

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro			15.423.167	16.837.716	17.573.467	18.974.487	20.975.143	22.062.773	21.483.723	22.079.983	21.789.596	21.550.336	21.544.639	21.980.249	22.245.497	20.687.473
Contributi di allacciamento	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro			922.030	1.869.781	2.369.767	2.698.372	2.751.712	3.051.104	3.440.180	3.490.375	3.543.796	3.643.796	3.747.244	2.425.860	2.409.256	2.403.697
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			30.835	23.571	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736
Totale Ricavi	euro			16.376.032	18.731.069	19.966.970	21.696.595	23.750.591	25.137.613	24.947.640	25.594.095	25.357.128	25.217.867	25.315.619	24.429.845	24.678.489	23.114.906
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro			6.720.345	7.287.411	7.230.193	7.230.193	7.230.193	7.230.193	7.230.193	7.230.193	7.230.193	7.218.924	7.218.924	7.218.924	7.218.924	7.196.259
Costo del personale	euro			4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944	4.885.944
Totale Costi	euro			11.606.289	12.173.355	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.104.868	12.104.868	12.104.868	12.104.868	12.082.203
MOL	euro			4.769.743	6.557.713	7.850.833	9.580.459	11.634.454	13.021.477	12.831.503	13.477.958	13.240.991	13.113.000	13.210.751	12.324.977	12.573.621	11.032.703
Ammortamenti	euro			2.959.186	4.829.404	5.564.270	6.169.220	5.800.559	6.457.632	6.347.097	6.363.774	6.671.361	7.124.090	7.662.038	6.249.704	6.809.799	6.876.122
Reddito Operativo	euro			1.810.557	1.728.309	2.286.563	3.411.238	5.833.896	6.563.844	6.484.406	7.114.185	6.569.630	5.988.910	5.548.714	6.075.273	5.763.822	4.156.581
Interessi passivi	euro			164.770	156.387	163.148	190.802	166.591	105.259	70.379	59.509	48.151	36.280	23.871	10.897	968	-
Risultato ante imposte	euro			1.645.787	1.571.922	2.123.415	3.220.436	5.667.305	6.458.585	6.414.027	7.054.675	6.521.479	5.952.630	5.524.843	6.064.377	5.762.854	4.156.581
IRES	euro			394.989	377.261	509.620	772.905	1.360.153	1.550.060	1.539.367	1.693.122	1.565.155	1.428.631	1.325.962	1.455.450	1.383.085	997.580
IRAP	euro			92.701	88.489	117.072	174.655	298.695	336.069	332.002	364.246	336.365	306.632	284.094	311.054	295.108	212.817
Totale imposte	euro			487.689	465.751	626.692	947.560	1.658.849	1.886.129	1.871.368	2.057.368	1.901.520	1.735.263	1.610.056	1.766.504	1.678.193	1.210.397
Risultato di esercizio	euro			1.158.098	1.106.172	1.496.724	2.272.876	4.008.456	4.572.456	4.542.659	4.997.307	4.619.959	4.217.367	3.914.787	4.297.872	4.084.661	2.946.185

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro			15.438.759	17.727.716	19.318.467	21.054.487	19.683.856	19.961.518	19.298.319	19.450.595	18.775.387	18.420.273	18.141.346	18.316.980	18.119.377	17.472.626
Contributi di allacciamento	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro			61.880	45.842	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			30.835	23.571	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736
RICAVI OPERATIVI	euro			15.531.475	17.797.130	19.388.366	21.124.386	19.753.755	20.031.418	19.368.219	19.520.494	18.845.287	18.490.173	18.211.245	18.386.880	18.189.276	17.542.525
Costi operativi	euro			11.606.289	12.173.355	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.104.868	12.104.868	12.104.868	12.104.868	12.082.203
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro			11.606.289	12.173.355	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.116.137	12.104.868	12.104.868	12.104.868	12.104.868	12.082.203
Imposte	euro			487.689	465.751	626.692	947.560	1.658.849	1.886.129	1.871.368	2.057.368	1.901.520	1.735.263	1.610.056	1.766.504	1.678.193	1.210.397
IMPOSTE	euro			487.689	465.751	626.692	947.560	1.658.849	1.886.129	1.871.368	2.057.368	1.901.520	1.735.263	1.610.056	1.766.504	1.678.193	1.210.397
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro			3.437.496	5.158.024	6.645.538	8.060.689	5.978.770	6.029.152	5.380.714	5.346.989	4.827.630	4.650.042	4.496.321	4.515.507	4.406.216	4.249.926
Variazioni circolante commerciale	euro			3.060.646	3.060.646	- 3.347.977	- 403.424	- 1.806.945	6.913	- 171.078	399.903	- 278.122	745.839	- 525.989	- 47.638	- 106.842	170.875
Variazione credito IVA	euro			-	- 2.792.643	- 2.306.871	- 1.013.520	2.392.880	2.837.206	1.959.446	72.071	- 469.173	- 1.253.241	- 386.547	257.637	607.150	418.643
Variazione debito IVA	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro			6.498.142	5.426.028	990.690	6.643.745	6.564.705	8.873.272	7.169.083	5.818.963	4.080.335	4.142.640	3.583.784	4.725.506	4.906.524	4.839.443
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro			0	0	0	-	1.524.863	2.101.255	2.185.404	2.629.389	3.014.209	3.130.062	3.403.293	3.663.269	4.126.120	3.214.847
Altri investimenti	euro			12.909.803	33.816.704	15.870.063	16.003.761	3.615.137	3.448.745	1.614.596	3.370.611	685.791	3.819.938	546.707	286.731	- 976.120	- 64.847
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro			- 6.411.661	- 28.390.677	- 14.879.373	- 9.360.015	1.424.705	3.323.272	3.369.083	- 181.037	380.335	- 2.807.360	- 366.216	775.506	1.756.524	1.689.443
FoNI	euro			0	0	0	-	1.524.863	2.101.255	2.185.404	2.629.389	3.014.209	3.130.062	3.403.293	3.663.269	4.126.120	3.214.847
Erogazione debito finanziario a breve	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro			-	1.876.727	1.029.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro			8.293.333	27.126.404	14.490.359	12.050.524	3.705.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro			1.881.673	612.454	640.109	2.690.509	6.654.568	7.424.527	7.554.487	4.448.352	5.394.544	3.322.702	6.037.078	4.438.775	5.882.644	4.904.291
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro			436.333	456.067	476.961	499.090	522.530	527.811	330.214	341.084	279.418	364.313	376.723	389.696	73.711	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro			164.770	156.387	134.997	119.063	102.251	84.507	70.379	59.509	48.151	36.280	23.871	10.897	968	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro			-	-	-	1.522.381	1.383.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro			-	-	28.151	71.739	64.340	20.752	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro			601.102	612.454	640.109	2.212.273	2.072.590	633.070	400.593	400.593	327.569	400.593	400.593	400.593	74.679	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro			1.280.570	-	-	478.236	4.581.978	6.791.457	7.153.894	4.047.759	5.066.975	2.922.109	5.636.485	4.038.182	5.807.964	4.904.291
Valore residuo a fine concessione	euro																32.552.864
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	9,4%
TIR levered	%	9,1%
ADSCR	n.	2,2
DSCR minimo	n.	1,2
LLCR	n.	9,7