

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	30.359.091	36.041.754	33.426.601	35.850.125	38.449.799	40.495.880	41.658.634	39.943.817	40.304.905	40.786.980	41.662.997	42.174.297
Contributi di allacciamento	euro	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Altri ricavi SII	euro	340.407	334.555	1.081.813	1.562.030	1.931.196	2.126.030	2.128.530	2.131.030	2.133.530	2.132.986	2.126.225	2.128.725
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	30.769.498	36.446.309	34.578.414	37.482.155	40.450.995	42.691.910	43.857.163	42.144.847	42.508.435	42.989.966	43.859.222	44.373.022
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	15.693.104	15.614.108	15.531.568	15.485.730	15.485.730	15.485.730	15.485.730	15.485.730	15.485.730	15.485.730	15.485.730	15.485.730
Costo del personale	euro	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964	7.322.964
Totale Costi	euro	23.016.067	22.937.071	22.854.532	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694
MOL	euro	7.753.431	13.509.238	11.723.882	14.673.461	17.642.302	19.883.216	21.048.470	19.336.153	19.699.741	20.181.272	21.050.528	21.564.328
Ammortamenti	euro	3.886.892	6.631.801	8.456.596	10.152.519	11.677.450	13.140.016	13.870.728	14.385.699	14.952.599	15.395.213	10.733.938	11.221.831
Reddito Operativo	euro	3.866.539	6.877.437	3.267.286	4.520.942	5.964.851	6.743.199	7.177.741	4.950.454	4.747.142	4.786.059	10.316.590	10.342.497
Interessi passivi	euro	-	477.484	1.006.174	1.863.570	2.570.158	3.244.686	3.723.809	3.937.539	3.988.361	4.016.919	4.025.909	4.046.802
Risultato ante imposte	euro	3.866.539	6.399.953	2.261.112	2.657.372	3.394.693	3.498.513	3.453.932	1.012.915	758.781	769.140	6.290.681	6.295.695
IRES	euro	1.063.298	1.759.987	621.806	730.777	933.541	962.091	949.831	278.552	208.665	211.513	1.729.937	1.731.316
IRAP	euro	164.328	271.998	96.097	112.938	144.274	148.687	146.792	43.049	32.248	32.688	267.354	267.567
Totale imposte	euro	1.227.626	2.031.985	717.903	843.716	1.077.815	1.110.778	1.096.624	321.601	240.913	244.202	1.997.291	1.998.883
Risultato di esercizio	euro	2.638.913	4.367.968	1.543.209	1.813.656	2.316.878	2.387.735	2.357.309	691.315	517.868	524.938	4.293.390	4.296.812

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	27.207.547	24.631.557	30.378.679	33.215.728	33.494.586	35.208.484	36.442.084	36.702.349	36.768.819	37.067.355	37.759.825	38.122.758
Contributi di allacciamento	euro	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Altri ricavi SII	euro	308.860	303.008	303.008	303.008	303.008	303.008	303.008	303.008	303.008	303.008	303.008	303.008
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	27.586.407	25.004.565	30.751.687	33.588.736	33.867.594	35.581.492	36.815.092	37.075.357	37.141.827	37.440.363	38.132.833	38.495.766
Costi operativi	euro	23.016.067	22.937.071	22.854.532	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	23.016.067	22.937.071	22.854.532	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694	22.808.694
Imposte	euro	1.227.626	2.031.985	717.903	843.716	1.077.815	1.110.778	1.096.624	321.601	240.913	244.202	1.997.291	1.998.883
IMPOSTE	euro	1.227.626	2.031.985	717.903	843.716	1.077.815	1.110.778	1.096.624	321.601	240.913	244.202	1.997.291	1.998.883
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	3.342.713	35.509	7.179.252	9.936.327	9.981.085	11.662.020	12.909.775	13.945.063	14.092.221	14.387.468	13.326.848	13.688.189
Variazioni circolante commerciale	euro	1.858.415	1.858.415	489.330	- 1.853.802	- 1.459.024	- 1.339.513	- 1.695.311	- 70.592	- 18.029	- 80.973	- 187.821	- 118.494
Variazione credito IVA	euro	-	- 6.405.055	- 8.077.140	- 6.603.962	- 5.058.506	- 3.927.633	- 2.311.573	- 2.285.547	- 2.278.900	- 2.249.046	- 2.179.799	- 2.121.506
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	5.201.128	- 4.511.132	- 408.557	1.478.562	3.463.554	6.394.874	8.902.891	11.588.923	11.795.292	12.057.449	10.959.228	11.448.189
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	3.721.281	7.426.656	3.877.448	3.407.983	4.955.213	5.287.396	5.216.550	3.241.468	3.536.086	3.719.625	3.903.172	4.051.540
Altri investimenti	euro	15.290.363	17.438.834	22.692.215	21.807.699	17.946.629	13.253.158	6.539.005	8.514.086	8.219.469	8.035.930	7.852.382	7.604.015
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 13.810.516	- 29.376.621	- 26.978.220	- 23.737.119	- 19.438.288	- 12.145.681	- 2.852.664	- 166.631	39.737	301.894	- 796.326	- 207.366
FoNI	euro	3.721.281	7.426.656	3.877.448	3.407.983	4.955.213	5.287.396	5.216.550	3.241.468	3.536.086	3.719.625	3.903.172	4.051.540
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	10.159.235	22.497.449	13.987.472	16.080.106	12.623.233	7.764.971	1.329.923	832.702	382.538	-	889.063	172.628
Erogazione contributi pubblici	euro	- 70.000	- 70.000	10.119.474	6.112.600	4.430.000	2.338.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	477.484	1.006.174	1.863.570	2.570.158	3.244.686	3.723.809	3.937.539	3.988.361	4.051.519	4.025.909	4.046.802
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	477.484	1.006.174	1.863.570	2.570.158	3.244.686	3.723.809	3.937.539	3.988.361	4.016.919	4.025.909	4.046.802
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	477.484	1.006.174	1.863.570	2.570.158	3.244.686	3.723.809	3.937.539	3.988.361	4.016.919	4.025.909	4.046.802
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	0	-	-	-	-	-	-	-	34.600	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro												65.613.299
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro												75.485.382

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	1
TIR levered	%	15
ADSCR	n.	
DSCR minimo	n.	
LLCR	n.	1