



DEPURAZIONI BENACENSI

Budget 2021

## DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2021

| CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO   | Budget 2021        |              | Proiezione al 31/12/2020 |              | Consuntivo 2019    |              |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>      | <b>6.682.000</b>   | <b>100%</b>  | <b>6.128.184</b>         | <b>100%</b>  | <b>6.173.944</b>   | <b>100%</b>  |
| Ricavi impianto trattamento rifiuti | 60.000             | 1%           | 59.634                   | 1%           | 41.325             | 1%           |
| Prestazioni a soci                  | 6.289.000          | 94%          | 5.716.000                | 93%          | 5.797.640          | 94%          |
| Altri ricavi diversi                | 333.000            | 5%           | 352.550                  | 6%           | 334.979            | 5%           |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>       | <b>(5.201.300)</b> | <b>(78)%</b> | <b>(4.691.934)</b>       | <b>(77)%</b> | <b>(4.793.856)</b> | <b>(78)%</b> |
| Materie prime                       | (927.500)          | (14)%        | (749.717)                | (12)%        | (748.859)          | (12)%        |
| Forza motrice                       | (1.248.000)        | (19)%        | (1.120.000)              | (18)%        | (1.317.008)        | (21)%        |
| Manutenzioni                        | (215.000)          | (3)%         | (194.400)                | (3)%         | (225.869)          | (4)%         |
| Servizi da soci                     | (152.100)          | (2)%         | (139.382)                | (2)%         | (120.000)          | (2)%         |
| Smaltimento fanghi e spurghi        | (1.947.000)        | (29)%        | (1.821.300)              | (30)%        | (1.921.286)        | (31)%        |
| Servizi e prestazioni tecniche      | (120.750)          | (2)%         | (118.200)                | (2)%         | (96.735)           | (2)%         |
| Oneri godimento beni di terzi       | (186.000)          | (3)%         | (187.100)                | (3)%         | (84.496)           | (1)%         |
| Altri costi operativi               | (388.950)          | (6)%         | (345.835)                | (6)%         | (274.100)          | (4)%         |
| Altri on. diversi di gestione       | (16.000)           | 0%           | (16.000)                 | 0%           | (5.502)            | 0%           |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>              | <b>1.480.700</b>   | <b>22%</b>   | <b>1.436.250</b>         | <b>23%</b>   | <b>1.380.088</b>   | <b>22%</b>   |
| <b>COSTO DEL LAVORO</b>             | <b>(1.369.000)</b> | <b>(20)%</b> | <b>(1.332.315)</b>       | <b>(22)%</b> | <b>(1.336.438)</b> | <b>(22)%</b> |
| <b>MARGINE OPER. LORDO (EBITDA)</b> | <b>111.700</b>     | <b>2%</b>    | <b>103.935</b>           | <b>2%</b>    | <b>43.650</b>      | <b>1%</b>    |
| <b>AMMORTAMENTI E ACC.TI</b>        | <b>(50.000)</b>    | <b>(1)%</b>  | <b>(43.361)</b>          | <b>(1)%</b>  | <b>(34.877)</b>    | <b>(1)%</b>  |
| Ammortamenti                        | (50.000)           | (1)%         | (43.361)                 | (1)%         | (34.877)           | (1)%         |
| Accantonamenti                      | 0                  | 0%           | 0                        | 0%           | 0                  | 0%           |
| <b>MARGINE OPER. NETTO (EBIT)</b>   | <b>61.700</b>      | <b>1%</b>    | <b>60.574</b>            | <b>1%</b>    | <b>8.773</b>       | <b>0%</b>    |
| <b>ONERI FINANZIARI NETTI</b>       | <b>0</b>           | <b>0%</b>    | <b>1.703</b>             | <b>0%</b>    | <b>(729)</b>       | <b>0%</b>    |
| <b>(PERDITA)/UTILE ante IMPOSTE</b> | <b>61.700</b>      | <b>1%</b>    | <b>62.277</b>            | <b>1%</b>    | <b>8.044</b>       | <b>0%</b>    |
| <b>IMPOSTE</b>                      | <b>(60.000)</b>    | <b>(1)%</b>  | <b>(60.000)</b>          | <b>(1)%</b>  | <b>(6.405)</b>     | <b>0%</b>    |
| <b>(PERDITA)/UTILE d'ESERCIZIO</b>  | <b>1.700</b>       | <b>0%</b>    | <b>2.277</b>             | <b>0%</b>    | <b>1.639</b>       | <b>0%</b>    |

## DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2021

| CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO   | DEPURATORE         | DEPURATORI AGS<br>SPA | DEPURATORI<br>ACQUE BRESCIANE<br>SRL | TOTALE             |              |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>      | <b>6.359.000</b>   | <b>175.100</b>        | <b>147.900</b>                       | <b>6.682.000</b>   | <b>100%</b>  |
| Ricavi impianto trattamento rifiuti | 60.000             | 0                     | 0                                    | 60.000             | 1%           |
| Prestazioni a soci                  | 6.289.000          | 0                     | 0                                    | 6.289.000          | 94%          |
| Altri ricavi diversi                | 10.000             | 175.100               | 147.900                              | 333.000            | 5%           |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>       | <b>(4.878.300)</b> | <b>(175.100)</b>      | <b>(147.900)</b>                     | <b>(5.201.300)</b> | <b>(78)%</b> |
| Materie prime                       | (786.000)          | (69.000)              | (72.500)                             | (927.500)          | (14)%        |
| Forza motrice                       | (1.248.000)        | 0                     | 0                                    | (1.248.000)        | (19)%        |
| Manutenzioni                        | (151.000)          | (24.000)              | (40.000)                             | (215.000)          | (3)%         |
| Servizi da soci                     | (152.100)          | 0                     | 0                                    | (152.100)          | (2)%         |
| Smaltimento fanghi e spurghi        | (1.914.000)        | (33.000)              | 0                                    | (1.947.000)        | (29)%        |
| Servizi e prestazioni tecniche      | (103.500)          | (9.000)               | (8.250)                              | (120.750)          | (2)%         |
| Oneri godimento beni di terzi       | (184.300)          | (200)                 | (1.500)                              | (186.000)          | (3)%         |
| Altri costi operativi               | (323.400)          | (39.900)              | (25.650)                             | (388.950)          | (6)%         |
| Altri on. diversi di gestione       | (16.000)           | 0                     | 0                                    | (16.000)           | 0%           |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>              | <b>1.480.700</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>1.480.700</b>   | <b>22%</b>   |
| <b>COSTO DEL LAVORO</b>             | <b>(1.369.000)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>(1.369.000)</b> | <b>(20)%</b> |
| <b>MARGINE OPER. LORDO (EBITDA)</b> | <b>111.700</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>111.700</b>     | <b>2%</b>    |
| <b>AMMORTAMENTI E ACC.TI</b>        | <b>(50.000)</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>(50.000)</b>    | <b>(1)%</b>  |
| Ammortamenti                        | (50.000)           | 0                     | 0                                    | (50.000)           | (1)%         |
| Accantonamenti                      | 0                  | 0                     | 0                                    | 0                  | 0%           |
| <b>MARGINE OPER. NETTO (EBIT)</b>   | <b>61.700</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>61.700</b>      | <b>1%</b>    |
| <b>ONERI FINANZIARI NETTI</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0%</b>    |
| <b>(PERDITA)/UTILE ante IMPOSTE</b> | <b>61.700</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>61.700</b>      | <b>1%</b>    |
| <b>IMPOSTE</b>                      | <b>(60.000)</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>(60.000)</b>    | <b>(1)%</b>  |
| <b>(PERDITA)/UTILE d'ESERCIZIO</b>  | <b>1.700</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>1.700</b>       | <b>0%</b>    |

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2021

PROGRAMMA VERSAMENTO SOCI DA FABBISOGNO FINANZIARIO

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>SALDO DI CASSA INIZIALE</b> | <b>430.902</b>     |
| Costi operativi                | (6.570.300)        |
| Investimenti                   | (81.000)           |
| Imposte                        | (60.000)           |
| Incassi ITR                    | 60.000             |
| <b>SALDO</b>                   | <b>(6.220.398)</b> |
| <b>Fabbisogno finanziario</b>  | <b>5.800.000</b>   |
| <b>SALDO FINALE DI CASSA</b>   | <b>10.504</b>      |

| SCADENZE                          | ACQUE<br>BRESCIANE | AGS              | TOTALE           |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE PRESTAZIONI AI SOCI</b> | <b>2.900.100</b>   | <b>2.900.100</b> | <b>5.800.200</b> |
| 15 gennaio 2021                   | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 30 gennaio 2021                   | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 15 febbraio 2021                  | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 28 febbraio 2021                  | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 15 marzo 2021                     | 69.050             | 69.050           | 138.100          |
| 31 marzo 2021                     | 69.050             | 69.050           | 138.100          |
| 15 aprile 2021                    | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 30 aprile 2021                    | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 15 maggio 2021                    | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 31 maggio 2021                    | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 15 giugno 2021                    | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 30 giugno 2021                    | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 15 luglio 2021                    | 69.050             | 69.050           | 138.100          |
| 31 luglio 2021                    | 69.050             | 69.050           | 138.100          |
| 15 agosto 2021                    | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 31 agosto 2021                    | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 15 settembre 2021                 | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 30 settembre 2021                 | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 15 ottobre 2021                   | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 31 ottobre 2021                   | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 15 novembre 2021                  | 69.050             | 69.050           | 138.100          |
| 30 novembre 2021                  | 69.050             | 69.050           | 138.100          |
| 15 dicembre 2021                  | 138.100            | 138.100          | 276.200          |
| 31 dicembre 2021                  | 138.100            | 138.100          | 276.200          |

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

DEPURAZIONI BENACENSI - BUDGET 2021  
PROGRAMMA INVESTIMENTI DEPURATORE  
A CARICO DI DEPURAZIONI BENACENSI

| <b>Descrizione</b>                  | <b>Costo</b>       |
|-------------------------------------|--------------------|
| Macchine ufficio                    | € 8.000,00         |
| Attrezzature di officina            | € 7.000,00         |
| Attrezzatura per manutenzione verde | € 2.000,00         |
| Campionatori portatili              | € 5.000,00         |
| Software gestionali (ordini)        | € 30.000,00        |
| Biciclette industriali              | € 5.000,00         |
| Display pesa e antintrusione        | € 4.000,00         |
| Strumenti portatili (pH, redox)     | € 10.000,00        |
| Sostituzione portoni disidratazione | € 10.000,00        |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>€ 81.000,00</b> |