

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	48.290.418	53.026.622	55.940.287	60.881.346	69.573.050	76.115.930	82.162.646	88.605.297	96.006.497	102.521.742	110.845.104	74.198.843	70.864.387	70.771.595	72.717.540	75.042.830	80.652.691	53.696.233
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	1.473.375	1.675.447	1.945.879	1.626.524	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910	1.637.910
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	474.088	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407	477.407
RICAVI OPERATIVI	euro	49.763.793	54.702.069	57.886.166	62.981.958	71.688.367	78.231.247	84.277.962	90.720.613	98.121.813	104.637.059	112.960.421	76.314.159	72.979.704	72.886.911	74.832.857	77.158.147	82.768.007	55.811.549
Costi operativi	euro	39.495.077	42.620.702	43.422.050	45.738.681	51.944.395	52.731.091	52.694.932	52.693.352	52.693.352	52.693.352	52.600.467	52.535.609	52.535.609	52.530.042	52.068.315	52.029.901	51.881.512	51.598.764
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	39.495.077	42.620.702	43.422.050	45.738.681	51.944.395	52.731.091	52.694.932	52.693.352	52.693.352	52.693.352	52.600.467	52.535.609	52.535.609	52.530.042	52.068.315	52.029.901	51.881.512	51.598.764
Imposte	euro	2.479.056	2.135.832	1.656.730	1.625.354	147.898	-	1.627.969	2.065.397	781.758	3.815.536	3.216.929	1.110.324	735.849	-	-	8.980.839	11.744.092	1.055.597
IMPOSTE	euro	2.479.056	2.135.832	1.656.730	1.625.354	147.898	-	1.627.969	2.065.397	781.758	3.815.536	3.216.929	1.110.324	735.849	-	-	8.980.839	11.744.092	1.055.597
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	7.789.660	9.945.535	12.807.386	15.617.923	19.596.075	25.500.156	29.955.061	35.961.864	44.646.703	48.128.170	57.143.025	22.668.227	19.708.246	20.356.869	22.764.542	16.147.407	19.142.403	3.157.188
Variazioni circolante commerciale	euro	- 383.285	- 383.285	- 157.151	- 157.151	- 2.834.300	- 1.616.874	- 1.647.320	- 3.058.709	- 2.007.449	- 1.767.149	- 2.276.197	9.926.664	904.414	24.052	- 620.403	- 638.399	- 1.551.338	3.644.910
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	- 8.302.364	- 3.178.960	1.453.437	3.655.543	5.011.524	3.923.873	2.069.635	960.470	- 3.724.705	- 4.538.386	- 2.684.088	- 118.720	1.464.304	2.117.295	2.711.702
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	7.406.376	9.562.250	12.650.234	7.158.408	13.582.815	25.336.719	31.963.285	37.914.679	46.563.127	48.430.656	55.827.297	28.870.185	16.074.274	17.696.833	22.025.419	16.973.311	19.708.361	9.513.801
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	7.268.195	7.875.180	7.118.420	7.941.999	4.756.162	4.159.621	4.534.950	5.028.106	5.117.578	6.692.259	7.106.017	6.070.126	6.634.440	6.573.337	7.575.095	8.572.977	11.872.401	236.092
Altri investimenti	euro	23.051.664	25.191.273	22.190.160	25.158.190	19.780.596	20.377.137	20.001.808	12.971.894	12.882.422	11.307.741	10.893.983	11.929.874	11.365.560	11.426.663	10.424.905	9.427.023	6.127.599	- 236.092
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 22.913.484	- 23.504.203	- 16.658.345	- 25.941.780	- 10.953.943	799.961	7.426.527	19.914.679	28.563.127	30.430.656	37.827.297	10.870.185	- 1.925.726	- 303.167	4.025.419	- 1.026.689	1.708.361	9.513.801
FoNI	euro	7.268.195	7.875.180	7.118.420	7.941.999	4.756.162	4.159.621	4.534.950	5.028.106	5.117.578	6.692.259	7.106.017	6.070.126	6.634.440	6.573.337	7.575.095	8.572.977	11.872.401	236.092
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	15.645.289	15.629.023	9.539.925	18.285.979	5.897.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	861.235	1.469.925	6.549.799	9.229.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	-	-	286.198	560.487	6.429.507	18.511.275	34.172.286	33.680.705	37.122.916	44.933.314	16.940.312	4.708.714	6.270.170	11.600.514	7.546.288	13.580.762	9.749.893
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	5.000.000	20.000.000	28.000.000	32.500.000	43.000.000	15.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	6.000.000	12.500.000	9.000.000
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	4.022.542	9.441.939	10.152.376	3.914.305	3.311.621	1.351.086	1.426.409	102.660	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	286.198	560.487	923.233	951.350	749.383	455.468	244.468	136.079	66.138	24.476	1.540	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	286.198	560.487	4.945.775	15.393.289	30.901.759	32.369.773	36.056.089	44.487.165	16.492.547	3.127.136	3.001.540	9.000.000	6.000.000	12.500.000	9.000.000
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	- 0	-	1.483.732	3.117.987	3.270.528	1.310.932	1.066.827	446.149	447.764	1.581.578	3.268.631	2.600.514	1.546.288	1.080.762	749.893
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.447.805
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	13,9%
TIR levered	%	0
ADSCR	n.	1
DSCR minimo	n.	1
LLCR	n.	1,2