

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO	CAP HOLDING																												
	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	35.119.887	36.347.025	36.850.483	37.155.768	36.188.274	36.695.620	37.004.833	37.014.701	36.443.983	35.827.481	35.266.474	34.509.114	33.927.546	33.485.050	32.632.735	32.237.067	31.928.946	31.455.280	31.021.191	30.444.715	30.072.516	29.770.642	29.558.451	29.324.789	29.106.001	28.930.997	28.793.202	28.495.266
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	248.872	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099	254.099
RICAVI OPERATIVI	euro	35.368.759	36.601.124	37.104.581	37.409.867	36.442.373	36.949.719	37.258.932	37.268.800	36.698.082	36.081.580	35.520.573	34.763.212	34.181.644	33.739.149	32.886.834	32.491.166	32.183.045	31.709.378	31.275.290	30.698.814	30.326.614	30.024.741	29.812.550	29.578.888	29.360.100	29.185.096	28.793.202	28.495.266
Costi operativi	euro	-24.656.920	-24.834.483	-24.717.035	-24.610.923	-24.611.020	-24.611.077	-24.610.916	-24.611.005	-24.611.052	-24.611.051	-24.610.951	-24.451.665	-24.451.567	-24.414.411	-24.414.307	-24.414.227	-24.414.071	-24.413.998	-24.413.936	-24.413.852	-24.413.775	-24.376.099	-24.376.035	-24.375.981	-24.375.941	-24.375.899	-24.375.861	-24.375.830
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-24.656.920	-24.834.483	-24.717.035	-24.610.923	-24.611.020	-24.611.077	-24.610.916	-24.611.005	-24.611.052	-24.611.051	-24.610.951	-24.451.665	-24.451.567	-24.414.411	-24.414.307	-24.414.227	-24.414.071	-24.413.998	-24.413.936	-24.413.852	-24.413.775	-24.376.099	-24.376.035	-24.375.981	-24.375.941	-24.375.899	-24.375.861	-24.375.830
Imposte	euro	-2.091.186	-2.083.982	-2.983.790	-3.061.229	-2.697.523	-2.892.069	-3.040.591	-3.068.177	-2.967.165	-2.847.832	-2.707.528	-2.560.652	-2.584.784	-2.490.394	-2.207.876	-2.112.070	-2.029.696	-1.918.889	-1.802.408	-1.687.711	-1.613.687	-1.546.965	-1.473.742	-1.412.664	-1.358.540	-1.305.375	-1.167.508	-1.106.790
IMPOSTE	euro	-2.091.186	-2.083.982	-2.983.790	-3.061.229	-2.697.523	-2.892.069	-3.040.591	-3.068.177	-2.967.165	-2.847.832	-2.707.528	-2.560.652	-2.584.784	-2.490.394	-2.207.876	-2.112.070	-2.029.696	-1.918.889	-1.802.408	-1.687.711	-1.613.687	-1.546.965	-1.473.742	-1.412.664	-1.358.540	-1.305.375	-1.167.508	-1.106.790
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	8.620.654	9.682.659	9.403.756	9.737.715	9.133.830	9.446.573	9.607.426	9.589.618	9.119.865	8.622.698	8.202.094	7.750.895	7.145.293	6.834.344	6.264.651	5.964.870	5.739.278	5.376.491	5.058.946	4.597.251	4.299.152	4.101.677	3.962.773	3.790.242	3.625.619	3.503.822	3.249.833	3.012.646
Variazioni circolante commerciale	euro	19.793.991	-27.917	-248.889	-259.615	-95.312	-55.635	158.662	-88.073	-46.309	1.231	97.908	105.812	96.554	130.029	102.596	78.959	153.511	72.127	60.889	83.325	75.042	99.522	63.562	52.455	40.142	41.071	37.454	30.912
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	28.414.646	9.654.741	9.154.867	9.478.100	9.038.518	9.390.938	9.766.088	9.501.545	9.073.556	8.623.929	8.300.001	7.856.708	7.241.847	6.964.373	6.367.247	6.043.829	5.892.789	5.448.619	5.119.835	4.680.577	4.374.194	4.201.199	4.026.334	3.842.696	3.665.760	3.544.893	3.287.287	3.043.558
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-392.272	-450.101	-504.773	-525.278	-563.676	-572.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri investimenti	euro	-17.353.892	-6.998.553	-7.059.685	-10.703.001	-8.331.066	-4.582.518	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 ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	10.668.482	2.206.088	1.590.409	-1.750.179	143.776	4.236.350	9.766.088	9.501.545	9.073.556	8.623.929	8.300.001	7.856.708	7.241.847	6.964.373	6.367.247	6.043.829	5.892.789	5.448.619	5.119.835	4.680.577	4.374.194	4.201.199	4.026.334	3.842.696	3.665.760	3.544.893	3.287.287	3.043.558
FoNI	euro	392.272	450.101	504.773	525.278	563.676	572.070	736.597	713.045	709.444	705.145	699.081	693.473	666.969	639.554	575.258	538.435	471.629	451.943	444.572	435.872	435.863	428.566	397.019	387.580	386.838	378.546	355.363	340.922
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	1.090.843	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	1.447.435	166.658	661.105	172.237	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	12.508.189	2.822.847	2.756.287	38.180	707.452	4.808.420	10.502.685	10.214.590	9.783.000	9.329.074	8.999.082	8.550.180	7.908.816	7.603.927	6.942.505	6.582.264	6.364.418	5.900.561	5.564.407	5.116.449	4.810.057	4.629.765	4.423.354	4.230.276	4.052.598	3.923.439	3.642.650	3.384.480
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	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 finanziamenti pregressi	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 capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	-484.803	-606.040	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	-38.180	-59.391	-21.211	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	0	0	0	-38.180	-544.194	-627.251	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	12.508.189	2.822.847	2.756.287	-0	163.258	4.181.168	10.502.685	10.214.590	9.783.000	9.329.074	8.999.082	8.550.180	7.908.816	7.603.927	6.942.505	6.582.264	6.364.418	5.900.561	5.564.407	5.116.449	4.810.057	4.629.765	4.423.354	4.230.276	4.052.598	3.923.439	3.642.650	3.384.480
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	%	8,15%
TIR levered	%	8,19%
ADSCR	n.	4,48
DSCR minimo	n.	1,30
LLCR	n.	39,07