotto	Mondolfo	€ 70.000,00	1	€ 70.000,00	5,00%
Sostituzione contatori	Mondolfo	€ 100.000,00	1	€ 100.000,00	6,67%
Implementazione sistema di telecontrollo	Mondolfo	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	8,33%
Manutenzione straordinaria impianti	Monteporzio	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	5,00%
Bonifica rete acquedottistica tratti sparsi	Monteporzio	€ 150.000,00	1	€ 150.000,00	5,00%
Realizzazione distretti per la riduzione di pressioni e portate	Monteporzio	€ 4.320,00	1	€ 4.320,00	5,00%
Sostituzione contatori	Monteporzio	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	6,67%
Implementazione sistema di telecontrollo	Monteporzio	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	8,33%
Implementazione e sviluppo SIT		€ 10.000,00		€ 10.000,00	20,00%
Software simulazione idraulica		€ 10.000,00		€ 10.000,00	20,00%
Consulenza per implementazione di un sistema di gestione delle perdite idriche		€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	20,00%
Attrezzature varie - strumentazione di misura		€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	10,00%
Nuovi allacci rete acquedotto		€ 130.000,00	1	€ 130.000,00	5,00%
Autocarro doblò 2 - automezzo 1		€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	20,00%
Totale Acquedotto				€ 3.754.320,00	
SETTORE DEPURAZIONE					
Descrizione investimento	Comune	Prezzo	Quantità	Totale	Aliquota annua
Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc)	Fano	€ 150.000,00	€ 1,00	€ 150.000,00	8,33%
Manutenzione straordinaria e ampliamento depuratore Ponte sasso in base alle indicazioni emerse in conferenza di servizi e procedure VIA e VAS - 1° stralcio €3.060.000 (2° lotto) - compresi espropri	Fano	€ 150.000,00	1	€ 150.000,00	8,33%
Implementazione sistema automazione e telecontrollo depuratori		€ 80.000,00	1	€ 80.000,00	12,50%
Manutenzione straordinaria	Mondolfo	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	8,33%
Depuratore di marotta manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo 1° stralcio - esecuzione lavori	Mondolfo	€ 700.000,00	1	€ 700.000,00	8,33%
Manutenzione straordinaria	Monteporzio	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	8,33%
Automezzi		€ 25.000,00	1	€ 25.000,00	20,00%
Mobilio		€ 5.000,00		€ 5.000,00	12,00%
Apparecchiature di misura e strumentazione		€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	10,00%
Totale Depurazione				€ 1.160.000,00	
SETTORE FOGNATURE					
Descrizione investimento	Comune	Prezzo	Quantità	Totale	Aliquota annua
Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc)	Fano 4	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	5,00%

Bonifiche e risanamenti reti fognature	Fano	€ 100.000,00	1	€ 100.000,00	5,00%
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete (contratto di manutenzione)	Fano	€ 150.000,00	1	€ 150.000,00	5,00%
Prestazioni professionali (resp.le procedimento, direzione lavori, contabilità) ex. Art. 6 contratto vigente	Fano	€ -	1	€ -	5,00%
Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento	Fano	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	12,50%
Realizzazione prolungamento a mare scolmatori fognari viaRuggeri e via del bersaglio	Fano	€ 1.150.000,00	1	€ 1.150.000,00	5,00%
Progettazione preliminare scolmatore Torrette arzilla	Fano	€ 50.000,00	1	€ 50.000,00	LIC
Vasca di prima pioggia Arzilla	Fano	€ 450.000,00	1	€ 450.000,00	LIC
Interventi di bonifica e risanamento fognature e pozzetti	Mondolfo	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	5,00%
Estendimenti rete fognature	Mondolfo	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	5,00%
Impianti di sollevamento	Mondolfo	€ 50.000,00	1	€ 50.000,00	1,25%
Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento	Mondolfo	€ -	1	€ -	12,50%
Interventi di bonifica e risanamento reti fognature	Mondolfo	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	5,00%
Trasformazione depuratore Ponte Rio in sollevamento e rete fognaria di collegamento	Monteporzio	€ 80.000,00	1	€ 80.000,00	5,00%
Interventi di bonifica e risanamento reti fognature	Monteporzio	€ 50.000,00	1	€ 50.000,00	5,00%
Studio idraulico per progetto preliminare scolmatore via pisacane		€ -	1	€ -	0,00%
Sviluppo software di simulazione idraulica della rete fogn. con consulenza		€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	20,00%
Nuovi allacci		€ 70.000,00	1	€ 70.000,00	5,00%
Attrezzatura per videoispezione		€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	20,00%
Automezzo		€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	20,00%
Varie		€ 2.000,00	1	€ 2.000,00	10,00%
Totale Fognature				€ 2.572.000,00	
SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Descrizione investimento	Comune	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliquota annua
Sistema di telecontrollo	Fano	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00	20,00%
Software/SIT		€ 5.000,00	1	€ 5.000,00	20,00%
Sostituzione punti luce parchi e viali (Bando regione)	Fano	€ 100.000,00	1	€ 100.000,00	5,00%
Sostituzione punti via Colombo	Fano	€ 80.000,00	1	€ 80.000,00	5,00%
Sostituzione punti via Carducci		€ 50.000,00	1	€ 50.000,00	5,00%
Estendimenti punti luce		€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	5,00%
Attrezzature varie		€ 3.000,00	1	€ 3.000,00	10,00%
Sostituzione lampade sedi	Fano	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	20,00%
Totale Illuminazione pubblica				€ 303.000,00	
SETTORE ILLUMINAZIONE VOTIVA					
Descrizione investimento	Comune	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliquota annua
Interventi di adeguamento tecnico normativo degli impianti dei cimiteri via della Giustizia e Fenile	Fano	€ 10.000,00		€ 10.000,00	10,00%
Totale Illuminazione votiva				€ 10.000,00	
SETTORE AREE SOSTA A PAGAMENTO					
Descrizione investimento	Comune	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliquota annua
Lavori di adeguamento tecnico funzionale e di potenziamento del servizio di sosta a pagamento - 1° stralcio funzionale	Fano	€ 50.000,00	1	€ 50.000,00	20,00%
Spese tecniche di frazionamento per realizzazione progetto percorso ciclo pedonale Arzilla	Fano	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00	LIC
Spese notarili per volturazioni proprietà interessate dal progetto percorso ciclo pedonale Arzilla	Fano	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	LIC
Progetto preliminare e definitivo del completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla	Fano	€ 26.000,00	1	€ 26.000,00	LIC
Progetto esecutivo del completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla	Fano	€ 14.500,00	1	€ 14.500,00	LIC

Lavori di completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla con relativo collegamento con la pista ciclopedonale della strada interquartieri - 1° stralcio funzionale	Fano	€ 50.000,00	1	€ 50.000,00	LIC
Autovettura di servizio		€ 15.000,00	1	€ 15.000,00	20,00%
Totale Aree sosta a pagamento				€ 170.500,00	
SETTORE IMPIANTI TERMICI					
Descrizione investimento	Comune	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliquota annua
Valigie attrezzi da lavoro		€ 2.000,00	1	€ 2.000,00	10,00%
Autovettura di servizio		€ 15.000,00	1	€ 15.000,00	20,00%
Totale Impianti termici				€ 17.000,00	
SETTORE GESTIONE PATRIMONIO					
Descrizione investimento	Comune	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliquota annua
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per intervento di adeguamento normativo e funzionale del deposito igiene ambientale di via Madonna Ponte		€ 12.400,00	1	€ 12.400,00	LIC
Lavori di adeguamento normativo e funzionale del deposito igiene ambientale di via Madonna Ponte		€ 60.000,00	1	€ 60.000,00	LIC
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva del centro del riuso e del centro raccolta differenziata		€ 88.000,00	1	€ 88.000,00	LIC
Incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva del deposito igiene ambientale presso sede di via Mattei 17		€ 35.000,00	1	€ 35.000,00	LIC
Incarichi professionali di direzione lavori e coordinamento in fase di coordinamento e progettazione ed esecuzione dell'intervento di adeguamento funzionale della sede di via De Amicis		€ 12.000,00	1	€ 12.000,00	3,00%
Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della sede di via De amicis		€ 240.000,00	1	€ 240.000,00	3,00%
Intervento di sostituzione dell'impianto di condizionamento della sede di via nolfi 3/A		€ 26.000,00	1	€ 26.000,00	3,00%
Interventi di manutenzione non programmabili		€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	15,00%
Totale Gestione Patrimonio				€ 513.400,00	
TOTALE AREA TECNICA				€ 8.500.220,00	

LABORATORIO				
SETTORE LABORATORIO				
Descrizione investimento	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliq.%
Attrezzature per accreditamento 17025		1 €	53.000,00	20,00%
Varie		1 €	4.000,00	10,00%
Totale Laboratorio			€ 57.000,00	
			€ 57.000,00	

AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI				
SETTORE INFORMATICA e SERVIZI COMMERCIALI				
Descrizione investimento	Prezzo unitario	Quantità	Totale	Aliq.%
Canone di manutenzione procedure Engineering	€ 67.500,00	1	€ 67.500,00	20,00%
Application maintenance normativo Engineering	€ 80.000,00	1	€ 80.000,00	20,00%
Implementazione fondo Fughe	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00	20,00%
Contabilizzazione automatica	€ 4.460,00	1	€ 4.460,00	20,00%
Totale Informatica	€ 156.960,00		€ 156.960,00	
TOTALE AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI				
	€ 156.960,00			

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE				
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI				
Descrizione investimento	2018		Autofinanziamento/Mutuo	Aliq.%
Arredi attrezzature ufficio	€ 10.000,00		€ 10.000,00	12,00%
Attrezzature diverse	€ 5.000,00		€ 5.000,00	20,00%
Hardware	€ 100.000,00		€ 100.000,00	20,00%
Nuovi impianti telefonici	€ 39.000,00		€ 39.000,00	20,00%
Software compreso licenze e aggiornamenti pluriennali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	20,00%
Sicurezza informatica	€ 50.000,00		€ 50.000,00	20,00%
Progetto di geolocalizzazione	€ 10.000,00		€ 10.000,00	20,00%
Data center via fanella e sistemi di backup centrali	€ 40.000,00		€ 40.000,00	20,00%
Sistemi di sicurezza sedi e impianti aziendali (sistemi allarme e video controlli)	€ 60.000,00		€ 60.000,00	20,00%
Autocarro (auto per servizio IT)	€ 18.000,00		€ 18.000,00	20,00%
Totale Servizi amministrativi e generali	€ 352.000,00		€ 352.000,00	
SETTORE FARMACIE				
Descrizione investimento	2018		Autofinanziamento/Mutuo	Aliq.%
Attrezzature farmacie - distributori automatici	€ 22.500,00		€ 22.500,00	20,00%
Strumentazione tecnica laboratorio	€ 6.000,00		€ 6.000,00	20,00%
Telemedicina - dermocosmesi	€ 8.000,00		€ 8.000,00	20,00%
Hardware	€ 18.000,00		€ 18.000,00	20,00%
Mobilio	€ 77.500,00		€ 77.500,00	12,00%
Varie Fanocenter	€ 45.000,00		€ 45.000,00	10,00%
Totale Farmacie	€ 177.000,00		€ 177.000,00	
TOTALE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 529.000,00		€ 529.000,00	

AREA CONTABILITA' E BILANCIO				
SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO				
Descrizione investimento	2018		Autofinanziamento/Mutuo	Aliq. %
Software settore amministrativo- controllo di gestione	€ 80.000,00		€ 80.000,00	20,00%
Software contabilità	€ 10.000,00		€ 10.000,00	20,00%
Attrezzature ufficio	€ 5.000,00		€ 5.000,00	10,00%
Totale Servizi amministrativi	€ 95.000,00		€ 95.000,00	
TOTALE AREA CONTABILITA' E BILANCIO				
	€ 95.000,00		€ 95.000,00	

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

ANNO 2018



AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Conto economico di previsione 2018	TOTALE ASET	Struttura centrale e servizi di	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate
Valore della produzione	€ 49.313.381,45	€ 240.300,00	€ 15.373.129,07	€ 6.122.547,06	€ 10.948.837,13	€ 3.431.337,03	€ 1.457.725,05	€ 2.264.178,06	€ 6.291.310,09	€ 1.505.075,96	€ 262.000,01	€ 617.000,00	€ 299.941,99	€ 499.999,99
Corrispettivi vendite e prestazioni	€ 46.775.911,48	€ 80.500,00	€ 15.250.129,07	€ 5.704.927,05	€ 9.622.385,17	€ 3.300.761,03	€ 1.370.505,05	€ 2.195.000,06	€ 6.269.070,09	€ 1.401.691,97	€ 262.000,01	€ 597.000,00	€ 299.941,99	€ 421.999,99
Corrispettivi servizi e vendita	€ 44.571.911,48	€ 80.500,00	€ 13.619.629,07	€ 5.704.927,05	€ 9.459.885,16	€ 2.980.761,03	€ 1.279.505,05	€ 2.195.000,06	€ 6.269.070,09	€ 1.401.691,97	€ 262.000,01	€ 597.000,00	€ 299.941,99	€ 421.999,99
Vendita materiali di recupero	€ 1.620.000,00		€ 1.620.000,00											
Proventi da spazzamento (servizi a domanda)	€ 8.500,00		€ 8.500,00											
Ricavi - nolo contenitori	€ 2.000,00		€ 2.000,00											
Ricavi - allacci alla rete	€ 218.500,00				€ 162.500,00		€ 56.000,00							
Ricavi da diritti canoni raccolta acque reflue industriali	€ 130.000,00					€ 95.000,00	€ 35.000,00							
Ricavi smaltimento liquami al depuratore (conf. Bottini)	€ 225.000,00					€ 225.000,00								
Ricavi Fondo perdite														
Incrementi di immobilizzazioni interne	€ 749.999,98				€ 549.999,98	€ 120.000,00	€ 80.000,00							
Realizzazione impianti e allacci in economia	€ 749.999,98				€ 549.999,98	€ 120.000,00	€ 80.000,00							
Altri ricavi e proventi	€ 1.787.469,99	€ 159.800,00	€ 123.000,00	€ 417.620,01	€ 776.451,98	€ 10.576,00	€ 7.220,00	€ 69.178,00	€ 22.240,00	€ 103.384,00		€ 20.000,00		€ 78.000,00
Ricavi diversi	€ 852.177,98	€ 75.000,00	€ 45.000,00		€ 483.499,99	€ 10.000,00	€ 6.500,00	€ 69.178,00		€ 103.000,00		€ 20.000,00		€ 40.000,00
Rimborsi spesa (anche da enti comunali)	€ 53.500,00	€ 15.000,00		€ 500,00										€ 38.000,00
Ricavi - Fitti attivi	€ 134.040,00	€ 69.800,00	€ 42.000,00						€ 22.240,00					
Sopravvenienze attive - Plusvalenze	€ 31.500,00				€ 31.500,00									
Contributi in conto investimenti	€ 668.252,00			€ 408.000,01	€ 260.251,99									
Contributi in conto esercizio	€ 48.000,00		€ 36.000,00	€ 9.120,00	€ 1.200,00	€ 576,00	€ 720,00			€ 384,00				
Contributi di patrocinio														
Contributi sponsorizzazione														
Costi operativi	€ 35.645.195,49	€ 6.424.272,15	€ 12.690.156,54	€ 1.621.427,16	€ 4.664.242,20	€ 1.456.080,96	€ 910.042,74		€ 5.788.518,02	€ 1.317.428,95	€ 145.016,28	€ 232.400,69	€ 226.336,82	€ 169.272,97
Materie prime sussidiarie merci	€ 8.250.719,93	€ 184.011,40	€ 1.198.522,17	€ 253.213,75	€ 2.031.110,33	€ 181.559,38	€ 34.345,21		€ 4.325.820,06	€ 32.637,63	€ 650,00	€ 7.100,00	€ 1.750,00	
Consumo carburante	€ 911.099,98	€ 2.263,00	€ 685.162,98	€ 175.000,00	€ 22.338,00	€ 10.260,00	€ 13.359,00			€ 2.117,00	€ 150,00	€ 200,00	€ 250,00	
Consumo lubrificanti e grassi	€ 42.000,00	€ 124,00	€ 37.324,00	€ 2.000,00	€ 1.224,00	€ 480,00	€ 732,00			€ 116,00				
Consumo pneumatici	€ 64.999,95	€ 1.414,40	€ 59.225,17	€ 1.213,76	€ 1.488,40	€ 619,38	€ 924,21			€ 114,63				
Consumo ricambi meccanici	€ 145.000,00	€ 310,00	€ 118.310,00	€ 20.000,00	€ 3.060,00	€ 1.200,00	€ 1.830,00			€ 290,00				
Consumo materiali manutenzione impianti	€ 423.500,00		€ 31.000,00	€ 51.000,00	€ 215.500,00	€ 84.000,00	€ 12.000,00			€ 30.000,00				
Consumo materiale per allacci	€ 25.000,00				€ 25.000,00									
Acquisto farmaci	€ 4.320.320,04								€ 4.320.320,04					
Consumo cancelleria	€ 60.000,02	€ 50.000,00		€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 5.500,02					
Consumo adesivi stampe e foto	€ 20.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00							
Costi materiale informatico e telefonico	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 3.000,00	€ 500,00								€ 500,00		
Consumo acqua da terzi	€ 1.719.999,94				€ 1.719.999,94									
Consumo disinfettanti, ossigeno liquido	€ 111.000,00		€ 1.000,00		€ 25.000,00	€ 84.000,00	€ 1.000,00							
Consumo materiali vario e di consumo	€ 392.800,01	€ 111.900,00	€ 253.500,01	€ 1.000,00	€ 15.000,00		€ 3.000,00				€ 500,00	€ 6.400,00	€ 1.500,00	
Sopravvenienze passive e insussistenze														
Transitorio magazzino														
Prestazioni di servizi per la produzione	€ 12.649.465,82	€ 2.270.654,69	€ 5.974.311,34	€ 610.544,52	€ 1.456.417,98	€ 700.322,36	€ 309.557,87		€ 150.566,12	€ 1.049.358,55	€ 45.962,03	€ 41.690,26	€ 38.150,00	€ 1.930,10
Costi per manutenzione materiale rotabile	€ 586.200,00	€ 3.317,00	€ 497.550,00	€ 50.000,00	€ 16.371,00	€ 6.420,00	€ 9.790,50			€ 1.551,50	€ 350,00	€ 500,00	€ 350,00	
Costi per servizi manutenzione impianti	€ 1.099.412,06	€ 70.200,00	€ 45.000,00	€ 88.000,00	€ 620.000,01	€ 107.500,00	€ 81.000,00		€ 2.500,02	€ 42.000,00	€ 20.612,03	€ 22.600,00		
Costi manutenzione impianto biogas	€ 132.000,00			€ 132.000,00										
Servizio pulizia vasche e impianti	€ 110.000,00		€ 2.000,00			€ 15.000,00	€ 93.000,00							
Prestazioni per allacci	€ 100.000,00				€ 100.000,00									
Costi servizio pulizia spiagge libere e impianti	€ 53.000,00		€ 53.000,00											
Assicurazioni	€ 464.999,94	€ 264.483,49	€ 156.695,92	€ 7.674,44	€ 17.401,19	€ 7.878,28	€ 8.846,27			€ 2.020,35				
Servizi di raccolta differenziata	€ 2.279.999,98		€ 2.279.999,98											
Servizi esterni Igiene ambientale	€ 2.400.000,00		€ 2.400.000,00											
Assistenza software/hardware	€ 395.025,02	€ 306.593,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 2.000,00		€ 37.500,02	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 3.432,00	€ 16.000,00	
Costi per geolocalizzazione	€ 55.000,00	€ 55.000,00												
Consulenze Qualita' e sicurezza	€ 82.800,00	€ 82.800,00												
Consulenze tecniche e professionali	€ 476.949,98	€ 294.000,00	€ 10.000,00	€ 77.000,00	€ 60.000,00	€ 15.000,00	€ 2.500,00		€ 2.449,98				€ 16.000,00	
Servizio recupero crediti e factoring	€ 40.000,00	€ 40.000,00												
Implementazione e sviluppo SIT	€ 24.000,00				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00			€ 6.000,00				
Spese formazione assunzione e varie per il personale	€ 181.707,00	€ 145.900,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 5.507,00	€ 5.500,00	€ 1.000,00		€ 7.800,00	€ 1.000,00				
Videosorveglianza isole ecologiche	€ 25.000,00		€ 25.000,00											
Campagna informativa e pubblicità	€ 70.130,00	€ 68.130,00	€ 2.000,00											
Inserzioni su quotidiani	€ 25.000,00	€ 25.000,00												
Consulenze comunicazione	€ 22.000,00	€ 22.000,00												
Fornitura gas riscaldamento	€ 15.750,00	€ 15.000,00							€ 750,00					
Costi Fornitura Elettricità'	€ 2.149.499,96	€ 21.000,00	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 520.799,99	€ 470.800,00	€ 85.000,00		€ 19.600,00	€ 979.999,97	€ 12.000,00	€ 5.300,00		
Costi per fornitura acqua	€ 14.975,00	€ 1.000,00		€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 1.015,00							
Spese telefoniche	€ 104.541,98	€ 75.000,00		€ 1.500,00	€ 14.500,00	€ 4.500,00	€ 1.522,00		€ 7.519,98					
Call center	€ 10.000,00				€ 10.000,00									
Servizi di traini/trasporti - revisioni veicoli	€ 36.315,00	€ 14.300,00			€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 1.015,00							
Spese bancarie	€ 125.000,00	€ 125.000,00												

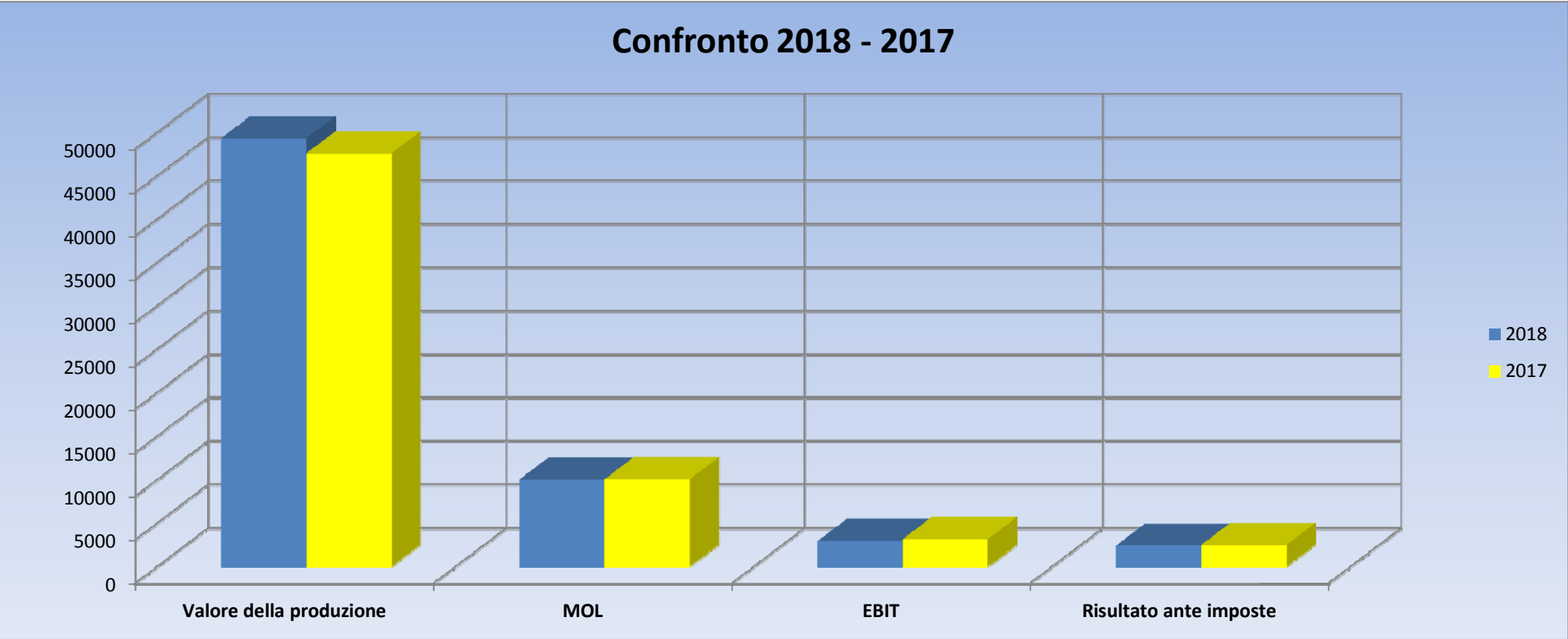
Conto economico di previsione 2018	TOTALE ASET	Struttura centrale e servizi di	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate
Servizi postali e solleciti	€ 80.800,00	€ 75.000,00											€ 5.800,00	
Ritiro e conteggio denaro - vigilanza e trasporto	€ 31.999,98								€ 22.699,98			€ 9.300,00		
Vigilanza, portierato e spese condominiali	€ 15.000,00	€ 15.000,00												
Contabilizzazione ricette	€ 13.510,00								€ 13.510,00					
Telemedicina	€ 1.250,00								€ 1.250,00					
Costi per disinfestazione	€ 8.500,00		€ 1.000,00	€ 4.000,00		€ 3.500,00								
Costi pulizia sedi e uffici	€ 185.000,01	€ 123.777,47	€ 19.051,24	€ 1.936,81	€ 2.141,14	€ 6.268,32	€ 240,65		€ 31.026,12			€ 558,26		
Costi per lavaggio vestiario	€ 94.999,89	€ 7.053,73	€ 56.214,19	€ 7.433,28	€ 11.997,65	€ 4.955,76	€ 4.128,45			€ 1.286,73				€ 1.930,10
Pulizia caditoie	€ 70.000,00		€ 70.000,00											
Analisi, verifiche, monitoraggi (anche tarature e assis. Strumentazione)	€ 150.000,00	€ 6.000,00	€ 17.500,00	€ 88.000,00	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 8.500,00			€ 5.000,00				
Trattamento rifiuti spazzamento	€ 210.000,00		€ 210.000,00											
Smaltimento rifiuti	€ 67.800,02	€ 18.800,00	€ 45.000,00	€ 500,00	€ 500,00				€ 2.500,02	€ 500,00				
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	€ 132.000,00	€ 132.000,00												
Servizio bollettazione postale (stampa e recapito) compreso solleciti	€ 89.000,00		€ 40.800,00		€ 39.200,00						€ 9.000,00			
Pratiche auto	€ 8.000,00	€ 8.000,00												
Tirocini formativi														
Somministrazione lavoro	€ 10.000,00	€ 8.500,00				€ 1.500,00								
Consulenza per 231	€ 17.000,00	€ 17.000,00												
Emolumenti ODV	€ 20.800,00	€ 20.800,00												
Emolumenti consiglio di amministrazione	€ 120.000,00	€ 120.000,00												
Emolumenti al collegio sindacale	€ 40.000,00	€ 40.000,00												
Emolumenti ai revisori	€ 45.000,00	€ 45.000,00												
Prestazioni varie	€ 49.500,00	€ 5.000,00	€ 17.500,00	€ 17.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00							
Sopravvenienze passive e insussistenze														
Godimento beni di terzi	€ 488.943,96	€ 134.500,00	€ 204.684,00		€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00		€ 142.209,96				€ 1.050,00	
Beni di terzi - Fitti passivi	€ 302.809,98	€ 74.000,00	€ 89.000,00						€ 139.809,98					
Beni di terzi - Corrispettivo per utilizzo reti e impianti														
Beni di terzi - Leasing	€ 100.684,00		€ 100.684,00											
Beni di terzi - Canoni di concessione ed attraversamento														
Beni di terzi - Noleggio mezzi, canone usufrutto mezzi	€ 85.449,98	€ 60.500,00	€ 15.000,00		€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00		€ 2.399,98				€ 1.050,00	
Personale	€ 14.256.065,78	€ 3.835.106,06	€ 5.312.639,04	€ 757.668,89	€ 1.175.213,88	€ 571.199,22	€ 564.139,67		€ 1.169.921,88	€ 235.432,77	€ 98.404,25	€ 183.610,43	€ 185.386,82	€ 167.342,87
Retribuzioni personale	€ 10.039.787,00	€ 2.673.680,03	€ 3.723.056,25	€ 537.740,25	€ 847.951,59	€ 385.847,37	€ 401.883,35		€ 844.637,03	€ 169.129,98	€ 70.800,96	€ 131.622,88	€ 132.965,30	€ 120.472,01
Oneri sociali personale	€ 3.303.107,99	€ 825.054,85	€ 1.302.790,88	€ 179.910,23	€ 266.141,09	€ 124.859,30	€ 132.900,85		€ 268.840,54	€ 55.027,45	€ 22.763,22	€ 42.666,93	€ 43.557,16	€ 38.595,49
Ferie non godute														
Previdenza complementare	€ 73.013,63	€ 18.774,13	€ 38.588,06	€ 4.169,06	€ 4.596,44	€ 3.368,93	€ 2.563,25		€ 120,00		€ 120,00	€ 545,76		€ 168,00
Trattamento di fine rapporto	€ 669.617,46	€ 178.457,82	€ 248.203,85	€ 35.849,34	€ 56.524,77	€ 25.723,16	€ 26.792,21		€ 56.324,31	€ 11.275,34	€ 4.720,07	€ 8.774,86	€ 8.864,36	€ 8.107,37
TFR erogato in busta paga														
Altri costi personale (somministrazione lavoro)	€ 170.539,70	€ 139.139,23				€ 31.400,47								
Oneri generali di gestione	€ 3.660.227,77	€ 222.200,00	€ 79.000,00	€ 1.531.158,90	€ 408.898,13	€ 85.115,18	€ 63.342,58	€ 774.999,98	€ 300.388,00	€ 625,00	€ 14.500,00	€ 180.000,00		
Canone affidamento servizi	€ 2.355.040,88		€ 30.000,00	€ 1.014.000,00	€ 177.048,13	€ 50.585,18	€ 25.292,58	€ 774.999,98	€ 268.615,00		€ 14.500,00			
Indennità ambientale Comune di San Costanzo	€ 70.000,00			€ 70.000,00										
Oneri impianto biogas	€ 1.500,00			€ 1.500,00										
Oneri ampliamento discarica														
Canoni di concessione	€ 55.500,00				€ 40.500,00		€ 15.000,00							
Minusvalenze da cessione cespiti														
Oneri di gestione - Spese generali	€ 69.500,00	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 2.000,00		€ 500,00	€ 5.000,00		€ 1.500,00	€ 500,00				
Costi per attività di patrocinio/erogazioni liberali	€ 41.000,00	€ 41.000,00												
Contributi Cassa Conguaglio Settore elettrico	€ 74.000,00				€ 74.000,00									
Imposte	€ 741.883,89	€ 76.200,00	€ 34.000,00	€ 443.658,89	€ 3.600,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00		€ 1.000,00	€ 125,00		€ 180.000,00		
Oneri di gestione - Imposte proprietà veicoli	€ 34.925,00	€ 1.200,00	€ 29.000,00		€ 2.100,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00			€ 125,00				
Oneri di gestione - Imposte e tasse diverse	€ 263.300,00	€ 75.000,00	€ 5.000,00		€ 1.500,00	€ 300,00	€ 500,00		€ 1.000,00			€ 180.000,00		
Oneri di gestione - Ecotassa	€ 443.658,89			€ 443.658,89										
Diversi	€ 236.803,00	€ 45.000,00			€ 113.750,00	€ 32.530,00	€ 16.250,00		€ 29.273,00					
Oneri di gestione - Contributi associativi	€ 50.623,00	€ 45.000,00							€ 5.623,00					
Oneri di gestione - Contributi ricette farmacia	€ 23.650,00								€ 23.650,00					
Oneri di gestione - Contributo AATO e autorità	€ 109.530,00				€ 76.650,00	€ 21.930,00	€ 10.950,00							
Oneri di gestione - Consorzio di bonifica	€ 53.000,00				€ 37.100,00	€ 10.600,00	€ 5.300,00							
Sopravvenienze, ins. Caratteristiche	€ 15.000,00	€ 15.000,00												
Oneri di gestione - sopravvenienze passive	€ 15.000,00	€ 15.000,00												
Variazione rimanenze														
Rimanenze iniziali														
Rimanenze finali														
Margine operativo lordo	€ 10.007.958,19	-€ 6.406.172,16	€ 2.603.972,53	€ 2.969.961,01	€ 5.875.696,81	€ 1.890.140,88	€ 484.339,72	€ 1.489.178,08	€ 202.404,07	€ 187.022,02	€ 102.483,73	€ 204.599,31	€ 73.605,17	€ 330.727,02
Svalutazione attivo circolante														

Conto economico di previsione 2018	TOTALE ASET	Struttura centrale e servizi di	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate
Accantonamenti	€ 627.000,01	€ 50.000,00		€ 577.000,01										
Accantonamento post gestione discarica	€ 349.000,01			€ 349.000,01										
Accantonamento chiusura Discarica	€ 228.000,00			€ 228.000,00										
Altri accantonamenti (procuratore e fondo ODV)	€ 50.000,00	€ 50.000,00												
Accantonamenti diversi (gestione emergenze)														
Ammortamenti	€ 6.433.339,09	€ 519.087,83	€ 683.995,12	€ 884.748,24	€ 2.398.906,04	€ 469.332,40	€ 789.208,32	€ 473.526,86	€ 90.765,99	€ 99.171,68	€ 500,00	€ 22.496,62	€ 1.600,00	
Ammortamento beni immateriali	€ 386.700,50	€ 209.990,51	€ 29.231,88	€ 38.500,00	€ 22.779,00	€ 1.273,00	€ 9.184,72		€ 43.108,45	€ 31.878,60		€ 754,34		
Ammortamento software	€ 186.641,67	€ 145.898,07	€ 6.506,88		€ 22.779,00	€ 1.273,00	€ 9.184,72			€ 1.000,00				
Ammortamento oneri pluriennali (compresi i marchi)	€ 35.404,60	€ 35.404,60												
Ammortamenti spese su beni di terzi	€ 164.654,23	€ 28.687,84	€ 22.725,00	€ 38.500,00					€ 43.108,45	€ 30.878,60		€ 754,34		
Ammortamento beni materiali	€ 6.046.638,60	€ 309.097,33	€ 654.763,24	€ 846.248,24	€ 2.376.127,04	€ 468.059,40	€ 780.023,60	€ 473.526,86	€ 47.657,54	€ 67.293,08	€ 500,00	€ 21.742,28	€ 1.600,00	
Ammortamento terreni e fabbricati	€ 175.160,81	€ 139.705,97	€ 29.803,30	€ 5.651,54										
Ammortamento autoveicoli da trasporto	€ 469.946,13	€ 16.270,87	€ 258.026,79	€ 100.940,00	€ 16.500,81	€ 18.771,45	€ 56.436,21					€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Ammortamento impianti diversi	€ 4.318.980,15	€ 2.123,60	€ 6.374,14	€ 506.868,19	€ 2.175.635,96	€ 424.537,91	€ 715.211,01	€ 443.510,58	€ 8.800,27	€ 30.204,59	€ 500,00	€ 5.213,90		
Ammortamento impianti specifici (telecontrollo e SIT)	€ 44.116,79	€ 3.900,00		€ 354,00	€ 21.503,47	€ 14.298,09	€ 1.875,00	€ 1.040,61		€ 1.145,62				
Ammortamento impianti generici	€ 25.296,60	€ 24.196,60		€ 1.100,00										
Ammortamento cassonetti	€ 286.302,79		€ 286.302,79											
Ammortamento attrezzature d'officina - apparecchi di misura	€ 597.615,71	€ 35.881,60	€ 65.041,68	€ 230.045,27	€ 160.914,18	€ 9.127,56	€ 6.373,29	€ 28.975,67	€ 10.500,88	€ 35.802,00		€ 14.853,58	€ 100,00	
Ammortamento costruzioni leggere	€ 7.859,10	€ 2.209,10	€ 5.050,00			€ 600,00								
Ammortamento parco meccanografico	€ 73.825,69	€ 58.355,56	€ 2.744,72	€ 644,00	€ 1.572,62	€ 249,00	€ 128,09		€ 9.816,03	€ 140,87		€ 174,80		
Ammortamento mobili e arredi ufficio	€ 47.534,82	€ 26.454,02	€ 1.419,82	€ 645,23		€ 475,39			€ 18.540,36					
EBIT	€ 2.947.619,09	-€ 6.975.259,99	€ 1.919.977,41	€ 1.508.212,76	€ 3.476.790,77	€ 1.420.808,49	-€ 304.868,60	€ 1.015.651,22	€ 111.638,08	€ 87.850,34	€ 101.983,73	€ 182.102,69	€ 72.005,17	€ 330.727,02
Proventi finanziari	€ 142.300,00	€ 1.500,00												€ 140.800,00
Proventi finanziari da banca c/c	€ 1.500,00	€ 1.500,00												
Dividendi partecipate e finanziamento fruttifero	€ 140.800,00													€ 140.800,00
Proventi finanziari -interessi diversi														
Oneri finanziari	€ 677.832,00		€ 90.575,00	€ 23.276,00	€ 328.365,01	€ 95.813,00	€ 73.079,00	€ 57.787,00	€ 5.850,00			€ 3.087,00		
Oneri finanziari - su mutui residui	€ 670.732,00		€ 90.575,00	€ 23.276,00	€ 327.115,01	€ 95.813,00	€ 73.079,00	€ 57.787,00				€ 3.087,00		
Oneri finanziari - Interessi diversi	€ 7.100,00				€ 1.250,00				€ 5.850,00					
Oneri finanziari - su anticipazioni bancarie														
EBT	€ 2.412.087,09	-€ 6.973.759,99	€ 1.829.402,41	€ 1.484.936,76	€ 3.148.425,76	€ 1.324.995,49	-€ 377.947,59	€ 957.864,22	€ 105.788,08	€ 87.850,34	€ 101.983,73	€ 179.015,69	€ 72.005,17	€ 471.527,02
Rivalutazioni														
Svalutazioni														
Reddito ante imposte	€ 2.412.087,09	-€ 6.973.759,99	€ 1.829.402,41	€ 1.484.936,76	€ 3.148.425,76	€ 1.324.995,49	-€ 377.947,59	€ 957.864,22	€ 105.788,08	€ 87.850,34	€ 101.983,73	€ 179.015,69	€ 72.005,17	€ 471.527,02
IRAP														
IRES														
Imposte anticipate differite														
Risultato d'esercizio	€ 2.412.087,09	-€ 6.973.759,99	€ 1.829.402,41	€ 1.484.936,76	€ 3.148.425,76	€ 1.324.995,49	-€ 377.947,59	€ 957.864,22	€ 105.788,08	€ 87.850,34	€ 101.983,73	€ 179.015,69	€ 72.005,17	€ 471.527,02

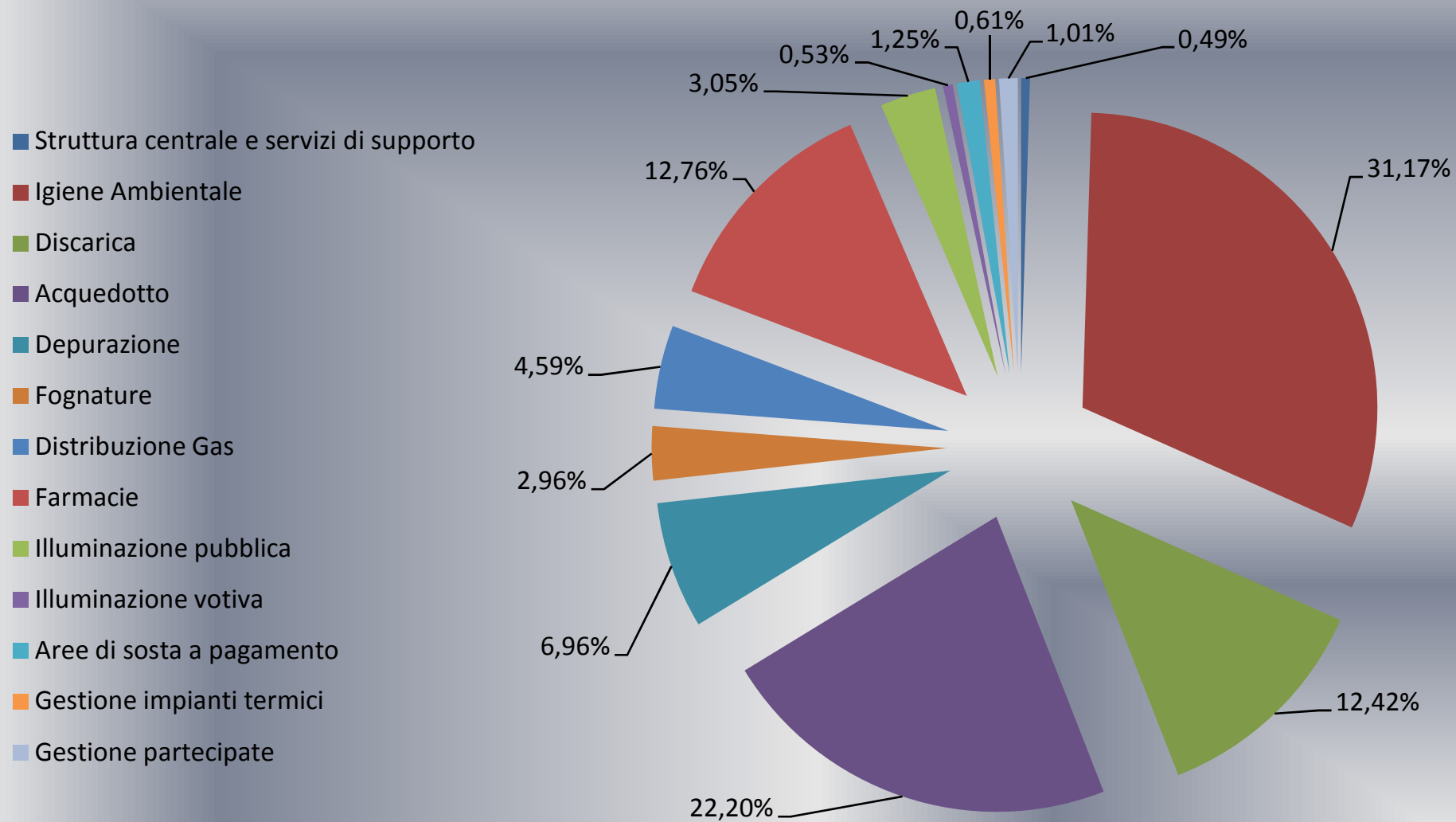
Analisi di confronto: Conto economico di previsione 2018 -2017

	<i>Conto economico previsione 2018</i>	<i>Conto economico previsione 2017</i>	<i>Variazione (2018-2017)</i>	<i>Variazione % rispetto al 2017</i>
Valore della produzione	49.313.381,45	47.569.725,03	1.743.656,42	3,67%
Corrispettivi vendite e prestazioni	46.775.911,48	45.256.577,16	1.519.334,32	3,36%
Incrementi immobilizzazioni interne	749.999,98	530.000,00	219.999,98	41,51%
Altri ricavi	1.787.469,99	1.783.147,87	4.322,12	0,24%
Costi operativi	35.645.195,49	33.750.276,54	1.894.918,95	5,61%
Materie Prime	8.250.719,93	7.560.778,86	689.941,07	9,13%
Prestazioni	12.649.465,82	12.033.772,92	615.692,90	5,12%
Godimento beni di terzi	488.943,96	379.170,00	109.773,96	28,95%
Personale	14.256.065,78	13.776.554,76	479.511,02	3,48%
Oneri di gestione	3.660.227,77	3.772.940,51	-112.712,74	-2,99%
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00	
Margine operativo lordo	10.007.958,19	10.046.507,98	-38.549,79	-0,38%
Accantonamenti e Svalutazioni	627.000,01	672.191,60	-45.191,59	-6,72%
Ammortamenti	6.433.339,09	6.201.817,95	231.521,14	3,73%
EBIT	2.947.619,09	3.172.498,43	-224.879,34	-7,09%
Proventi finanziari	142.300,00	40.800,00	101.500,00	248,77%
Oneri finanziari	677.832,00	722.200,55	-44.368,55	-6,14%
Risultato ante imposte	2.412.087,09	2.491.097,88	-79.010,79	-3,17%

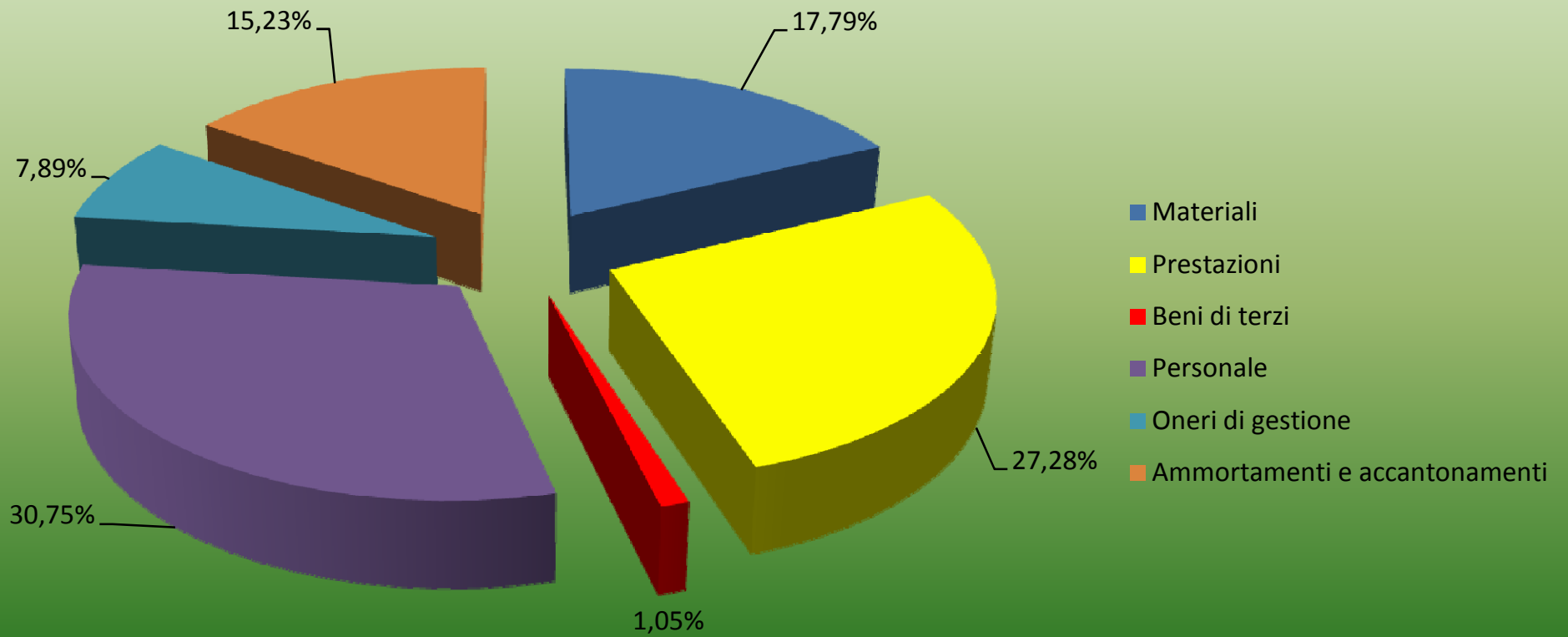
Confronto 2018 - 2017



Distribuzione settoriale Valore della Produzione



Distribuzione voci di costo



Liquidity planning annuale

ANNO 2018



AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

LIQUIDITY PLANNING ASET S.p.A. Febbraio - Dicembre 2018 (servizi e costi Aset Spa)

PREVISIONALE (in euro) 26.02.2018

Descrizione (valori in unità di €)	26.02.2018	feb-18		mar-18		apr-18		mag-18		giu-18		lug-18		ago-18		set-18		ott-18		nov-18		dic-18		TOTALI	
	REPORTI	01/15	16/30	01/15	16/31	1/15	16/31	1/15	16/30	1/15	16/31	1/15	16/31	1/15	16/31	1/15	16/31	1/15	16/31	1/15	16/31	1/15	16/31		
ENTRATE																									
Saldo conto corrente bancario e postale	7.020.798																								
Contratto servizio A.E.S. fano									45.000				45.000										40.000	175.000	
Fatturazioni Ciclo idrico (Fano)				2.200.000					2.400.000					2.300.000	900.000	100.000					2.300.000	900.000	100.000	11.200.000	
Fatt. Ciclo idrico (Mondolfo/Monteporzio)						550.000								730.000		30.000						730.000	30.000	2.070.000	
Fatturazione servizio igiene amb. (Fano)				1.796.000					1.796.000				1.796.000				1.796.000					1.796.000		8.980.000	
Fatt.servizi igiene ambientale - Comuni soci minori				450.000						450.000			180.000		250.000		575.000		270.000			260.000	270.000	2.705.000	
Fatturazione discarica				80.000	80.000				60.000		100.000				90.000									410.000	
Fatturazione illuminazione pubblica (Fano)				235.000	0				235.000				235.000				235.000						235.000	1.175.000	
Fatturazione illuminazione pubblica (Mondolfo)				0	13.000				0				20.000				20.000							53.000	
Fatturazione Allacci Bottini e Reflui				15.000	15.000				15.000		19.000		35.000		35.000		35.000		35.000			35.000	35.000	309.000	
Fatturazione Comieco Co.Re.Pla.				90.000	90.000				90.000		90.000		150.000		150.000		125.000		350.000			150.000	150.000	1.435.000	
Erogazione mutui o leasing (per investimenti)			3.030.000						500.000		700.000		700.000		700.000		900.000		900.000			1.500.000	1.500.000	7.330.000	
-altre entrate (vers.te TARI)								5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			5.000	5.000	45.000	
Locazioni:																									
- siti antenne																									
- ambulatori					2.688				2.688															5.376	
- reti e impianti AES				545.780							545.780		545.780		545.780		545.780		545.780			545.780	545.780	4.366.240	
Cienti:																									
- Prometeo					91.500				91.500															183.000	
- Aset Entrate																									
- Comune di Fano (da incassare)																									
- vari (GSE) bloccato per subentro																									
- vari (GSE - incentivi) bloccato per subentro																									
- vari (fornitura farmaci-Sandoz)																									
- vari (Asur)																									
Entrate Farmacie corrispettivi				220.000	220.000				220.000		340.000		340.000		340.000		340.000		340.000			340.000	340.000	3.040.000	
Entrate Farmacie Mutue				190.000	190.000				190.000		190.000		190.000		190.000		190.000		190.000			190.000	190.000	1.900.000	
Entrate Parcheggi (corr. Mensili)				42.000	42.000				42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000			42.000	42.000	420.000	
Entrate SIV				210.000	30.000				1.000		30.000		1.000		1.000		1.000		1.000			1.000	1.000	277.000	
Entrate Impianti termici				40.000	40.000				40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			40.000	40.000	400.000	
Ctr Regione Marche																									
Totale entrate	7.020.798	0	3.030.000	545.780	5.662.188	0	1.775.000	0	5.933.188	450.000	2.101.780	0	3.624.780	3.030.000	2.633.780	130.000	3.949.780	0	2.718.780	2.300.000	6.769.780	100.000	1.723.780	35.887.000	
USCITE																									
Riversamento TARI comuni Perg./Cartoc.																									
Rimborso rate mutuo (compr.preamm.)				3.770.000	14.200		14.200		14.200		896.513		351.000		350.350	190.000	14.200		14.200			14.200	896.513	6.539.577	
Rate leasing				73.960				20.071		22.000			20.071		22.000							20.071	14.200	178.174	
Contributi, ritenute su stip. e comp.amm				445.000		445.000		600.000		445.000		900.000		445.000		445.000		445.000		445.000		445.000	445.000	5.060.000	
Ritenute professionisti					10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			10.000	10.000	100.000	
Inail							51.735						51.735									51.735		155.205	
Ecotassa-imp.prov.le					162.000								142.000									142.000		446.000	
Stipendi-Co.ca.ca.					708.000		1.224.000		708.000		1.416.000		708.000		708.000		708.000		708.000			708.000	1.416.000	9.012.000	
Affitti locali			6.700		16.823	17.518		6.700		2.500	21.783	5.245	6.700		6.700		6.700		6.700			6.700	708.000	121.056	
Aato									53.200													53.200		106.400	
Imposta bollo virtuale									6.100															6.100	
IMU + diritto camerale										11.800													7.500	19.300	
Spese e commissioni bancarie varie					16.000						16.000						16.000					16.000		64.000	
Eva mens./trim.												500.000				500.000						500.000		1.500.000	
Imposte IRAP/IRRES											800.000											800.000		1.600.000	
Assicurazioni																									
Utenze (enel+telecom+prometeo)				220.000	220.000				220.000		220.000		220.000		220.000		220.000		220.000			220.000	220.000	2.200.000	
Marche Multiservizi				300.000					300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000			300.000		1.500.000	
Stirano srl (esternalizz.serv.IA)				195.000	220.000				195.000		195.000		195.000		195.000		195.000		195.000			195.000	195.000	1.970.000	
Spese per investimenti/Contratto manut.-ditta C.B.R.				200.000	200.000				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000			200.000	200.000	2.000.000	
Altre Spese per beni e servizi (comp.Mozzi)			700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	16.000.000	
- Canone Farmacie Piagge e Cantiano																						21.600	97.600	119.200	
Comune di Fano:																									
- Tosap				80.000					40.000								40.000							180.000	
- canone gas											775.000											775.000		1.550.000	
- canone farmacie 2006-2025											187.000														187.000
- dividendi, indennizzo ambientale						1.030.709			300.000				300.000		300.000				200.000					2.130.709	
- canoni conc. Cimiteriali canone 2017							10.000																	10.000	
Totale uscite	0	0	0	4.995.660	2.643.200	2.192.532																			