

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	68.490.621	70.737.955	72.662.913	72.230.322	71.770.711	69.474.113	72.310.468	74.919.142	76.914.687	77.339.703	76.560.094	76.970.538	76.467.049	71.132.571	
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	2.705.832	2.701.480	2.791.303	2.753.778	2.892.801	2.750.662	2.839.144	2.866.616	2.935.517	2.958.497	2.954.347	3.007.974	3.037.661	2.840.002	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	439.956	524.328	541.762	534.479	561.462	533.874	551.048	556.380	569.753	574.213	573.407	583.816	589.578	551.214	
RICAVI OPERATIVI	euro	71.636.409	73.963.763	75.995.979	75.518.579	75.224.974	72.758.649	75.700.659	78.342.138	80.419.956	80.872.412	80.087.849	80.562.328	80.094.288	74.523.787	
Costi operativi	euro	56.232.047	56.452.517	54.271.951	54.270.270	53.204.470	53.204.470	53.116.712	53.051.727	53.051.727	53.051.727	52.575.858	52.539.500	52.386.500	52.109.882	
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	56.232.047	56.452.517	54.271.951	54.270.270	53.204.470	53.204.470	53.116.712	53.051.727	53.051.727	53.051.727	52.575.858	52.539.500	52.386.500	52.109.882	
Imposte	euro	2.596.307	2.863.756	2.976.914	3.042.568	434.665	180.952	158.665	196.406	191.576	187.094	169.781	143.167	120.370	121.554	
IMPOSTE	euro	2.596.307	2.863.756	2.976.914	3.042.568	434.665	180.952	158.665	196.406	191.576	187.094	169.781	143.167	120.370	121.554	
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	12.808.054	14.647.490	18.747.114	18.205.741	21.585.839	19.373.227	22.425.281	25.094.005	27.176.653	27.633.592	27.342.210	27.879.661	27.587.418	22.292.351	
Variazioni circolante commerciale	euro	398.433	398.433	- 929.866	- 1.004.693	2.120.352	- 836.237	- 963.026	- 1.538.680	- 1.604.602	- 592.775	- 628.226	- 1.108.533	- 236.065	591.979	
Variazione credito IVA	euro	7.163.641	7.396.376	7.599.598	7.551.858	7.522.497	7.275.865	7.570.066	7.834.214	8.041.996	8.087.241	8.008.785	8.056.233	8.009.429	7.452.379	
Variazione debito IVA	euro	15.493.858	16.623.420	16.285.538	15.041.349	17.280.004	15.628.824	15.447.759	14.545.783	13.403.779	12.888.133	11.965.533	10.890.656	10.492.433	9.484.378	
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	13.206.487	5.736.462	9.131.308	9.711.557	13.948.684	10.184.031	13.584.563	16.843.755	20.210.267	22.239.925	22.757.236	23.936.705	24.868.349	20.852.331	
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	7.950.097	9.128.145	9.858.710	9.181.907	13.751.594	11.846.013	11.625.513	9.829.027	9.870.443	10.124.808	10.781.743	11.956.708	13.337.863	12.828.782	
Altri investimenti	euro	20.763.021	24.498.876	24.199.029	19.222.112	25.893.929	20.294.146	19.779.380	17.540.962	12.308.619	9.710.407	5.335.706	- 688.708	- 3.726.967	- 7.523.334	
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 15.506.631	- 27.890.558	- 24.926.431	- 18.692.461	- 25.696.839	- 21.956.129	- 17.820.330	- 10.526.234	- 1.968.796	2.404.710	6.639.787	12.668.705	15.257.454	15.546.883	
FoNI	euro	7.950.097	9.128.145	9.858.710	9.181.907	13.751.594	11.846.013	11.625.513	9.829.027	9.870.443	10.124.808	10.781.743	11.956.708	13.337.863	12.828.782	
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	6.134.930	14.851.698	12.451.823	10.326.931	13.103.302	11.619.626	8.075.172	2.872.983	-	-	-	-	-	-	
Erogazione contributi pubblici	euro	1.421.603	4.002.740	3.022.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	92.024	406.823	816.376	1.158.058	1.509.511	1.880.355	2.175.777	7.901.647	12.529.518	17.421.530	24.625.413	28.595.316	28.375.665	
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	3.738.191	7.311.070	11.239.895	17.059.608	20.537.872	19.549.831	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	92.024	406.823	816.376	1.158.058	1.509.511	1.880.355	2.175.777	2.339.999	2.327.021	2.161.282	1.883.018	1.458.525	894.563	
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	92.024	406.823	816.376	1.158.058	1.509.511	1.880.355	2.175.777	6.078.190	9.638.091	13.401.177	18.942.625	21.996.397	20.444.394	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	- 0	- 0	-	-	-	-	-	1.823.457	2.891.427	4.020.353	5.682.788	6.598.919	7.931.271	
Valore residuo a fine concessione	euro														126.866.703	
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro														2.296.544	

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	1,419%
TIR levered	%	3,213%
ADSCR	n.	1,315
DSCR minimo	n.	1,300
LLCR	n.	1,288