

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	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
Ricavi da tariffe	euro	64.622.148	64.033.045	63.195.074	66.770.628	68.081.779	67.434.053	77.635.974	74.864.882	69.057.893	62.570.997	72.516.541	69.312.035	57.474.560	49.135.692	48.502.427	47.696.345	46.983.966	45.386.285	45.120.257	44.363.089	44.188.593	44.003.076
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	4.797.473	5.875.505	6.620.748	7.226.396	7.676.012	7.848.306	7.594.958	7.294.497	8.177.984	9.469.919	10.303.083	12.070.651	14.437.283	17.023.667	20.095.688	23.558.323	24.672.862	25.663.119	26.775.985	27.895.769	28.823.818	29.541.097
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	126.856	365.233	387.147	406.505	426.830	448.172	483.336	476.246	457.222	467.320	442.253	474.616	436.025	399.666	427.948	424.007	419.203	415.702	427.505	424.370	423.815	425.329
Totale Ricavi	euro	69.546.477	70.273.784	70.202.970	74.403.529	76.184.621	75.730.530	85.714.267	82.635.625	77.693.098	72.508.237	83.261.876	81.857.302	72.347.868	66.559.024	69.026.062	71.678.675	72.076.031	71.465.106	72.323.747	72.683.228	73.436.225	73.969.501
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	32.083.082	31.115.208	28.020.596	27.298.641	27.395.036	27.223.328	26.884.643	25.378.838	25.319.122	25.319.122	25.319.122	24.966.094	24.889.136	24.853.739	24.852.563	24.751.280	24.740.005	24.708.097	24.708.097	24.708.097	24.708.097	24.708.097
Costo del personale	euro	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829	14.079.829
Totale Costi	euro	46.162.911	45.195.038	42.100.425	41.378.471	41.474.865	41.303.157	40.964.473	39.458.668	39.398.951	39.398.951	39.398.951	39.045.924	38.968.965	38.933.568	38.932.393	38.831.110	38.819.834	38.787.927	38.787.927	38.787.927	38.787.927	38.787.927
MOL	euro	23.383.565	25.078.746	28.102.545	33.025.058	34.709.756	34.427.373	44.749.794	43.176.957	38.294.147	33.109.286	43.862.925	42.811.378	33.378.903	27.625.456	30.093.670	32.847.566	33.256.197	32.677.179	33.535.821	33.895.301	34.648.299	35.181.575
Ammortamenti	euro	15.335.707	16.536.254	17.777.140	18.889.314	19.717.093	19.397.846	18.576.431	17.793.594	18.889.314	21.002.048	22.011.702	23.394.071	25.521.444	24.400.899	27.326.058	30.701.943	31.787.064	29.757.362	23.743.596	19.829.398	18.246.044	14.145.268
Reddito Operativo	euro	8.047.858	8.542.491	10.325.405	14.135.744	14.992.663	15.029.527	26.173.364	25.383.363	17.760.510	12.107.238	21.851.223	19.417.307	7.857.458	3.224.556	2.767.611	2.145.623	1.469.133	2.919.817	9.792.224	14.065.903	16.402.255	21.036.307
Interessi passivi	euro	4.778.164	4.845.192	5.302.146	5.731.881	5.776.923	5.535.233	5.177.582	4.618.107	3.897.513	3.203.641	2.534.091	1.977.681	1.502.210	909.087	409.544	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	3.269.695	3.697.300	5.023.258	8.403.863	9.215.740	9.494.294	20.995.782	20.765.256	13.862.998	8.903.597	19.317.132	17.439.626	6.355.248	2.315.470	2.358.068	2.145.623	1.469.133	2.919.817	9.792.224	14.065.903	16.402.255	21.036.307
IRES	euro	784.727	887.352	1.205.582	2.016.927	2.211.778	2.278.631	5.038.988	4.983.661	3.327.119	2.136.863	4.636.112	4.185.510	1.525.260	555.713	565.936	514.950	352.592	700.756	2.350.134	3.375.817	3.936.541	5.048.714
IRAP	euro	313.866	333.157	402.691	551.294	584.714	586.152	1.020.761	989.951	692.660	472.182	852.198	757.275	306.441	125.758	107.937	83.679	57.296	113.873	381.897	548.570	639.688	820.416
Totale imposte	euro	1.098.593	1.220.509	1.608.273	2.568.221	2.796.491	2.864.782	6.059.749	5.973.612	4.019.779	2.609.046	5.488.309	4.942.785	1.831.701	681.470	673.873	598.629	409.888	814.629	2.732.031	3.924.387	4.576.229	5.869.130
Risultato di esercizio	euro	2.171.102	2.476.791	3.414.986	5.835.642	6.419.248	6.629.512	14.936.033	14.791.643	9.843.218	6.294.552	13.828.823	12.496.841	4.523.548	1.633.999	1.684.195	1.546.994	1.059.245	2.105.188	7.060.194	10.141.516	11.826.026	15.167.177

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	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	66.842.635	67.147.011	67.425.315	68.811.262	71.459.257	75.977.408	77.635.974	74.864.882	69.057.893	62.570.997	72.516.541	69.312.035	57.474.560	49.135.692	48.502.427	47.696.345	46.983.966	45.386.285	45.120.257	44.363.089	44.188.593	44.003.076
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	94.489	499.042	528.984	555.433	583.205	612.365	660.412	650.725	624.731	638.529	604.277	648.497	595.768	546.088	584.732	579.347	572.784	568.000	584.127	579.844	579.084	581.153
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	126.856	365.233	387.147	406.505	426.830	448.172	483.336	476.246	457.222	467.320	442.253	474.616	436.025	399.666	427.948	424.007	419.203	415.702	427.505	424.370	423.815	425.329
RICAVI OPERATIVI	euro	67.063.981	68.011.286	68.341.447	69.773.200	72.469.292	77.037.945	78.779.722	75.991.853	70.139.845	63.676.847	73.563.071	70.435.149	58.506.353	50.081.446	49.515.107	48.699.699	47.975.953	46.369.987	46.131.889	45.367.303	45.191.492	45.009.558
Costi operativi	euro	46.162.911	45.195.038	42.100.425	41.378.471	41.474.865	41.303.157	40.964.473	39.458.668	39.398.951	39.398.951	39.398.951	39.045.924	38.968.965	38.933.568	38.932.393	38.831.110	38.819.834	38.787.927	38.787.927	38.787.927	38.787.927	38.787.927
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	46.162.911	45.195.038	42.100.425	41.378.471	41.474.865	41.303.157	40.964.473	39.458.668	39.398.951	39.398.951	39.398.951	39.045.924	38.968.965	38.933.568	38.932.393	38.831.110	38.819.834	38.787.927	38.787.927	38.787.927	38.787.927	38.787.927
Imposte	euro	1.098.593	1.220.509	1.608.273	2.568.221	2.796.491	2.864.782	6.059.749	5.973.612	4.019.779	2.609.046	5.488.309	4.942.785	1.831.701	681.470	673.873	598.629	409.888	814.629	2.732.031	3.924.387	4.576.229	5.869.130
IMPOSTE	euro	1.098.593	1.220.509	1.608.273	2.568.221	2.796.491	2.864.782	6.059.749	5.973.612	4.019.779	2.609.046	5.488.309	4.942.785	1.831.701	681.470	673.873	598.629	409.888	814.629	2.732.031	3.924.387	4.576.229	5.869.130
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	19.802.476	21.595.739	24.632.749	25.826.508	28.197.935	32.870.006	31.755.500	30.559.572	26.721.114	21.668.850	28.675.810	26.446.440	17.705.687	10.466.407	9.908.841	9.269.960	8.746.231	6.767.432	4.611.932	2.654.990	1.827.336	352.501
Variazioni circolante commerciale	euro	-306.632	-306.632	-1.928.839	1.711.945	553.749	-1.311.278	4.493.500	5.811.135	7.070.693	812.007	-1.063.076	-509.502	3.402.162	6.787.951	854.702	150.073	188.389	1.415.533	4.276.087	4.004.963	3.845.268	6.681.610
Variazione credito IVA	euro	6.706.398	6.801.129	6.834.145	6.977.320	7.246.929	7.703.794	7.877.972	7.599.185	7.013.985	6.367.685	7.356.307	7.043.515	5.850.635	5.008.145	4.951.511	4.869.970	4.797.595	4.636.999	4.613.189	4.536.730	4.519.149	4.500.956
Variazione debito IVA	euro	14.508.336	14.453.825	12.436.135	11.077.601	10.796.528	10.743.792	10.804.142	10.879.424	11.086.287	10.742.207	10.742.207	10.837.461	10.898.410	10.765.663	10.985.404	10.963.122	10.960.641	11.267.781	12.587.781	12.587.781	12.587.781	12.807.781
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	19.495.845	12.365.442	17.101.919	23.438.172	25.202.085	28.518.730	33.322.831	33.090.468	29.719.505	18.106.335	24.226.834	22.142.992	16.060.074	11.496.839	4.729.650	3.326.882	2.771.574	1.552.182	913.427	-1.391.098	-2.396.028	-1.272.714
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	1.797.154	5.655.500	7.923.593	9.112.342	8.622.770	13.602.095	15.034.815	17.250.628	25.643.856	10.966.308	20.279.937	24.832.701	26.308.129	32.280.173	32.342.296	32.147.916	33.084.775	35.578.794	35.744.179	35.813.763	36.285.071
Altri investimenti	euro	34.354.810	32.977.751	23.042.700	15.621.407	13.058.658	13.480.230	9.113.905	9.529.185	8.313.372	-1.643.856	13.033.692	4.506.063	307.299	-1.736.129	-6.708.173	-6.770.296	-6.575.916	-6.084.775	-2.578.794	-2.744.179	-2.813.763	-2.285.071
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-14.858.965	-22.409.463	-11.596.281	-106.828	3.031.085	6.415.730	10.606.831	8.526.468	4.155.505	-5.893.665	226.834	-2.643.008	-9.079.926	-13.075.161	-20.842.350	-22.245.118	-22.800.426	-25.447.818	-32.086.573	-34.391.098	-35.396.028	-35.272.714
FoNI	euro	-	1.797.154	5.655.500	7.923.593	9.112.342	8.622.770	13.602.095	15.034.815	17.250.628	25.643.856	10.966.308	20.279.937	24.832.701	26.308.129	32.280.173	32.342.296	32.147.916	33.084.775	35.578.794	35.744.179	35.813.763	36.285.071
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	11.015.729	17.739.376	9.658.692	2.251.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	13.830.234	11.175.099	5.050.326	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	9.986.998	8.302.166	8.768.237	10.568.085	12.643.427	15.538.500	24.708.926	24.061.283	21.906.133	20.250.190	11.693.142	18.136.929	16.252.776	13.732.969	11.937.823	10.597.177	9.847.490	8.136.957	3.992.220	1.853.081	917.735	1.512.357
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	5.208.834	3.456.974	3.466.090	4.836.205	6.545.078	7.166.011	7.572.500	8.062.663	8.130.855	8.427.793	9.103.945	7.418.573	8.186.227	8.945.192	7.446.246	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	4.778.164	4.624.877	4.506.730	4.388.503	4.195.345	3.908.628	3.588.193	3.245.837	2.876.963	2.504.783	2.116.719	1.691.920	1.351.772	901.529	409.544	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	1.860.787	8.995.169	8.590.842	7.493.759	6.580.529	-	6.766.142	377.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	220.315	795.417	1.343.378	1.581.578	1.626.605	1.589.389	1.372.270	1.020.550	698.858	417.372	285.761	150.438	7.558	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	9.986.998	8.302.166	8.768.237	10.568.085	12.322.001	14.562.030	21.745.250	21.271.612	19.522.127	18.211.962	11.638.036	16.162.396	10.066.326	9.854.279	7.855.790	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	321.426	976.470	2.963.676	2.789.671	2.384.006	2.038.228	55.106	1.974.533	6.186.450	3.878.690	4.082.033	10.597.177	9.847.490	8.136.957	3.992.220	1.853.081	917.735	1.512.357
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.325.494
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	UdM	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	nd
ADSCR	n.	1,186
DSCR minimo	n.	1,067
LLCR	n.	1,247

