

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041
Ricavi da tariffe	euro	109.944.498	113.827.651	119.077.113	122.160.981	121.973.608	122.213.638	120.324.996	121.531.749	118.938.798	118.625.781	117.876.352	117.577.454	117.456.610	116.814.221	116.734.062	116.715.845	116.685.953	116.590.603
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	8.460.809	10.540.899	10.804.211	11.111.304	11.138.186	10.976.962	11.054.974	11.096.922	11.227.317	11.328.733	10.628.050	9.738.384	10.094.433	10.372.296	10.652.770	10.980.289	11.191.001	11.430.325
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.791.562	1.195.355	1.267.286	1.335.874	1.377.716	1.406.646	1.321.995	1.331.247	1.305.176	1.301.524	1.294.125	1.291.629	1.282.646	1.266.642	1.268.526	1.270.647	1.272.241	1.273.734
Totale Ricavi	euro	120.196.869	125.563.905	131.148.610	134.608.159	134.489.511	134.597.246	132.701.966	133.959.919	131.471.291	131.256.038	129.798.526	128.607.467	128.833.689	128.453.158	128.655.358	128.966.781	129.149.195	129.294.663
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	58.053.973	58.758.501	63.985.268	63.779.103	63.631.252	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021	63.555.021
Costo del personale	euro	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954	22.539.954
Totale Costi	euro	80.593.927	81.298.455	86.525.222	86.319.057	86.171.207	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976
MOL	euro	39.602.942	44.265.450	44.623.388	48.289.103	48.318.304	48.502.270	46.606.990	47.864.943	45.376.316	45.161.062	43.703.551	42.512.491	42.738.714	42.358.183	42.560.383	42.871.806	43.054.219	43.199.687
Ammortamenti	euro	23.298.439	26.331.699	25.184.146	25.568.264	25.219.877	25.965.462	25.279.814	24.447.270	23.453.971	23.604.407	22.991.158	21.932.365	22.442.731	22.753.682	23.221.728	23.697.072	23.879.146	24.205.276
Reddito Operativo	euro	16.304.503	17.933.751	19.439.242	22.720.839	23.098.427	22.536.809	21.327.176	23.417.673	21.922.345	21.556.655	20.712.393	20.580.126	20.295.983	19.604.501	19.338.655	19.174.733	19.175.074	18.994.411
Interessi passivi	euro	-	-	349.289	1.092.540	1.664.503	1.941.354	2.155.297	2.108.820	1.748.337	1.367.069	1.010.390	663.220	317.569	72.383	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	16.304.503	17.933.751	19.089.954	21.628.299	21.433.924	20.595.455	19.171.878	21.308.852	20.174.008	20.189.586	19.702.003	19.916.906	19.978.413	19.532.118	19.338.655	19.174.733	19.175.074	18.994.411
IRES	euro	3.913.081	4.304.100	4.581.589	5.190.792	5.144.142	4.942.909	4.601.251	5.114.125	4.841.762	4.845.501	4.728.481	4.780.057	4.794.819	4.687.708	4.641.277	4.601.936	4.602.018	4.558.659
IRAP	euro	635.876	699.416	758.130	886.113	900.839	878.936	831.760	913.289	854.971	840.710	807.783	802.625	791.543	764.576	754.208	747.815	747.828	740.782
Totale imposte	euro	4.548.956	5.003.516	5.339.719	6.076.904	6.044.981	5.821.845	5.433.011	6.027.414	5.696.733	5.686.210	5.536.264	5.582.682	5.586.362	5.452.284	5.395.485	5.349.751	5.349.846	5.299.441
Risultato di esercizio	euro	11.755.547	12.930.234	13.750.234	15.551.394	15.388.944	14.773.610	13.738.868	15.281.439	14.477.275	14.503.376	14.165.739	14.334.223	14.392.051	14.079.834	13.943.170	13.824.983	13.825.228	13.694.970

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	113.678.310	115.027.774	119.710.153	123.825.040	127.128.327	128.949.315	120.324.996	121.531.749	118.938.798	118.625.781	117.876.352	117.577.454	117.456.610	116.814.221	116.734.062	116.715.845	116.685.953	116.590.603
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	65.081	57.164	60.604	63.884	65.885	67.269	63.220	63.663	62.416	62.241	61.888	61.768	61.339	60.573	60.663	60.765	60.841	60.912
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.791.562	1.195.355	1.267.286	1.335.874	1.377.716	1.406.646	1.321.995	1.331.247	1.305.176	1.301.524	1.294.125	1.291.629	1.282.646	1.266.642	1.268.526	1.270.647	1.272.241	1.273.734
RICAVI OPERATIVI	euro	115.534.953	116.280.293	121.038.044	125.224.798	128.571.929	130.423.230	121.710.212	122.926.659	120.306.391	119.989.546	119.232.364	118.930.851	118.800.595	118.141.436	118.063.251	118.047.258	118.019.034	117.925.250
Costi operativi	euro	80.593.927	81.298.455	86.525.222	86.319.057	86.171.207	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	80.593.927	81.298.455	86.525.222	86.319.057	86.171.207	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976	86.094.976
Imposte	euro	4.548.956	5.003.516	5.339.719	6.076.904	6.044.981	5.821.845	5.433.011	6.027.414	5.696.733	5.686.210	5.536.264	5.582.682	5.586.362	5.452.284	5.395.485	5.349.751	5.349.846	5.299.441
IMPOSTE	euro	4.548.956	5.003.516	5.339.719	6.076.904	6.044.981	5.821.845	5.433.011	6.027.414	5.696.733	5.686.210	5.536.264	5.582.682	5.586.362	5.452.284	5.395.485	5.349.751	5.349.846	5.299.441
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	30.392.070	29.978.322	29.173.102	32.828.837	36.355.741	38.506.409	30.182.226	30.804.270	28.514.682	28.208.361	27.601.124	27.253.193	27.119.257	26.594.176	26.572.791	26.602.531	26.574.213	26.530.833
Variazioni circolante commerciale	euro	195.384	195.384	- 3.303.899	- 2.868.488	- 837.229	- 517.422	- 2.227.591	- 329.940	710.703	85.939	205.373	81.780	35.330	178.786	21.206	4.338	7.655	25.438
Variazione credito IVA	euro	11.553.495	11.628.029	12.103.804	12.522.480	12.857.193	13.042.323	12.171.021	12.292.666	12.030.639	11.998.955	11.923.236	11.893.085	11.880.060	11.814.144	11.806.325	11.804.726	11.801.903	11.792.525
Variazione debito IVA	euro	27.229.490	27.671.521	25.462.787	23.561.803	23.639.276	23.622.505	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370	18.586.370
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	30.587.454	15.079.240	12.510.220	18.921.026	24.736.430	27.408.806	21.539.286	24.180.625	22.669.654	21.706.884	21.143.364	20.641.688	20.448.276	20.000.735	19.813.952	19.825.225	19.797.402	19.762.426
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	6.106.988	5.410.726	7.975.798	10.771.473	11.684.037	12.777.867	12.873.181	12.598.630	12.564.783	12.509.768	12.513.712	12.561.174	11.776.957	10.806.771	11.076.837	11.308.738	11.499.167	11.745.038
Altri investimenti	euro	59.805.814	61.790.415	43.958.877	32.728.527	32.315.963	31.222.133	8.235.298	8.509.849	8.543.696	8.598.711	8.594.767	8.547.305	9.331.522	10.301.708	10.031.642	9.799.741	9.609.312	9.363.440
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 35.325.349	- 52.121.901	- 39.424.455	- 24.578.974	- 19.263.570	- 16.591.194	430.807	3.072.146	1.561.175	598.405	34.885	- 466.790	- 660.203	- 1.107.743	- 1.294.527	- 1.283.254	- 1.311.077	- 1.346.053
FoNI	euro	6.106.988	5.410.726	7.975.798	10.771.473	11.684.037	12.777.867	12.873.181	12.598.630	12.564.783	12.509.768	12.513.712	12.561.174	11.776.957	10.806.771	11.076.837	11.308.738	11.499.167	11.745.038
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	17.464.431	19.698.124	8.900.041	4.942.499	5.754.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	33.229.160	29.246.744	12.099.823	6.000.000	4.301.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	4.010.799	-	349.289	1.092.540	1.664.503	1.941.354	13.303.989	15.670.776	14.125.958	13.108.173	12.548.596	12.094.383	11.116.754	9.699.028	9.782.310	10.025.484	10.188.090	10.398.985
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	8.078.540	9.945.623	9.117.784	8.716.141	8.642.376	8.640.152	3.619.161	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	349.289	1.092.540	1.664.503	1.941.354	2.155.297	2.108.820	1.748.337	1.367.069	1.010.390	663.220	317.569	72.383	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	349.289	1.092.540	1.664.503	1.941.354	10.233.837	12.054.443	10.866.121	10.083.210	9.652.766	9.303.372	3.936.730	72.383	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.010.799	-	0	-	-	-	3.070.151	3.616.333	3.259.836	3.024.963	2.895.830	2.791.011	7.180.024	9.626.644	9.782.310	10.025.484	10.188.090	10.398.985
Valore residuo a fine concessione	euro																		269.108.156
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																		35.391

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'		
Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	433,298%
TIR levered	%	nd
ADSCR	n.	1,518
DSCR minimo	n.	1,300
LLCR	n.	1,963