

Cvs  
Piano economico-finanziario  
Conto Economico

**Gestore: CVS SPA**  
**Settore: S.I.ALLARGATO**

<b>CONTO ECONOMICO (amm.gest.+canone soc. imp.)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ricavi</b>	<b>33.861.318</b>	<b>35.183.729</b>	<b>36.640.958</b>	<b>38.343.299</b>	<b>39.845.700</b>	<b>41.913.191</b>	<b>42.824.118</b>	<b>44.951.688</b>	<b>46.241.595</b>
<b>variazione annua</b>		<b>3,91%</b>	<b>4,14%</b>	<b>4,65%</b>	<b>3,92%</b>	<b>5,19%</b>	<b>2,17%</b>	<b>4,97%</b>	<b>2,87%</b>
Ricavi s.i.i. da tariffa dell'anno	31.752.439	32.972.752	34.468.338	35.868.904	37.498.882	39.616.439	40.561.924	42.069.296	43.462.818
Ricavi s.i.i. da tariffa futura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi vendita acqua all'ingrosso	983.223	997.972	1.012.941	1.028.135	1.043.557	1.059.211	1.075.099	1.091.226	1.107.594
Ricavi depurazione industriale	128.573	130.501	132.459	134.446	136.462	138.509	140.587	142.696	144.836
Ricavi allacci	456.770	534.087	470.576	746.821	593.331	516.963	455.707	1.048.808	917.689
Extra ricavi servizi all'utenza	540.312	548.417	556.643	564.993	573.468	582.070	590.801	599.663	608.658
<b>costo industriale del venduto (senza ammort.i)</b>	<b>(17.483.728)</b>	<b>(17.785.130)</b>	<b>(17.766.974)</b>	<b>(17.849.851)</b>	<b>(18.525.997)</b>	<b>(19.270.619)</b>	<b>(19.579.679)</b>	<b>(19.848.775)</b>	<b>(19.979.334)</b>
<b>variazione annua</b>		<b>1,72%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>0,47%</b>	<b>3,79%</b>	<b>4,02%</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,66%</b>
<b>ammortamenti+canoni soc.imp+rate mutui comuni</b>	<b>(7.488.667)</b>	<b>(8.246.355)</b>	<b>(9.185.467)</b>	<b>(10.070.455)</b>	<b>(10.696.602)</b>	<b>(11.651.674)</b>	<b>(11.896.724)</b>	<b>(12.817.637)</b>	<b>(13.529.294)</b>
<b>variazione annua</b>		<b>10,12%</b>	<b>11,39%</b>	<b>9,63%</b>	<b>6,22%</b>	<b>8,93%</b>	<b>2,10%</b>	<b>7,74%</b>	<b>5,55%</b>
<b>marginale industriale</b>	<b>8.888.923</b>	<b>9.152.244</b>	<b>9.688.517</b>	<b>10.422.992</b>	<b>10.623.101</b>	<b>10.990.899</b>	<b>11.347.716</b>	<b>12.285.277</b>	<b>12.732.966</b>
<b>variazione annua</b>		<b>2,96%</b>	<b>5,86%</b>	<b>7,58%</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,46%</b>	<b>3,25%</b>	<b>8,26%</b>	<b>3,64%</b>
<b>spese commerciali ed amministrative</b>	<b>(4.624.886)</b>	<b>(4.701.666)</b>	<b>(4.771.326)</b>	<b>(4.842.031)</b>	<b>(4.921.054)</b>	<b>(4.994.340)</b>	<b>(5.068.734)</b>	<b>(5.148.751)</b>	<b>(5.225.412)</b>
spese commerciali	(1.283.782)	(1.303.038)	(1.322.584)	(1.342.423)	(1.362.559)	(1.382.998)	(1.403.743)	(1.424.799)	(1.446.171)
spese amministrative	(3.341.105)	(3.398.628)	(3.448.742)	(3.499.608)	(3.558.495)	(3.611.343)	(3.664.992)	(3.723.953)	(3.779.242)
altri costi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>gestione finanziaria</b>	<b>(2.504.273)</b>	<b>(2.899.968)</b>	<b>(3.280.656)</b>	<b>(3.532.177)</b>	<b>(3.760.497)</b>	<b>(3.941.373)</b>	<b>(4.039.313)</b>	<b>(4.137.043)</b>	<b>(4.190.983)</b>
<b>Risultato anteimposte</b>	<b>1.759.763</b>	<b>1.550.609</b>	<b>1.636.535</b>	<b>2.048.784</b>	<b>1.941.549</b>	<b>2.055.185</b>	<b>2.239.668</b>	<b>2.999.482</b>	<b>3.316.571</b>
imposte	(703.905)	(620.244)	(654.614)	(819.514)	(776.620)	(822.074)	(895.867)	(1.199.793)	(1.326.628)
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>1.055.858</b>	<b>930.366</b>	<b>981.921</b>	<b>1.229.271</b>	<b>1.164.930</b>	<b>1.233.111</b>	<b>1.343.801</b>	<b>1.799.689</b>	<b>1.989.942</b>
<b>variazione annua</b>		<b>-11,89%</b>	<b>5,54%</b>	<b>25,19%</b>	<b>-5,23%</b>	<b>5,85%</b>	<b>8,98%</b>	<b>33,93%</b>	<b>10,57%</b>

<b>REDDITO OPERATIVO LORDO</b>	<b>11.752.704</b>	<b>12.696.932</b>	<b>14.102.657</b>	<b>15.651.417</b>	<b>16.398.648</b>	<b>17.648.232</b>	<b>18.175.705</b>	<b>19.954.162</b>	<b>21.036.848</b>
<b>variazione annua</b>		<b>8,03%</b>	<b>11,07%</b>	<b>10,98%</b>	<b>4,77%</b>	<b>7,62%</b>	<b>2,99%</b>	<b>9,78%</b>	<b>5,43%</b>

Cvs  
Piano economico-finanziario  
Conto Economico

**Gestore: CVS SPA**  
**Settore: S.I.ALLARGATO**

<b>CONTO ECONOMICO (amm.gest.+canone soc. imp.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ricavi</b>	<b>48.605.082</b>	<b>50.322.145</b>	<b>48.312.840</b>	<b>49.509.745</b>	<b>50.580.672</b>	<b>51.875.250</b>	<b>53.074.006</b>	<b>53.878.957</b>
<b>variazione annua</b>	<b>5,11%</b>	<b>3,53%</b>	<b>-3,99%</b>	<b>2,48%</b>	<b>2,16%</b>	<b>2,56%</b>	<b>2,31%</b>	<b>1,52%</b>
Ricavi s.i.i. da tariffa dell'anno	45.602.592	46.935.054	45.302.592	46.498.650	47.576.159	48.808.917	50.003.269	50.719.944
Ricavi s.i.i. da tariffa futura	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi vendita acqua all'ingrosso	1.124.208	1.141.071	1.158.187	1.175.560	1.193.193	1.211.091	1.229.257	1.247.696
Ricavi depurazione industriale	147.009	149.214	151.452	153.724	156.030	158.370	160.746	163.157
Ricavi allacci	1.113.486	1.469.753	1.064.149	1.035.805	999.593	1.031.339	1.005.218	1.062.511
Extra ricavi servizi all'utenza	617.788	627.054	636.460	646.007	655.697	665.533	675.516	685.648
<b>costo industriale del venduto (senza ammort.i)</b>	<b>(20.405.526)</b>	<b>(20.857.070)</b>	<b>(21.090.523)</b>	<b>(21.518.790)</b>	<b>(21.948.855)</b>	<b>(22.391.343)</b>	<b>(22.784.884)</b>	<b>(23.218.180)</b>
<b>variazione annua</b>	<b>2,13%</b>	<b>2,21%</b>	<b>1,12%</b>	<b>2,03%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,02%</b>	<b>1,76%</b>	<b>1,90%</b>
<b>ammortamenti+canoni soc.imp+rate mutui comuni</b>	<b>(14.349.478)</b>	<b>(15.115.912)</b>	<b>(15.989.457)</b>	<b>(16.695.368)</b>	<b>(17.341.617)</b>	<b>(14.712.833)</b>	<b>(15.592.144)</b>	<b>(16.020.065)</b>
<b>variazione annua</b>	<b>6,06%</b>	<b>5,34%</b>	<b>5,78%</b>	<b>4,41%</b>	<b>3,87%</b>	<b>-15,16%</b>	<b>5,98%</b>	<b>2,74%</b>
<b>marginale industriale</b>	<b>13.850.078</b>	<b>14.349.163</b>	<b>11.232.860</b>	<b>11.295.587</b>	<b>11.290.199</b>	<b>14.771.074</b>	<b>14.696.978</b>	<b>14.640.712</b>
<b>variazione annua</b>	<b>8,77%</b>	<b>3,60%</b>	<b>-21,72%</b>	<b>0,56%</b>	<b>-0,05%</b>	<b>30,83%</b>	<b>-0,50%</b>	<b>-0,38%</b>
<b>spese commerciali ed amministrative</b>	<b>(5.303.232)</b>	<b>(5.385.070)</b>	<b>(5.465.261)</b>	<b>(5.546.665)</b>	<b>(5.632.966)</b>	<b>(5.716.851)</b>	<b>(5.802.004)</b>	<b>(5.890.473)</b>
spese commerciali	(1.467.863)	(1.489.881)	(1.512.229)	(1.534.913)	(1.557.936)	(1.581.306)	(1.605.025)	(1.629.101)
spese amministrative	(3.835.369)	(3.895.189)	(3.953.032)	(4.011.753)	(4.075.029)	(4.135.545)	(4.196.979)	(4.261.373)
altri costi	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>gestione finanziaria</b>	<b>(4.208.274)</b>	<b>(4.223.303)</b>	<b>(4.168.131)</b>	<b>(4.083.829)</b>	<b>(4.066.550)</b>	<b>(4.033.578)</b>	<b>(4.026.233)</b>	<b>(4.031.708)</b>
<b>Risultato anteimposte</b>	<b>4.338.571</b>	<b>4.740.791</b>	<b>1.599.468</b>	<b>1.665.092</b>	<b>1.590.684</b>	<b>5.020.645</b>	<b>4.868.741</b>	<b>4.718.530</b>
imposte	(1.735.428)	(1.896.316)	(639.787)	(666.037)	(636.274)	(2.008.258)	(1.947.496)	(1.887.412)
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>2.603.143</b>	<b>2.844.474</b>	<b>959.681</b>	<b>999.055</b>	<b>954.410</b>	<b>3.012.387</b>	<b>2.921.245</b>	<b>2.831.118</b>
<b>variazione annua</b>	<b>30,81%</b>	<b>9,27%</b>	<b>-66,26%</b>	<b>4,10%</b>	<b>-4,47%</b>	<b>215,63%</b>	<b>-3,03%</b>	<b>-3,09%</b>

<b>REDDITO OPERATIVO LORDO</b>	<b>22.896.324</b>	<b>24.080.005</b>	<b>21.757.056</b>	<b>22.444.290</b>	<b>22.998.851</b>	<b>23.767.056</b>	<b>24.487.118</b>	<b>24.770.304</b>
<b>variazione annua</b>	<b>8,84%</b>	<b>5,17%</b>	<b>-9,65%</b>	<b>3,16%</b>	<b>2,47%</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,03%</b>	<b>1,16%</b>

Cvs  
Piano economico-finanziario  
Stato Patrimoniale

Gestore: CVS SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**ATTIVO**

<b>Attività non correnti</b>	€ 90.319.914	€ 96.045.171	€ 103.050.652	€ 108.711.259	€ 113.740.977	€ 117.984.066	€ 121.169.329	€ 124.275.741	€ 126.659.955	€ 128.654.593
Immobilizzazioni materiali	€ 40.014.158	€ 36.388.067	€ 32.761.976	€ 29.135.885	€ 25.509.793	€ 21.883.702	€ 18.257.611	€ 14.631.520	€ 11.005.429	€ 7.379.337
Investimenti 2007-2026	€ 49.040.152	€ 58.514.477	€ 69.269.026	€ 78.597.076	€ 87.252.885	€ 95.122.065	€ 101.933.419	€ 108.665.922	€ 114.676.227	€ 120.296.957
Altre immobilizzazioni	€ 1.265.604	€ 1.142.627	€ 1.019.650	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299
<b>Attivo circolante netto</b>	€ 2.262.675	€ 2.568.035	€ 2.838.671	€ 3.013.270	€ 3.157.130	€ 3.397.704	€ 3.499.255	€ 3.841.651	€ 4.050.093	€ 4.408.087
Rimanenze, crediti commerciali e altri crediti e ratei										
Debiti commerciali, altri debiti e ratei										
Crediti commerciali per ritardati incassi tariffari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Crediti per imposte prepagate</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TFR	-€ 1.463.380	-€ 1.371.919	-€ 1.280.458	-€ 1.188.996	-€ 1.097.535	-€ 1.006.074	-€ 914.613	-€ 823.151	-€ 731.690	-€ 640.229
Altri fondi	-€ 1.787.932	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€ 89.331.277	€ 97.241.287	€ 104.608.865	€ 110.535.533	€ 115.800.572	€ 120.375.696	€ 123.753.972	€ 127.294.240	€ 129.978.358	€ 132.422.451

**PATRIMONIO NETTO E PASSIVO**

<b>Patrimonio netto</b>	€ 35.862.442	€ 36.792.808	€ 37.774.729	€ 39.003.999	€ 40.168.929	€ 41.402.040	€ 42.745.841	€ 44.545.530	€ 46.535.473	€ 49.138.615
Capitale sociale e riserve	€ 34.806.584	€ 35.862.442	€ 36.792.808	€ 37.774.729	€ 39.003.999	€ 40.168.929	€ 41.402.040	€ 42.745.841	€ 44.545.530	€ 46.535.473
Utile (perdita) di periodo	€ 1.055.858	€ 930.366	€ 981.921	€ 1.229.271	€ 1.164.930	€ 1.233.111	€ 1.343.801	€ 1.799.689	€ 1.989.942	€ 2.603.143
Apporto cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Passività non correnti</b>	€ 53.530.118	€ 62.006.454	€ 68.696.971	€ 72.027.221	€ 77.793.380	€ 79.233.439	€ 81.695.384	€ 83.127.035	€ 83.844.418	€ 83.815.921
Finanziamenti	€ 53.530.118	€ 62.006.454	€ 68.696.971	€ 72.027.221	€ 77.793.380	€ 79.233.439	€ 81.695.384	€ 83.127.035	€ 83.844.418	€ 83.815.921
<b>Indebitamento netto a breve</b>	-€ 61.283	-€ 1.557.975	-€ 1.862.835	-€ 495.688	-€ 2.161.737	-€ 259.782	-€ 687.253	-€ 378.325	-€ 401.533	-€ 532.085
Liquidità	-€ 61.283	-€ 1.557.975	-€ 1.862.835	-€ 495.688	-€ 2.161.737	-€ 259.782	-€ 687.253	-€ 378.325	-€ 401.533	-€ 532.085
Indebitamento a breve										
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	€ 89.331.277	€ 97.241.287	€ 104.608.865	€ 110.535.533	€ 115.800.572	€ 120.375.696	€ 123.753.972	€ 127.294.240	€ 129.978.358	€ 132.422.451

Mezzi propri	€ 35.862.442	€ 36.792.808	€ 37.774.729	€ 39.003.999	€ 40.168.929	€ 41.402.040	€ 42.745.841	€ 44.545.530	€ 46.535.473	€ 49.138.615
Indebitamento bancario	€ 53.468.834	€ 60.448.479	€ 66.834.136	€ 71.531.533	€ 75.631.643	€ 78.973.656	€ 81.008.131	€ 82.748.710	€ 83.442.885	€ 83.283.835
<b>Mezzi propri / indebitamento bancario</b>	<b>0,67</b>	<b>0,61</b>	<b>0,57</b>	<b>0,55</b>	<b>0,53</b>	<b>0,52</b>	<b>0,53</b>	<b>0,54</b>	<b>0,56</b>	<b>0,59</b>

Cvs  
Piano economico-finanziario  
Stato Patrimoniale

Gestore: CVS SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------

**ATTIVO**

<b>Attività non correnti</b>	€ 130.374.338	€ 131.050.620	€ 131.270.016	€ 131.090.943	€ 133.885.220	€ 136.086.886	€ 138.242.772
Immobilizzazioni materiali	€ 3.753.246	€ 127.155	-€ 3.498.936	-€ 7.125.028	-€ 7.218.629	-€ 7.312.230	-€ 7.337.105
Investimenti 2007-2026	€ 125.642.792	€ 129.945.166	€ 133.790.653	€ 137.237.672	€ 140.125.550	€ 142.420.816	€ 144.601.578
Altre immobilizzazioni	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299	€ 978.299
<b>Attivo circolante netto</b>	€ 4.635.974	€ 4.188.750	€ 4.321.059	€ 4.427.826	€ 4.575.723	€ 4.714.352	€ 4.768.872
Rimanenze, crediti commerciali e altri crediti e ratei							
Debiti commerciali, altri debiti e ratei							
Crediti commerciali per ritardati incassi tariffari	€ -	-€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Crediti per imposte prepagate</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TFR	-€ 548.768	-€ 457.306	-€ 365.845	-€ 274.384	-€ 182.923	-€ 91.461	€ -
Altri fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€ 134.461.544	€ 134.782.064	€ 135.225.230	€ 135.244.385	€ 138.278.021	€ 140.709.777	€ 143.011.645

**PATRIMONIO NETTO E PASSIVO**

<b>Patrimonio netto</b>	€ 51.983.090	€ 52.942.771	€ 53.941.826	€ 54.896.237	€ 57.908.624	€ 60.829.868	€ 63.660.986
Capitale sociale e riserve	€ 49.138.615	€ 51.983.090	€ 52.942.771	€ 53.941.826	€ 54.896.237	€ 57.908.624	€ 60.829.868
Utile (perdita) di periodo	€ 2.844.474	€ 959.681	€ 999.055	€ 954.410	€ 3.012.387	€ 2.921.245	€ 2.831.118
Apporto cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Passività non correnti</b>	€ 84.443.144	€ 81.617.839	€ 81.084.517	€ 80.929.410	€ 79.770.901	€ 80.636.796	€ 79.989.037
Finanziamenti	€ 84.443.144	€ 81.617.839	€ 81.084.517	€ 80.929.410	€ 79.770.901	€ 80.636.796	€ 79.989.037
<b>Indebitamento netto a breve</b>	-€ 1.964.690	€ 221.455	€ 198.887	-€ 581.261	€ 598.496	-€ 756.888	-€ 638.378
Liquidità	-€ 1.964.690	€ 221.455	€ 198.887	-€ 581.261	€ 598.496	-€ 756.888	-€ 638.378
Indebitamento a breve							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	€ 134.461.544	€ 134.782.064	€ 135.225.230	€ 135.244.385	€ 138.278.021	€ 140.709.777	€ 143.011.645

Mezzi propri	€ 51.983.090	€ 52.942.771	€ 53.941.826	€ 54.896.237	€ 57.908.624	€ 60.829.868	€ 63.660.986
Indebitamento bancario	€ 82.478.454	€ 81.839.294	€ 81.283.404	€ 80.348.148	€ 80.369.398	€ 79.879.908	€ 79.350.658
<b>Mezzi propri / indebitamento bancario</b>	<b>0,63</b>	<b>0,65</b>	<b>0,66</b>	<b>0,68</b>	<b>0,72</b>	<b>0,76</b>	<b>0,80</b>

Cvs  
Piano economico-finanziario  
Rendiconto finanziario

Gestore: CVS SPA  
Settore: S.I.ALLARGATO

RENDICONTO FINANZIARIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE INIZIALE</b>	-€ 345.232	€ 61.283	€ 1.557.974	€ 1.862.835	€ 495.687	€ 2.161.736	€ 259.782	€ 687.253	€ 378.325	€ 401.532
Utile d'esercizio	€ 1.055.858	€ 930.366	€ 981.921	€ 1.229.271	€ 1.164.930	€ 1.233.111	€ 1.343.801	€ 1.799.689	€ 1.989.942	€ 2.603.143
Gestione finanziaria	€ 2.504.273	€ 2.899.968	€ 3.280.656	€ 3.532.177	€ 3.760.497	€ 3.941.373	€ 4.039.313	€ 4.137.043	€ 4.190.983	€ 4.208.274
Ammortamenti	€ 5.562.952	€ 6.274.770	€ 7.140.063	€ 7.991.635	€ 8.610.186	€ 9.578.650	€ 10.817.913	€ 11.766.590	€ 12.634.394	€ 13.496.491
<b>Autofinanziamento dell'attività di esercizio</b>	<b>€ 9.123.083</b>	<b>€ 10.105.104</b>	<b>€ 11.402.640</b>	<b>€ 12.753.083</b>	<b>€ 13.535.613</b>	<b>€ 14.753.134</b>	<b>€ 16.201.027</b>	<b>€ 17.703.322</b>	<b>€ 18.815.320</b>	<b>€ 20.307.908</b>
Decremento (incremento) di capitale circolante	€ 285.711	-€ 305.360	-€ 270.635	-€ 174.599	-€ 143.860	-€ 240.575	-€ 101.551	-€ 342.395	-€ 208.443	-€ 357.993
Decremento (incremento) crediti imposte antic.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzi altri fondi	-€ 1.787.932	-€ 1.787.932	-€ -	-€ -	-€ -	-€ -	-€ -	-€ -	-€ -	-€ -
(Pagamento) di TFR	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461
<b>Flusso da (per) attività di esercizio</b>	<b>€ 7.529.400</b>	<b>€ 7.920.350</b>	<b>€ 11.040.543</b>	<b>€ 12.487.023</b>	<b>€ 13.300.291</b>	<b>€ 14.421.099</b>	<b>€ 16.008.015</b>	<b>€ 17.269.465</b>	<b>€ 18.515.415</b>	<b>€ 19.858.454</b>
(Incremento)/Decremento investimenti	-€ 11.907.012	-€ 12.000.027	-€ 14.145.544	-€ 13.652.243	-€ 13.639.904	-€ 13.821.739	-€ 14.003.176	-€ 14.873.002	-€ 15.018.607	-€ 15.491.129
<b>FLUSSO DI CASSA DEL PROGETTO</b>	<b>-€ 4.377.612</b>	<b>-€ 4.079.677</b>	<b>-€ 3.105.001</b>	<b>-€ 1.165.220</b>	<b>-€ 339.613</b>	<b>€ 599.360</b>	<b>€ 2.004.839</b>	<b>€ 2.396.464</b>	<b>€ 3.496.808</b>	<b>€ 4.367.324</b>
Apporto di cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Erogazione di finanziamenti	€ 11.933.992	€ 14.059.210	€ 13.150.062	€ 10.489.065	€ 13.848.186	€ 10.202.235	€ 12.025.845	€ 11.780.947	€ 11.857.156	€ 11.904.938
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>€ 7.556.381</b>	<b>€ 9.979.532</b>	<b>€ 10.045.061</b>	<b>€ 9.323.845</b>	<b>€ 13.508.574</b>	<b>€ 10.801.595</b>	<b>€ 14.030.684</b>	<b>€ 14.177.410</b>	<b>€ 15.353.964</b>	<b>€ 16.272.262</b>
Rimborso finanziamenti	-€ 4.645.593	-€ 5.582.873	-€ 6.459.544	-€ 7.158.815	-€ 8.082.027	-€ 8.762.176	-€ 9.563.899	-€ 10.349.296	-€ 11.139.773	-€ 11.933.436
Gestione finanziaria	-€ 2.504.273	-€ 2.899.968	-€ 3.280.656	-€ 3.532.177	-€ 3.760.497	-€ 3.941.373	-€ 4.039.313	-€ 4.137.043	-€ 4.190.983	-€ 4.208.274
<b>Servizio del debito</b>	<b>-€ 7.149.866</b>	<b>-€ 8.482.841</b>	<b>-€ 9.740.200</b>	<b>-€ 10.690.992</b>	<b>-€ 11.842.525</b>	<b>-€ 12.703.550</b>	<b>-€ 13.603.213</b>	<b>-€ 14.486.339</b>	<b>-€ 15.330.756</b>	<b>-€ 16.141.710</b>
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO</b>	<b>€ 406.515</b>	<b>€ 1.496.691</b>	<b>€ 304.861</b>	<b>-€ 1.367.148</b>	<b>€ 1.666.049</b>	<b>-€ 1.901.954</b>	<b>€ 427.471</b>	<b>-€ 308.928</b>	<b>€ 23.208</b>	<b>€ 130.552</b>
Rimborso cap. e riserve										
<b>POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE FINALE</b>	<b>€ 61.283</b>	<b>€ 1.557.974</b>	<b>€ 1.862.835</b>	<b>€ 495.687</b>	<b>€ 2.161.736</b>	<b>€ 259.782</b>	<b>€ 687.253</b>	<b>€ 378.325</b>	<b>€ 401.532</b>	<b>€ 532.085</b>

Cvs  
Piano economico-finanziario  
Rendiconto finanziario

Gestore: CVS SPA  
Settore: S.I.ALLARGATO

RENDICONTO FINANZIARIO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ULTIMO ANNO
<b>POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE INIZIALE</b>	€ 532.085	€ 1.964.689	-€ 221.455	-€ 198.887	€ 581.261	-€ 598.497	€ 756.888	€ 638.378
Utile d'esercizio	€ 2.844.474	€ 959.681	€ 999.055	€ 954.410	€ 3.012.387	€ 2.921.245	€ 2.831.118	
Gestione finanziaria	€ 4.223.303	€ 4.168.131	€ 4.083.829	€ 4.066.550	€ 4.033.578	€ 4.026.233	€ 4.031.708	
Ammortamenti	€ 14.416.407	€ 15.343.022	€ 16.072.352	€ 16.735.395	€ 14.106.611	€ 14.985.921	€ 15.413.843	
<b>Autofinanziamento dell'attività di esercizio</b>	<b>€ 21.484.184</b>	<b>€ 20.470.833</b>	<b>€ 21.155.236</b>	<b>€ 21.756.355</b>	<b>€ 21.152.576</b>	<b>€ 21.933.399</b>	<b>€ 22.276.669</b>	<b>€ -</b>
Decremento (incremento) di capitale circolante	-€ 227.887	€ 447.223	-€ 132.309	-€ 106.766	-€ 147.898	-€ 138.629	-€ 54.520	€ 4.768.872
Decremento (incremento) crediti imposte antic.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzi altri fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(Pagamento) di TFR	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	-€ 91.461	€ -
<b>Flusso da (per) attività di esercizio</b>	<b>€ 21.164.836</b>	<b>€ 20.826.595</b>	<b>€ 20.931.466</b>	<b>€ 21.558.128</b>	<b>€ 20.913.217</b>	<b>€ 21.703.309</b>	<b>€ 22.130.688</b>	<b>€ 4.768.872</b>
(Incremento)/Decremento investimenti	-€ 16.136.152	-€ 16.019.304	-€ 16.291.747	-€ 16.556.323	-€ 16.900.888	-€ 17.187.586	-€ 17.569.729	€ 138.242.772
<b>FLUSSO DI CASSA DEL PROGETTO</b>	<b>€ 5.028.684</b>	<b>€ 4.807.291</b>	<b>€ 4.639.719</b>	<b>€ 5.001.805</b>	<b>€ 4.012.329</b>	<b>€ 4.515.722</b>	<b>€ 4.560.958</b>	<b>€ 143.011.645</b>
Apporto di cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Erogazione di finanziamenti	€ 11.887.323	€ 8.373.182	€ 11.053.224	€ 11.494.119	€ 10.477.276	€ 12.542.228	€ 10.812.099	
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>€ 16.916.008</b>	<b>€ 13.180.473</b>	<b>€ 15.692.943</b>	<b>€ 16.495.924</b>	<b>€ 14.489.604</b>	<b>€ 17.057.951</b>	<b>€ 15.373.058</b>	<b>€ 143.011.645</b>
Rimborso finanziamenti	-€ 11.260.100	-€ 11.198.487	-€ 11.586.546	-€ 11.649.226	-€ 11.635.784	-€ 11.676.333	-€ 11.459.859	-€ 79.989.037
Gestione finanziaria	-€ 4.223.303	-€ 4.168.131	-€ 4.083.829	-€ 4.066.550	-€ 4.033.578	-€ 4.026.233	-€ 4.031.708	
<b>Servizio del debito</b>	<b>-€ 15.483.403</b>	<b>-€ 15.366.617</b>	<b>-€ 15.670.375</b>	<b>-€ 15.715.776</b>	<b>-€ 15.669.362</b>	<b>-€ 15.702.566</b>	<b>-€ 15.491.567</b>	<b>-€ 79.989.037</b>
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO</b>	<b>€ 1.432.605</b>	<b>-€ 2.186.144</b>	<b>€ 22.568</b>	<b>€ 780.148</b>	<b>-€ 1.179.758</b>	<b>€ 1.355.384</b>	<b>-€ 118.510</b>	<b>€ 63.022.608</b>
Rimborso cap. e riserve								-€ 63.660.986
<b>POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE FINALE</b>	<b>€ 1.964.689</b>	<b>-€ 221.455</b>	<b>-€ 198.887</b>	<b>€ 581.261</b>	<b>-€ 598.497</b>	<b>€ 756.888</b>	<b>€ 638.378</b>	<b>-€ 0</b>