

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			8.954.154	9.301.210	10.196.533	11.007.333	11.721.701	12.527.802	12.225.197	12.592.193	12.584.516	11.598.591
Contributi di allacciamento	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro			849.883	1.121.862	1.076.902	1.076.902	1.076.902	1.076.902	1.073.701	1.051.072	1.051.072	1.025.469
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			65.410	55.722	56.112	56.112	56.112	56.112	56.112	56.112	56.112	56.112
Totale Ricavi	euro			9.869.447	10.478.794	11.329.546	12.140.347	12.854.715	13.660.816	13.355.010	13.699.377	13.691.700	12.680.172
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro			5.251.515	5.294.837	5.207.725	5.054.376	4.997.363	4.992.154	4.992.154	4.992.154	4.987.176	4.922.851
Costo del personale	euro			3.267.402	3.267.402	3.267.402	3.267.402	3.267.402	3.267.402	3.267.402	3.267.402	3.267.402	3.267.402
Totale Costi	euro			8.518.918	8.562.239	8.475.127	8.321.778	8.264.765	8.259.557	8.259.557	8.259.557	8.254.579	8.190.254
MOL	euro			1.350.530	1.916.555	2.854.419	3.818.568	4.589.950	5.401.259	5.095.453	5.439.820	5.437.122	4.489.918
Ammortamenti	euro			1.189.652	1.682.844	1.864.208	2.101.392	2.245.861	2.522.262	2.475.382	2.264.124	2.376.301	2.442.615
Reddito Operativo	euro			160.878	233.711	990.211	1.717.176	2.344.089	2.878.997	2.620.071	3.175.696	3.060.821	2.047.303
Interessi passivi	euro			-	74.588	100.581	196.256	301.514	351.965	365.123	360.021	356.637	358.334
Risultato ante imposte	euro			160.878	159.123	889.630	1.520.920	2.042.575	2.527.032	2.254.948	2.815.675	2.704.184	1.688.969
IRES	euro			38.611	38.189	213.511	365.021	490.218	606.488	541.188	675.762	649.004	405.353
IRAP	euro			8.237	11.966	50.699	87.919	120.017	147.405	134.148	162.596	156.714	104.822
Totale imposte	euro			46.848	50.155	264.210	452.940	610.235	753.892	675.335	838.358	805.718	510.174
Risultato di esercizio	euro			114.030	108.967	625.420	1.067.980	1.432.340	1.773.140	1.579.613	1.977.317	1.898.466	1.178.794

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			9.028.926	9.052.923	9.079.224	9.532.664	9.999.525	10.412.912	10.500.269	10.710.445	10.675.084	10.312.213
Contributi di allacciamento	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro			63.465	84.528	85.119	85.119	85.119	85.119	85.119	85.119	85.119	85.119
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			65.410	55.722	56.112	56.112	56.112	56.112	56.112	56.112	56.112	56.112
RICAVI OPERATIVI	euro			9.157.801	9.193.173	9.220.456	9.673.895	10.140.757	10.554.143	10.641.500	10.851.677	10.816.316	10.453.444
Costi operativi	euro			8.518.918	8.562.239	8.475.127	8.321.778	8.264.765	8.259.557	8.259.557	8.259.557	8.254.579	8.190.254
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro			8.518.918	8.562.239	8.475.127	8.321.778	8.264.765	8.259.557	8.259.557	8.259.557	8.254.579	8.190.254
Imposte	euro			46.848	50.155	264.210	452.940	610.235	753.892	675.335	838.358	805.718	510.174
IMPOSTE	euro			46.848	50.155	264.210	452.940	610.235	753.892	675.335	838.358	805.718	510.174
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro			592.036	580.778	481.118	899.177	1.265.756	1.540.694	1.706.608	1.753.762	1.756.019	1.753.016
Variazioni circolante commerciale	euro			- 76.094	- 76.094	- 192.922	- 307.932	- 198.710	- 238.559	- 127.578	- 12.184	5.885	- 103.895
Variazione credito IVA	euro			-	- 1.384.064	- 667.432	272.827	732.303	775.926	532.471	116.355	- 149.351	- 21.874
Variazione debito IVA	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro			515.942	- 879.381	- 379.235	864.072	1.799.349	2.078.061	2.111.501	1.857.933	1.612.553	1.627.247
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro			55.328	390.669	1.117.309	1.474.669	1.722.176	2.114.890	1.724.928	1.881.748	1.909.432	1.286.378
Altri investimenti	euro			5.149.221	5.436.389	4.165.689	3.039.483	2.489.565	1.471.610	1.343.572	1.410.252	1.369.068	1.047.622
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro			- 4.688.608	- 6.706.439	- 5.662.233	- 3.650.080	- 2.412.392	- 1.508.439	- 956.999	- 1.434.067	- 1.665.947	- 706.753
FoNI	euro			55.328	390.669	1.117.309	1.474.669	1.722.176	2.114.890	1.724.928	1.881.748	1.909.432	1.286.378
Erogazione debito finanziario a breve	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro			2.486.278	1.732.851	4.645.506	2.371.667	991.730	-	-	-	113.152	-
Erogazione contributi pubblici	euro			6.699.033	4.657.507	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro			4.552.032	74.588	100.581	196.256	301.514	606.451	767.929	447.681	356.637	579.625
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro			-	-	-	-	-	114.536	225.592	-	-	87.531
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro			-	74.588	100.581	196.256	301.514	351.965	365.123	360.021	356.637	358.334
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro			-	74.588	100.581	196.256	301.514	466.501	590.715	360.021	356.637	445.865
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro			4.552.032	0	- 0	-	-	139.950	177.214	87.660	-	133.760
Valore residuo a fine concessione	euro												18.425.355
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro												13.413.816

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	12,8%
TIR levered	%	64,3%
ADSCR	n.	1,3
DSCR minimo	n.	1
LLCR	n.	2,1