

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	39.622.021	42.642.614	44.636.307	42.908.413	39.450.631	39.768.000	39.389.559	38.915.288	38.782.867	38.788.319	38.816.467	38.820.569	39.035.240	39.052.001	38.821.871
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	564.384	637.540	1.163.050	2.686.366	6.240.810	7.277.759	7.023.557	6.862.685	6.582.427	3.012.427	1.831.918	1.831.918	1.766.918	1.754.418	1.680.622
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	82.153	140.126	207.596	282.166	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142
Totale Ricavi	euro	40.268.557	43.420.280	46.006.953	45.876.945	45.975.582	47.329.901	46.697.258	46.062.114	45.649.435	42.084.887	40.932.526	40.936.628	41.086.299	41.090.561	40.786.635
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	17.970.048	18.052.506	18.596.138	18.586.050	18.487.567	18.420.845	18.371.570	18.230.608	17.839.350	17.790.764	17.780.275	17.780.275	17.780.275	17.765.165	17.528.061
Costo del personale	euro	11.524.984	11.596.105	10.442.453	10.429.083	10.384.765	10.347.114	10.319.308	10.239.762	10.018.975	9.991.557	9.985.638	9.985.638	9.985.638	9.977.112	9.843.313
Totale Costi	euro	29.495.032	29.648.611	29.038.590	29.015.133	28.872.332	28.767.958	28.690.877	28.470.370	27.858.325	27.782.321	27.765.913	27.765.913	27.765.913	27.742.277	27.371.374
MOL	euro	10.773.526	13.771.669	16.968.363	16.861.812	17.103.251	18.561.942	18.006.381	17.591.744	17.791.110	14.302.566	13.166.614	13.170.715	13.320.387	13.348.284	13.415.261
Ammortamenti	euro	1.577.097	1.925.327	3.443.990	5.998.374	9.697.035	11.246.536	11.043.247	11.257.086	10.877.202	7.035.414	6.032.686	6.171.376	6.269.591	6.365.896	6.469.681
Reddito Operativo	euro	9.196.429	11.846.341	13.524.373	10.863.437	7.406.216	7.315.406	6.963.133	6.334.659	6.913.908	7.267.152	7.133.927	6.999.339	7.050.796	6.982.388	6.945.579
Interessi passivi	euro	-	-	732.755	581.882	520.498	464.805	410.816	352.142	288.378	219.080	143.769	61.924	1.874	-	-
Risultato ante imposte	euro	9.196.429	11.846.341	12.791.619	10.281.555	6.885.718	6.850.601	6.552.318	5.982.516	6.625.530	7.048.072	6.990.158	6.937.415	7.048.923	6.982.388	6.945.579
IRES	euro	2.529.018	3.257.744	3.069.988	2.467.573	1.652.572	1.644.144	1.572.556	1.435.804	1.590.127	1.691.537	1.677.638	1.664.980	1.691.741	1.675.773	1.666.939
IRAP	euro	470.857	606.533	654.931	526.416	352.549	350.751	335.479	306.305	339.227	360.861	357.896	355.196	360.905	357.498	355.614
Totale imposte	euro	2.999.875	3.864.277	3.724.919	2.993.989	2.005.121	1.994.895	1.908.035	1.742.109	1.929.354	2.052.398	2.035.534	2.020.175	2.052.646	2.033.271	2.022.553
Risultato di esercizio	euro	6.196.554	7.982.065	9.066.699	7.287.566	4.880.597	4.855.706	4.644.283	4.240.408	4.696.176	4.995.673	4.954.624	4.917.240	4.996.276	4.949.116	4.923.027

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	37.818.476	40.919.547	42.303.109	40.655.453	36.240.118	36.263.353	35.853.476	35.421.418	34.794.391	35.111.161	35.204.536	35.101.521	35.286.432	35.211.940	34.894.903
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	153.070	192.960	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310	194.310
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	82.153	140.126	207.596	282.166	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142	284.142
RICAVI OPERATIVI	euro	38.053.698	41.252.632	42.705.016	41.131.930	36.718.570	36.741.805	36.331.928	35.899.870	35.272.843	35.589.613	35.682.988	35.579.972	35.764.883	35.690.392	35.373.355
Costi operativi	euro	29.495.032	29.648.611	29.038.590	29.015.133	28.872.332	28.767.958	28.690.877	28.470.370	27.858.325	27.782.321	27.765.913	27.765.913	27.765.913	27.742.277	27.371.374
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	29.495.032	29.648.611	29.038.590	29.015.133	28.872.332	28.767.958	28.690.877	28.470.370	27.858.325	27.782.321	27.765.913	27.765.913	27.765.913	27.742.277	27.371.374
Imposte	euro	2.999.875	3.864.277	3.724.919	2.993.989	2.005.121	1.994.895	1.908.035	1.742.109	1.929.354	2.052.398	2.035.534	2.020.175	2.052.646	2.033.271	2.022.553
IMPOSTE	euro	2.999.875	3.864.277	3.724.919	2.993.989	2.005.121	1.994.895	1.908.035	1.742.109	1.929.354	2.052.398	2.035.534	2.020.175	2.052.646	2.033.271	2.022.553
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	5.558.792	7.739.745	9.941.506	9.122.808	5.841.117	5.978.952	5.733.016	5.687.391	5.485.163	5.754.893	5.881.542	5.793.884	5.946.325	5.914.844	5.979.428
Variazioni circolante commerciale	euro	-	28.525.681	- 6.220.812	- 1.934.024	- 1.746.152	- 4.695.261	- 5.869.807	- 2.519.911	- 2.841.174	- 2.892.347	- 2.860.600	- 2.843.587	- 3.815.233	- 3.497.857	- 3.251.810
Variazione credito IVA	euro	-	-	375.318	- 13.778	- 28.798	2.645	- 3.154	- 3.952	- 1.104	45	235	34	1.789	140	- 1.918
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	5.558.792	36.265.426	4.096.013	7.175.006	4.066.167	1.286.336	- 139.945	3.163.529	2.642.886	2.862.591	3.021.176	2.950.331	2.132.881	2.417.127	2.725.700
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	1.803.545	1.723.067	2.333.198	2.252.960	3.210.513	3.504.647	3.536.083	3.493.869	3.988.476	3.677.158	3.611.930	3.719.048	3.748.808	3.840.061	3.926.969
Altri investimenti	euro	11.251.732	34.619.849	2.263.216	21.453.673	25.829.125	8.005.353	6.457.917	1.586.131	1.091.524	1.402.842	1.468.070	1.360.952	1.331.192	1.239.939	1.153.031
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 7.496.485	- 77.490	- 500.402	- 16.531.627	- 24.973.471	- 10.223.664	- 10.133.945	- 1.916.471	- 2.437.114	- 2.217.409	- 2.058.824	- 2.129.669	- 2.947.119	- 2.662.873	- 2.354.300
FoNI	euro	1.803.545	1.723.067	2.333.198	2.252.960	3.210.513	3.504.647	3.536.083	3.493.869	3.988.476	3.677.158	3.611.930	3.719.048	3.748.808	3.840.061	3.926.969
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	6.889.750	29.634.625	1.922.398	16.405.262	23.380.000	8.120.000	8.064.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	1.196.810	31.280.202	3.755.194	2.126.595	1.617.042	1.400.983	1.466.139	1.577.398	1.551.362	1.459.750	1.553.106	1.589.379	801.689	1.177.188	1.572.669
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	2.393.195	953.575	916.588	670.371	728.539	791.755	860.456	935.119	1.016.260	1.104.442	193.175	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	732.755	581.882	520.498	464.805	410.816	352.142	288.378	219.080	143.769	61.924	1.874	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	3.125.950	1.535.456	1.437.086	1.135.175	1.139.355	1.143.897	1.148.834	1.154.199	1.160.029	1.166.366	195.048	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.196.810	31.280.202	629.245	591.138	179.956	265.807	326.784	433.500	402.528	305.551	393.077	423.014	606.641	1.177.188	1.572.669
Valore residuo a fine concessione	euro															31.514.943
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro															-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	
TIR levered	%	34,5%
ADSCR	n.	-
DSCR minimo	n.	#DIV/0!
LLCR	n.	#N/D