

Piano economico finanziario: Conto economico (2024-2042)

In unità di euro

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da tariffe	46.150.281	53.659.393	53.085.997	61.418.865	61.368.932	64.025.244	62.788.561	58.802.803	58.160.394	58.139.069
Contributi di allacciamento										
Altri ricavi SII	258.626	263.626	2.525.619	2.611.141	2.611.141	2.611.141	2.611.141	1.594.411	1.556.911	1.556.911
Ricavi da Altre Attività Idriche										
Totale Ricavi	46.408.907	53.923.019	55.611.615	64.030.006	63.980.073	66.636.385	65.399.702	60.397.214	59.717.305	59.695.980
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	26.416.002	29.345.492	29.137.358	27.674.640	27.613.568	27.613.568	27.582.540	27.581.027	27.576.671	27.576.671
Costo del personale	11.081.680	11.419.402	11.042.145	10.992.381	10.690.959	10.439.097	10.135.203	9.842.344	9.414.733	8.955.518
Totale Costi	37.497.682	40.764.893	40.179.503	38.667.021	38.304.527	38.052.665	37.717.743	37.423.371	36.991.404	36.532.189
MOL	8.911.225	13.158.126	15.432.112	25.362.984	25.675.545	28.583.720	27.681.959	22.973.843	22.725.902	23.163.791
Ammortamenti	4.355.026	7.487.860	7.889.758	8.298.063	9.189.176	9.569.487	8.067.031	8.500.187	8.844.838	8.878.985
Reddito Operativo	4.556.199	5.670.265	7.542.354	17.064.921	16.486.369	19.014.234	19.614.928	14.473.656	13.881.064	14.284.805
Interessi passivi	7.815.395	- 52.184	- 525.967	- 412.605	- 302.362	- 193.671	- 76.041	38.652	141.914	253.693
Risultato ante imposte	12.371.594	5.118.082	7.016.387	16.652.316	16.184.007	18.820.562	19.538.887	14.512.308	14.022.977	14.538.498
IRES	208.256	245.668	1.297.610	3.996.556	3.884.162	4.516.935	4.689.333	3.482.954	3.365.515	3.489.240
IRAP	177.692	221.140	294.152	665.532	642.968	741.555	764.982	564.473	541.361	557.107
Totale imposte	385.948	466.808	1.591.762	4.662.088	4.527.130	5.258.490	5.454.315	4.047.426	3.906.876	4.046.347
Risultato di esercizio	11.985.646	4.651.274	5.424.625	11.990.229	11.656.877	13.562.072	14.084.572	10.464.881	10.116.101	10.492.151

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Ricavi da tariffe	58.401.446	57.935.016	58.313.740	58.236.206	58.185.561	58.012.861	57.643.680	57.463.129	57.410.637
Contributi di allacciamento									
Altri ricavi SII	1.239.183	1.239.183	985.000	983.769	983.372	983.372	983.372	983.372	983.371
Ricavi da Altre Attività Idriche									
Totale Ricavi	59.640.629	59.174.199	59.298.740	59.219.975	59.168.932	58.996.233	58.627.051	58.446.500	58.394.008
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	27.576.671	27.216.669	27.199.034	27.196.336	27.196.336	27.196.337	27.191.888	27.191.888	27.191.888
Costo del personale	8.955.518	8.955.518	8.955.518	8.955.518	8.955.518	8.955.518	8.955.518	8.955.518	8.955.518
Totale Costi	36.532.189	36.172.187	36.154.552	36.151.854	36.151.854	36.151.855	36.147.406	36.147.406	36.147.406
MOL	23.108.439	23.002.011	23.144.188	23.068.120	23.017.078	22.844.378	22.479.645	22.299.094	22.246.602
Ammortamenti	9.313.293	9.342.096	9.416.379	9.349.080	9.278.850	9.182.483	9.073.214	8.991.234	7.898.971
Reddito Operativo	13.795.146	13.659.915	13.727.809	13.719.041	13.738.228	13.661.895	13.406.431	13.307.860	14.347.631
Interessi passivi	372.893	497.982	632.265	773.359	915.423	1.053.800	1.192.993	1.338.049	1.442.239
Risultato ante imposte	14.168.039	14.157.897	14.360.074	14.492.400	14.653.652	14.715.695	14.599.425	14.645.909	15.789.870
IRES	3.400.329	3.397.895	3.446.418	3.478.176	3.516.876	3.531.767	3.503.862	3.515.018	3.789.569
IRAP	538.011	532.737	535.385	535.043	535.791	532.814	522.851	519.007	559.558
Totale imposte	3.938.340	3.930.632	3.981.802	4.013.219	4.052.667	4.064.581	4.026.713	4.034.025	4.349.126
Risultato di esercizio	10.229.699	10.227.265	10.378.271	10.479.181	10.600.984	10.651.114	10.572.712	10.611.884	11.440.744

Piano economico finanziario: Stato patrimoniale (2024-2042) – Attivo

In unità di euro

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti										
B) Immobilizzazioni	78.527.023	110.007.245	113.696.262	114.359.408	114.299.357	115.413.651	117.000.866	118.071.821	118.789.399	119.173.169
I - Immobilizzazioni immateriali	2.050.965	5.178.347	4.133.068	3.016.086	1.913.028	931.817	817.917	741.018	682.327	623.927
II - Immobilizzazioni materiali	75.375.078	103.727.919	108.462.214	110.242.342	111.285.350	113.380.855	115.081.969	116.229.824	117.006.092	117.448.262
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980
C) Attivo circolante	63.544.282	43.210.257	37.394.474	42.671.711	42.247.561	49.046.876	58.271.059	63.799.371	70.574.501	78.406.957
I - Rimanenze	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932
II - Crediti	49.844.764	35.106.807	22.533.711	20.120.955	15.616.855	15.133.743	14.858.341	13.958.656	13.808.980	13.803.382
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni										
IV - Disponibilità liquide	13.097.587	7.501.518	14.258.831	21.948.824	26.028.775	33.311.201	42.810.787	49.238.783	56.163.589	64.001.643
D) Ratei e risconti	135.000									
	142.206.305	153.352.502	151.225.736	157.166.119	156.681.919	164.595.526	175.406.925	182.006.192	189.498.900	197.715.126

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti									
B) Immobilizzazioni,	119.128.228	118.144.258	117.094.620	116.110.169	115.194.968	114.372.529	113.651.734	112.909.540	113.187.936
I - Immobilizzazioni immateriali	565.528	507.129	448.729	390.330	331.931	273.531	215.132	156.798	156.798
II - Immobilizzazioni materiali	117.461.720	116.536.149	115.544.911	114.618.859	113.762.057	112.998.018	112.335.622	111.651.762	111.930.159
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980	1.100.980
C) Attivo circolante	86.522.793	95.064.771	104.658.402	114.245.102	123.919.258	133.547.501	142.897.043	153.258.623	163.752.701
I - Rimanenze	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932	601.932
II - Crediti	13.862.481	13.757.698	13.842.465	13.825.461	13.813.952	13.774.974	13.691.568	13.650.427	13.709.156
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni									
IV - Disponibilità liquide	72.058.381	80.705.141	90.214.005	99.817.710	109.503.374	119.170.596	128.603.543	139.006.264	149.441.613
D) Ratei e risconti	135.000								
	205.786.022	213.344.028	221.888.022	230.490.271	239.249.226	248.055.031	256.683.777	266.303.163	277.075.637

Piano economico finanziario: Stato patrimoniale (2024-2033) – Passivo

In unità di euro

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A) Patrimonio netto	33.741.879	38.393.153	43.817.778	55.808.007	67.464.884	81.026.956	95.111.528	105.576.409	115.692.511	126.184.662
I - Capitale	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725
III - Riserve di rivalutazione										
IV - Riserva legale	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
V - Riserve statutarie										
VI - Altre riserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi										
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	- 8.991.892	2.993.754	7.645.028	13.069.653	25.059.882	36.716.759	50.278.831	64.363.403	74.828.284	84.944.386
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.985.646	4.651.274	5.424.625	11.990.229	11.656.877	13.562.072	14.084.572	10.464.881	10.116.101	10.492.151
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio										
B) Fondi per rischi e oneri	2.532.747	3.032.747	3.532.747	4.032.747	5.032.747	6.032.747	6.032.747	6.032.747	6.032.747	6.032.747
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.970.216	1.875.307	1.800.384	1.765.806	1.521.099	1.398.350	1.297.365	1.187.933	999.110	956.383
D) Debiti	68.194.855	56.293.114	46.765.122	42.860.996	32.575.767	28.661.191	28.100.144	25.938.372	25.060.713	24.384.425
1) obbligazioni										
2) obbligazioni convertibili										
3) debiti verso soci per finanziamenti	10.000.000	10.000.000	9.536.577	9.049.983	8.539.059	8.002.589	7.439.296	6.847.838	6.226.807	5.574.725
4) debiti verso banche	2.161.060	1.831.874	1.526.562	1.221.250	610.625	-	-	-	-	-
5) debiti verso altri finanziatori	11.699.541	10.749.519	9.795.821	8.838.344	7.064.986	5.287.640	5.130.189	4.968.526	4.857.520	4.743.159
6) acconti										
7) debiti verso fornitori	36.091.082	26.626.660	20.068.822	19.167.799	14.003.306	14.847.249	15.037.973	13.630.836	13.489.569	13.579.725
8) debiti rappresentati da titoli di credito										
9) debiti verso imprese controllate										
10) debiti verso imprese collegate										
11) debiti verso controllanti	6.920.445	6.093.015	5.175.977	4.252.938	2.357.790	523.714	492.685	491.172	486.816	486.816
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti										
12) debiti tributari										
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale										
14) altri debiti	1.322.727	992.045	661.364	330.682	-	-	-	-	-	-
E) Ratei e risconti	35.766.608	53.758.182	55.309.705	52.698.564	50.087.423	47.476.282	44.865.141	43.270.730	41.713.819	40.156.908

Piano economico finanziario: Stato patrimoniale (2034-2042) – Passivo

In unità di euro

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A) Patrimonio netto	136.414.361	146.641.626	157.019.898	167.499.079	178.100.063	188.751.177	199.323.889	209.935.774	221.376.517
I - Capitale	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276	19.214.276
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725	11.531.725
III - Riserve di rivalutazione									
IV - Riserva legale	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
V - Riserve statutarie									
VI - Altre riserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi									
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	95.436.537	105.666.236	115.893.501	126.271.773	136.750.954	147.351.938	158.003.052	168.575.764	179.187.648
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	10.229.699	10.227.265	10.378.271	10.479.181	10.600.984	10.651.114	10.572.712	10.611.884	11.440.744
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio									
B) Fondi per rischi e oneri	6.032.747								
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	947.273	932.331							
D) Debiti	23.473.915	22.058.782	21.209.504	20.316.342	19.457.683	18.595.745	17.635.151	17.626.025	17.941.127
1) obbligazioni									
2) obbligazioni convertibili									
3) debiti verso soci per finanziamenti	4.890.038	4.171.117	3.416.250	2.623.639	1.791.399	917.546	0	0	0
4) debiti verso banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) debiti verso altri finanziatori	4.625.342	4.503.964	4.378.917	4.250.090	4.184.224	4.184.224	4.184.224	4.184.224	4.184.224
6) acconti									
7) debiti verso fornitori	13.471.718	13.256.887	13.305.158	13.336.131	13.375.580	13.387.493	13.348.894	13.339.767	13.654.869
8) debiti rappresentati da titoli di credito									
9) debiti verso imprese controllate									
10) debiti verso imprese collegate									
11) debiti verso controllanti	486.816	126.814	109.179	106.481	106.481	106.482	102.033	102.033	102.033
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti									
12) debiti tributari									
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale									
14) altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) Ratei e risconti	38.917.726	37.678.543	36.693.542	35.709.774	34.726.402	33.743.030	32.759.659	31.776.287	30.792.916

Piano economico finanziario: Piano/rendiconto finanziario (2024-2034)

In unità di euro

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	44.759.502	53.659.393	51.331.982	57.627.533	57.881.342	60.032.094	58.599.167	54.587.934	54.118.410	54.089.818
Contributi di allacciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	258.626	263.626	2.525.619	2.611.141	2.611.141	2.611.141	2.611.141	1.594.411	1.556.911	1.556.911
Ricavi da Altre Attività Idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	45.018.128	53.923.019	53.857.601	60.238.674	60.492.483	62.643.235	61.210.308	56.182.345	55.675.321	55.646.729
Costi operativi	37.497.682	40.764.893	40.179.503	38.667.021	38.304.527	38.052.665	37.717.743	37.423.371	36.991.404	36.532.189
COSTI OPERATIVI MONETARI	37.497.682	40.764.893	40.179.503	38.667.021	38.304.527	38.052.665	37.717.743	37.423.371	36.991.404	36.532.189
Imposte	385.948	466.808	1.591.762	4.662.088	4.527.130	5.258.490	5.454.315	4.047.426	3.906.876	4.046.347
IMPOSTE	385.948	466.808	1.591.762	4.662.088	4.527.130	5.258.490	5.454.315	4.047.426	3.906.876	4.046.347
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	7.134.498	12.691.317	12.086.336	16.909.565	17.660.825	19.332.080	18.038.249	14.711.548	14.777.042	15.068.193
Variazioni circolante commerciale	21.393.524	2.952.128	44.481	3.387.897	5.709.068	3.527.353	3.119.635	2.922.189	2.372.729	2.065.813
Variazione credito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	14.259.026	15.643.445	12.130.817	13.521.668	11.951.758	15.804.727	14.918.614	11.789.358	12.404.313	13.002.380
Investimenti con utilizzo del FoNI	1.390.779	-	1.754.014	3.791.331	3.487.590	3.993.150	4.189.394	4.214.869	4.041.984	4.049.251
Altri investimenti	22.089.951	36.462.667	8.162.978	3.408.669	3.362.410	4.406.850	4.210.606	4.185.131	4.358.016	4.050.749
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	37.739.756	20.819.222	2.213.825	6.321.668	5.101.758	7.404.727	6.518.614	3.389.358	4.004.313	4.902.380
FoNI	1.390.779	-	1.754.014	3.791.331	3.487.590	3.993.150	4.189.394	4.214.869	4.041.984	4.049.251
Eventuale anticipazione da CSEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	9.669.318	330.682	330.682	330.682	330.682	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	18.284.680	18.255.200	4.077.142	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	30.000.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	21.605.026	2.894.704	7.714.300	9.782.318	8.258.666	11.397.876	10.708.008	7.604.227	8.046.297	8.951.631
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	10.744.893	2.201.364	6.436	1.128.902	3.215.292	3.152.028	244.999	212.808	158.068	150.154
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	-	-	463.423	486.594	510.924	536.470	563.293	591.458	621.031	652.083
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	83.333	500.000	500.000	476.829	452.499	426.953	400.129	371.965	342.392	311.340
Eventuale restituzione a CSEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	10.828.227	2.701.364	956.987	2.092.324	4.178.715	4.115.450	1.208.422	1.176.231	1.121.491	1.113.577
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	10.776.800	5.596.068	6.757.313	7.689.993	4.079.950	7.282.426	9.499.586	6.427.997	6.924.806	7.838.054

Piano economico finanziario: Piano/rendiconto finanziario (2034-2042)

In unità di euro

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	54.236.348	53.915.308	54.047.606	53.998.565	53.872.952	53.666.035	53.276.767	53.038.689	52.828.467
Contributi di allacciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	1.239.183	1.239.183	985.000	983.769	983.372	983.372	983.372	983.372	983.371
Ricavi da Altre Attività Idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	55.475.531	55.154.491	55.032.607	54.982.334	54.856.324	54.649.406	54.260.138	54.022.060	53.811.838
Costi operativi	36.532.189	36.172.187	36.154.552	36.151.854	36.151.854	36.151.855	36.147.406	36.147.406	36.147.406
COSTI OPERATIVI MONETARI	36.532.189	36.172.187	36.154.552	36.151.854	36.151.854	36.151.855	36.147.406	36.147.406	36.147.406
Imposte	3.938.340	3.930.632	3.981.802	4.013.219	4.052.667	4.064.581	4.026.713	4.034.025	4.349.126
IMPOSTE	3.938.340	3.930.632	3.981.802	4.013.219	4.052.667	4.064.581	4.026.713	4.034.025	4.349.126
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	15.005.001	15.051.672	14.896.252	14.817.261	14.651.802	14.432.970	14.086.019	13.840.629	13.315.306
Variazioni circolante commerciale	1.903.450	1.758.482	1.333.643	1.150.261	1.049.458	949.154	852.113	762.348	362.127
Variazione credito IVA									
Variazione debito IVA									
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	13.101.551	13.293.190	13.562.610	13.667.000	13.602.344	13.483.817	13.233.906	13.078.281	12.953.178
Investimenti con utilizzo del FoNI	4.165.098	4.019.707	4.266.133	4.237.640	4.312.609	4.346.827	4.366.913	4.424.440	4.582.170
Altri investimenti	3.934.902	3.180.293	2.933.867	2.962.360	2.887.391	2.853.173	2.833.087	2.675.560	2.517.830
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	5.001.551	6.093.190	6.362.610	6.467.000	6.402.344	6.283.817	6.033.906	5.978.281	5.853.178
FoNI	4.165.098	4.019.707	4.266.133	4.237.640	4.312.609	4.346.827	4.366.913	4.424.440	4.582.170
Eventuale anticipazione da CSEA									
Erogazione debito finanziario a breve									
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	9.166.649	10.112.897	10.628.743	10.704.641	10.714.953	10.630.644	10.400.819	10.402.721	10.435.349
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	146.488	502.714	156.457	137.512	65.866	- 1	4.449	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi									
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	684.687	718.921	754.867	792.610	832.241	873.853	917.546	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	278.736	244.502	208.556	170.812	131.182	89.570	45.877	0	0
Eventuale restituzione a CSEA									
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	1.109.911	1.466.137	1.119.880	1.100.935	1.029.289	963.422	967.872	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	8.056.738	8.646.760	9.508.863	9.603.706	9.685.664	9.667.222	9.432.947	10.402.721	10.435.349