

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	66.483.622	69.816.538	69.203.137	69.457.449	68.346.127	65.687.076	61.970.510	58.640.672	58.967.770	59.373.605	59.684.472	60.256.017	60.866.660
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	175.071	158.766	160.752	161.636	154.326	148.243	138.084	130.664	131.393	132.297	132.990	134.263	135.624
RICAVI OPERATIVI	euro	66.658.693	69.975.304	69.363.889	69.619.085	68.500.453	65.835.319	62.108.594	58.771.336	59.099.162	59.505.903	59.817.462	60.390.281	61.002.284
Costi operativi	euro	57.638.704	59.563.004	59.356.016	59.365.076	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	57.638.704	59.563.004	59.356.016	59.365.076	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680	56.654.680
Imposte	euro	1.544.924	1.491.681	1.002.494	1.233.924	2.628.417	2.671.931	854.097	937.561	946.037	962.297	939.675	961.628	258.027
IMPOSTE	euro	1.544.924	1.491.681	1.002.494	1.233.924	2.628.417	2.671.931	854.097	937.561	946.037	962.297	939.675	961.628	258.027
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	7.475.065	8.920.619	9.005.379	9.020.085	9.217.356	6.508.708	4.599.816	1.179.095	1.498.445	1.888.925	2.223.107	2.773.972	4.089.577
Variazioni circolante commerciale	euro	4.454.633	4.454.633	6.493.364	- 1.873.267	- 6.494.157	722.872	- 3.170.598	1.439.634	- 623.378	- 110.321	- 84.505	- 155.367	- 165.995
Variazione credito IVA	euro	6.665.869	6.997.530	6.936.389	6.961.908	6.850.045	6.583.532	6.210.859	5.877.134	5.909.916	5.950.590	5.981.746	6.039.028	6.100.228
Variazione debito IVA	euro	10.453.332	16.326.867	23.268.131	21.289.098	13.832.205	13.832.205	9.245.223	9.831.523	9.245.223	9.245.223	9.245.223	9.245.223	9.245.223
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	11.929.698	5.014.447	- 832.998	- 7.180.372	- 4.258.960	- 17.093	- 1.605.146	- 1.335.661	- 2.460.239	- 1.516.029	- 1.124.875	- 587.590	778.586
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	644.633	1.435.881	2.940.577	3.083.287	913.970	842.991	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	10.302.746	34.285.086	64.538.576	55.391.205	26.375.948	26.446.927	6.440.000	9.105.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	982.319	- 30.706.519	- 68.312.152	- 65.654.864	- 31.548.878	- 27.307.011	- 8.045.146	- 10.440.661	- 8.900.239	- 7.956.029	- 7.564.875	- 7.027.590	- 5.661.414
FoNI	euro	644.633	1.435.881	2.940.577	3.083.287	913.970	842.991	-	-	-	-	-	-	-
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	1.390.478	26.821.421	9.064.726	-	5.438.252	7.391.719	8.279.684	8.674.334	7.984.434	7.843.162	7.543.290	6.407.910
Erogazione contributi pubblici	euro	5.782.818	27.880.161	38.571.010	53.950.887	82.510.000	21.584.918	735.000	2.435.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	7.409.770	-	20.857	444.036	51.875.092	559.149	81.574	274.023	509.094	763.405	1.013.286	1.250.700	1.481.497
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	37.276.625	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	20.857	444.036	982.328	559.149	81.574	274.023	509.094	763.405	1.013.286	1.250.700	1.481.497
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	20.857	444.036	38.258.953	559.149	81.574	274.023	509.094	763.405	1.013.286	1.250.700	1.481.497
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	7.409.770	-	0	- 0	13.616.139	-	0	-	- 0	-	-	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro													133.724.231
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro													67.097.072

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	-1,127%
TIR levered	%	3,594%
ADSCR	n.	1,356
DSCR minimo	n.	1,356
LLCR	n.	1,502