

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	48.056.662	48.205.111	48.336.210	48.787.368	49.646.762	49.757.312	49.606.172	48.856.993	49.236.757	49.342.665	49.769.342	49.974.749	49.062.478	48.357.773	48.078.338
Contributi di allacciamento	euro	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005
Altri ricavi SII	euro	499.701	616.916	616.916	616.916	622.700	626.821	628.163	633.376	638.682	641.207	645.263	647.958	634.722	626.845	623.041
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	100.178	143.438	143.438	143.438	144.782	145.741	146.053	147.265	148.498	149.086	150.028	150.655	147.578	145.746	144.862
RICAVI OPERATIVI	euro	48.985.546	49.294.470	49.425.569	49.876.727	50.743.250	50.858.880	50.709.393	49.966.639	50.352.942	50.461.963	50.893.639	51.102.368	50.173.782	49.459.369	49.175.246
Costi operativi	euro	31.018.246	30.218.246	30.183.246	30.248.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	31.018.246	30.218.246	30.183.246	30.248.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246
Imposte	euro	2.304.636	2.500.486	2.520.277	2.562.022	2.823.570	3.089.958	3.348.080	3.544.457	3.730.175	3.886.711	4.106.012	4.240.523	3.857.831	3.568.828	3.369.084
IMPOSTE	euro	2.304.636	2.500.486	2.520.277	2.562.022	2.823.570	3.089.958	3.348.080	3.544.457	3.730.175	3.886.711	4.106.012	4.240.523	3.857.831	3.568.828	3.369.084
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	15.662.664	16.575.739	16.722.046	17.066.460	18.171.434	18.020.676	17.613.067	16.673.935	16.874.521	16.827.006	17.039.380	17.113.599	16.567.705	16.142.295	16.057.916
Variazioni circolante commerciale	euro	734.143	2.616.791	- 161.866	1.249.868	- 1.992.542	- 552.547	- 291.086	- 700.970	- 210.091	- 103.354	- 152.773	238.364	526.105	636.196	150.182
Variazione credito IVA	euro	4.898.555	4.929.447	4.942.557	4.987.673	5.074.325	5.085.888	5.070.939	4.996.664	5.035.294	5.046.196	5.089.364	5.110.237	5.017.378	4.945.937	4.917.525
Variazione debito IVA	euro	200.032	191.548	175.282	165.238	162.192	151.192	144.692	132.192	132.192	132.218	132.218	142.218	142.218	151.869	151.869
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	16.396.807	19.192.530	16.560.180	18.316.328	16.178.892	17.468.129	17.321.980	15.972.965	16.664.430	16.723.653	16.886.607	17.351.963	17.093.811	16.778.491	16.208.098
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	4.917.441	4.684.396	4.511.898	3.918.268	3.426.053	3.735.645	4.082.645	5.643.957	5.730.094	5.869.553	5.755.858	5.783.202	5.522.138	5.579.711	5.527.466
Altri investimenti	euro	15.085.730	14.470.433	13.016.330	12.605.575	12.793.132	11.383.540	10.386.540	7.575.228	7.489.091	7.352.269	7.465.964	8.438.620	8.699.684	9.607.194	9.659.439
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 3.606.364	37.700	- 968.047	1.792.485	- 40.293	2.348.944	2.852.795	2.753.780	3.445.245	3.501.831	3.664.785	3.130.141	2.871.989	1.591.586	1.021.193
FoNI	euro	4.917.441	4.684.396	4.511.898	3.918.268	3.426.053	3.735.645	4.082.645	5.643.957	5.730.094	5.869.553	5.755.858	5.783.202	5.522.138	5.579.711	5.527.466
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	1.300.000	1.250.000	- 1.600.000	- 950.000	2.530.000	- 450.000	1.560.000	1.790.000	2.660.000	- 1.890.000	- 1.140.000	- 5.060.000	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	188.063	8.035.537	6.749.581	5.400.000	11.470.000	9.450.000	3.300.000	4.800.000	2.000.000	1.606.770	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	11.499.140	12.757.634	11.593.431	12.360.753	13.255.759	14.584.589	12.765.440	12.747.738	12.735.339	12.768.154	12.080.644	7.023.343	7.254.127	2.111.297	6.548.660
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	6.183.601	6.419.316	7.107.050	7.939.810	8.827.879	8.840.703	8.938.510	9.073.547	9.325.192	9.588.871	9.276.589	5.419.443	5.679.278	930.680	936.198
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	2.281.402	2.273.309	2.148.122	1.945.152	1.735.676	1.502.262	1.272.814	1.093.420	861.558	622.979	382.295	192.441	120.950	57.267	24.580
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	8.465.002	8.692.625	9.255.172	9.884.963	10.563.555	10.342.965	10.211.324	10.166.967	10.186.750	10.211.851	9.658.883	5.611.884	5.800.227	987.947	960.778
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	3.034.138	4.065.010	2.338.259	2.475.791	2.692.204	4.241.625	2.554.117	2.580.771	2.548.588	2.556.303	2.421.760	1.411.459	1.453.899	1.123.350	5.587.882
Valore residuo a fine concessione	euro															
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro															

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	5,520%
TIR levered	%	2,290%
ADSCR	n.	1,714
DSCR minimo	n.	1,250
LLCR	n.	1,878

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	46.928.649	47.195.877	47.449.486	47.654.414	47.909.242	48.182.820	48.477.120	48.698.537	48.866.229	49.042.043	49.135.956	49.288.864	49.485.917
Contributi di allacciamento	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005	329.005
Altri ricavi SII	609.497	612.788	610.857	609.267	607.681	606.209	605.200	603.620	603.375	603.019	602.817	602.657	602.320
Ricavi da Altre Attività Idriche	141.713	142.478	142.029	141.659	141.290	140.948	140.714	140.346	140.289	140.206	140.159	140.122	140.044
RICAVI OPERATIVI	48.008.864	48.280.149	48.531.377	48.734.345	48.987.218	49.258.983	49.552.040	49.771.508	49.938.898	50.114.274	50.207.937	50.360.648	50.557.286
Costi operativi	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246
COSTI OPERATIVI MONETARI	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246	29.748.246
Imposte	2.929.726	2.918.397	2.782.350	2.655.258	2.540.474	2.430.908	2.387.752	2.333.551	2.303.203	2.265.470	2.229.117	2.295.119	2.346.045
IMPOSTE	2.929.726	2.918.397	2.782.350	2.655.258	2.540.474	2.430.908	2.387.752	2.333.551	2.303.203	2.265.470	2.229.117	2.295.119	2.346.045
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	15.330.891	15.613.506	16.000.781	16.330.841	16.698.498	17.079.828	17.416.042	17.689.711	17.887.449	18.100.558	18.230.575	18.317.283	18.462.995
Variazioni circolante commerciale	525.996	- 128.521	98.837	81.184	83.834	79.885	60.879	81.696	20.277	25.564	14.209	15.714	- 1.358.312
Variazione credito IVA	4.800.866	4.828.015	4.853.138	4.873.435	4.898.722	4.925.898	4.955.204	4.977.151	4.993.890	5.011.427	5.020.794	5.036.065	5.055.729
Variazione debito IVA	151.869	151.869	151.869	151.869	151.869	151.869	151.869	151.869	151.869	151.869	151.869	151.869	111.673
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	15.856.888	15.484.985	16.099.618	16.412.024	16.782.332	17.159.713	17.476.921	17.771.407	17.907.726	18.126.122	18.244.783	18.332.997	17.104.684
Investimenti con utilizzo del FoNI	5.544.802	5.556.599	5.009.690	4.564.428	4.054.012	3.531.612	3.032.975	2.567.103	2.319.407	2.048.833	1.902.905	1.684.062	1.387.593
Altri investimenti	9.642.102	9.630.306	10.177.215	10.622.477	11.132.893	11.655.292	12.153.930	12.619.802	12.867.498	13.138.071	13.284.000	13.502.843	9.779.733
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	669.983	298.080	912.714	1.225.120	1.595.427	1.972.809	2.290.017	2.584.503	2.720.821	2.939.217	3.057.879	3.146.092	5.937.357
FoNI	5.544.802	5.556.599	5.009.690	4.564.428	4.054.012	3.531.612	3.032.975	2.567.103	2.319.407	2.048.833	1.902.905	1.684.062	1.387.593
Eventuale anticipazione da CSEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	6.214.786	5.854.679	5.922.403	5.789.548	5.649.439	5.504.421	5.322.992	5.151.606	5.040.228	4.988.051	4.960.783	4.830.154	7.324.950
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	6.214.786	5.854.679	5.922.403	5.789.548	5.649.439	5.504.421	5.322.992	5.151.606	5.040.228	4.988.051	4.960.783	4.830.154	7.324.950
Valore residuo a fine concessione													167.681.169
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)													-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'
Indicatore

TIR unlevered
TIR levered
ADSCR
DSCR minimo
LLCR