

Acque Vicentine
Piano economico-finanziario
Conto Economico

Gestore: ACQUE VICENTINE SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

CONTI ECONOMICI (amm.gest.+canone soc. imp.)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi	32.345.647	33.930.162	35.624.244	37.146.426	38.460.377	39.692.164	40.429.732	41.799.610	42.964.404	43.978.263	44.320.714	46.201.792	47.377.658
variazione annua		4,90%	4,99%	4,27%	3,54%	3,20%	1,86%	3,39%	2,79%	2,36%	0,78%	4,24%	2,55%
Ricavi s.i.i. da tariffa dell'anno	28.728.229	30.821.865	32.825.287	34.549.656	35.550.644	36.865.223	37.551.722	39.071.462	40.224.659	40.418.767	41.015.261	42.549.399	44.014.422
Ricavi s.i.i. da tariffa futura	1.225.872	605.671	258.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi vendita acqua all'ingrosso	8.924	9.058	9.194	9.332	9.472	9.614	9.758	9.905	10.053	10.204	10.357	10.512	10.670
Ricavi depurazione industriale	714.788	725.510	736.393	747.439	758.650	770.030	781.580	793.304	805.204	817.282	829.541	841.984	854.614
Ricavi allacci	1.153.150	1.245.654	1.264.338	1.300.395	1.593.127	1.490.233	1.519.918	1.347.836	1.337.575	2.133.733	1.858.303	2.179.257	1.868.003
Extra ricavi servizi all'utenza	514.683	522.403	530.239	539.605	548.485	557.064	566.753	577.104	586.914	598.277	607.251	620.640	629.949
costo industriale del venduto (senza ammort.i)	(14.686.110)	(14.986.872)	(15.606.506)	(15.866.213)	(16.113.770)	(16.507.843)	(16.808.982)	(17.176.744)	(17.443.551)	(17.235.053)	(17.597.669)	(17.961.499)	(18.229.896)
variazione annua		2,05%	4,13%	1,66%	1,56%	2,45%	1,82%	2,19%	1,55%	-1,20%	2,10%	2,07%	1,49%
ammortamenti+canoni soc.imp+rate mutui comuni	(7.700.817)	(8.485.940)	(8.979.878)	(9.373.319)	(9.836.617)	(10.406.803)	(10.555.466)	(11.348.864)	(12.009.419)	(12.547.729)	(12.710.503)	(13.693.234)	(14.880.508)
variazione annua		10,20%	5,82%	4,38%	4,94%	5,80%	1,43%	7,52%	5,82%	4,48%	1,30%	7,73%	8,67%
marginare industriale	9.958.720	10.457.350	11.037.860	11.906.894	12.509.991	12.777.518	13.065.285	13.274.002	13.511.435	14.195.481	14.012.541	14.547.059	14.267.254
variazione annua		5,01%	5,55%	7,87%	5,07%	2,14%	2,25%	1,60%	1,79%	5,06%	-1,29%	3,81%	-1,92%
spese commerciali ed amministrative	(4.975.956)	(5.058.229)	(5.133.345)	(5.223.002)	(5.314.195)	(5.396.828)	(5.490.079)	(5.594.920)	(5.689.222)	(5.798.382)	(5.888.290)	(6.016.850)	(6.106.282)
gestione finanziaria	(4.135.053)	(4.598.224)	(4.943.952)	(5.245.383)	(5.633.730)	(5.856.572)	(6.018.391)	(6.222.593)	(6.404.764)	(6.578.986)	(6.760.175)	(6.933.712)	(7.097.286)
Risultato anteimposte	847.711	800.897	960.563	1.438.509	1.562.066	1.524.118	1.556.815	1.456.490	1.417.449	1.818.112	1.364.076	1.596.497	1.063.686
imposte	(339.085)	(320.359)	(384.225)	(575.403)	(624.826)	(609.647)	(622.726)	(582.596)	(566.979)	(727.245)	(545.630)	(638.599)	(425.474)
RISULTATO D'ESERCIZIO	508.627	480.538	576.338	863.105	937.239	914.471	934.089	873.894	850.469	1.090.867	818.446	957.898	638.211
variazione annua		-5,52%	19,94%	49,76%	8,59%	-2,43%	2,15%	-6,44%	-2,68%	28,27%	-24,97%	17,04%	-33,37%

REDDITO OPERATIVO LORDO	12.683.581	13.885.061	14.884.393	16.057.211	17.032.412	17.787.493	18.130.671	19.027.947	19.831.631	20.944.827	20.834.754	22.223.443	23.041.480
variazione annua		9,47%	7,20%	7,88%	6,07%	4,43%	1,93%	4,95%	4,22%	5,61%	-0,53%	6,67%	3,68%

Gestore: ACQUE VICENTINE SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

CONTTO ECONOMICO (amm.gest.+canone soc. imp.)	2023	2024	2025	2026
Ricavi	48.363.644	49.233.900	49.356.241	51.745.355
variazione annua	2,08%	1,80%	0,25%	4,84%
Ricavi s.i.i. da tariffa dell'anno	44.683.365	45.212.770	45.823.721	47.761.745
Ricavi s.i.i. da tariffa futura	-	-	-	-
Ricavi vendita acqua all'ingrosso	10.830	10.993	11.158	11.325
Ricavi depurazione industriale	867.433	880.445	893.651	907.056
Ricavi allacci	2.158.534	2.471.977	1.957.330	2.381.950
Extra ricavi servizi all'utenza	643.482	657.716	670.381	683.278
costo industriale del venduto (senza ammort.i)	(18.679.283)	(18.996.410)	(19.403.726)	(19.784.213)
variazione annua	2,47%	1,70%	2,14%	1,96%
ammortamenti+canoni soc.imp+rate mutui comuni	(15.011.765)	(15.198.219)	(15.309.533)	(16.780.061)
variazione annua	0,88%	1,24%	0,73%	9,61%
marginale industriale	14.672.596	15.039.271	14.642.982	15.181.081
variazione annua	2,84%	2,50%	-2,64%	3,67%
spese commerciali ed amministrative	(6.240.111)	(6.376.407)	(6.497.774)	(6.623.734)
gestione finanziaria	(7.188.625)	(7.257.402)	(7.342.028)	(7.415.656)
Risultato anteimposte	1.243.861	1.405.461	803.180	1.141.692
imposte	(497.544)	(562.185)	(321.272)	(456.677)
RISULTATO D'ESERCIZIO	746.316	843.277	481.908	685.015
variazione annua	16,94%	12,99%	-42,85%	42,15%

REDDITO OPERATIVO LORDO	23.444.250	23.861.083	23.454.741	25.337.408
variazione annua	1,75%	1,78%	-1,70%	8,03%

Gestore: ACQUE VICENTINE SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ATTIVO

Attività non correnti	€ 95.014.230	€ 103.881.956	€ 110.715.659	€ 116.986.699	€ 124.260.180	€ 130.071.974	€ 135.246.636	€ 139.941.042	€ 143.954.562	€ 148.123.384	€ 151.979.894
Immobilizzazioni materiali	€ 45.345.296	€ 44.138.800	€ 43.076.819	€ 42.201.137	€ 41.473.874	€ 40.869.471	€ 40.280.106	€ 39.713.873	€ 39.168.850	€ 38.010.856	€ 36.862.676
Investimenti 2007-2026	€ 49.301.821	€ 59.548.250	€ 67.561.927	€ 74.708.648	€ 82.709.393	€ 89.125.590	€ 94.889.617	€ 100.150.255	€ 104.708.799	€ 110.035.615	€ 115.040.305
Altre immobilizzazioni	€ 367.113	€ 194.906	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913
Attivo circolante netto	€ 5.056.199	€ 4.245.601	€ 4.848.563	€ 6.642.949	€ 5.109.724	€ 5.336.248	€ 5.439.201	€ 5.708.384	€ 5.949.489	€ 6.283.448	€ 6.250.426
Rimanenze, crediti commerciali e altri crediti e ratei											
Debiti commerciali, altri debiti e ratei											
Crediti commerciali per ritardati incassi tariffari	€ 1.251.125	€ 1.895.046	€ 2.198.208	€ 1.825.786	€ 0	-€ 0	-€ 0	€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
Crediti per imposte prepagate	€ 441.753	€ 376.896	€ 376.896	€ 205.434	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altri fondi	-€ 125.508	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ATTIVO	€ 100.386.674	€ 108.504.453	€ 115.941.117	€ 123.835.081	€ 129.369.904	€ 135.408.222	€ 140.685.837	€ 145.649.426	€ 149.904.052	€ 154.406.832	€ 158.230.320

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Patrimonio netto	€ 13.563.173	€ 14.043.711	€ 14.620.048	€ 15.483.154	€ 16.420.393	€ 17.334.864	€ 18.268.953	€ 19.142.847	€ 19.993.316	€ 21.084.183	€ 21.902.629
Capitale sociale e riserve	€ 13.054.546	€ 13.563.173	€ 14.043.711	€ 14.620.048	€ 15.483.154	€ 16.420.393	€ 17.334.864	€ 18.268.953	€ 19.142.847	€ 19.993.316	€ 21.084.183
Utile (perdita) di periodo	€ 508.627	€ 480.538	€ 576.338	€ 863.105	€ 937.239	€ 914.471	€ 934.089	€ 873.894	€ 850.469	€ 1.090.867	€ 818.446
Apporto cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Passività non correnti	€ 87.607.894	€ 97.112.200	€ 101.625.695	€ 108.821.916	€ 115.629.476	€ 117.700.092	€ 122.076.432	€ 125.835.627	€ 129.334.248	€ 132.776.762	€ 136.552.903
Finanziamenti	€ 87.607.894	€ 97.112.200	€ 101.625.695	€ 108.821.916	€ 115.629.476	€ 117.700.092	€ 122.076.432	€ 125.835.627	€ 129.334.248	€ 132.776.762	€ 136.552.903
Indebitamento netto a breve	-€ 784.392	-€ 2.651.457	-€ 304.626	-€ 469.988	-€ 2.679.966	€ 373.267	€ 340.452	€ 670.952	€ 576.488	€ 545.887	-€ 225.211
Liquidità	-€ 784.392	-€ 2.651.457	-€ 304.626	-€ 469.988	-€ 2.679.966	€ 373.267	€ 340.452	€ 670.952	€ 576.488	€ 545.887	-€ 225.211
Indebitamento a breve											
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	€ 100.386.674	€ 108.504.453	€ 115.941.117	€ 123.835.081	€ 129.369.904	€ 135.408.222	€ 140.685.837	€ 145.649.426	€ 149.904.052	€ 154.406.832	€ 158.230.320

Mezzi propri	€ 13.563.173	€ 14.043.711	€ 14.620.048	€ 15.483.154	€ 16.420.393	€ 17.334.864	€ 18.268.953	€ 19.142.847	€ 19.993.316	€ 21.084.183	€ 21.902.629
Indebitamento bancario	€ 86.823.502	€ 94.460.743	€ 101.321.069	€ 108.351.928	€ 112.949.511	€ 118.073.359	€ 122.416.885	€ 126.506.579	€ 129.910.736	€ 133.322.649	€ 136.327.691
Mezzi propri / indebitamento bancario	0,16	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16

Gestore: ACQUE VICENTINE SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ATTIVO

Attività non correnti	€ 155.785.290	€ 158.149.958	€ 160.633.307	€ 163.272.973	€ 165.403.914	€ 166.611.558
Immobilizzazioni materiali	€ 35.723.541	€ 34.464.561	€ 33.300.776	€ 32.309.306	€ 31.569.152	€ 31.088.990
Investimenti 2007-2026	€ 119.984.836	€ 123.608.484	€ 127.255.618	€ 130.886.754	€ 133.757.850	€ 135.445.655
Altre immobilizzazioni	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913	€ 76.913
Attivo circolante netto	€ 6.667.033	€ 6.912.444	€ 7.033.275	€ 7.158.325	€ 7.036.422	€ 7.601.222
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altri fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ATTIVO	€ 162.452.323	€ 165.062.402	€ 167.666.582	€ 170.431.297	€ 172.440.337	€ 174.212.780

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Patrimonio netto	€ 22.860.527	€ 23.498.738	€ 24.245.055	€ 25.088.332	€ 25.570.240	€ 26.255.255
Capitale sociale e riserve	€ 21.902.629	€ 22.860.527	€ 23.498.738	€ 24.245.055	€ 25.088.332	€ 25.570.240
Utile (perdita) di periodo	€ 957.898	€ 638.211	€ 746.316	€ 843.277	€ 481.908	€ 685.015
Apporto cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Passività non correnti	€ 139.690.589	€ 143.069.807	€ 143.329.586	€ 145.809.946	€ 146.701.126	€ 148.743.321
Finanziamenti	€ 139.690.589	€ 143.069.807	€ 143.329.586	€ 145.809.946	€ 146.701.126	€ 148.743.321
Indebitamento netto a breve	-€ 98.793	-€ 1.506.143	€ 91.941	-€ 466.980	€ 168.971	-€ 785.795
Liquidità	-€ 98.793	-€ 1.506.143	€ 91.941	-€ 466.980	€ 168.971	-€ 785.795
Indebitamento a breve						
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	€ 162.452.323	€ 165.062.402	€ 167.666.582	€ 170.431.297	€ 172.440.337	€ 174.212.780

Mezzi propri	€ 22.860.527	€ 23.498.738	€ 24.245.055	€ 25.088.332	€ 25.570.240	€ 26.255.255
Indebitamento bancario	€ 139.591.796	€ 141.563.664	€ 143.421.527	€ 145.342.966	€ 146.870.097	€ 147.957.525
Mezzi propri / indebitamento bancario	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18

Acque Vicentine
Piano economico-finanziario
Rendiconto finanziario

Gestore: ACQUE VICENTINE SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

RENDICONTO FINANZIARIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE INIZIALE	€ 2.759.620	€ 784.392	€ 2.651.457	€ 304.626	€ 469.988	€ 2.679.966	-€ 373.267	-€ 340.452	-€ 670.952	-€ 576.488	-€ 545.887	€ 225.211
Utile d'esercizio	€ 508.627	€ 480.538	€ 576.338	€ 863.105	€ 937.239	€ 914.471	€ 934.089	€ 873.894	€ 850.469	€ 1.090.867	€ 818.446	€ 957.898
Gestione finanziaria	€ 4.135.053	€ 4.598.224	€ 4.943.952	€ 5.245.383	€ 5.633.730	€ 5.856.572	€ 6.018.391	€ 6.222.593	€ 6.404.764	€ 6.578.986	€ 6.760.175	€ 6.933.712
Ammortamenti	€ 4.421.458	€ 5.178.012	€ 5.685.874	€ 6.094.387	€ 6.602.298	€ 7.232.555	€ 8.001.721	€ 8.855.404	€ 9.646.592	€ 10.419.504	€ 10.594.182	€ 11.684.545
Autofinanziamento dell'attività di esercizio	€ 9.065.137	€ 10.256.775	€ 11.206.163	€ 12.202.875	€ 13.173.267	€ 14.003.598	€ 14.954.200	€ 15.951.891	€ 16.901.825	€ 18.089.358	€ 18.172.802	€ 19.576.155
Decremento (incremento) di capitale circolante	-€ 1.821.555	€ 810.598	-€ 602.961	-€ 1.794.386	€ 1.533.225	-€ 226.524	-€ 102.954	-€ 269.183	-€ 241.105	-€ 333.959	€ 33.022	-€ 416.607
Decremento (incremento) crediti imposte antic.	-€ 441.753	€ 64.857	€ -	€ 171.462	€ 205.434	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzi altri fondi	-€ 125.508	-€ 125.508	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(Pagamento) di TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Flusso da (per) attività di esercizio	€ 6.676.322	€ 11.006.722	€ 10.603.202	€ 10.579.951	€ 14.911.927	€ 13.777.073	€ 14.851.247	€ 15.682.708	€ 16.660.720	€ 17.755.399	€ 18.205.824	€ 19.159.548
(Incremento)/Decremento investimenti	-€ 13.983.053	-€ 14.045.739	-€ 12.519.576	-€ 12.365.427	-€ 13.875.780	-€ 13.044.349	-€ 13.176.382	-€ 13.549.810	-€ 13.660.113	-€ 14.588.326	-€ 14.450.692	-€ 15.489.942
FLUSSO DI CASSA DEL PROGETTO	-€ 7.306.731	-€ 3.039.017	-€ 1.916.374	-€ 1.785.476	€ 1.036.147	€ 732.724	€ 1.674.865	€ 2.132.898	€ 3.000.607	€ 3.167.073	€ 3.755.132	€ 3.669.607
Apporto di cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Erogazione di finanziamenti	€ 16.983.053	€ 18.236.573	€ 14.191.890	€ 18.079.944	€ 18.954.947	€ 15.233.574	€ 18.792.106	€ 19.473.172	€ 20.584.926	€ 21.995.163	€ 22.372.816	€ 22.415.755
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO	€ 9.676.322	€ 15.197.557	€ 12.275.516	€ 16.294.468	€ 19.991.094	€ 15.966.298	€ 20.466.971	€ 21.606.070	€ 23.585.533	€ 25.162.237	€ 26.127.948	€ 26.085.362
Rimborso finanziamenti	-€ 7.516.496	-€ 8.732.268	-€ 9.678.394	-€ 10.883.724	-€ 12.147.387	-€ 13.162.958	-€ 14.415.765	-€ 15.713.977	-€ 17.086.305	-€ 18.552.650	-€ 18.596.675	-€ 19.278.069
Gestione finanziaria	-€ 4.135.053	-€ 4.598.224	-€ 4.943.952	-€ 5.245.383	-€ 5.633.730	-€ 5.856.572	-€ 6.018.391	-€ 6.222.593	-€ 6.404.764	-€ 6.578.986	-€ 6.760.175	-€ 6.933.712
Servizio del debito	-€ 11.651.549	-€ 13.330.492	-€ 14.622.346	-€ 16.129.107	-€ 17.781.117	-€ 19.019.531	-€ 20.434.156	-€ 21.936.570	-€ 23.491.069	-€ 25.131.636	-€ 25.356.850	-€ 26.211.781
FLUSSO DI CASSA NETTO	-€ 1.975.227	€ 1.867.064	-€ 2.346.830	€ 165.362	€ 2.209.977	-€ 3.053.233	€ 32.815	-€ 330.500	€ 94.464	€ 30.601	€ 771.099	-€ 126.419
Rimborso cap. e riserve												
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE FINALE	€ 784.392	€ 2.651.457	€ 304.626	€ 469.988	€ 2.679.966	-€ 373.267	-€ 340.452	-€ 670.952	-€ 576.488	-€ 545.887	€ 225.211	€ 98.793

Gestore: ACQUE VICENTINE SPA
Settore: S.I.ALLARGATO

RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2023	2024	2025	2026	ULTIMO ANNO
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE INIZIALE	€ 98.793	€ 1.506.143	-€ 91.941	€ 466.980	-€ 168.971	€ 785.795
Utile d'esercizio	€ 638.211	€ 746.316	€ 843.277	€ 481.908	€ 685.015	
Gestione finanziaria	€ 7.097.286	€ 7.188.625	€ 7.257.402	€ 7.342.028	€ 7.415.656	
Ammortamenti	€ 12.957.557	€ 13.225.545	€ 13.526.350	€ 13.709.207	€ 15.225.645	
Autofinanziamento dell'attività di esercizio	€ 20.693.054	€ 21.160.486	€ 21.627.029	€ 21.533.142	€ 23.326.316	€ -
Decremento (incremento) di capitale circolante	-€ 245.411	-€ 120.831	-€ 125.050	€ 121.903	-€ 564.800	€ 7.601.222
Decremento (incremento) crediti imposte antic.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzi altri fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(Pagamento) di TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Flusso da (per) attività di esercizio	€ 20.447.643	€ 21.039.655	€ 21.501.979	€ 21.655.045	€ 22.761.515	€ 7.601.222
(Incremento)/Decremento investimenti	-€ 15.322.225	-€ 15.708.894	-€ 16.166.016	-€ 15.840.148	-€ 16.433.288	€ 166.611.558
FLUSSO DI CASSA DEL PROGETTO	€ 5.125.418	€ 5.330.761	€ 5.335.964	€ 5.814.897	€ 6.328.227	€ 174.212.780
Apporto di cap. sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Erogazione di finanziamenti	€ 22.275.665	€ 19.748.841	€ 21.895.987	€ 20.544.219	€ 21.942.281	
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO	€ 27.401.083	€ 25.079.602	€ 27.231.950	€ 26.359.115	€ 28.270.508	€ 174.212.780
Rimborso finanziamenti	-€ 18.896.447	-€ 19.489.061	-€ 19.415.627	-€ 19.653.039	-€ 19.900.086	-€ 148.743.321
Gestione finanziaria	-€ 7.097.286	-€ 7.188.625	-€ 7.257.402	-€ 7.342.028	-€ 7.415.656	
Servizio del debito	-€ 25.993.733	-€ 26.677.686	-€ 26.673.030	-€ 26.995.066	-€ 27.315.741	-€ 148.743.321
FLUSSO DI CASSA NETTO	€ 1.407.351	-€ 1.598.084	€ 558.921	-€ 635.951	€ 954.766	€ 25.469.459
Rimborso cap. e riserve						-€ 26.255.255
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE FINALE	€ 1.506.143	-€ 91.941	€ 466.980	-€ 168.971	€ 785.795	-€ 0