

Tabelle capitolo 6: proiezione ventennale

Tabella 6.5

IL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO DI S.I. MARCHE

Valori in euro

Conto economico	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Ricavi da tariffa	12.098.788	12.477.950	13.034.944	13.642.636	13.834.483	14.297.632	14.670.331	15.080.576	15.434.080	15.206.964	15.235.310	15.472.986	15.695.886	15.862.365	15.918.266	15.985.077	16.074.991	16.197.639	16.264.059	16.316.585	
Altri ricavi	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	40.182	
Valore della produzione	12.138.970	12.518.132	13.075.126	13.682.818	13.874.665	14.337.814	14.710.513	15.120.758	15.474.261	15.247.146	15.275.492	15.513.168	15.736.068	15.902.546	15.958.448	16.025.259	16.115.173	16.237.821	16.304.241	16.356.767	
Costi operativi:	10.025.754	9.777.434	9.777.434	9.584.033	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	9.283.983	
- Acquisti	6.422.884	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	6.002.229	
- Godimento beni di terzi	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	387.027	
- Personale	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	3.514.166	
- Oneri diversi di gestione	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	164.975	
- Variazione rimanenze	463.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Minori costi per Nera	-	-	290.963	-	484.365	-	784.415	-	784.415	-	784.415	-	784.415	-	784.415	-	784.415	-	784.415	-	784.415
Ammortamenti	78.047	226.326	362.887	472.129	546.819	630.654	775.617	944.103	1.085.762	1.235.236	1.405.035	1.574.031	1.739.745	1.877.527	1.975.527	2.058.087	2.146.257	2.251.017	2.319.507	2.373.357	
Canone di concessione	1.893.031	2.174.351	2.472.318	2.990.963	3.335.368	3.690.671	3.798.281	3.920.734	4.039.947	3.556.257	3.304.353	3.289.351	3.285.069	3.286.370	3.244.379	3.218.606	3.207.902	3.220.094	3.218.393	3.219.969	
Costi della produzione	11.996.832	12.178.112	12.612.639	13.047.124	13.166.170	13.605.307	13.857.881	14.148.820	14.409.691	14.075.476	13.993.371	14.147.365	14.308.797	14.447.880	14.503.888	14.560.676	14.638.141	14.755.094	14.821.883	14.877.309	
Reddito operativo (EBIT)	142.138	340.020	462.487	635.694	708.496	732.507	852.632	971.938	1.064.570	1.171.670	1.282.121	1.365.804	1.427.271	1.454.667	1.454.560	1.464.583	1.477.031	1.482.727	1.482.359	1.479.458	
Oneri finanziari	-	111.991	-	237.781	-	315.701	-	374.762	-	411.313	-	407.880	-	435.467	-	466.170	-	486.343	-	503.056	
Risultato ante imposte	30.147	102.239	146.786	260.932	297.183	324.627	417.166	505.768	578.228	668.615	764.612	842.890	910.433	958.485	979.513	997.630	1.010.483	1.026.464	1.043.793	1.043.793	
IRAP	155.393	163.803	169.008	176.369	179.463	180.484	185.589	190.659	194.596	199.148	203.842	207.399	210.011	211.175	211.171	211.597	212.126	212.368	212.352	212.229	
IRPEG	9.949	33.739	48.439	86.107	98.070	107.127	137.665	166.904	190.815	220.643	252.322	278.154	300.443	312.181	316.300	323.239	329.218	333.459	338.733	344.452	
Risultato netto di esercizio	-	135.194	-	95.303	-	70.661	-	1.545	19.649	37.017	93.912	148.205	192.816	248.824	308.448	357.338	399.980	422.647	431.014	444.677	

Fonte: Elaborazioni ATO3, 2006

Tabella 6.6

STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO DI S.I. MARCHE

Valori in euro

Stato patrimoniale	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025
ATTIVITA'																				
Immobilizzazioni	2.978.086	5.945.139	8.463.139	10.332.139	11.562.139	13.505.819	16.366.245	18.608.625	21.021.025	23.955.425	26.771.425	29.268.425	31.784.425	33.649.425	35.634.425	37.969.425	40.194.425	42.529.425	44.754.425	47.139.425
Fondi amm. immobilizzazioni	-	75.447	-	299.173	-	659.460	-	1.128.989	-	1.673.208	-	2.300.638	-	3.070.719	-	4.006.463	-	5.082.344	-	6.302.380
Immobilizzazioni immateriali	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	29.120	40.680	54.800	62.400	89.000	108.000	146.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Fondi amm. imm. Immateriali	-	2.600	-	5.200	-	7.800	-	10.400	-	16.224	-	21.760	-	30.120	-	40.000	-	55.200	-	70.976
Costi finanziari capitalizzati	150.260	176.828	178.879	160.439	124.788	112.785	102.328	90.358	77.605	64.549	51.146	37.636	24.513	12.024	4.695	1.153	-	-	-	-
Magazzino	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299	463.299
Crediti v/clienti	3.338.217	3.442.486	3.595.660	3.762.775	3.815.533	3.942.899	4.045.391	4.158.208	4.255.422	4.192.965	4.200.760	4.266.121	4.327.419	4.373.200	4.388.573	4.406.946	4.431.672	4.465.401	4.483.666	4.498.111
Crediti v/Erario IVA	485.974	794.849	512.216	241.832	38.491	-	5.470	5.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	7.350.788	10.531.227	12.558.933	13.834.095	14.331.043	15.737.060	17.930.934	19.344.177	20.757.406	22.407.657	23.832.015	24.844.834	25.688.265	25.709.030	25.726.547	26.018.291	26.120.608	26.238.319	26.162.078	26.188.166
PASSIVITA' E NETTO																				
Debiti verso banche a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.189.167	2.205.968	3.503.655	4.782.130	6.079.082	7.056.420	7.919.635
Debiti tributari IVA	-	-	-	-	-	8.959	6.493	10.329	12.405	5.338	2.799	10.904	11.220	20.816	16.115	17.922	19.588	19.693	21.163	16.101
Debiti v/fornitori	2.916.461	2.697.752	2.573.030	2.336.410	2.069.945	2.271.370	2.529.581	2.353.612	2.397.095	2.547.870	2.524.695	2.431.320	2.435.945	2.243.820	2.289.320	2.373.070	2.342.820	2.373.070	2.342.820	2.399.320
Debiti verso banche -Mutui-	2.749.346	4.870.112	6.514.980	7.613.249	8.086.200	8.691.470	9.718.327	10.422.772	10.917.884	11.430.821	11.817.824	11.872.495	11.661.131	10.096.702	8.469.695	6.777.608	5.017.838	3.187.676	1.531.588	0
Debiti verso banche - fin. IVA -	485.974	794.849	512.216	241.832	38.491	-	5.470	5.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo TFR	155.910	311.820	467.731	623.641	779.551	935.461	1.091.371	1.247.282	1.403.192	1.559.102	1.715.012	1.870.922	2.026.833	2.182.743	2.338.653	2.494.563	2.650.473	2.806.384	2.962.294	3.118.204
TOTALE PASSIVITA'	6.307.691	8.674.534	10.067.957	10.815.132	10.983.146	11.904.794	13.344.750	14.039.465	14.730.576	15.543.131	16.060.330	16.185.642	16.135.129	15.733.248	15.319.751	15.166.819	14.812.849	14.465.905	13.914.285	13.453.260
Capitale sociale	1.178.291	2.087.191	2.792.134	3.321.666	3.630.950	4.078.302	4.738.309	5.308.632	5.837.934	6.426.806	7.025.516	7.555.686	8.049.649	8.049.649	8.049.649	8.049.649	8.049.649	8.049.649	8.049.649	8.049.649
Risultato di esercizio	-	135.194	-	95.303	-	70.661	-	1.545	19.649	37.017	93.912	148.205	192.816	248.824	308.448	357.338	399.980	422.647	431.014	444.677
Risultati esercizi precedenti	-	-	135.194	-	230.497	-	301.158	-	302.703	-	284.036	-	248.870	-	159.654	-	185.589	-	164.317	-
Riserva legale	-	-	-	-																

Tabella 6.8

IL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO DI CENTRO MARCHE ACQUE

Valori in euro

Conto economico	lug/dic 2005	anno 2006	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025
Ricavi da tariffa	6.621.877	13.928.904	14.748.041	15.660.975	16.622.377	17.003.214	17.742.625	18.113.031	18.437.047	18.765.164	19.070.666	18.832.567	19.036.068	19.165.452	19.183.994	19.205.673	19.082.627	19.155.046	19.194.257	19.236.315
Altri ricavi	185.687	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373	371.373
Valore della produzione	6.807.564	14.300.277	15.119.414	16.032.348	16.993.750	17.374.587	18.113.998	18.484.404	18.808.420	19.136.537	19.442.039	19.203.940	19.407.441	19.536.825	19.555.367	19.577.046	19.454.000	19.526.419	19.565.630	19.607.688
Costi operativi:	4.595.955	9.191.910	9.191.910	9.191.910	8.969.329	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415	8.383.415
- Acquisti	3.004.387	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698	4.992.698
- Godimento beni di terzi	169.825	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651	339.651
- Personale	1.842.359	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718	3.684.718
- Oneri diversi di gestione	87.422	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843	174.843
- Variazione rimanenze	508.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Minori costi per Nera	-	-	-	-	222.581	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495	808.495
Ammortamenti	135.264	437.559	786.083	1.100.010	1.396.479	1.628.016	1.839.273	2.058.059	2.265.581	2.484.314	2.705.323	2.878.307	3.059.410	3.212.508	3.298.606	3.380.055	3.485.772	3.598.633	3.693.133	3.793.133
Canone di concessione	1.772.037	3.876.696	3.982.506	4.255.682	4.805.067	5.279.575	5.649.376	5.657.172	5.661.584	5.668.111	5.668.836	5.203.000	5.205.788	5.189.840	5.141.259	5.103.730	4.902.674	4.900.185	4.890.108	4.884.186
Costi della produzione	6.503.256	13.506.164	13.960.499	14.547.601	15.170.875	15.291.006	15.872.064	16.098.645	16.310.580	16.535.839	16.757.573	16.464.721	16.648.612	16.785.763	16.823.279	16.867.200	16.771.861	16.882.233	16.966.656	17.060.734
Reddito operativo (EBIT)	304.308	794.113	1.158.914	1.484.746	1.822.876	2.083.581	2.241.934	2.385.758	2.497.840	2.600.698	2.684.466	2.739.219	2.758.829	2.751.062	2.732.088	2.709.847	2.682.140	2.644.185	2.598.974	2.546.954
Oneri finanziari	135.862	334.277	514.640	649.054	765.900	811.769	852.409	867.015	863.482	852.499	832.444	797.252	745.692	690.110	633.805	575.088	512.652	444.455	365.219	274.179
Risultato ante imposte	168.445	459.836	644.275	835.693	1.056.975	1.271.812	1.389.525	1.518.744	1.634.358	1.748.200	1.852.022	1.941.967	2.013.137	2.060.951	2.098.283	2.134.759	2.169.488	2.199.730	2.233.754	2.272.775
IRAP	91.233	190.350	205.854	219.702	234.073	245.153	251.883	257.995	262.759	267.130	270.690	273.017	273.851	273.521	272.714	271.769	270.591	268.978	267.057	264.846
IRPEG	55.587	151.746	212.611	275.779	348.802	419.698	458.543	501.185	539.338	576.906	611.167	640.849	664.335	680.114	692.433	704.470	715.931	725.911	737.139	750.016
Risultato netto di esercizio	21.625	117.740	225.810	340.212	474.101	606.961	679.099	759.563	832.261	904.164	970.164	1.028.100	1.074.951	1.107.317	1.133.135	1.158.520	1.182.965	1.204.841	1.229.558	1.257.913

Fonte: Elaborazioni ATO3, 2006

Tabella 6.9

STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO DI CENTRO MARCHE ACQUE

Valori in euro

Stato patrimoniale	lug/dic 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
ATTIVITA'																				
Immobilizzazioni	3.319.450	9.555.246	15.457.033	20.738.568	26.251.786	31.152.793	35.433.098	39.153.403	42.959.103	46.842.103	50.542.103	53.990.103	57.040.103	60.040.103	63.009.103	66.083.303	69.083.303	72.083.303	75.083.303	78.083.303
Fondi amm. immobilizzazioni	94.265	459.176	1.171.811	2.197.374	3.509.208	5.091.980	6.917.658	8.962.921	11.216.706	13.699.421	16.404.744	19.283.050	22.342.460	25.554.968	28.853.574	32.233.630	35.719.402	39.318.035	43.011.169	46.804.302
Immobilizzazioni immateriali	204.993	363.241	367.238	372.233	423.224	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217
Fondi amm. imm. Immateriali	40.999	113.647	187.094	261.541	346.186	391.431	405.026	417.822	429.618	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217	431.217
Costi finanziari capitalizzati	231.005	275.890	276.060	241.200	177.293	145.158	116.795	92.120	71.895	55.166	40.568	27.588	16.533	7.656	2.810	647	-	-	-	-
Magazzino	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038	508.038
Crediti v/clienti	1.872.080	3.932.576	4.157.839	4.408.896	4.673.281	4.778.011	4.981.350	5.083.211	5.172.315	5.262.548	5.346.561	5.281.083	5.337.046	5.372.627	5.377.726	5.383.688	5.349.850	5.369.765	5.380.548	5.392.114
Crediti v/Erario IVA	344.514	673.054	510.915	209.731	27.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	6.344.816	14.735.222	19.918.216	24.019.750	28.205.585	31.531.807	34.147.813	35.887.246	37.496.245	38.968.433	40.032.526	40.523.762	40.559.261	40.373.455	40.044.103	39.742.046	39.221.789	38.643.071	37.960.720	37.179.153
PASSIVITA' E NETTO																				
Debiti verso banche a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.125	1.467.785	2.230.857	2.880.111	3.531.993	3.873.918	3.757.261
Debiti tributari IVA	-	-	-	-	6.328	25.085	35.719	43.473	45.461	47.551	48.705	52.988	58.000	55.329	59.908	59.212	58.805	56.909	58.069	60.086
Debiti v/fornitori	1.301.891	2.276.634	2.184.549	2.070.719	2.078.710	1.840.689	1.726.962	1.624.295	1.639.951	1.654.123	1.626.406	1.571.873	1.498.906	1.498.073	1.484.056	1.503.343	1.489.739	1.494.739	1.493.073	1.489.739
Debiti verso banche -Mutui-	3.216.533	7.980.668	11.514.220	14.275.030	16.754.952	18.450.345	19.444.606	19.713.299	19.716.304	19.526.861	18.983.393	17.961.314	16.548.875	14.324.656	12.011.469	9.605.753	7.103.810	4.501.788	2.084.984	0
Debiti verso banche - fin. IVA -	344.514	673.054	510.915	209.731	27.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo TFR	81.738	245.215	408.692	572.169	735.646	899.123	1.062.600	1.226.077	1.389.554	1.553.031	1.716.508	1.879.985	2.043.462	2.206.938	2.370.415	2.533.892	2.697.369	2.860.846	3.024.323	3.187.800
TOTALE PASSIVITA'	4.944.677	11.175.571	14.618.376	17.127.649	19.602.992	21.215.242	22.269.888	22.607.144	22.791.270	22.781.565	22.375.013	21.466.159	20.149.243	18.856.121	17.393.633	15.933.057	14.229.835	12.446.275	10.534.367	8.494.886
Capitale sociale	1.378.514	3.420.286	4.934.666	6.186.714	7.423.105	8.530.116	9.412.379	10.054.991	10.647.603	11.225.333	11.725.813	12.097.803	12.375.267	12.375.267	12.375.267	12.375.267	12.375.267	12.375.267	12.375.267	12.375.267
Risultato di esercizio	21.625	117.740	225.810	340.212	474.101	606.961	679.099	759.563	832.261	904.164	970.164	1.								