

Conto Economico (k€)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ricavi tariffari (comprensivi Foni)	19.003	20.415	21.723	23.242	23.436	24.052
di cui FONI	0	0	0	(729)	(848)	(796)
Ricavi prestazioni accessorie (Ra)	110	110	110	110	110	110
Ricavi contributi di allacciamento	216	270	270	270	270	270
Altri ricavi vari	108	326	326	296	296	296
Incrementi per lavori interni (capitalizzazioni)	338	338	338	338	338	338
Contributi c/es. (Covid - credito imposta inv.)	30	30	30	30	30	30
Quota contrib. Conto impianti	505	505	505	505	505	505
Totale ricavi	20.310	21.994	23.302	24.063	24.137	24.806
Personale	(3.600)	(3.679)	(3.760)	(3.843)	(3.927)	(4.014)
Materie prime	(214)	(219)	(224)	(229)	(234)	(239)
Servizi (inclusa EE)	(9.632)	(9.843)	(10.060)	(10.281)	(10.508)	(10.739)
Godimento beni di terzi e oneri locali	(1.014)	(1.086)	(1.109)	(1.133)	(1.157)	(1.181)
Opex istanze (senza personale)	0	0	0	0	0	0
Totale costi operativi	(14.460)	(14.827)	(15.153)	(15.485)	(15.825)	(16.173)
EBITDA	5.851	7.167	8.150	8.578	8.312	8.633
Ammortamenti	(4.395)	(4.759)	(5.165)	(5.652)	(5.971)	(6.311)
storici	(4.395)	(4.263)	(4.135)	(4.011)	(3.891)	(3.774)
nuovi investimenti		(496)	(1.030)	(1.641)	(2.080)	(2.537)
Accantonamenti	(212)	(217)	(221)	(226)	(231)	(236)
Totale amm.ti e accan.ti	(4.607)	(4.976)	(5.387)	(5.879)	(6.202)	(6.548)
EBIT	1.244	2.191	2.763	2.699	2.110	2.086
Interessi passivi	(223)	(302)	(550)	(516)	(481)	(493)
di cui mutui storici	(183)	(146)	(123)	(114)	(106)	(146)
di cui gestione corrente	(40)	(156)	(427)	(402)	(375)	(347)
Interessi attivi e indennità di mora	72	35	35	35	35	35
Totale interessi	(152)	(267)	(515)	(481)	(446)	(458)
EBT	1.092	1.924	2.247	2.218	1.663	1.627
Totale imposte	(311)	(547)	(647)	(638)	(482)	(472)
Utile (Perdita)	781	1.377	1.600	1.581	1.182	1.155
Cash Flow (k€)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EBITDA	5.851	7.167	8.150	8.578	8.312	8.633
Imposte	(311)	(547)	(647)	(638)	(482)	(472)
Variazione finanziaria imposte						
Utilizzo Stand by						
Mutui pregressi anni precedenti non pagati						
Uscite di cassa preventivate Cervara						
Variazione CCN	7	(101)	(74)	(28)	29	(19)
Investimenti produzione	(7.402)	(8.265)	(8.905)	(10.185)	(7.315)	(7.615)
Contributi pubblici	1.014	1.450	278	0	0	0
Ripresa quota annuale contrib. Conto impianti	(505)	(505)	(505)	(505)	(505)	(505)
Ripresa capitalizzazioni	(338)	(338)	(338)	(338)	(338)	(338)
FONI	0	0	0	729	848	796
Cessione cespiti M2000	46	46				
Incasso depositi cauzionali	400					
Anticipo contrattule	188					
CSEA						
TIRAGGI	2.000	2.000	7.000			
FCO	950	906	4.958	(2.388)	549	480
Gestione finanziaria	(2.483)	(1.310)	(1.416)	(1.411)	(1.407)	(1.451)
saldo gestione finanziaria	(152)	(267)	(515)	(481)	(446)	(458)
rimborso mutui storici	(2.281)	(706)	(130)	(130)	(130)	(130)
rimborso accollo San Donnino		(124)	(128)	(132)	(136)	(140)
nuova ipotesi quota capitale rata	(50)	(213)	(643)	(668)	(695)	(723)
FCE	(1.533)	(404)	3.542	(3.799)	(858)	(972)
Cassa inizio periodo	4.565	3.032	2.628	6.170	2.371	1.513
distribuzione dividendi 2020						
distribuzione dividendi 2021						
flussi anno	(1.533)	(404)	3.542	(3.799)	(858)	(972)
Cassa fine periodo*	3.032	2.628	6.170	2.371	1.513	542