

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	18.600.644	18.616.951	19.500.181	20.296.888	21.920.639	22.540.013	23.196.897	23.875.080	24.289.010	24.659.988	24.954.484	24.647.552
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	595.239	1.044.538	629.172	1.414.869	1.418.918	1.422.543	1.426.168	1.429.793	1.433.418	1.434.800	1.432.212	1.205.380
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	9.854	11.115	2.939	8.984	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047
Totale Ricavi	euro	19.205.737	19.672.604	20.132.292	21.720.741	23.348.604	23.971.603	24.632.112	25.313.920	25.731.475	26.103.834	26.395.743	25.861.979
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	9.109.275	9.202.885	11.766.830	12.285.351	12.295.955	12.287.162	12.247.222	12.229.914	12.226.281	11.920.306	11.911.848	11.272.200
Costo del personale	euro	6.677.295	6.677.295	6.632.483	6.632.483	6.632.483	6.632.483	6.632.483	6.632.483	6.632.483	6.632.483	6.632.483	6.632.483
Totale Costi	euro	15.786.569	15.880.180	18.399.313	18.917.835	18.928.439	18.919.646	18.879.705	18.862.397	18.858.764	18.552.789	18.544.331	17.904.683
MOL	euro	3.419.167	3.792.424	1.732.979	2.802.906	4.420.165	5.051.957	5.752.406	6.451.523	6.872.711	7.551.045	7.851.411	7.957.296
Ammortamenti	euro	2.210.447	2.827.013	1.940.464	3.127.183	3.382.661	3.609.205	3.838.980	4.078.159	4.157.375	4.411.896	4.664.600	4.405.964
Reddito Operativo	euro	1.208.720	965.411	- 207.485	- 324.277	1.037.505	1.442.752	1.913.426	2.373.363	2.715.336	3.139.149	3.186.811	3.551.332
Interessi passivi	euro	185.914	341.834	218.316	732.491	811.492	968.768	1.106.711	1.204.462	1.258.296	1.269.766	1.239.023	1.232.285
Risultato ante imposte	euro	1.022.806	623.577	- 425.800	- 1.056.768	226.013	473.984	806.715	1.168.901	1.457.040	1.869.382	1.947.788	2.319.047
IRES	euro	281.272	149.658	-	-	54.243	113.756	193.612	280.536	349.690	448.652	467.469	556.571
IRAP	euro	49.299	30.056	-	-	53.120	73.869	97.967	121.516	139.025	160.724	163.165	181.828
Totale imposte	euro	330.571	179.715	-	-	107.363	187.625	291.579	402.053	488.715	609.376	630.634	738.399
Risultato di esercizio	euro	692.235	443.862	- 425.800	- 1.056.768	118.649	286.359	515.136	766.849	968.325	1.260.006	1.317.154	1.580.647

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	18.600.644	19.246.951	21.048.229	20.296.888	21.913.424	23.497.655	25.118.475	26.729.385	28.797.005	29.728.025	24.832.024	24.646.224
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	26.535	10.443	175.722	60.620	61.045	61.045	61.045	61.045	61.045	61.045	61.045	61.045
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	9.854	11.115	2.939	8.984	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047
RICAVI OPERATIVI	euro	18.637.032	19.268.509	21.226.890	20.366.492	21.983.515	23.567.746	25.188.566	26.799.476	28.867.096	29.798.117	24.902.115	24.716.315
Costi operativi	euro	15.786.569	15.880.180	18.399.313	18.917.835	18.928.439	18.919.646	18.879.705	18.862.397	18.858.764	18.552.789	18.544.331	17.904.683
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	15.786.569	15.880.180	18.399.313	18.917.835	18.928.439	18.919.646	18.879.705	18.862.397	18.858.764	18.552.789	18.544.331	17.904.683
Imposte	euro	330.571	179.715	-	-	107.363	187.625	291.579	402.053	488.715	609.376	630.634	738.399
IMPOSTE	euro	330.571	179.715	-	-	107.363	187.625	291.579	402.053	488.715	609.376	630.634	738.399
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	2.519.892	3.208.615	2.827.577	1.448.657	2.947.713	4.460.476	6.017.282	7.535.026	9.519.617	10.635.951	5.727.150	6.073.232
Variazioni circolante commerciale	euro	- 153.842	- 153.842	1.043.620	1.043.620	- 2.046.559	- 431.459	- 445.624	- 440.403	- 561.535	- 411.509	1.326.261	- 1.463.487
Variazione credito IVA	euro	-	- 1.220.621	-	- 2.122.749	1.925.635	160.358	168.669	164.899	207.561	267.508	- 487.741	1.642.140
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	2.366.050	1.834.152	3.871.197	369.528	2.826.790	4.189.374	5.740.327	7.259.522	9.165.643	10.491.950	6.565.671	6.251.886
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	0	0	7.215	42.358	78.422	145.695	92.005	216.231	122.460	1.328
Altri investimenti	euro	11.235.771	11.228.371	6.675.084	15.414.334	7.378.638	7.343.495	7.317.431	7.250.158	7.303.848	6.692.843	6.786.619	- 1.328
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 8.869.721	- 9.394.219	- 2.803.887	- 15.044.806	- 4.559.063	- 3.196.479	- 1.655.526	- 136.331	1.769.790	3.582.876	- 343.408	6.251.886
FoNI	euro	-	-	0	0	7.215	42.358	78.422	145.695	92.005	216.231	122.460	1.328
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	4.464.163	4.618.701	24.416.373	5.266.723	5.218.340	3.977.889	2.538.816	1.050.098	-	-	1.314.971	-
Erogazione contributi pubblici	euro	5.911.094	5.911.094	3.330.733	10.510.574	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	1.505.536	1.135.576	24.943.220	732.491	811.492	968.768	1.106.711	1.204.462	2.006.795	3.944.108	1.239.023	6.253.214
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	1.319.622	793.741	698.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	185.914	163.268	218.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	285.393	1.764.163	-	3.577.880
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	178.567	-	732.491	811.492	968.768	1.106.711	1.204.462	1.258.296	1.269.766	1.239.023	1.232.285
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.505.536	1.135.576	916.670	732.491	811.492	968.768	1.106.711	1.204.462	1.543.689	3.033.929	1.239.023	4.810.165
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	24.026.550	0	-	-	-	-	463.107	910.179	-	1.443.049
Valore residuo a fine concessione	euro												64.774.927
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro												44.344.870

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	1
DSCR minimo	n.	1
LLCR	n.	3