

BUSINESS PLAN PROSPETTICO 2017-2021						
RICAVI						
CONTO	DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
1RA.6.0.08	LOCAZIONE SISTEMA SIR	1.510.000	2.010.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
1RA.6.0.08	LOCAZIONE NUOVE CARROZZE	148.764	148.764	148.764	148.764	148.764
1RA.6.0.07	LOCAZIONE RIMONDO	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
1RA.6.0.07	LOCAZIONE SALBORO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1RA.6.0.07	ADEGUAMENTO CANONI IMP.FTV RISM+GUIZZA	14.198	24.340	24.340	24.340	24.340
1RA.6.0.20	ANTENNE	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
1RA.4.0.27	SERVIZIO IAT (ORD.+SANTO)	222.880	222.880	222.880	222.880	222.880
1RA.2.0.12	AUTOVELOX	136.320	136.320	136.320	136.320	136.320
1RA.6.0.06	AFFITTO NE-T TELERETE (riduzione dal 01/07/17)	92.727	82.785	82.785	82.785	82.785
1RA.5.0.31	RIMBORSO ONERI COND. + EE NE-T TELERETE	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1RA.2.3.75	RICAVI PARK--> DIMINUZIONE RABIN DAL 01/02/17	7.494.667	7.103.000	7.103.000	7.103.000	7.103.000
1RA.6.0.05	AFFITTO PARK FIERA DIPENDENTI BIV	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1RA.2.3.95	RICAVI CREMAZIONI 5000 CICLI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1RA.2.3.98	RICAVI SERVIZI AL COMUNE	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
1RA.2.3.91	RICAVI CAR SHARING	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1RA.2.4.01	VENDITA GSE (PSN+CRE+RISM-SALB FINO AL 31/05/17)	38.400	37.800	35.000	35.000	35.000
1RA.2.4.03	CONTRIBUTI GSE (PSN+CRE+RISM-SALB FINO AL 31/05/17)	288.000	278.000	280.000	280.000	280.000
1RA.2.3.12	RAMO PUBBLICITA' COMMERCIALE - poster/standardi PD	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
1RA.2.3.13	RAMO PUBBLICITA' COMMERCIALE_fermate bus	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
1RA.2.3.16	RAMO PUBBLICITA' COMMERCIALE_dinamica	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1RA.2.3.18	RAMO PUBBLICITA' COMMERCIALE_altri spazi	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1RA.4.0.29	PUBBLICHE AFFISSIONI	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1RA.2.1.00	LEASING PALAZZO GOZZI	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
1RC.5.0.03	PROVENTI POLIZIE EX FINAPS	100.000	50.000	50.000		
1RC.3.0.05	CONTRIBUTI C/IMPIANTI HOL	2.838.678	2.838.678	2.838.678	2.838.678	2.838.678
1RA.2.3.97	VENDITA RIFIUTI CREMATORIO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1RA.4.0.26	CANONE FIBRA NET	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1RA.2.0.13	MAN. PENSILINE TRAM E PALINE BUS	16.548	16.548	16.548	16.548	16.548
1RA.4.0.24	VENDITE PADOVA CARD	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	TOTALE RICAVI	20.910.582	20.958.514	21.207.714	21.157.714	21.157.714

COSTI						
CONTO	DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
1SB.1.0.05	METANO CREMATORIO	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1SB.5.0.08	NOLEGGIO AUTO CAR SHARING	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1SB.1.1.05	CARBURANTI CAR SHARING E AUTO SERVIZIO	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1SB.1.1.16	ENERGIA ELETTRICA PARK	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1SB.1.1.16	ENERGIA ELETTRICA CAR SHARING	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.1.1.16	ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1SB.1.1.16	ENERGIA ELETTRICA CREMATORIO	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1SB.1.1.16	ENERGIA ELETTRICA POSTER-STANDARDI PUBBL.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1SB.1.1.16	ENERGIA ELETTRICA SEDI (HOL+NET)	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
1SB.1.3.05	MATERIALI PARK	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1SB.1.3.40	MATERIALI CREMATORIO	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1SB.1.3.40	MATERIALI ALTRO	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1SB.1.3.25	CANCELLERIA	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1SB.1.3.28	TONER-CARTUCCE	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1SB.1.3.39	STAMPATI PUBBLICITA'	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
1SB.1.3.30	VESTIARIO PERSONALE PARK E SERV. COMUNALI	16.474		16.474		
1SB.1.0.01	ACQUA CREMATORIO	300	300	300	300	300
1SB.1.0.01	ACQUA SEDI (HOL+NET)	700	700	700	700	700
1SB.3.0.26	MAN. AREE DI SOSTA	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1SB.3.0.27	MAN. PARCOMETRI	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1SB.3.0.10	MAN. SEDI - CREMATORIO-FTV	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
1SB.3.0.20	MAN. AUTO CAR SHARING E AUTO AZIENDALI	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1SB.4.0.03	CONS. AMM.VE-PAGHE-GIUSLAVORISTICHE-ODV	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1SB.4.0.03	CONS. AMM.VE EXTRA (ES. VENDITA NET ECC.)	25.000				
1SB.4.0.03	CONS. PRIVACY-SICUREZZA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1SB.4.0.01	CONS.TECNICHE (RSPP EX OPSE, TECNICI PER RILIEVI E GARE)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1SB.4.0.06	CONS. ASSICURATIVE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1SB.4.0.09	INSERZIONI SU GIORNALI PER GARE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.4.0.02	ANALISI EMISSIONI CREMATORIO	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1SB.4.0.04	LEGALI E NOTARILI - ASS.ZA STUDIO LEGALE DE MARTINI	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1SB.4.0.04	LEGALI E NOTARILI - EXTRA (CAUSE IN CORSO, NOTAIO ECC.)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1SB.4.0.31	TELEFONIA FISSA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.4.0.32	TELEFONIA MOBILE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1SB.4.0.32	TELEFONIA MOBILE - DATI PARK	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1SB.4.0.10	PROVV. AGENTI-ENASARCO-FIRR	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1SB.4.0.18	AFFISSIONI ESTERNE PUBBLICITA'	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1SB.4.1.05	GESTIONE SITI ANTENNE	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1SB.4.0.53	IC- GESTIONE IAT	189.380	189.380	189.380	189.380	189.380
1SB.4.0.59	IC-GESTIONE AUTOVELOX	108.320	108.320	108.320	108.320	108.320
1SB.4.3.02	COMPENSO DISTRIBUZIONE TITOLI SOSTA	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
1SB.4.0.45	LAVORO INTERINALE	265.500	250.000	50.000	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
1SB.4.0.14	VIGILANZA-TRANSITI PARK	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
1SB.4.3.03	COMPENSO RISCOSSIONE PARK	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1SB.4.0.15	PULIZIE PARK	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1SB.4.0.15	PULIZIE CREMATORIO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.4.0.15	PULIZIE SEDE HOL	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1SB.4.0.19	COOPERATIVE -PARK	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1SB.4.0.19	COOPERATIVE -CREMATORIO, SERV. COMUNALI	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
1SB.4.0.20	PULIZIE AUTOVEICOLI CAR SHARING E AUTO AZIENDALI	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1SB.4.0.50	SMALTIMENTO RIFIUTI CREMATORIO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.4.0.52	CANONI MAN. PALMARI MULTE PARK	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1SB.4.0.52	CANONI MAN. RILEVATORI PRESENZE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1SB.4.0.71	IC-CANONI MAN. IMP. VIDEOSOVEGL. CREMATORIO	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1SB.4.0.71	IC-CANONI MAN. CENTRALINO	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1SB.4.0.71	IC-CANONI MAN. PARCOMETRI STAZIONE + META	800	800	800	800	800
1SB.4.0.72	IC-CANONE CONNETTIVITA' CREMATORIO	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1SB.4.0.72	IC-CANONE CONNETTIVITA' PARK	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1SB.4.3.04	TELEFONICHE COLLEGAMENTI REMOTI - CAR SHARING	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1SB.4.0.05	SERVIZI INFORMATICI - SITO BIV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1SB.4.0.55	IC-SERVIZI INFORMATICI - ASS.ZA NET	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1SB.4.0.54	CANONI ABB.MAN. SOFTWARE_ Archiflow	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1SB.4.0.54	CANONI ABB.MAN. SOFTWARE_ Oracle	500	500	500	500	500
1SB.4.0.54	CANONI ABB.MAN. SOFTWARE (Telemaco-Giove)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1SB.4.0.70	IC- CANONI ABB-MAN. SOFTWARE_ cruscotto park	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1SB.4.0.70	IC- CANONI ABB-MAN. SOFTWARE_ gest.pubblicità (Joomla)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1SB.4.0.38	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1SB.4.0.39	VIAGGI E TRASFERTE DEL PERSONALE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.4.0.40	PASTI DIPENDENTI	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1SB.4.0.41	MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.4.0.46	ASSICURAZIONI DEDUCIBILI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1SB.4.0.30	POSTALI	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1SB.4.0.12	VARIE PUBBLICITA' _ Sinfonia	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
1SB.4.0.12	VARIE PUBBLICITA' _ Zen fino 30/04/17	8.000				
1SB.4.0.12	VARIE PUBBLICITA' _ altro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.4.0.16	PREST. DIVERSE _Ente Bacino	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1SB.4.0.16	PREST. DIVERSE _Utiliteam	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1SB.4.0.16	PREST. DIVERSE _vario (GSE, ecc.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1SB.9.0.01	COMPENSI CDA	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
1SB.9.0.02	COLLEGIO SINDACALE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1SB.9.0.02	SOCIETA' REVISIONE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1SC.4.0.03	ONERI DI GEST. BANCARI E POSTALI	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1SB.5.0.01	AFFITTI TERRENI-FEBBRICATI_ Centralpark	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
1SB.5.0.01	AFFITTI TERRENI-FEBBRICATI_ park Sole	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1SB.5.0.01	AFFITTI TERRENI-FEBBRICATI_ park Fiera	231.782	231.782	231.782	231.782	231.782
1SB.5.0.01	AFFITTI TERRENI-FEBBRICATI_ lat stazione	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
1SB.5.0.01	AFFITTI TERRENI-FEBBRICATI_ magazzino pubblicità	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1SB.5.0.02	SPESE CONDOMINIALI_ Centralpark	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1SB.5.0.02	SPESE CONDOMINIALI_ lat stazione	462	462	462	462	462
1SB.5.0.02	SPESE CONDOMINIALI_ immobile viale Industria	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1SB.5.0.04	LOCAZIONE ANTENNE	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
1SB.5.0.25	CANONE CONCESS. PUBBL - BIV	450.000	450.000	300.000	300.000	300.000
1SB.5.0.25	CANONE CONCESS. PUBBL - spazi biglietti BIV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1SB.5.0.25	CANONE CONCESS. PUBBL - Monselice	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1SB.5.0.25	CANONE CONCESS. - Ente Bacino	500	500	500	500	500
1SB.5.0.25	CANONE CONCESS. - idraulica	300	300	300	300	300
1SB.5.0.30	IC-CANONE CONCESS. - parcheggi	2.425.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
1SB.5.0.30	IC-CANONE CONCESS. - altri parcheggi	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1SB.5.0.30	IC-CANONE CONCESS. - pubblicità	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
1SB.8.7.03	IMPOSTA DI PUBBLICITA'	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1SB.8.7.01	IMPOSTA BOLLO E REGISTRO	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1SB.8.7.15	ONERI VIDIMAZIONE LIBRI	517	517	517	517	517
1SB.8.7.07	TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1SB.8.7.11	TARES	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1SB.8.7.12	IMU-TASI	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1SB.8.7.13	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (cons.Bacchiglione, CCIAA ecc.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1SB.8.7.13	ACCISE FTV RISMONDO	6.000				
1SB.9.0.03	VIAGGI E CONVEGNI CDA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1SB.9.0.05	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1SB.9.0.08	GIORNALI RIVISTE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1SC.4.0.01	INTERESSI SUI MUTUI_ crematorio	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1SC.4.0.01	INTERESSI SUI MUTUI_ fotovoltaico	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1SC.4.0.01	INTERESSI SUI MUTUI_ palazzo gozi ex Finaps	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1SC.4.0.01	INTERESSI SUI MUTUI_ palazzina Guizza (12 mln+1,6 mln)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1SC.4.0.01	INTERESSI SUI MUTUI_ cassa di risparmio 9 mln	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1SC.4.0.01	INTERESSI SUI MUTUI_ volksbank 4 mln	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
1SC.4.0.01	INTERESSI SUI MUTUI_ invest.parcheggi	19.785	55.871	50.521	45.009	45.009
1SC.4.0.11	INTERESSI COLLAR - FINAPS	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000

CONTO	DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
1SC.4.0.11	INTERESSI COLLAR - HOL	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
1SC.4.0.11	INTERESSI PASSIVI FIDI	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	COSTI DEL PERSONALE	3.034.088	3.034.088	3.034.088	3.034.088	3.034.088
	AMMORTAMENTI	7.214.922	7.387.242	7.329.088	7.286.627	7.256.387
	<i>di cui amm.to disavanzo fusione</i>	<i>844.289</i>	<i>844.289</i>	<i>844.289</i>	<i>844.289</i>	<i>844.289</i>
	TOTALE COSTI	19.029.630	18.957.063	18.560.033	18.445.586	18.415.345
RISULTATO ANTE IMPOSTE		1.880.952	2.001.451	2.647.682	2.712.129	2.742.369
TAX PLANNING 2017-2021	Riprese fiscali Ires	1.014.489	1.014.489	1.014.489	1.014.489	1.014.489
	Imponibile Ires	2.895.441	3.015.941	3.662.171	3.726.618	3.756.859
	Ires 24%	694.906	723.826	878.921	894.388	901.646
	Totale imponibile quinquennio	17.057.030				
	Totale Ires quinquennio	4.093.687				