

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	51.801.810	53.455.586	58.446.762	60.702.976	56.955.369	56.625.546	56.955.223	57.355.878	55.835.024	55.714.576	56.815.033	56.610.630	55.264.434	55.135.077	56.229.241	56.135.746	54.890.349
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.042.168	2.240.146	84.036	307.805	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960
RICAVI OPERATIVI	euro	52.843.978	55.695.732	58.530.798	61.010.781	57.265.328	56.935.506	57.265.182	57.665.838	56.144.983	56.024.536	57.124.992	56.920.590	55.574.394	55.445.037	56.539.201	56.445.706	55.200.308
Costi operativi	euro	45.271.033	47.545.852	47.715.137	49.235.306	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	45.271.033	47.545.852	47.715.137	49.235.306	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994
Imposte	euro	4.001.836	3.875.387	2.330.115	3.414.099	1.586.125	1.498.919	2.900.465	2.882.759	1.502.768	1.477.255	2.760.264	2.646.959	1.410.538	1.394.768	2.576.256	2.541.673	1.332.002
IMPOSTE	euro	4.001.836	3.875.387	2.330.115	3.414.099	1.586.125	1.498.919	2.900.465	2.882.759	1.502.768	1.477.255	2.760.264	2.646.959	1.410.538	1.394.768	2.576.256	2.541.673	1.332.002
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	3.571.108	4.274.493	8.485.546	8.361.376	6.374.209	6.131.593	5.059.724	5.478.085	5.337.221	5.242.287	5.059.734	4.968.637	4.858.862	4.745.275	4.657.950	4.599.039	4.563.313
Variazioni circolante commerciale	euro	3.547.494	3.547.494	10.394.448	10.394.448	- 15.112.542	89.459	- 89.419	- 108.671	412.506	32.669	- 298.480	55.441	365.133	35.086	- 296.773	25.359	337.793
Variazione credito IVA	euro	-	- 8.536.128	-	- 17.967.251	2.388.355	11.338.999	10.177.789	136.808	- 692.625	- 773.074	- 316.716	49.381	73.119	35.493	108.350	81.254	- 97.461
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	7.118.602	- 714.141	18.879.994	788.573	- 6.349.977	17.560.050	15.148.093	5.506.222	5.057.102	4.501.882	4.444.538	5.073.458	5.297.114	4.815.854	4.469.527	4.705.651	4.803.645
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	5.297.981	4.987.547	1.860.956	4.973.990	-	-	4.408.288	3.569.824	-	-	3.409.625	3.145.369	-	-	3.120.802	3.090.343	-
Altri investimenti	euro	10.545.408	30.126.910	- 1.860.956	- 4.973.990	-	-	- 4.408.288	- 3.569.824	-	-	- 3.409.625	- 3.145.369	-	-	- 3.120.802	- 3.090.343	-
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 8.724.787	- 35.828.598	18.879.994	788.573	- 6.349.977	17.560.050	15.148.093	5.506.222	5.057.102	4.501.882	4.444.538	5.073.458	5.297.114	4.815.854	4.469.527	4.705.651	4.803.645
FoNI	euro	5.297.981	4.987.547	1.860.956	4.973.990	-	-	4.408.288	3.569.824	-	-	3.409.625	3.145.369	-	-	3.120.802	3.090.343	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	136.593	-	-	6.349.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	11.436.389	30.704.457	18.857.369	74.196.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	8.009.583	-	39.598.319	79.959.077	-	17.560.050	19.556.381	9.076.046	5.057.102	4.501.882	7.854.163	8.218.827	5.297.114	4.815.854	7.590.329	7.795.994	4.803.645
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	6.349.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	95.250	95.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	6.445.227	95.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	8.009.583	-	39.598.319	79.959.077	-	11.114.824	19.461.131	9.076.046	5.057.102	4.501.882	7.854.163	8.218.827	5.297.114	4.815.854	7.590.329	7.795.994	4.803.645
Valore residuo a fine concessione	euro																	59.094.022
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																	- 0

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	37,09%
TIR levered	%	38,67%
ADSCR	n.	2,72
DSCR minimo	n.	2,72
LLCR	n.	40,42