

RENDICONTO FINANZIARIO

[menu](#)

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro			14.179.163	14.697.286	15.002.513	15.600.820	15.914.018	16.529.894	16.596.495	16.765.936	16.883.881	16.274.749	16.661.477
Contributi di allacciamento	euro			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Altri ricavi SII	euro			159.268	144.065	145.073	145.073	145.073	145.073	145.073	145.073	145.073	145.073	145.073
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			454.118	245.118	246.834	246.834	246.834	246.834	246.834	246.834	246.834	246.834	246.834
RICAVI OPERATIVI	euro			14.992.549	15.286.469	15.594.420	16.192.728	16.505.925	17.121.801	17.188.402	17.357.843	17.475.788	16.866.656	17.253.385
Costi operativi	euro			9.923.112	9.758.993	9.772.900	9.760.202	9.760.202	9.747.085	9.746.664	9.735.294	9.735.294	9.717.571	9.717.571
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro			9.923.112	9.758.993	9.772.900	9.760.202	9.760.202	9.747.085	9.746.664	9.735.294	9.735.294	9.717.571	9.717.571
Imposte	euro			551.105	455.148	793.045	749.767	825.795	967.453	950.882	1.178.120	1.083.402	743.947	474.261
IMPOSTE	euro			551.105	455.148	793.045	749.767	825.795	967.453	950.882	1.178.120	1.083.402	743.947	474.261
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro			4.518.332	5.072.327	5.028.475	5.682.759	5.919.929	6.407.263	6.490.856	6.444.429	6.657.092	6.405.139	7.061.553
Variazioni circolante commerciale	euro			36.680	36.680	- 316.673	- 86.581	- 622.418	- 169.676	- 18.149	- 48.238	- 31.991	161.662	- 104.893
Variazione credito IVA	euro			-	- 908.610	- 456.284	- 115.354	733.707	855.858	495.757	87.273	- 148.810	- 249.461	- 136.383
Variazione debito IVA	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro			4.555.012	4.200.397	4.255.518	5.480.824	6.031.218	7.093.445	6.968.464	6.483.465	6.476.291	6.317.340	6.820.276
Investimenti con utilizzo del FONI	euro			-	-	764.113	619.334	591.102	600.920	580.433	612.671	647.290	667.671	715.752
Altri investimenti	euro			5.840.940	5.191.210	5.435.887	5.880.666	3.228.898	3.219.080	3.239.567	3.207.329	3.172.710	3.152.329	3.104.248
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro			- 1.285.928	- 990.813	- 1.944.482	- 1.019.176	2.211.218	3.273.445	3.148.464	2.663.465	2.656.291	2.497.340	3.000.276
FoNI	euro			-	-	764.113	619.334	591.102	600.920	580.433	612.671	647.290	667.671	715.752
Erogazione debito finanziario a breve	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro			1.285.928	1.042.250	1.252.651	518.022	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro			-	51.437	72.282	118.180	2.802.321	3.874.365	3.728.896	3.276.136	3.303.581	3.165.010	3.716.029
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro			-	-	-	-	2.002.038	2.096.813	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro			-	51.437	72.282	118.180	153.594	123.913	41.936	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro			-	51.437	72.282	118.180	2.155.631	2.220.726	41.936	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro			-	-	-	-	646.689	1.653.638	3.686.960	3.276.136	3.303.581	3.165.010	3.716.029
Valore residuo a fine concessione	euro													48.829.434
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro													-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm			
TIR unlevered	%			5,7%
TIR levered	%			5,9%
ADSCR	n.			2
DSCR minimo	n.			1
LLCR	n.			12,7