

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	12.753.152	12.818.490	15.688.674	16.213.329	15.257.108	15.615.455	16.115.841	16.758.267	17.542.732	18.469.236	19.537.779
Contributi di allacciamento	euro	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Altri ricavi SII	euro	3.964.575	2.500.485	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	16.717.727	15.318.975	16.438.674	16.963.329	16.007.108	16.365.455	16.865.841	17.508.267	18.292.732	19.219.236	20.287.779
Costi operativi	euro	18.603.210	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	18.603.210	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282
Imposte	euro	245.000	83.000	381.273	874.883	244.421	169.968	56.999	20.564	30.549	38.227	43.599
IMPOSTE	euro	245.000	83.000	381.273	874.883	244.421	169.968	56.999	20.564	30.549	38.227	43.599
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	- 2.130.483	- 536.307	285.118	316.164	- 9.595	423.205	1.036.561	1.715.421	2.489.901	3.408.727	4.471.898
Variazioni circolante commerciale	euro	- 1.912.973	- 1.922.774	- 1.568.867	- 1.621.333	- 1.525.711	- 1.561.546	- 1.611.584	- 1.675.827	- 1.754.273	- 1.846.924	- 1.953.778
Variazione credito IVA	euro											
Variazione debito IVA	euro											
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	- 4.043.456	- 2.459.081	- 1.283.749	- 1.305.169	- 1.535.306	- 1.138.341	- 575.023	39.594	735.628	1.561.803	2.518.120
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	193.241	1.019.086	739.599	1.918.807	923.877	608.531	168.191	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	148.759	12.215.525	3.804.864	10.318.853	576.123	891.469	1.331.809	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 4.385.456	- 15.693.692	- 5.828.211	- 13.542.829	- 3.035.306	- 2.638.341	- 2.075.023	- 1.460.406	- 764.372	61.803	1.018.120
FoNI	euro	193.241	1.019.086	739.599	1.918.807	923.877	608.531	168.191	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro											
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro											
Erogazione contributi pubblici	euro	-	11.823.999	3.500.000	9.705.576	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro											
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	- 4.192.215	- 2.850.607	- 1.588.613	- 1.918.446	- 2.111.429	- 2.029.809	- 1.906.832	- 1.460.406	- 764.372	61.803	1.018.120
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro											
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro											
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro											
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro											
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 4.192.215	- 2.850.607	- 1.588.613	- 1.918.446	- 2.111.429	- 2.029.809	- 1.906.832	- 1.460.406	- 764.372	61.803	1.018.120
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	%	1
TIR levered	%	1
ADSCR	n.	-
DSCR minimo	n.	-
LLCR	n.	-

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
20.748.362	22.100.983	22.096.518	21.923.558	21.917.104	21.915.204	21.915.204	21.915.204	21.915.204	21.915.204	21.813.468					
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
21.498.362	22.850.983	22.846.518	22.673.558	22.667.104	22.665.204	22.665.204	22.665.204	22.665.204	22.665.204	22.563.468					
15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282					
15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282	15.772.282					
46.665	47.424	46.131	43.825	41.955	41.405	41.405	41.405	41.405	41.405	11.932					
46.665	47.424	46.131	43.825	41.955	41.405	41.405	41.405	41.405	41.405	11.932					
5.679.415	7.031.277	7.028.106	6.857.451	6.852.867	6.851.517	6.851.517	6.851.517	6.851.517	6.851.517	6.779.254					
- 2.074.836	- 2.210.098	- 2.209.652	- 2.192.356	- 2.191.710	- 2.191.520	- 2.191.520	- 2.191.520	- 2.191.520	- 2.191.520	- 2.181.347					
3.604.579	4.821.179	4.818.454	4.665.095	4.661.157	4.659.997	4.659.997	4.659.997	4.659.997	4.659.997	4.597.908					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000					
2.104.579	3.321.179	3.318.454	3.165.095	3.161.157	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.097.908					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.104.579	3.321.179	3.318.454	3.165.095	3.161.157	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.097.908					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.104.579	3.321.179	3.318.454	3.165.095	3.161.157	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.159.997	3.097.908					

[illegible]