

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	48.056.662	48.205.111	53.073.501	57.768.835	54.158.771	54.279.579	55.671.171	62.806.969	61.608.643	58.872.284	56.682.443	56.789.058	56.478.744	56.538.679	56.097.152	54.658.747
Contributi di allacciamento	euro	329.005	329.005	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633
Altri ricavi SII	euro	499.701	616.916	451.050	643.644	690.623	735.508	735.508	735.508	710.079	682.173	659.019	661.060	656.523	658.246	655.064	638.866
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	100.178	143.438	158.187	242.944	260.676	277.618	277.618	277.618	268.020	257.486	248.747	249.517	247.805	248.455	247.254	241.140
RICAVI OPERATIVI	euro	48.985.546	49.294.470	54.027.371	59.000.056	55.454.702	55.637.338	57.028.930	64.164.728	62.931.375	60.156.577	57.934.842	58.044.268	57.727.705	57.790.013	57.344.103	55.883.387
Costi operativi	euro	31.018.246	30.218.246	39.313.780	37.094.896	36.440.417	36.714.955	36.714.955	36.714.955	36.589.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	31.018.246	30.218.246	39.313.780	37.094.896	36.440.417	36.714.955	36.714.955	36.714.955	36.589.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955
Imposte	euro	2.304.636	2.500.486	1.232.810	3.343.841	4.777.274	5.847.310	5.529.248	5.467.512	4.459.688	3.764.622	3.123.455	3.091.718	2.997.313	3.227.643	3.150.811	2.759.033
IMPOSTE	euro	2.304.636	2.500.486	1.232.810	3.343.841	4.777.274	5.847.310	5.529.248	5.467.512	4.459.688	3.764.622	3.123.455	3.091.718	2.997.313	3.227.643	3.150.811	2.759.033
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	15.662.664	16.575.739	13.480.782	18.561.320	14.237.011	13.075.073	14.784.727	21.982.261	21.881.732	19.846.999	18.266.432	18.407.595	18.185.437	18.017.415	17.648.337	16.579.398
Variazioni circolante commerciale	euro	734.143	2.616.791	4.976.127	- 15.427.171	9.997.537	11.324.444	- 2.625.446	- 5.598.879	- 48.307	- 2.236.127	432.848	2.091.425	- 2.331.038	- 147.310	138.015	546.200
Variazione credito IVA	euro	4.898.555	4.929.447	5.402.737	5.900.006	5.545.470	5.563.734	5.702.893	6.416.473	6.293.137	6.015.658	5.793.484	5.804.427	5.772.771	5.779.001	5.734.410	5.588.339
Variazione debito IVA	euro	200.032	191.548	258.788	361.251	546.922	570.890	387.788	213.513	194.934	114.934	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	16.396.807	19.192.530	18.456.909	3.134.149	28.188.376	23.930.411	12.159.281	16.383.382	21.833.424	17.610.873	18.699.280	20.499.020	15.854.399	17.870.106	17.786.352	17.125.598
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	4.917.441	4.684.396	4.869.191	5.318.266	16.004.446	21.517.132	19.686.091	10.296.883	8.660.474	8.734.788	8.690.431	8.808.054	8.643.098	8.781.889	8.960.769	8.806.687
Altri investimenti	euro	15.085.730	14.470.433	21.009.644	30.806.884	38.687.723	35.571.843	19.092.752	11.054.454	10.832.928	2.758.614	2.914.082	2.796.459	2.961.415	2.822.624	2.643.744	2.797.826
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 3.606.364	37.700	- 7.421.926	- 32.991.001	- 26.503.793	- 33.158.564	- 26.619.563	- 4.967.956	2.340.022	6.117.471	7.094.767	8.894.507	4.249.886	6.265.593	6.181.839	5.521.086
FoNI	euro	4.917.441	4.684.396	4.869.191	5.318.266	16.004.446	21.517.132	19.686.091	10.296.883	8.660.474	8.734.788	8.690.431	8.808.054	8.643.098	8.781.889	8.960.769	8.806.687
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	7.000.000	- 2.000.000	- 3.400.000	- 800.000	- 800.000	800.000	- 200.000	700.000	1.700.000	- 3.000.000	400.000	- 400.000	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	14.000.000	16.000.000	6.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	188.063	8.035.537	7.219.578	32.555.310	17.819.183	12.229.099	6.248.294	2.600.000	2.000.000	1.606.770	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	11.499.140	12.757.634	11.666.843	12.882.575	13.919.836	13.787.667	14.514.822	14.728.928	16.800.496	17.159.029	17.485.198	14.702.561	13.292.984	14.647.482	15.142.608	14.327.773
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	6.183.601	6.419.316	7.108.284	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	2.129.406	1.945.151	1.735.675	1.502.261	1.272.813	1.093.420	861.558	622.979	382.295	192.441	120.950	57.267	24.580	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	495.229	1.005.425	1.729.134	2.573.763	3.188.334	3.284.702	3.383.982	3.486.263	3.591.635
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	21.875	372.893	453.333	600.000	1.235.833	1.016.313	2.217.659	1.722.108	1.683.947	1.602.159	1.505.792	1.406.511	1.304.231	1.198.858
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	8.465.002	8.692.625	9.259.565	10.257.855	11.016.888	10.942.964	11.447.156	11.678.509	13.409.834	13.663.093	13.916.593	10.402.377	10.590.721	5.778.440	5.751.271	4.790.493
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	3.034.138	4.065.010	2.407.277	2.624.720	2.902.948	2.844.703	3.067.666	3.050.419	3.390.662	3.495.936	3.568.605	4.300.184	2.702.263	8.869.042	9.391.337	9.537.279
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	%	3,070%
TIR levered	%	2,020%
ADSCR	n.	2,210
DSCR minimo	n.	1,250
LLCR	n.	3,079

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045	ANNO 2046	ANNO 2047
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	54.197.977	53.705.318	53.245.007	52.886.517	52.492.420	52.136.879	51.761.849	51.335.142	50.842.616	50.257.128	49.747.990	49.169.335
Contributi di allacciamento	euro	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633	344.633
Altri ricavi SII	euro	635.473	631.475	627.694	624.763	621.508	619.158	616.778	613.033	609.038	603.948	598.486	591.107
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	239.860	238.350	236.923	235.817	234.588	233.701	232.803	231.389	229.881	227.960	225.899	223.114
RICAVI OPERATIVI	euro	55.417.943	54.919.777	54.454.258	54.091.730	53.693.149	53.334.372	52.956.064	52.524.197	52.026.168	51.433.669	50.917.008	50.328.189
Costi operativi	euro	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955	36.544.955
Imposte	euro	2.684.895	2.602.644	2.542.091	2.504.971	2.442.093	2.476.417	2.427.935	2.330.975	2.264.742	2.213.412	2.149.273	1.945.931
IMPOSTE	euro	2.684.895	2.602.644	2.542.091	2.504.971	2.442.093	2.476.417	2.427.935	2.330.975	2.264.742	2.213.412	2.149.273	1.945.931
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	16.188.093	15.772.177	15.367.213	15.041.804	14.706.101	14.312.999	13.983.174	13.648.267	13.216.471	12.675.302	12.222.779	11.837.303
Variazioni circolante commerciale	euro	- 149.901	89.638	71.592	45.334	69.009	28.421	45.244	99.998	80.355	118.711	121.597	186.305
Variazione credito IVA	euro	5.541.794	5.491.978	5.445.426	5.409.173	5.369.315	5.333.437	5.295.606	5.252.420	5.202.617	5.143.367	5.091.701	5.032.819
Variazione debito IVA	euro	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	16.038.192	15.861.816	15.438.805	15.087.138	14.775.110	14.341.420	14.028.417	13.748.265	13.296.826	12.794.014	12.344.377	12.023.608
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	8.984.260	9.127.248	9.255.249	9.356.501	9.463.809	9.634.704	9.827.458	9.915.580	10.058.850	10.186.143	10.165.866	9.994.899
Altri investimenti	euro	2.620.253	2.477.265	2.349.264	2.248.012	2.140.704	1.969.809	1.777.055	1.688.933	1.545.663	1.418.370	1.438.647	1.609.614
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	4.433.679	4.257.303	3.834.292	3.482.625	3.170.597	2.736.907	2.423.904	2.143.752	1.692.313	1.189.501	739.864	419.095
FoNI	euro	8.984.260	9.127.248	9.255.249	9.356.501	9.463.809	9.634.704	9.827.458	9.915.580	10.058.850	10.186.143	10.165.866	9.994.899
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	13.417.939	13.384.551	13.089.540	12.839.125	12.634.407	12.371.611	12.251.362	12.059.332	11.751.163	11.375.644	10.905.730	10.413.994
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	3.700.192	3.812.031	3.927.249	4.045.950	4.168.239	4.294.224	4.424.017	3.760.255	3.076.430	2.052.945	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	1.090.301	978.463	863.244	744.543	622.254	496.269	366.476	238.697	130.980	46.306	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.790.493	4.790.493	4.790.493	4.790.493	4.790.493	4.790.493	4.790.493	3.998.952	3.207.410	2.099.251	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	8.627.445	8.594.058	8.299.047	8.048.632	7.843.913	7.581.118	7.460.869	8.060.380	8.543.753	9.276.393	10.905.730	10.413.994
Valore residuo a fine concessione	euro												102.657.460
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro												-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm
TIR unlevered	%
TIR levered	%
ADSCR	n.
DSCR minimo	n.
LLCR	n.