

Conti economici di previsione

ANNI 2021 - 2025



ASET

AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Conti economici di previsione

	<i>Conto economico previsione 2021</i>	<i>Conto economico previsione 2022</i>	<i>Conto economico previsione 2023</i>	<i>Conto economico previsione 2024</i>	<i>Conto economico previsione 2025</i>
Valore della produzione	53.454.817,00	54.705.868,00	56.006.014,00	57.369.192,00	58.566.225,00
Corrispettivi vendite e prestazioni	50.830.014,00	52.100.764,00	53.403.283,00	54.738.365,00	56.106.824,00
Incrementi immobilizzazioni interne	1.030.000,00	980.000,00	950.000,00	950.000,00	750.000,00
Altri ricavi	1.594.803,00	1.625.104,00	1.652.731,00	1.680.827,00	1.709.401,00
Costi operativi	38.606.353,00	39.262.661,00	39.930.125,00	40.608.937,00	41.299.289,00
Materie Prime	8.581.200,00	8.727.080,00	8.875.440,00	9.026.322,00	9.179.769,00
Prestazioni	14.131.151,00	14.371.381,00	14.615.694,00	14.864.161,00	15.116.852,00
Godimento beni di terzi	858.897,00	873.498,00	888.347,00	903.449,00	918.808,00
Personale	15.035.105,00	15.290.702,00	15.550.644,00	15.815.005,00	16.083.860,00
Oneri di gestione	3.795.881,00	3.860.411,00	3.926.038,00	3.992.781,00	4.060.658,00
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine operativo lordo	11.052.583,00	11.582.796,00	12.149.851,00	12.767.474,00	13.206.278,00
Accantonamenti e Svalutazioni	443.606,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Ammortamenti	7.150.827,00	8.009.930,00	8.502.528,00	8.291.101,00	7.544.470,00
EBIT	3.458.150,00	3.122.866,00	3.197.323,00	4.026.373,00	5.211.808,00
Proventi finanziari	30.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Oneri finanziari	545.111,00	647.852,00	771.283,00	780.947,00	688.289,00
Risultato ante imposte	2.943.539,00	2.595.014,00	2.546.040,00	3.365.426,00	4.643.519,00
imposte sul reddito d'esercizio	912.497,00	804.454,00	789.272,00	1.043.282,00	1.439.491,00
Risultato d'esercizio	2.031.042,00	1.790.560,00	1.756.768,00	2.322.144,00	3.204.028,00

Il Conto economico quinquennale viene costruito partendo dalla base 2021 e mantenendo una linearità di crescita (tra il 1,8% e il 2,5%) derivante dall'attuale tasso medio di remunerazione del capitale investito nei due principali settori di attività della società, limitatamente agli investimenti effettuati nel biennio precedente. Si prevede una crescita lineare e meno che proporzionale dei costi di esercizio (+1,7 %). Gli ammortamenti sono invece calcolati sul capex esistente e su quello previsto nel triennio 2021 2022 e 2023. Di pari gli oneri finanziari sono quelli dei finanziamenti accesi per i nuovi investimenti (simulati) oltre quelli in essere.

**Tgpf leqpva
hpcp| kt kq**

ANNI 2021 - 2027



ASET

AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

RENDICONTO FINANZIARIO a sostegno del debito bancario periodo 2021 -2025

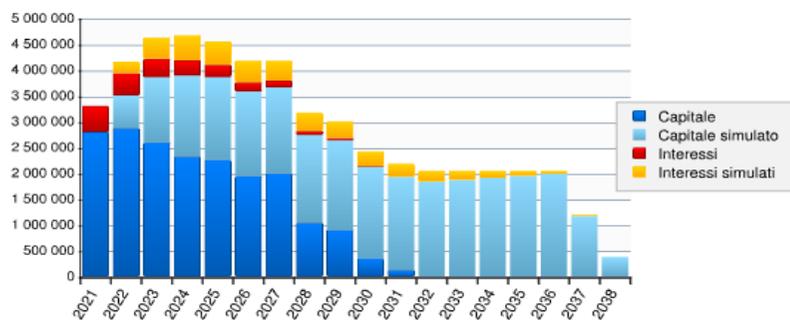
	UdM	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da servizi e vendita	euro	50.830.014	52.100.764	53.403.283	54.738.365	56.106.824
Altri ricavi e proventi	euro	1.594.803	1.625.104	1.652.731	1.680.827	1.709.401
RICAVI OPERATIVI	euro	52.424.817	53.725.868	55.056.014	56.419.192	57.816.225
Costi operativi comprensivi di oneri di gestione	euro	-42.402.234	-43.123.072	-43.856.164	-44.601.719	-45.359.948
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-42.402.234	-43.123.072	-43.856.164	-44.601.719	-45.359.948
Imposte sul reddito	euro	-912.497	-804.454	-789.272	-1.043.282	-1.439.491
IMPOSTE	euro	-912.497	-804.454	-789.272	-1.043.282	-1.439.491
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	9.110.086	9.798.342	10.410.577	10.774.191	11.016.786
Variazioni circolante commerciale	euro	2.243.350	-233.295	-180.130	-185.130	-190.264
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	11.353.436	9.565.046	10.230.447	10.589.061	10.826.522
Investimenti	euro	-15.185.100	-16.041.965	-12.132.000		
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-3.831.664	-6.476.919	-1.901.553	10.589.061	10.826.522
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	9.000.000	11.000.000	6.500.000	0	0
Erogazione di contributi pubblici pregressi	euro		0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	5.168.336	4.523.081	4.598.447	10.589.061	10.826.522
Rimborso quota capitale per finanziamenti compl.erogati	euro	-2.803.679	-4.160.674	-4.632.533	-4.674.967	-4.556.048
Rimborso quota interessi per finanziamenti conpl.erogati	euro	-507.636	-647.852	-771.283	-780.947	-688.828
TOTALE FLUSSO A SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-3.311.315	-4.808.526	-5.403.816	-5.455.914	-5.244.876
DISPONIBILITA' LIQUIDE D'INIZIO ESERCIZIO	euro	10.947.922	11.215.443	9.619.999	7.529.630	10.932.776
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	12.804.943	10.929.999	8.814.630	12.662.776	16.514.423
Dividendi e interessi		30.500	120.000	120.000	120.000	120.000
PROVENTI FINANZIARI	euro	30.500	120.000	120.000	120.000	120.000
Distribuzione dell'utile dell'esercizio	euro	-1.620.000	-1.430.000	-1.405.000	-1.850.000	-2.550.000
TOTALE FLUSSO A SERVIZIO DELL'EQUITY	euro	-1.620.000	-1.430.000	-1.405.000	-1.850.000	-2.550.000
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO E EQUITY	euro	11.215.443	9.619.999	7.529.630	10.932.776	14.084.423

Variazione del circolante commerciale						
gg fatture	70					
gg fornitori	60					
Ricavi _{a,A1}		48.796.813	50.016.733	51.267.152	52.548.830	53.862.551
51 % operativi =Costi B6+B7		21.625.139	21.992.767	22.366.644	22.746.877	23.133.574
CCN		5.803.476	6.036.771	6.216.901	6.402.032	6.592.295
CCN (a-1)		8.046.826	5.803.476	6.036.771	6.216.901	6.402.032
Variazione CCN		-2.243.350	233.295	180.130	185.130	190.264

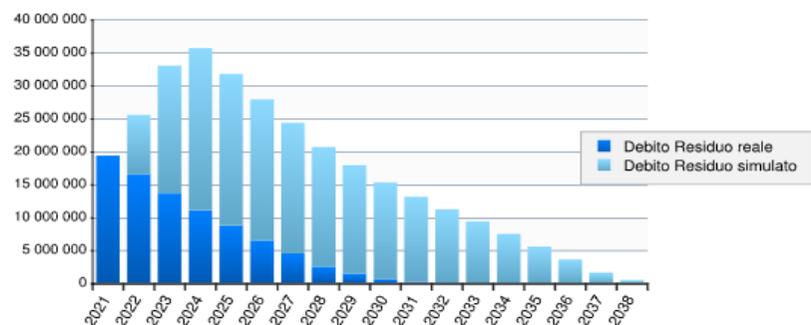
INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	Udm	2021	2022	2023	2024	2025
TIR unlevered	%	6,85%				
TIR levered	%	n.d.				
ADSCR	n.	0,00	2,71	2,44	2,31	2,26
DSCR	n.	3,43	1,99	1,89	1,94	2,06

Rata complessiva di rimborso



Evoluzione del Debito Residuo



Il **Rendiconto finanziario quinquennale** viene costruito sulla base dei flussi monetari generati dai ricavi e dai costi della gestione operativa e sottratte le imposte. Sono stati presi a riferimento gli importi del conto economico di previsione 2020 e si prevede una linearità (circa +2% -2,5% ricavi, circa +1,7% costi) nel corso degli esercizi succ. non avendo elementi per stabilire un diverso andamento. Il Capitale circolante netto viene calcolato annualmente in base ai gg. incasso di ricavi (incassi 2% di morosità) e pagamento delle spese (51% dei costi operativi) e la differenza degli importi così calcolati da un esercizio all'altro genera il flusso monetario. Relativamente all'esborso per **INVESTIMENTI** si prende in considerazione esclusivamente i volumi definiti per gli anni 2021-2022-2023 e si assumono realizzati per intero nel relativo esercizio. In merito al **FINANZIAMENTO** degli investimenti è stato simulata l'accensione di mutui chirografari , durata 15 anni, rata semestrale e tasso fisso ipotizzato al 2% , erogati in più tranches anche su due annualità contigue. La rata mutui da rimborsare pertanto comprende l'accensione dei nuovi mutui (esborso evidenziato nel primo esercizio) e quelli in essere. La politica di dividendo ai Comuni soci tiene conto della condizione statutaria di cui all'art.19 Bilancio e Utili, cioè occorre accantonare a riserva almeno il 20% dell'utile . Il prelievo può intaccare la riserva straordinaria ma questa non potrà ridursi sotto i 2 mln di euro. Si espone infine il flusso in uscita per dividendi presupponendo l'esborso massimo consentito prelevandolo dall'utile di bilancio dopo le imposte mentre il relativo pagamento viene diluito di norma in più annualità .

Conto economico di previsione

ANNO 2021



ASET

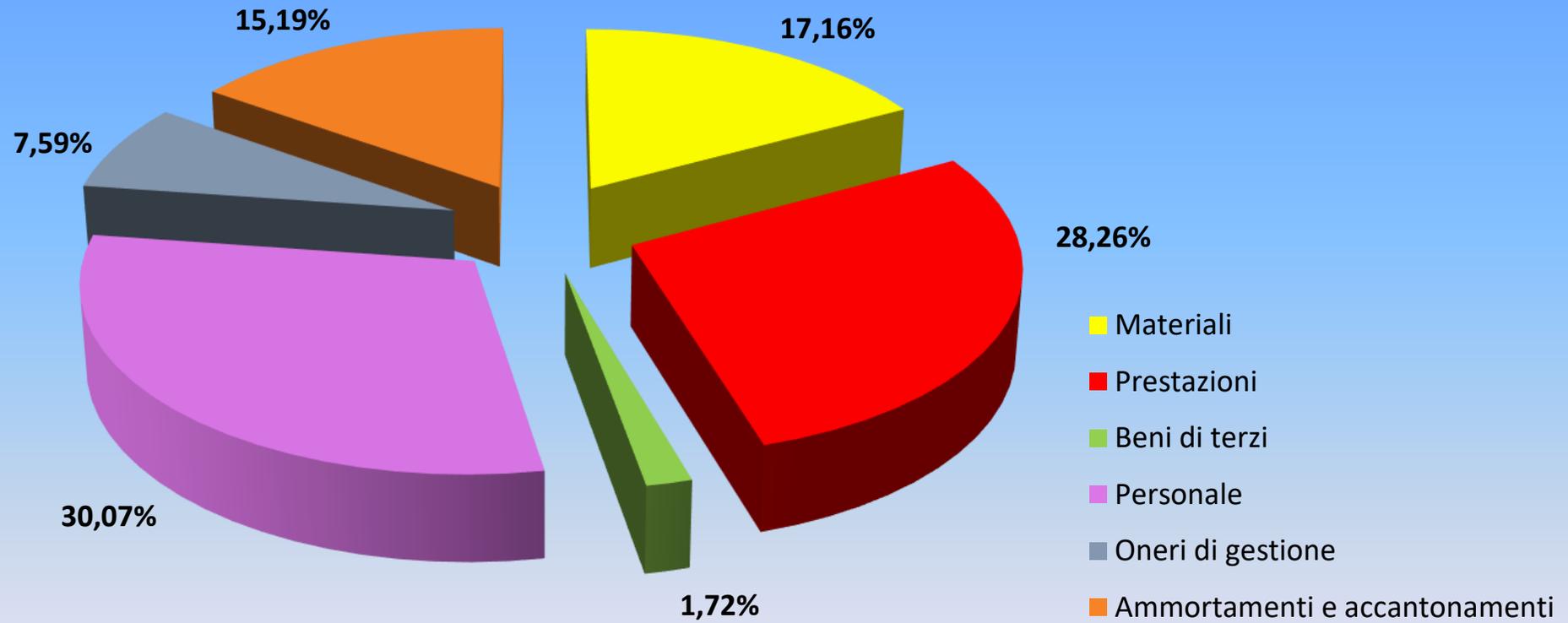
AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Conto economico di previsione 2021	ASET	Struttura centrale e servizi di	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate	Verde Pubblico
Valore della produzione	53.454.817,54 €	356.200,00 €	16.266.088,68 €	6.459.089,02 €	11.219.200,86 €	4.196.394,93 €	2.042.843,98 €	2.299.000,07 €	6.639.999,96 €	1.446.000,03 €	275.000,01 €	766.000,00 €	300.000,00 €	419.000,00 €	770.000,02 €
Corrispettivi vendite e prestazioni	50.830.014,00 €	17.500,00 €	16.123.088,69 €	6.389.089,02 €	10.057.703,32 €	3.896.788,93 €	1.693.843,97 €	2.180.000,06 €	6.609.999,96 €	1.436.000,03 €	265.000,01 €	746.000,00 €	300.000,00 €	345.000,00 €	770.000,02 €
Corrispettivi servizi e vendita	48.616.514,04 €	17.500,00 €	14.531.088,72 €	6.389.089,02 €	9.982.703,32 €	3.525.588,93 €	1.518.543,98 €	2.180.000,06 €	6.609.999,96 €	1.436.000,03 €	265.000,01 €	746.000,00 €	300.000,00 €	345.000,00 €	770.000,02 €
Vendita materiali di recupero	1.549.999,97 €		1.549.999,97 €												
Proventi da spazzamento (servizi a domanda)	2.000,00 €		2.000,00 €												
Ricavi - nolo contenitori	40.000,00 €		40.000,00 €												
Ricavi - allacci alla rete	205.499,99 €				75.000,00 €		130.500,00 €								
Ricavi da diritti canoni raccolta acque reflue industriali	178.000,00 €						131.200,00 €	44.800,00 €							
Ricavi smaltimento liquami al depuratore (conf. Bottini)	240.000,00 €						240.000,00 €								
Ricavi Fondo perdite	- €														
Incrementi di immobilizzazioni interne	1.029.999,99 €	100.000,00 €	50.000,00 €		530.000,00 €	220.000,00 €	130.000,00 €								
Realizzazioni impianti e allacci in economia	1.029.999,99 €	100.000,00 €	50.000,00 €		530.000,00 €	220.000,00 €	130.000,00 €								
Altri ricavi e proventi	1.594.803,55 €	238.700,00 €	93.000,00 €	70.000,00 €	631.497,54 €	79.606,00 €	219.000,01 €	119.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	74.000,00 €	- €
Ricavi diversi	347.000,00 €	25.000,00 €			185.000,00 €	5.000,00 €	52.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €		30.000,00 €	
Rimborsi spesa (anche da enti comunali)	65.000,00 €					27.000,00 €								38.000,00 €	
Ricavi - Fitti attivi	130.700,00 €	61.700,00 €	43.000,00 €						20.000,00 €					6.000,00 €	
Sopravvenienze attive - Plusvalenze	- €														
Contributi in conto investimenti	822.103,54 €	15.000,00 €			446.497,54 €	74.606,00 €	167.000,00 €	119.000,00 €							
Contributi in conto esercizio	230.000,00 €	110.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €											
Contributi di patrocinio	- €														
Contributi sponsorizzazione	- €														
Costi operativi	38.606.353,59 €	6.991.523,35 €	14.178.335,68 €	1.670.085,97 €	4.641.732,74 €	1.345.162,62 €	797.117,25 €	5.200,00 €	6.223.228,43 €	1.211.689,14 €	80.267,57 €	294.441,12 €	148.053,36 €	284.330,13 €	735.186,23 €
Materie prime sussidiarie merci	8.581.199,97 €	218.980,00 €	1.306.000,00 €	240.800,00 €	2.049.500,00 €	215.900,00 €	62.750,00 €	- €	4.421.499,97 €	44.370,00 €	2.600,00 €	4.700,00 €	1.900,00 €	- €	12.200,00 €
Consumo carburante	1.089.000,00 €	14.200,00 €	840.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	12.000,00 €	17.000,00 €			3.300,00 €		1.100,00 €	400,00 €		6.000,00 €
Consumo lubrificanti e grassi	44.000,00 €	250,00 €	38.500,00 €	4.000,00 €	200,00 €	100,00 €	600,00 €								350,00 €
Consumo pneumatici	65.000,00 €	500,00 €	57.500,00 €	3.800,00 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €								400,00 €
Consumo ricambi meccanici	105.500,00 €	530,00 €	81.000,00 €	20.000,00 €	1.300,00 €	800,00 €	850,00 €			70,00 €		500,00 €			450,00 €
Consumo materiali manutenzione impianti	489.499,99 €	3.500,00 €	27.000,00 €	29.000,00 €	296.500,00 €	67.000,00 €	25.500,00 €			41.000,00 €					
Consumo materiale per allacci	25.000,00 €				25.000,00 €										
Acquisto farmaci	4.417.999,97 €								4.417.999,97 €						
Consumo cancelleria	63.000,00 €	55.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €									
Consumo adesivi stampe e foto	15.500,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €		1.500,00 €										
Costi materiale informatico e telefonico	12.500,00 €	6.500,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €			2.000,00 €								
Consumo acqua da terzi	1.650.000,00 €				1.650.000,00 €										
Consumo disinfettanti, ossigeno liquido	163.000,00 €				30.000,00 €	132.000,00 €	1.000,00 €								
Consumo materiali vario e di consumo	441.200,01 €	134.500,00 €	247.000,01 €	11.000,00 €	18.000,00 €		15.000,00 €		3.500,00 €		2.600,00 €	3.100,00 €	1.500,00 €		5.000,00 €
Sopravvenienze passive e insussistenze	- €														
Prestazioni di servizi per la produzione	14.131.151,21 €	2.461.936,59 €	6.904.830,58 €	684.907,59 €	1.475.448,47 €	611.198,48 €	247.395,10 €	5.200,00 €	183.221,00 €	931.855,10 €	27.530,00 €	41.143,73 €	37.270,90 €	3.996,00 €	515.217,66 €
Costi per manutenzione materiale rotabile	589.000,01 €	4.000,00 €	512.000,02 €	40.000,00 €	40.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €			500,00 €					5.000,00 €
Costi per servizi manutenzione impianti	1.187.650,02 €	100.700,00 €	55.000,00 €	136.000,00 €	650.000,01 €	100.000,00 €	81.000,00 €		2.050,00 €	30.000,00 €	14.400,00 €	18.500,00 €			
Costi manutenzione impianto biogas	199.999,99 €				199.999,99 €										
Servizio pulizia vasche e impianti	15.000,00 €		2.000,00 €			10.000,00 €	3.000,00 €								
Prestazioni per allacci	90.000,00 €				90.000,00 €										
Costi servizio pulizia spiagge libere e impianti	46.000,00 €		46.000,00 €												
Assicurazioni	520.000,00 €	288.168,52 €	174.892,49 €	10.405,60 €	17.952,45 €	8.313,49 €	10.029,10 €			2.335,07 €		778,73 €	770,90 €		6.353,66 €
Servizi di raccolta differenziata	3.062.000,08 €		3.062.000,08 €												
Servizi esterni igiene ambientale e verde pubblico	2.890.000,00 €		2.400.000,00 €												490.000,00 €
Assistenza software/hardware	473.303,00 €	363.303,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €		40.000,00 €	10.000,00 €					1.000,00 €
Costi per geolocalizzazione	40.000,00 €	40.000,00 €													
Consulenze Qualita' e sicurezza	95.000,00 €		95.000,00 €												
Consulenze tecniche e professionali	407.800,00 €	251.650,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	5.200,00 €	2.450,00 €						
Servizio recupero crediti e factoring	45.000,00 €	45.000,00 €													
Implementazione e sviluppo SIT	20.000,00 €						20.000,00 €								
Spese formazione assunzione e varie per il personale	177.207,00 €	142.500,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	5.507,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €		3.000,00 €	1.000,00 €			2.200,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Videosorveglianza isole ecologiche	25.000,00 €		25.000,00 €												
Campagna informativa e pubblicita'	186.000,00 €	180.000,00 €	3.000,00 €									1.000,00 €	2.000,00 €		
Inserzioni su quotidiani	50.000,00 €	50.000,00 €													
Consulenze comunicazione	45.000,00 €	45.000,00 €													
Fornitura gas riscaldamento	13.650,00 €		13.100,00 €						550,00 €						
Costi Fornitura Elettrica'	1.979.620,03 €	17.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	500.000,01 €	409.999,99 €	90.000,00 €		25.500,00 €	880.000,03 €	9.480,00 €			2.640,00 €	
Costi per fornitura acqua	6.415,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	1.015,00 €			100,00 €					100,00 €	
Spese telefoniche	126.672,00 €	110.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.522,00 €		7.150,00 €	500,00 €				700,00 €	2.000,00 €
Call center	72.887,10 €		40.000,00 €		13.000,00 €										
Servizi di traini/trasporti - revisioni veicoli	37.115,00 €	14.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	17.000,00 €	1.015,00 €			500,00 €				100,00 €	1.000,00 €
Conservazione sostitutiva	30.000,00 €	30.000,00 €													
Caricamento massivo dati	- €														
Spese bancarie	101.000,00 €	100.000,00 €										1.000,00 €			
Servizi postali e solleciti	49.000,00 €	40.000,00 €											9.000,00 €		
Ritiro e conteggio denaro - vigilanza e trasporto	10.012,00 €											10.012,00 €			
Vigilanza, portierato e spese condominiali	32.900,00 €	12.000,00 €							19.200,00 €						1.700,00 €

Conto economico di previsione 2021	ASET	Struttura centrale e servizi di	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate	Verde Pubblico
Contabilizzazione ricette	14.300,00 €								14.300,00 €						
Telemedicina	2.500,00 €								2.500,00 €						
Costi per disinfestazione	4.000,00 €					4.000,00 €									
Costi pulizia sedi e uffici	320.000,00 €	197.231,00 €	66.315,00 €	4.990,00 €	2.354,00 €	4.000,00 €	204,00 €		44.026,00 €			628,00 €			252,00 €
Costi per lavaggio vestiario	110.000,00 €	7.572,00 €	65.673,00 €	7.912,00 €	12.405,00 €	4.835,00 €	4.270,00 €			1.220,00 €		1.005,00 €		1.996,00 €	3.112,00 €
Pulizia caditoie	75.000,00 €		75.000,00 €												
Analisi, verifiche, monitoraggi (anche tarature e assis. Strumentazione)	162.000,00 €	24.000,00 €		82.000,00 €	19.000,00 €	12.000,00 €	2.500,00 €			2.000,00 €			20.500,00 €		
Trattamento rifiuti spazzamento	120.000,00 €		120.000,00 €												
Smaltimento rifiuti	124.100,00 €	3.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €			3.600,00 €	500,00 €					2.000,00 €
Trattamento biologico rifiuti	80.000,00 €			80.000,00 €											
Servizio di lettura contatori e attività accessorie	10.000,00 €					10.000,00 €									
Servizio sostitutivo mensa personale aziendale	150.000,00 €	60.485,00 €	22.100,00 €	5.400,00 €	20.500,00 €	4.550,00 €	8.340,00 €		18.795,00 €	3.300,00 €		230,00 €	2.800,00 €		3.500,00 €
Servizio bollettazione postale (stampa e recapito) compreso solleciti	76.730,00 €		34.350,00 €		38.730,00 €						3.650,00 €				
Pratiche auto	5.000,00 €	5.000,00 €													
Consulenza per 231	- €														
Emolumenti ODV	16.640,00 €	16.640,00 €													
Emolumenti consiglio di amministrazione	100.000,00 €	100.000,00 €													
Emolumenti al collegio sindacale	36.400,00 €														
Emolumenti ai revisori	25.000,00 €														
Prestazioni varie	76.250,00 €	23.500,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €					2.250,00 €			
Sopravvenienze passive e insussistenze	- €														
Godimento beni di terzi	858.896,99 €	205.550,00 €	284.999,99 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	354.146,99 €	- €	- €	11.200,00 €	- €	- €	- €
Beni di terzi - Fitti passivi	425.325,00 €	143.950,00 €	140.000,00 €						141.375,00 €						
Beni di terzi - Corrispettivo per utilizzo reti e impianti	210.421,99 €								210.421,99 €						
Beni di terzi - Leasing	135.000,00 €		135.000,00 €												
Beni di terzi - Canoni di concessione ed attraversamento	- €														
Beni di terzi - sopravvenienze passive	- €														
Beni di terzi - Noleggio mezzi, canone usufrutto mezzi	88.150,00 €	61.600,00 €	10.000,00 €			3.000,00 €			2.350,00 €			11.200,00 €			
Personale	15.035.105,42 €	4.105.056,76 €	5.682.505,10 €	744.378,38 €	1.116.784,27 €	515.064,14 €	486.972,15 €	- €	1.264.360,47 €	235.464,04 €	50.137,57 €	237.397,39 €	108.882,46 €	280.334,13 €	207.768,57 €
Retribuzioni personale	10.837.558,30 €	2.954.670,71 €	4.087.150,13 €	535.201,73 €	808.075,03 €	371.802,09 €	352.431,87 €		920.650,04 €	171.357,05 €	35.579,93 €	169.231,79 €	77.987,27 €	203.015,18 €	150.405,48 €
Oneri sociali personale	3.251.267,62 €	886.401,41 €	1.226.145,00 €	160.560,53 €	242.422,48 €	111.540,63 €	105.729,56 €		276.195,00 €	51.407,12 €	10.673,98 €	50.769,54 €	23.396,18 €	60.904,55 €	45.121,64 €
Ferie non godute	- €														
Previdenza complementare	181.223,16 €	55.839,57 €	78.790,19 €	10.911,63 €	9.187,41 €	5.480,87 €	3.894,74 €		3.765,30 €	719,18 €	1.401,40 €	5.453,69 €	2.014,32 €	2.157,10 €	1.607,76 €
Trattamento di fine rapporto	765.096,34 €	208.145,06 €	290.419,78 €	37.704,49 €	57.099,35 €	26.240,54 €	24.915,98 €		63.750,13 €	11.980,69 €	2.482,26 €	11.942,37 €	5.484,69 €	14.257,30 €	10.633,69 €
TRF erogato in busta paga	- €														
Altri costi personale	- €														
Oneri generali di gestione	3.795.880,99 €	218.500,00 €	78.470,00 €	1.662.925,00 €	364.722,00 €	113.731,00 €	88.128,00 €	783.999,98 €	39.950,00 €	125,00 €	14.500,00 €	420.545,00 €	45,00 €	10.000,00 €	240,00 €
Canone affidamento servizi	2.334.132,99 €		30.000,00 €	1.104.000,00 €	135.893,00 €	38.827,00 €	19.413,00 €	774.999,98 €			14.500,00 €	206.500,00 €		10.000,00 €	
Indennità ambientale Comune di San Costanzo	120.000,00 €			120.000,00 €											
Oneri impianto biogas	- €														
Oneri ampliamento discarica	- €														
Canoni di concessione	65.500,00 €				35.000,00 €	9.000,00 €	12.500,00 €	9.000,00 €							
Minusvalenze da cessione cespiti	- €														
Oneri di gestione - Spese generali	82.500,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		7.000,00 €						
Costi per attività di patrocinio/erogazioni liberali	23.200,00 €	23.200,00 €													
Contributi Cassa Conguaglio Settore elettrico	130.000,00 €				46.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €								
Imposte	801.175,00 €	91.400,00 €	36.970,00 €	438.425,00 €	10.700,00 €	1.650,00 €	2.575,00 €	- €	5.000,00 €	125,00 €	- €	214.045,00 €	45,00 €	- €	240,00 €
Oneri di gestione - Imposte proprietà veicoli	40.000,00 €	1.400,00 €	31.970,00 €	750,00 €	2.700,00 €	1.150,00 €	1.575,00 €			125,00 €		45,00 €			240,00 €
Oneri di gestione - Imposte e tasse diverse	323.500,00 €	90.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €			5.000,00 €			214.000,00 €			
Oneri di gestione - Ecotassa	437.675,00 €			437.675,00 €											
Diversi	239.373,00 €	38.900,00 €	6.500,00 €	- €	134.129,00 €	21.254,00 €	10.640,00 €	- €	27.950,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Oneri di gestione - Contributi associativi	45.900,00 €	38.900,00 €													
Oneri di gestione - Contributi ricette farmacia	20.950,00 €								20.950,00 €						
Oneri di gestione - Contributo AATO e autorità	119.094,00 €		6.500,00 €		80.700,00 €	21.254,00 €	10.640,00 €								
Oneri di gestione - Consorzio di bonifica	53.429,00 €				53.429,00 €										
Sopravvenienze, ins. Caratteristiche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Oneri di gestione - sopravvenienze passive	- €														
Variazione rimanenze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rimanenze iniziali	- €														
Rimanenze finali	- €														
Margine operativo lordo	11.052.582,97 €	6.853.823,35 €	2.009.283,00 €	3.126.078,04 €	6.212.746,12 €	2.737.501,31 €	1.157.598,72 €	1.509.800,08 €	376.821,53 €	234.185,89 €	180.232,44 €	51.013,88 €	151.901,64 €	124.669,87 €	34.573,78 €
Svalutazione attivo circolante															
Accantonamenti	443.606,00 €	40.000,00 €	- €	403.606,00 €											
Accantonamento post gestione discarica	234.667,01 €								234.667,01 €						
Accantonamento chiusura Discarica	118.939,00 €								118.939,00 €						
Altri accantonamenti	40.000,00 €	40.000,00 €													
Accantonamenti diversi (gestione emergenze)	50.000,00 €					50.000,00 €									
Ammortamenti	7.150.827,25 €	720.173,46 €	1.001.193,27 €	791.865,08 €	2.419.040,49 €	456.828,58 €	1.032.019,01 €	469.693,65 €	106.002,45 €	82.552,89 €	1.100,00 €	40.449,63 €	704,88 €	- €	29.203,85 €
Ammortamento beni immateriali	480.159,08 €	308.533,64 €	82.017,39 €	3.406,84 €	5.230,00 €	820,00 €	8.453,71 €	- €	31.411,49 €	17.214,40 €	- €	19.251,61 €	- €	- €	3.820,00 €
Ammortamento software	216.680,65 €	169.342,55 €	21.037,59 €	3.406,84 €	5.230,00 €	820,00 €	8.453,71 €		3.569,96 €	1.000,00 €					3.820,00 €

Conto economico di previsione 2021	ASET	Struttura centrale e servizi di	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate	Verde Pubblico
Ammortamento oneri pluriennali (compresi i marchi)	57.154,28 €	26.174,48 €	30.979,80 €												
Ammortamenti spese su beni di terzi	206.324,15 €	113.016,61 €	30.000,00 €						27.841,53 €	16.214,40 €		19.251,61 €			
Ammortamento beni materiali	6.670.668,17 €	411.639,82 €	919.175,88 €	788.458,24 €	2.413.810,49 €	456.008,58 €	1.023.565,30 €	469.693,65 €	74.590,96 €	65.338,49 €	1.100,00 €	21.198,02 €	704,88 €	- €	25.383,85 €
Ammortamento terreni e fabbricati	180.158,47 €	168.607,69 €	7.608,14 €						3.942,64 €						
Ammortamento autoveicoli da trasporto	875.878,41 €	25.066,14 €	596.092,73 €	169.100,00 €	18.069,69 €	17.712,01 €	12.076,97 €			14.601,00 €		1.875,00 €			21.284,86 €
Ammortamento impianti diversi	4.701.964,65 €	3.821,08 €	31.489,96 €	584.931,96 €	2.172.813,50 €	409.607,96 €	996.541,85 €	439.677,38 €	12.276,90 €	49.421,78 €	1.100,00 €	282,29 €			
Ammortamento impianti specifici (telecontrollo e SIT)	48.524,68 €	250,00 €		7.261,00 €	17.713,54 €	15.827,23 €	5.932,30 €	1.040,61 €		500,00 €					
Ammortamento impianti generici	34.637,62 €	34.337,62 €		300,00 €											
Ammortamento cassonetti	218.504,00 €		218.504,00 €												
Ammortamento attrezzature d'officina - apparecchi di misura	425.312,77 €	39.562,61 €	68.520,36 €	17.157,34 €	203.459,07 €	12.135,65 €	8.322,46 €	28.975,67 €	23.746,19 €	815,71 €		18.335,96 €	482,76 €		3.798,99 €
Ammortamento costruzioni leggere	2.201,28 €	90,00 €	885,00 €				806,65 €								
Ammortamento parco meccanografico	125.760,45 €	108.004,20 €	1.793,64 €	985,47 €	601,22 €	249,00 €				12.927,94 €			222,12 €		
Ammortamento mobili e arredi ufficio	57.725,95 €	31.900,48 €	1.890,19 €	1.114,33 €	346,83 €	476,73 €				21.697,29 €					300,00 €
EBIT	3.458.149,71 €	- 7.613.996,81 €	1.008.089,74 €	1.930.606,96 €	3.793.705,62 €	2.280.672,74 €	125.579,71 €	1.040.106,43 €	270.819,08 €	151.633,00 €	179.132,44 €	10.564,25 €	151.196,76 €	124.669,87 €	5.369,93 €
Proventi finanziari	30.500,00 €	5.000,00 €												25.500,00 €	
Proventi finanziari da banca c/c	5.000,00 €	5.000,00 €													
Dividendi partecipate e finanziamento fruttifero	25.500,00 €	- €												25.500,00 €	
Proventi finanziari -interessi diversi															
Oneri finanziari	545.111,36 €	- €	57.832,44 €	24.985,03 €	282.003,09 €	73.690,03 €	62.032,24 €	41.964,32 €	- €	- €	- €	2.604,22 €	- €	- €	- €
Oneri finanziari - su mutui residui	545.111,36 €		57.832,44 €	24.985,03 €	282.003,09 €	73.690,03 €	62.032,24 €	41.964,32 €				2.604,22 €			
Oneri finanziari - Interessi diversi															
Oneri finanziari - su anticipazioni bancarie															
EBT	2.943.538,35 €	- 7.608.996,81 €	950.257,29 €	1.905.621,93 €	3.511.702,53 €	2.206.982,71 €	63.547,47 €	998.142,11 €	270.819,08 €	151.633,00 €	179.132,44 €	7.960,03 €	151.196,76 €	150.169,87 €	5.369,93 €
Rivalutazioni															
Svalutazioni															
Reddito ante imposte	2.943.538,35 €	- 7.608.996,81 €	950.257,29 €	1.905.621,93 €	3.511.702,53 €	2.206.982,71 €	63.547,47 €	998.142,11 €	270.819,08 €	151.633,00 €	179.132,44 €	7.960,03 €	151.196,76 €	150.169,87 €	5.369,93 €
IRAP															
IRES															
Imposte anticipate differite															
Risultato d'esercizio	2.943.538,35 €	- 7.608.996,81 €	950.257,29 €	1.905.621,93 €	3.511.702,53 €	2.206.982,71 €	63.547,47 €	998.142,11 €	270.819,08 €	151.633,00 €	179.132,44 €	7.960,03 €	151.196,76 €	150.169,87 €	5.369,93 €

Incidenza voci di costo



Distribuzione Valore della produzione

