



DEPURAZIONI BENACENSI

Budget 2018

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2018

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	Budget 2018		Proiezione al 31/12/2017		Consuntivo 2016	
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.562.700	100%	5.435.844	100%	4.429.742	100%
Ricavi impianto trattamento rifiuti	45.000	1%	50.314	1%	23.417	1%
Prestazioni a soci	5.246.000	94%	5.153.410	95%	4.185.398	94%
Altri ricavi diversi	271.700	5%	232.120	4%	220.928	5%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(4.185.900)	(75)%	(4.033.700)	(74)%	(3.315.335)	(75)%
Materie prime	(666.000)	(12)%	(708.500)	(13)%	(475.181)	(11)%
Forza motrice	(1.300.000)	(23)%	(1.150.000)	(21)%	(1.188.281)	(27)%
Manutenzioni	(154.000)	(3)%	(117.500)	(2)%	(147.446)	(3)%
Servizi da soci	(120.000)	(2)%	(120.000)	(2)%	(120.000)	(3)%
Smaltimento fanghi e spurghi	(1.515.000)	(27)%	(1.446.000)	(27)%	(946.259)	(21)%
Servizi e prestazioni tecniche	(95.800)	(2)%	(93.700)	(2)%	(71.682)	(2)%
Oneri godimento beni di terzi	(85.500)	(2)%	(63.700)	(1)%	(57.721)	(1)%
Altri costi operativi	(248.600)	(4)%	(333.400)	(6)%	(275.768)	(6)%
Altri on. diversi di gestione	(1.000)	0%	(900)	0%	(32.998)	(1)%
VALORE AGGIUNTO	1.376.800	25%	1.402.144	26%	1.114.407	25%
COSTO DEL LAVORO	(1.315.000)	(24)%	(1.303.955)	(24)%	(1.066.167)	(24)%
MARGINE OPER. LORDO (EBITDA)	61.800	1%	98.189	2%	48.240	1%
AMMORTAMENTI E ACC.TI	(25.000)	0%	(22.260)	0%	(18.746)	0%
Ammortamenti	(25.000)	0%	(22.260)	0%	(18.746)	0%
Accantonamenti	0	0%	0	0%	0	0%
MARGINE OPER. NETTO (EBIT)	36.800	1%	75.930	1%	29.494	1%
ONERI FINANZIARI NETTI	(16.000)	0%	(15.845)	0%	(7.744)	0%
(PERDITA)/UTILE ante IMPOSTE	20.800	0%	60.085	1%	21.750	0%
IMPOSTE	(20.000)	0%	(58.678)	(1)%	(19.302)	0%
(PERDITA)/UTILE d'ESERCIZIO	800	0%	1.407	0%	2.448	0%

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2018

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	DEPURATORE	DEPURATORI AGS	DEPURATORI GARDA UNO	TOTALE	
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.291.000	140.200	131.500	5.562.700	100%
Ricavi impianto trattamento rifiuti	45.000	0	0	45.000	1%
Prestazioni a soci	5.246.000	0	0	5.246.000	94%
Altri ricavi diversi	0	140.200	131.500	271.700	5%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.914.200)	(140.200)	(131.500)	(4.185.900)	(75)%
Materie prime	(554.000)	(57.000)	(55.000)	(666.000)	(12)%
Forza motrice	(1.300.000)	0	0	(1.300.000)	(23)%
Manutenzioni	(109.000)	(27.000)	(18.000)	(154.000)	(3)%
Servizi da soci	(120.000)	0	0	(120.000)	(2)%
Smaltimento fanghi e spurghi	(1.456.000)	(24.000)	(35.000)	(1.515.000)	(27)%
Servizi e prestazioni tecniche	(82.300)	(6.500)	(7.000)	(95.800)	(2)%
Oneri godimento beni di terzi	(85.500)	0	0	(85.500)	(2)%
Altri costi operativi	(206.400)	(25.700)	(16.500)	(248.600)	(4)%
Altri on. diversi di gestione	(1.000)	0	0	(1.000)	0%
VALORE AGGIUNTO	1.376.800	0	0	1.376.800	25%
COSTO DEL LAVORO	(1.315.000)	0	0	(1.315.000)	(24)%
MARGINE OPER. LORDO (EBITDA)	61.800	0	0	61.800	1%
AMMORTAMENTI E ACC.TI	(25.000)	0	0	(25.000)	0%
Ammortamenti	(25.000)	0	0	(25.000)	0%
Accantonamenti	0	0	0	0	0%
MARGINE OPER. NETTO (EBIT)	36.800	0	0	36.800	1%
ONERI FINANZIARI NETTI	(16.000)	0	0	(16.000)	0%
(PERDITA)/UTILE ante IMPOSTE	20.800	0	0	20.800	0%
IMPOSTE	(20.000)	0	0	(20.000)	0%
(PERDITA)/UTILE d'ESERCIZIO	800	0	0	800	0%

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2018

PROGRAMMA VERSAMENTO SOCI DA FABBISOGNO FINANZIARIO

SALDO DI CASSA INIZIALE	1.000
Costi operativi	(6.239.998)
Investimenti	(70.150)
Imposte	(20.000)
Incassi ITR	49.500
SALDO	(6.279.648)
Fabbisogno finanziario	6.280.000
SALDO FINALE DI CASSA	1.352

SCADENZE	GARDA UNO	AGS	TOTALE
TOTALE PRESTAZIONI AI SOCI	3.139.920	3.139.920	6.279.840
15 gennaio 2018	149.520	149.520	299.040
30 gennaio 2018	149.520	149.520	299.040
15 febbraio 2018	149.520	149.520	299.040
28 febbraio 2018	149.520	149.520	299.040
15 marzo 2018	74.760	74.760	149.520
31 marzo 2018	74.760	74.760	149.520
15 aprile 2018	149.520	149.520	299.040
30 aprile 2018	149.520	149.520	299.040
15 maggio 2018	149.520	149.520	299.040
31 maggio 2018	149.520	149.520	299.040
15 giugno 2018	149.520	149.520	299.040
30 giugno 2018	149.520	149.520	299.040
15 luglio 2018	74.760	74.760	149.520
31 luglio 2018	74.760	74.760	149.520
15 agosto 2018	149.520	149.520	299.040
31 agosto 2018	149.520	149.520	299.040
15 settembre 2018	149.520	149.520	299.040
30 settembre 2018	149.520	149.520	299.040
15 ottobre 2018	149.520	149.520	299.040
31 ottobre 2018	149.520	149.520	299.040
15 novembre 2018	74.760	74.760	149.520
30 novembre 2018	74.760	74.760	149.520
15 dicembre 2018	149.520	149.520	299.040
31 dicembre 2018	149.520	149.520	299.040

* I costi relativi alla gestione dei piccoli depuratori saranno fatturati ai soci in concomitanza con l'emissione dell'ordine

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2018

PROGRAMMA INVESTIMENTI DEPURATORE A CARICO DI DEPURAZIONI BENACENSI

Descrizione	Costo
Attrezzatura per manutenzione verde	€ 15.000,00
Aspiratore fumi portatile	€ 2.500,00
Attrezzature di officina	€ 7.000,00
Macchine ufficio	€ 2.000,00
Strumenti portatili pH/Redox completi	€ 6.000,00
Bilancia analitica	€ 5.000,00
Campionatori portatili	€ 5.000,00
Sftware gestionali (laboratorio e ordini)	€ 15.000,00
TOTALE	€ 57.500,00

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2018
PROGRAMMA INVESTIMENTI A CARICO DEI SOCI AGS - GARDA UNO

NUOVI INVESTIMENTI	
Ristrutturazione ex casa custode	€ 190.000,00
Nuovi compressori per ossidazioni 3 e 4	€ 35.000,00
Arredo nuovi uffici	€ 30.000,00
Sostituzione portoni disidratazione	€ 10.000,00
Strumentazione da campo	€ 10.000,00
Misuratori portata ossidazioni e ricircolo	€ 35.000,00
Sostituzione paratoie ingersso	€ 30.000,00
Progettazione esecutiva riavvio linea fanghi	€ 80.000,00
Analizzatore on line ammoniacca scarico finale	€ 15.000,00
Adeguamento impianto deodorizzazione ripartitore laminazione n. 3	€ 20.000,00
TOTALE	€ 455.000,00

INVESTIMENTI AVVIATI NEL 2017	
Installazione nuova centrifuga	€ 648.000,00
Manutenzione straordinaria sollevamento n. 1	€ 70.000,00
Rifacimento sistema insufflazione aria ox. n. 3 e n. 4	€ 240.000,00
Nuovi spogliatoi temporanei	€ 23.000,00
Gruppi elettrogeni di emergenza per trattamenti terziari	€ 13.000,00
TOTALE	€ 994.000,00

Note

*Gli importi indicati sono relativi al fabbisogno totale dell'intervento.
 In carico ad ogni Azienda proprietaria è la metà degli importi indicati.*

DEPURAZIONI BENACENSI
PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2019 A CARICO DEI SOCI AGS - GARDA UNO

NUOVI INVESTIMENTI PER IL 2019	
Nuovi spogliatoi	€ 60.000,00
Riavvio linea fanghi	€ 2.200.000,00
Relining condotta alimentazione ossidazioni	€ 100.000,00
Interventi vari	€ 100.000,00
	€ 2.460.000,00

Note

*Gli importi indicati sono relativi al fabbisogno totale dell'intervento.
In carico ad ogni Azienda proprietaria è la metà degli importi indicati.*