

Avs
Piano economico-finanziario
Conto Economico

Gestore: AVS SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

CONTRO ECONOMICO (amm.gest.+canone soc. imp.)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi	28.898.451	29.692.668	30.409.669	31.075.498	31.650.453	32.431.553	31.655.074	32.461.372	33.366.811	33.852.025	34.475.194	35.104.934	35.803.977
variazione annua		2,75%	2,41%	2,19%	1,85%	2,47%	-2,39%	2,55%	2,79%	1,45%	1,84%	1,83%	1,99%
Ricavi s.i.i. da tariffa dell'anno	23.969.854	25.411.994	26.062.682	26.661.171	27.167.744	27.879.403	27.032.409	27.767.102	28.599.827	29.011.201	29.559.388	30.112.985	30.734.709
Ricavi s.i.i. da tariffa futura	713.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi vendita acqua all'ingrosso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi depurazione industriale	2.517.254	2.555.012	2.593.337	2.632.238	2.671.721	2.711.797	2.752.474	2.793.761	2.835.667	2.878.202	2.921.375	2.965.196	3.009.674
Ricavi allacci	1.080.502	1.096.709	1.113.160	1.129.858	1.146.805	1.164.007	1.181.468	1.199.190	1.217.177	1.235.435	1.253.967	1.272.776	1.291.868
Extra ricavi servizi all'utenza	617.615	628.951	640.489	652.232	664.182	676.345	688.723	701.320	714.140	727.186	740.464	753.976	767.727
costo industriale del venduto (senza ammort.i)	(10.183.666)	(10.374.009)	(10.561.827)	(10.763.484)	(10.951.166)	(11.139.873)	(11.332.323)	(11.530.904)	(11.748.040)	(11.957.236)	(12.171.835)	(12.406.383)	(12.636.065)
variazione annua		1,87%	1,81%	1,91%	1,74%	1,72%	1,73%	1,75%	1,88%	1,78%	1,79%	1,93%	1,85%
ammortamenti+canoni soc. imp+rate mutui comuni	(8.532.541)	(9.047.280)	(9.524.161)	(10.033.598)	(10.678.431)	(11.287.128)	(10.236.149)	(10.882.803)	(11.086.818)	(11.393.159)	(11.690.393)	(11.992.592)	(10.228.153)
variazione annua		6,03%	5,27%	5,35%	6,43%	5,70%	-9,31%	6,32%	1,87%	2,76%	2,61%	2,59%	-14,71%
marginie industriale	10.182.244	10.271.379	10.323.681	10.278.416	10.020.856	10.004.551	10.086.602	10.047.665	10.531.953	10.501.631	10.612.966	10.705.959	12.939.759
variazione annua		0,88%	0,51%	-0,44%	-2,51%	-0,16%	0,82%	-0,39%	4,82%	-0,29%	1,06%	0,88%	20,87%
spese commerciali ed amministrative	(5.046.611)	(5.143.514)	(5.236.837)	(5.331.813)	(5.431.695)	(5.530.506)	(5.631.072)	(5.734.716)	(5.838.882)	(5.944.895)	(6.054.711)	(6.164.515)	(6.276.263)
gestione finanziaria	(2.477.554)	(2.674.843)	(2.798.216)	(2.921.704)	(3.068.951)	(3.137.558)	(3.158.995)	(3.207.082)	(3.225.308)	(3.204.313)	(3.208.178)	(3.200.390)	(3.149.586)
Risultato anteimposte	2.658.079	2.453.023	2.288.627	2.024.899	1.520.210	1.336.487	1.296.534	1.105.868	1.467.763	1.352.423	1.350.077	1.341.054	3.513.909
imposte	(1.063.232)	(981.209)	(915.451)	(809.960)	(608.084)	(534.595)	(518.614)	(442.347)	(587.105)	(540.969)	(540.031)	(536.421)	(1.405.564)
RISULTATO D'ESERCIZIO	1.594.847	1.471.814	1.373.176	1.214.939	912.126	801.892	777.921	663.521	880.658	811.454	810.046	804.632	2.108.346
variazione annua		-7,71%	-6,70%	-11,52%	-24,92%	-12,09%	-2,99%	-14,71%	32,73%	-7,86%	-0,17%	-0,67%	162,03%
REDDITO OPERATIVO LORDO	13.668.175	14.175.145	14.611.004	14.980.201	15.267.592	15.761.173	14.691.679	15.195.752	15.779.890	15.949.894	16.248.648	16.534.036	16.891.649
variazione annua		7,32%	3,71%	3,07%	2,53%	1,92%	3,23%	-6,79%	3,43%	3,84%	1,08%	1,87%	2,16%

Gestore: AVS SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

CONT0 ECONOMICO (amm.gest.+canone soc. imp.)	2023	2024	2025	2026
Ricavi	36.413.380	36.972.072	37.359.313	37.720.280
variazione annua	1,70%	1,53%	1,05%	0,97%
Ricavi s.i.i. da tariffa dell'anno	31.265.594	31.744.555	32.050.830	32.329.579
Ricavi s.i.i. da tariffa futura	-	-	-	-
Ricavi vendita acqua all'ingrosso	-	-	-	-
Ricavi depurazione industriale	3.054.819	3.100.641	3.147.151	3.194.358
Ricavi allacci	1.311.246	1.330.914	1.350.878	1.371.141
Extra ricavi servizi all'utenza	781.721	795.962	810.454	825.202
costo industriale del venduto (senza ammort.i)	(12.869.550)	(13.109.198)	(13.351.982)	(13.590.366)
variazione annua	1,85%	1,86%	1,85%	1,79%
ammortamenti+canoni soc.imp+rate mutui comuni	(10.483.067)	(9.786.627)	(10.102.940)	(9.684.581)
variazione annua	2,49%	-6,64%	3,23%	-4,14%
margin e industriale	13.060.762	14.076.248	13.904.391	14.445.334
variazione annua	0,94%	7,78%	-1,22%	3,89%
spese commerciali ed amministrative	(6.391.531)	(6.507.271)	(6.625.059)	(6.745.492)
gestione finanziaria	(3.021.573)	(2.849.370)	(2.722.989)	(2.604.177)
Risultato anteimposte	3.647.658	4.719.606	4.556.342	5.095.665
imposte	(1.459.063)	(1.887.843)	(1.822.537)	(2.038.266)
RISULTATO D'ESERCIZIO	2.188.595	2.831.764	2.733.805	3.057.399
variazione annua	3,81%	29,39%	-3,46%	11,84%

REDDITO OPERATIVO LORDO	17.152.299	17.355.603	17.382.272	17.384.422
variazione annua	1,54%	1,19%	0,15%	0,01%

Avs
Piano economico-finanziario
Stato Patrimoniale

Gestore: AVS SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-------------------------	------	------	------	------	------	------

ATTIVO

Attività non correnti	€ 83.641.912	€ 83.368.830	€ 82.917.603	€ 83.319.612	€ 83.597.710	€ 84.489.114
Immobilizzazioni materiali	€ 6.698.969	€ 5.054.659	€ 3.410.349	€ 2.749.810	€ 2.191.973	€ 2.066.552
Investimenti 2007-2026	€ 76.896.871	€ 78.268.099	€ 79.461.181	€ 80.523.730	€ 81.359.665	€ 82.376.490
Altre immobilizzazioni	€ 46.072	€ 46.072	€ 46.072	€ 46.072	€ 46.072	€ 46.072
Attivo circolante netto	-€ 3.331.483	-€ 3.403.539	-€ 3.456.058	-€ 3.497.023	-€ 3.502.396	-€ 3.502.830
Rimanenze, crediti commerciali e altri crediti e ratei						
Debiti commerciali, altri debiti e ratei						
Crediti commerciali per ritardati incassi tariffari	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
Crediti per imposte prepagate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TFR	-€ 268.552	-€ 214.842	-€ 161.131	-€ 107.421	-€ 53.710	€ 0
Altri fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ATTIVO	€ 80.041.876	€ 79.750.449	€ 79.300.413	€ 79.715.168	€ 80.041.603	€ 80.986.284

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Patrimonio netto	€ 17.505.836	€ 19.614.181	€ 21.802.776	€ 24.634.540	€ 27.368.345	€ 30.425.744
Capitale sociale e riserve	€ 16.701.203	€ 17.505.836	€ 19.614.181	€ 21.802.776	€ 24.634.540	€ 27.368.345
Utile (perdita) di periodo	€ 804.632	€ 2.108.346	€ 2.188.595	€ 2.831.764	€ 2.733.805	€ 3.057.399
Apporto cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Passività non correnti	€ 63.260.764	€ 62.220.748	€ 58.160.658	€ 55.360.061	€ 53.125.575	€ 50.626.483
Finanziamenti	€ 63.260.764	€ 62.220.748	€ 58.160.658	€ 55.360.061	€ 53.125.575	€ 50.626.483
Indebitamento netto a breve	-€ 724.723	-€ 2.084.480	-€ 663.021	-€ 279.433	-€ 452.317	-€ 65.942
Liquidità	-€ 724.723	-€ 2.084.480	-€ 663.021	-€ 279.433	-€ 452.317	-€ 65.942
Indebitamento a breve						
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	€ 80.041.876	€ 79.750.449	€ 79.300.413	€ 79.715.168	€ 80.041.603	€ 80.986.284

Mezzi propri	€ 17.505.836	€ 19.614.181	€ 21.802.776	€ 24.634.540	€ 27.368.345	€ 30.425.744
Indebitamento bancario	€ 62.536.041	€ 60.136.268	€ 57.497.637	€ 55.080.629	€ 52.673.258	€ 50.560.540
Mezzi propri / indebitamento bancario	0,28	0,33	0,38	0,45	0,52	0,60

Avs
Piano economico-finanziario
Rendiconto Finanziario

Settore: S.I.ALLARGATO

RENDICONTO FINANZIARIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE INIZIALE	€ 1.860.384	€ 1.818.998	€ 2.301.525	€ 921.706	€ 356.141	€ 1.361.824	€ 8.556	-€ 337.163	€ 302.293	€ 30.294	-€ 282.223	€ 926.185
Utile d'esercizio	€ 1.594.847	€ 1.471.814	€ 1.373.176	€ 1.214.939	€ 912.126	€ 801.892	€ 777.921	€ 663.521	€ 880.658	€ 811.454	€ 810.046	€ 804.632
Gestione finanziaria	€ 2.477.554	€ 2.674.843	€ 2.798.216	€ 2.921.704	€ 3.068.951	€ 3.137.558	€ 3.158.995	€ 3.207.082	€ 3.225.308	€ 3.204.313	€ 3.208.178	€ 3.200.390
Ammortamenti	€ 3.809.371	€ 4.305.062	€ 4.731.033	€ 5.201.000	€ 5.825.283	€ 6.389.877	€ 6.977.499	€ 7.716.974	€ 8.102.443	€ 8.588.832	€ 9.069.543	€ 9.503.906
Autofinanziamento dell'attività di esercizio	€ 7.881.773	€ 8.451.718	€ 8.902.425	€ 9.337.643	€ 9.806.360	€ 10.329.328	€ 10.914.415	€ 11.587.576	€ 12.208.409	€ 12.604.599	€ 13.087.768	€ 13.508.928
Decremento (incremento) di capitale circolante	-€ 540.045	€ 1.901.885	€ 712.449	-€ 1.622.052	€ 57.907	€ 99.453	-€ 215.495	€ 101.567	€ 117.699	€ 34.255	€ 60.197	€ 57.504
Decremento (incremento) crediti imposte antic.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzi altri fondi	-€ 276.262	-€ 276.262	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(Pagamento) di TFR	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710
Flusso da (per) attività di esercizio	€ 7.011.756	€ 10.023.632	€ 9.561.164	€ 7.661.881	€ 9.810.557	€ 10.375.070	€ 10.645.210	€ 11.635.433	€ 12.272.398	€ 12.585.143	€ 13.094.254	€ 13.512.722
(Incremento)/Decremento investimenti	-€ 9.745.316	-€ 9.473.559	-€ 9.948.460	-€ 8.419.870	-€ 8.488.199	-€ 8.571.875	-€ 8.704.910	-€ 8.831.698	-€ 9.002.451	-€ 9.173.525	-€ 9.351.465	-€ 9.529.732
FLUSSO DI CASSA DEL PROGETTO	-€ 2.733.561	€ 550.072	-€ 387.296	-€ 757.989	€ 1.322.358	€ 1.803.194	€ 1.940.300	€ 2.803.735	€ 3.269.947	€ 3.411.618	€ 3.742.789	€ 3.982.989
Apporto di cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Erogazione di finanziamenti	€ 9.745.316	€ 7.695.947	€ 7.386.797	€ 9.316.320	€ 9.594.072	€ 7.310.241	€ 8.787.988	€ 9.597.658	€ 8.826.662	€ 9.239.441	€ 10.012.120	€ 8.055.794
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO	€ 7.011.756	€ 8.246.019	€ 6.999.501	€ 8.558.331	€ 10.916.430	€ 9.113.435	€ 10.728.288	€ 12.401.393	€ 12.096.609	€ 12.651.058	€ 13.754.909	€ 12.038.784
Rimborso finanziamenti	-€ 4.575.587	-€ 5.088.650	-€ 5.581.103	-€ 6.202.191	-€ 6.841.796	-€ 7.329.146	-€ 7.915.011	-€ 8.554.855	-€ 9.143.299	-€ 9.759.262	-€ 9.338.323	-€ 9.039.855
Gestione finanziaria	-€ 2.477.554	-€ 2.674.843	-€ 2.798.216	-€ 2.921.704	-€ 3.068.951	-€ 3.137.558	-€ 3.158.995	-€ 3.207.082	-€ 3.225.308	-€ 3.204.313	-€ 3.208.178	-€ 3.200.390
Servizio del debito	-€ 7.053.142	-€ 7.763.493	-€ 8.379.320	-€ 9.123.895	-€ 9.910.747	-€ 10.466.704	-€ 11.074.007	-€ 11.761.937	-€ 12.368.608	-€ 12.963.575	-€ 12.546.501	-€ 12.240.245
FLUSSO DI CASSA NETTO	-€ 41.386	€ 482.526	-€ 1.379.819	-€ 565.564	€ 1.005.683	-€ 1.353.268	-€ 345.719	€ 639.456	-€ 271.999	€ 312.517	€ 1.208.408	-€ 201.461
Rimborso cap. e riserve												
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE FINALE	€ 1.818.998	€ 2.301.525	€ 921.706	€ 356.141	€ 1.361.824	€ 8.556	-€ 337.163	€ 302.293	€ 30.294	-€ 282.223	€ 926.185	€ 724.724

Settore: S.I.ALLARGATO

RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2023	2024	2025	2026	ULTIMO ANNO
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE INIZIALE	€ 724.724	€ 2.084.480	€ 663.021	€ 279.433	€ 452.317	€ 65.942
Utile d'esercizio	€ 2.108.346	€ 2.188.595	€ 2.831.764	€ 2.733.805	€ 3.057.399	
Gestione finanziaria	€ 3.149.586	€ 3.021.573	€ 2.849.370	€ 2.722.989	€ 2.604.177	
Ammortamenti	€ 9.987.955	€ 10.351.580	€ 9.690.703	€ 10.007.320	€ 9.593.611	
Autofinanziamento dell'attività di esercizio	€ 15.245.887	€ 15.561.748	€ 15.371.837	€ 15.464.115	€ 15.255.187	€ -
Decremento (incremento) di capitale circolante	€ 72.056	€ 52.519	€ 40.964	€ 5.374	€ 433	-€ 3.502.830
Decremento (incremento) crediti imposte antic.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzi altri fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
(Pagamento) di TFR	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	-€ 53.710	€ -
Flusso da (per) attività di esercizio	€ 15.264.233	€ 15.560.556	€ 15.359.091	€ 15.415.778	€ 15.201.910	-€ 3.502.830
(Incremento)/Decremento investimenti	-€ 9.714.874	-€ 9.900.352	-€ 10.092.712	-€ 10.285.418	-€ 10.485.015	€ 84.489.114
FLUSSO DI CASSA DEL PROGETTO	€ 5.549.359	€ 5.660.204	€ 5.266.378	€ 5.130.360	€ 4.716.894	€ 80.986.284
Apporto di cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Erogazione di finanziamenti	€ 7.717.674	€ 4.458.916	€ 5.409.714	€ 5.706.575	€ 5.280.970	
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO	€ 13.267.033	€ 10.119.120	€ 10.676.092	€ 10.836.935	€ 9.997.864	€ 80.986.284
Rimborso finanziamenti	-€ 8.757.691	-€ 8.519.005	-€ 8.210.311	-€ 7.941.061	-€ 7.780.063	-€ 50.626.483
Gestione finanziaria	-€ 3.149.586	-€ 3.021.573	-€ 2.849.370	-€ 2.722.989	-€ 2.604.177	
Servizio del debito	-€ 11.907.277	-€ 11.540.579	-€ 11.059.681	-€ 10.664.051	-€ 10.384.239	-€ 50.626.483
FLUSSO DI CASSA NETTO	€ 1.359.756	-€ 1.421.458	-€ 383.589	€ 172.885	-€ 386.375	€ 30.359.802
Rimborso cap. e riserve						-€ 30.425.744
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE FINALE	€ 2.084.480	€ 663.021	€ 279.433	€ 452.317	€ 65.942	€ 0