

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO	ACSM-AGAM																												
	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	13.396.664	13.637.773	12.931.137	12.918.372	12.948.324	12.971.991	12.986.050	13.001.168	13.009.185	13.013.516	13.021.119	13.007.127	13.008.666	12.959.199	12.914.320	12.867.056	12.821.684	12.776.456	12.463.209	12.422.195	12.386.276	12.364.195	12.340.690	12.307.213	12.256.179	12.237.152	12.216.309	12.199.803
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi SII	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	746	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	0
RICAVI OPERATIVI	euro	13.397.410	13.638.535	12.931.899	12.919.134	12.949.086	12.972.753	12.986.812	13.001.930	13.009.947	13.014.278	13.021.881	13.007.889	13.009.428	12.959.961	12.915.082	12.867.818	12.822.446	12.777.218	12.463.971	12.422.957	12.387.038	12.364.957	12.341.452	12.307.975	12.256.941	12.237.914	12.216.309	12.199.803
Costi operativi	euro	-12.094.548	-12.171.848	-12.140.988	-12.110.300	-12.110.395	-12.110.343	-12.110.316	-12.110.304	-12.110.285	-12.110.267	-12.110.254	-12.110.245	-12.110.242	-12.110.217	-12.110.203	-12.110.183	-12.110.164	-12.110.145	-11.744.361	-11.744.342	-11.744.319	-11.744.302	-11.744.280	-11.744.270	-11.744.260	-11.744.240	-11.744.202	-11.744.194
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-12.094.548	-12.171.848	-12.140.988	-12.110.300	-12.110.395	-12.110.343	-12.110.316	-12.110.304	-12.110.285	-12.110.267	-12.110.254	-12.110.245	-12.110.242	-12.110.217	-12.110.203	-12.110.183	-12.110.164	-12.110.145	-11.744.361	-11.744.342	-11.744.319	-11.744.302	-11.744.280	-11.744.270	-11.744.260	-11.744.240	-11.744.202	-11.744.194
Imposte	euro	-196.274	-198.963	-695.925	-627.627	-581.309	-553.786	-528.921	-499.839	-476.072	-458.144	-447.503	-423.524	-414.890	-399.233	-386.110	-371.625	-356.968	-342.394	-429.134	-409.559	-384.155	-373.798	-363.351	-339.096	-292.806	-285.977	-277.116	-269.915
IMPOSTE	euro	-196.274	-198.963	-695.925	-627.627	-581.309	-553.786	-528.921	-499.839	-476.072	-458.144	-447.503	-423.524	-414.890	-399.233	-386.110	-371.625	-356.968	-342.394	-429.134	-409.559	-384.155	-373.798	-363.351	-339.096	-292.806	-285.977	-277.116	-269.915
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	1.106.588	1.267.724	94.986	181.207	257.382	308.624	347.574	391.787	423.590	445.867	464.123	474.121	484.296	450.511	418.769	386.010	355.313	324.679	290.476	269.056	258.564	246.857	233.821	224.610	219.874	207.697	194.991	185.693
Variazioni circolante commerciale	euro	4.404.471	-14.423	-75.864	22.534	18.200	8.426	12.917	11.731	8.947	5.891	2.076	17.283	9.251	13.686	12.220	12.931	13.021	12.978	-128.176	11.517	14.568	6.691	6.738	13.969	25.504	4.844	5.158	4.420
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	5.511.059	1.253.300	19.122	203.741	275.583	317.050	360.491	403.519	432.537	451.758	466.199	491.404	493.547	464.198	430.989	398.942	368.335	337.657	162.300	280.573	273.132	253.548	240.559	238.579	245.379	212.541	200.148	190.114
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-233.827	-260.644	-640.741	-640.741	-640.741	-640.741	-640.741	-640.741	-640.741	-640.741	-640.741	-640.741	-640.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri investimenti	euro	-649.954	-623.137	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	4.627.278	369.519	-864.659	-680.040	-608.198	-566.731	-523.290	-480.262	-451.244	-432.023	-417.582	491.404	493.547	464.198	430.989	398.942	368.335	337.657	162.300	280.573	273.132	253.548	240.559	238.579	245.379	212.541	200.148	190.114
FoNI	euro	233.827	260.644	1.617.523	1.349.640	1.158.361	1.055.980	929.852	812.098	727.107	672.437	644.764	764.371	685.860	641.007	601.973	560.330	515.341	470.507	775.653	737.073	666.263	641.416	618.133	548.938	408.720	394.904	380.947	367.192
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	4.861.105	630.163	752.864	669.601	550.163	489.249	406.562	331.836	275.863	240.414	227.182	1.255.775	1.179.407	1.105.205	1.032.961	959.272	883.676	808.164	937.954	1.017.646	939.395	894.964	858.692	787.517	654.099	607.445	581.095	557.306
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-284.053	-297.119	-310.786	-325.083	-340.036	-355.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-95.961	-82.895	-69.227	-54.931	-39.977	-24.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-380.014	-380.014	-380.014	-380.014	-380.014	-380.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.481.091	250.149	372.850	289.587	170.149	109.235	406.562	331.836	275.863	240.414	227.182	1.255.775	1.179.407	1.105.205	1.032.961	959.272	883.676	808.164	937.954	1.017.646	939.395	894.964	858.692	787.517	654.099	607.445	581.095	557.306
Valore residuo a fine concessione	euro																												
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																												

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	UdM	valore
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	3,49
DSCR minimo	n.	1,29
LLCR	n.	4,00