

Consuntivo 2023: dettaglio interventi

Riqualificazione collettore lacuale **10,6 M€**



Consuntivo 2023: dettaglio interventi

Potenziamento depuratore di Affi **747** k€

Consuntivo 2023: dettaglio interventi

Manutenzione Ponte S. Giovanni PdG **556 k€**

- RISANAMENTO ACQUEDOTTO
- RISANAMENTO FOGNATURA HOSE LINING
- TUBI INOX STAFFATI



Consuntivo 2023: dettaglio interventi

Risoluzione interferenze TAV **560** K€
Lungomincio Bonomi



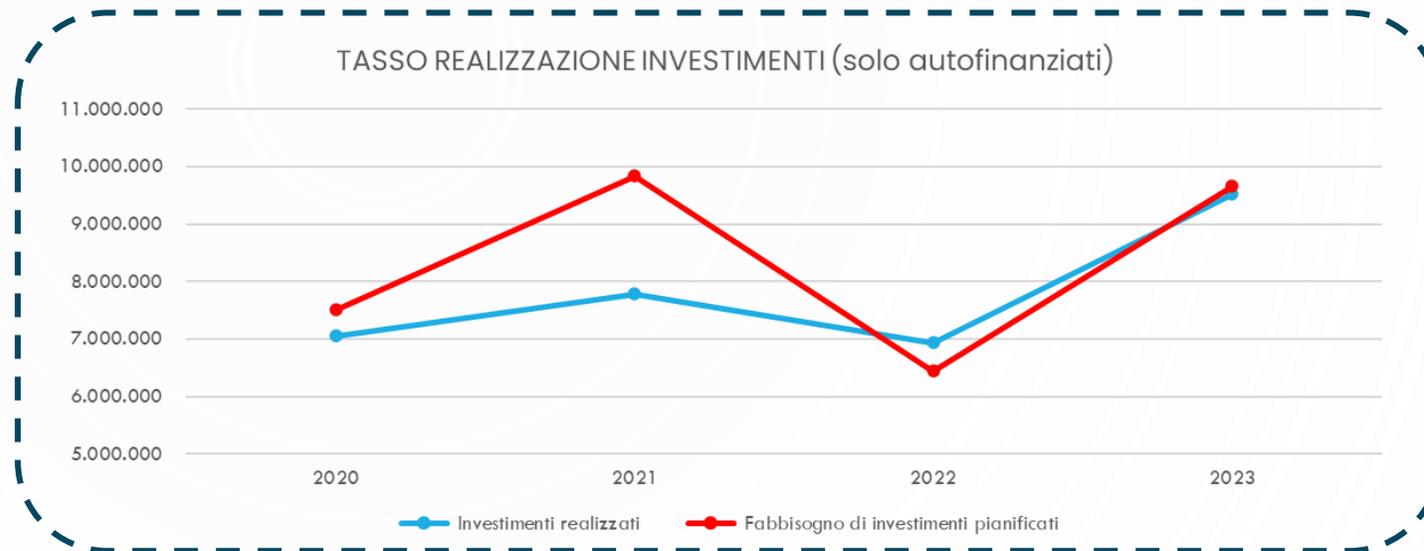
Consuntivo 2023: dettaglio interventi

Realizzazione nuova sede

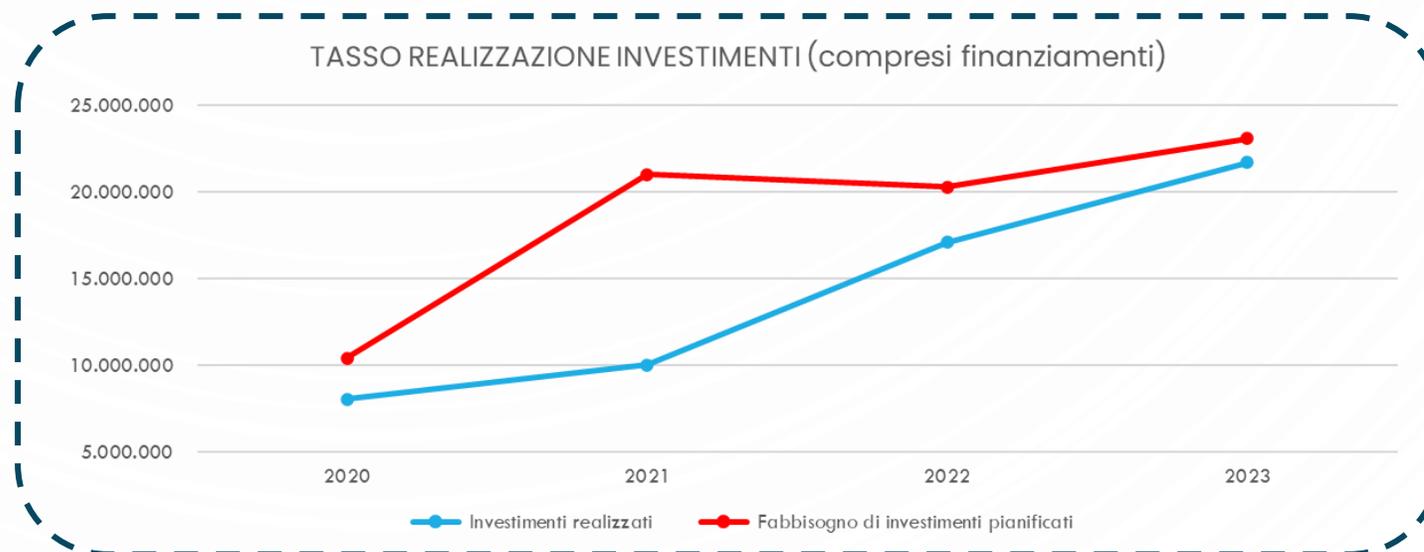


Consuntivo 2023: tasso di realizzazione degli investimenti

Tasso di realizzo
periodo regolatorio
2020-2023 pari a
76,04%



Tasso di realizzo
periodo regolatorio
2020-2023 pari a
93,58%



Consuntivo 2023: PNRR

In relazione ai progetti destinatari di finanziamento **PNRR**, e in un caso anche in via preliminare alla formale concessione del contributo, l'impatto operativo di tali progetti è risultato rilevante sebbene ci si trovi ancora nelle fasi iniziali



Finanziamenti per
18,7 M€

Ore lavoro dedicate ai progetti nel 2023: **1881**

PNRR

Riavvio Linea Fanghi depuratore di Peschiera del Garda

Potenziamento depuratore di Affi

Riduzione perdite reti idriche

Lavori per
27,7 M€

Fine lavori:
giugno 2026

Consuntivo 2023: conto economico

1 ↑ Attività diverse e multiutility

2 ↓ Costo specifico da 0,34€/kWh a 0,25€/kWh

3 ↑ Incremento costi di pulizia reti per diversa logica di manutenzione

4 ↑ Canoni assistenza software

5 ↑ Concessioni per gestione della sosta

6 ⚠️ Maggiori ammortamenti per 250 K€

7 ⚠️ Premialità meccanismo incentivante ARERA

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO		Consuntivo 2023		Bdg 2023		Consuntivo 2022	
VALORE DELLA PRODUZIONE	28.547.536	100%	29.418.574	100%	29.719.847	100%	
Ricavi da tariffa	23.990.238	84%	22.954.872	78%	26.849.318	90%	
Conguaglio tariffario	1.216.730	4%	4.587.658	16%	701.463	2%	
1 Altri ricavi diversi	3.340.568	12%	1.876.044	6%	2.169.066	7%	
COSTI DELLA PRODUZIONE	(20.252.464)	(71)%	(21.256.117)	(72)%	(22.465.438)	(76)%	
Materie prime	(335.863)	(1)%	(309.562)	(1)%	(383.348)	(1)%	
2 Forza motrice	(6.650.147)	(23)%	(8.540.000)	(29)%	(9.577.529)	(32)%	
Manutenzioni	(1.681.201)	(6)%	(1.829.900)	(6)%	(1.817.970)	(6)%	
3 Smaltimento fanghi e spurghi	(1.564.960)	(5)%	(1.272.000)	(4)%	(1.239.366)	(4)%	
4 Servizi e prestazioni tecniche	(1.925.964)	(7)%	(1.865.293)	(6)%	(1.741.460)	(6)%	
Spese per consulenze	(178.675)	(1)%	(195.675)	(1)%	(172.431)	(1)%	
Depuratore Peschiera	(3.552.099)	(12)%	(3.747.500)	(13)%	(3.680.315)	(12)%	
Affitti e noleggi	(469.798)	(2)%	(425.500)	(1)%	(442.867)	(1)%	
Altri costi operativi	(1.662.582)	(6)%	(1.711.440)	(6)%	(1.630.000)	(5)%	
Canone di gestione reti	(815.995)	(3)%	(809.547)	(3)%	(844.238)	(3)%	
5 Concessioni	(1.177.626)	(4)%	(369.000)	(1)%	(726.503)	(2)%	
Altri on. diversi di gestione	(237.554)	(1)%	(180.700)	(1)%	(209.408)	(1)%	
VALORE AGGIUNTO	8.295.072	29%	8.162.457	28%	7.254.409	24%	
COSTO DEL LAVORO	(3.979.919)	(14)%	(4.029.708)	(14)%	(3.922.759)	(13)%	
MOL (EBITDA)	4.315.153	15%	4.132.749	14%	3.331.650	11%	
6 AMMORTAMENTI E ACC.TI	(2.457.360)	(9)%	(2.170.854)	(7)%	(2.131.360)	(7)%	
MON (EBIT)	1.857.792	7%	1.961.895	7%	1.200.290	4%	
GEST.NE FINANZIARIA	(733.420)	(3)%	(781.078)	(3)%	(694.322)	(2)%	
RISULTATO GEST.NE ORDINARIA	1.124.373	4%	1.180.817	4%	505.969	2%	
7 GEST.NE STRAORDINARIA	939.996	3%	0	0%	783.722	3%	
RISULTATO ANTE IMPOSTE	2.064.369	7%	1.180.817	4%	1.289.691	4%	
Imposte d'esercizio	(550.417)	(2)%	(605.000)	(2)%	(83.755)	(0)%	
Imposte d'esercizio differite	46.402				134.087		
RISULTATO D'ESERCIZIO	1.560.354	5%	575.817	2%	1.340.023	5%	

Consuntivo 2023: attività

1  Incremento netto di **17 M€**

2  Riduzione Crediti verso clienti pari all'**1%**

3  Crediti verso enti finanziatori pari a **6,3 M€**

ATTIVITA'	SALDO 31/12/2023	SALDO 31/12/2022
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B. IMMOBILIZZAZIONI	109.995.352	93.010.659
I. Immobilizzazioni immateriali	1.479.659	1.159.054
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.096.407	796.989
7. Altre	383.252	362.065
II. Immobilizzazioni materiali	104.572.566	87.900.568
1. Terreni e fabbricati	2.115.870	2.186.199
2. Impianti e macchinario	69.675.613	54.807.069
3. Attrezzature industriali e commerciali	100.789	113.053
4. Altri beni	19.993.203	17.216.455
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	12.687.091	13.577.792
III. Immobilizzazioni finanziarie	3.943.127	3.951.037
1. Partecipazioni in:	66.529	66.529
b) imprese collegate	50.000	50.000
d-bis) altre imprese	16.529	16.529
2. Crediti:	3.876.598	3.884.508
C. ATTIVO CIRCOLANTE	29.392.376	27.515.870
I. Rimanenze:	419.177	362.160
1. Materie prime sussidiarie e di consumo	419.177	362.160
II. Crediti	27.106.219	23.972.075
1. Verso clienti	18.788.661	18.978.455
entro 12 mesi	18.788.661	18.978.455
oltre 12 mesi	-	-
3. Verso imprese collegate	150.265	-
entro 12 mesi	150.265	-
5-bis Crediti tributari	179.633	851.961
entro 12 mesi	179.633	851.961
oltre 12 mesi	-	-
5-ter Imposte anticipate	601.327	554.925
entro 12 mesi	107.919	101.189
oltre 12 mesi	493.408	453.736
5-quater Verso altri:	7.386.333	3.586.734
entro 12 mesi	7.386.333	3.586.734
oltre 12 mesi	-	-
III. Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	-	-
IV. Disponibilità liquide:	1.866.980	3.181.635
1. Depositi bancari e postali presso:	1.844.631	3.160.239
b) Banche	1.306.566	2.639.514
c) Poste	538.065	520.725
3. Denaro e valori in cassa	22.349	21.396
D. RATEI E RISCOINTI	6.085.594	4.892.050
1. Ratei attivi	5.961.419	4.775.960
2. Risconti attivi	124.175	116.090
ATTIVITA' Totale	145.473.322	125.418.579

Consuntivo 2023: passività

1 Riduzione indebitamento a medio/lungo termine per **2,9 M€**

4 SAL emessi a fine anno per lavori su collettore per circa **5 M€**

PASSIVITA'

A. PATRIMONIO NETTO:

	SALDO 31/12/2023	SALDO 31/12/2022
I. Capitale sociale	2.620.800	2.620.800
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	35.280	35.280
III. Riserve di rivalutazione	1.980.733	1.980.733
IV. Riserva Legale	565.844	498.843
V. Riserve statutarie:	604.953	604.953
VI. Altre riserve, distintamente indicate:	10.100.302	8.827.278
b) altro	10.100.304	8.827.282
Riserva da arrotondamento	(2)	(4)
VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	-	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.560.355	1.340.023
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(80.640)	(80.640)

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI:

4. Altri	1.546.399	1.566.446
----------	-----------	-----------

C. TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO

	1.747.659	1.748.856
--	-----------	-----------

D. DEBITI:

1. Obbligazioni	19.207.799	20.609.376
entro 12 mesi	1.421.359	1.409.375
oltre 12 mesi	17.786.440	19.200.001
4. Debiti verso banche	5.912.850	6.597.037
entro 12 mesi	1.251.720	1.076.912
oltre 12 mesi	4.661.130	5.520.125
5. Debiti verso altri finanziatori	789.629	1.579.258
entro 12 mesi	-	789.629
oltre 12 mesi	-	789.629
6. Acconti	845.375	1.474.984
7. Debiti verso fornitori	15.643.791	10.243.950
entro 12 mesi	15.643.791	10.243.950
oltre 12 mesi	-	-
7. bis. Debiti verso Soci	1.052.777	1.846.955
entro 12 mesi	1.052.777	1.846.955
oltre 12 mesi	-	-
10. Debiti verso imprese collegate	1.279.788	771.699
entro 12 mesi	1.242.288	734.199
oltre 12 mesi	37.500	37.500
12. Debiti tributari	669.753	179.857
entro 12 mesi	669.753	179.857
oltre 12 mesi	-	-
13. Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	216.987	239.410
entro 12 mesi	216.987	239.410
oltre 12 mesi	-	-
14. Altri debiti	3.034.796	3.730.312
entro 12 mesi	3.034.796	3.730.312
oltre 12 mesi	-	-

E. RATEI E RISCONTI

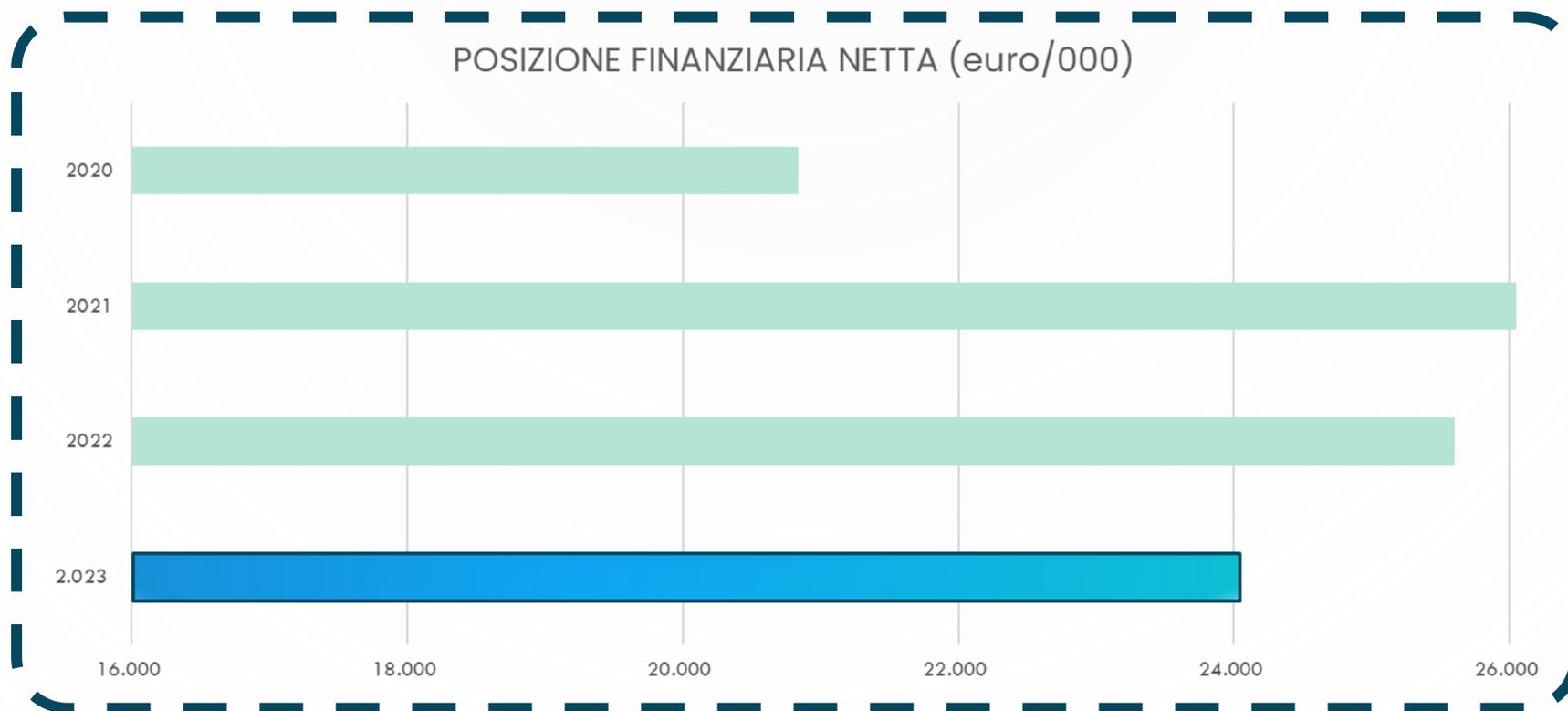
entro 12 mesi	3.359.149	2.851.314
oltre 12 mesi	72.778.945	56.151.855

PASSIVITA' Totale

145.473.324 **125.418.579**

Consuntivo 2023: PFN

La **Posizione Finanziaria Netta**, pari a **24 M€**, si riduce per effetto del graduale rimborso delle quote capitali dei mutui stipulati e delle cedole delle obbligazioni emesse. Nel corso dell'anno non si è ricorsi a nuovi finanziamenti



Consuntivo 2023: morosità

Nel corso del 2023 il totale dei crediti scaduti verso gli utenti è aumentato solamente di 400 k€ a fronte di un totale emesso nell'anno di **36,2 M€**



Consuntivo 2023: attività diverse

Confronto
ricavi/costi diretti



ATTIVITA' MULTIUTILITY	2023	2022	2021
RICAVI	2.118.603	1.299.582	565.060
COSTI:			
- PER SERVIZI	(1.336.951)	(964.467)	(400.068)
- PER PERSONALE	(318.518)	(212.393)	(89.911)
- ATTIVITA' di COORDINAMENTO e PROMOZIONE		(18.000)	(18.008)
SALDO	463.134	104.722	57.073

Riepilogo affidamenti



AFFIDAMENTI MULTIUTILITY	2023	2022	2021
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3	5	3
GESTIONE CALORE & <i>FACILITIES</i>	2	5	6
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	3	3	1
GESTIONE SOSTA	3	2	1
	11	15	11

Valutazione ESG

OBIETTIVO



Valutazione della **sostenibilità ambientale, sociale e di governance** nonché di allineamento delle attività aziendali agli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati nell'agenda **ONU 2030**

ANALISI



Sono stati rendicontati, con riferimento ai dati 2023, i dati e le attività svolte che contribuiscono **in modo positivo** alle tematiche individuate attribuendo un punteggio di conformità

RISULTATI



E' stato definito lo **status quo** delle attività e delle modalità operative adottate per individuare le **aree di intervento** e le attività da svolgere per migliorare i risultati ottenuti

PERCHE' E' IMPORTANTE



Soprattutto il mondo della **finanza** pone sempre maggiore attenzione su questi temi nell'erogazione di contributi ed è pertanto necessario iniziare a svolgere una prima analisi per comprendere il livello attuale e le azioni dobbiamo porre in atto per migliorarci

Valutazione ESG

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

52%

SOSTENIBILITA' SOCIALE

72%

GOVERNANCE

53%

66%

3 SALUTE E BENESSERE



65%

5 PARITÀ DI GENERE



46%

6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI



52%

9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE



69%

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI



30%

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO



55%

14 VITA SOTT'ACQUA



56%

17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

