

CONTO ECONOMICO

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	1.086.746	1.132.648	1.188.144	1.228.830	1.275.079	1.386.678	1.418.607	1.472.989	1.498.014	1.502.888	1.508.627
Contributi di allacciamento	euro	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323
Altri ricavi SII	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	20.069	30.267	30.903	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552
Totale Ricavi	euro	1.578.138	1.634.239	1.690.370	1.731.705	1.777.954	1.889.553	1.921.482	1.975.864	2.000.889	2.005.763	2.011.501
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	-7.594.359	-7.594.360	-7.594.361	-7.594.362	-7.594.363	-7.594.364	-7.594.365	-7.594.366	-7.594.367	-7.594.368	-7.594.369
Costo del personale	euro	8.550.402	8.550.403	8.550.404	8.550.405	8.550.406	8.550.407	8.550.408	8.550.409	8.550.410	8.550.411	8.550.412
Totale Costi	euro	956.043										
MOL	euro	622.094	678.195	734.327	775.661	821.911	933.509	965.438	1.019.820	1.044.846	1.049.720	1.055.458
Ammortamenti	euro	85.468	112.812	122.563	132.630	147.739	170.858	174.068	183.992	193.923	198.356	203.136
Reddito Operativo	euro	536.626	565.384	611.764	643.031	674.172	762.651	791.371	835.828	850.923	851.364	852.323
Interessi passivi	euro	13.146	23.086	36.487	71.319	81.692	100.713	111.824	117.466	123.574	129.682	140.777
Risultato ante imposte	euro	523.480	542.297	575.277	571.713	592.480	661.938	679.547	718.362	727.349	721.682	711.545
IRES	euro	143.957	149.132	158.201	157.221	162.932	182.033	186.875	197.550	200.021	198.463	195.675
IRAP	euro	662.231	662.232	662.233	662.234	662.235	662.236	662.237	662.238	662.239	662.240	662.241
Totale imposte	euro	806.188	811.364	820.434	819.455	825.167	844.269	849.112	859.788	862.260	860.703	857.916
Risultato di esercizio	euro	-282.708	-269.066	-245.157	-247.742	-232.687	-182.331	-169.566	-141.425	-134.911	-139.020	-146.371

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.510.529	1.534.706	1.545.881	1.544.163	1.525.200	1.527.597	1.529.099	1.539.044	1.544.912	1.550.827	1.549.950	1.550.087	1.556.499	1.557.441	1.560.591
471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552
2.013.404	2.037.581	2.048.755	2.047.038	2.028.075	2.030.472	2.031.973	2.041.919	2.047.787	2.053.701	2.052.825	2.052.961	2.059.374	2.060.316	2.063.466
-7.594.370	-7.594.371	-7.594.372	-7.594.373	-7.594.374	-7.594.375	-7.594.376	-7.594.377	-7.594.378	-7.594.379	-7.594.380	-7.594.381	-7.594.382	-7.594.383	-7.594.384
8.550.413	8.550.414	8.550.415	8.550.416	8.550.417	8.550.418	8.550.419	8.550.420	8.550.421	8.550.422	8.550.423	8.550.424	8.550.425	8.550.426	8.550.427
956.043														
1.057.361	1.081.537	1.092.712	1.090.995	1.072.032	1.074.429	1.075.930	1.085.875	1.091.744	1.097.658	1.096.782	1.096.918	1.103.331	1.104.273	1.107.422
204.790	213.275	221.180	224.615	187.512	192.291	196.680	201.073	205.466	209.859	208.904	208.559	212.872	213.957	217.800
852.570	868.262	871.532	866.379	884.520	882.137	879.250	884.803	886.278	887.800	887.877	888.359	890.458	890.316	889.622
144.667	148.549	155.110	151.277	143.984	115.261	110.996	98.083	93.080	93.547	94.388	94.388	89.400	82.451	76.343
707.903	719.713	716.422	715.102	740.535	766.876	768.254	786.720	793.198	794.253	793.489	793.971	801.058	807.865	813.279
194.673	197.921	197.016	196.653	203.647	210.891	211.270	216.348	218.129	218.420	218.210	218.342	220.291	222.163	223.652
662.242	662.243	662.244	662.245	662.246	662.247	662.248	662.249	662.250	662.251	662.252	662.253	662.254	662.255	662.256
856.915	860.164	859.260	858.898	865.893	873.138	873.518	878.597	880.379	880.671	880.462	880.595	882.545	884.418	885.908
-149.012	-140.451	-142.838	-143.796	-125.358	-106.262	-105.263	-91.877	-87.181	-86.418	-86.972	-86.624	-81.487	-76.553	-72.629

RENDICONTO FINANZIARIO

	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	1.280.383	1.181.431	1.086.746	1.132.648	1.188.144	1.228.830	1.275.079	1.386.678	1.418.607	1.472.989	1.498.014
Contributi di allacciamento	euro	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323	471.323
Altri ricavi SII	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	20.069	20.069	20.069	30.267	30.903	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552	31.552
RICAVI OPERATIVI	euro	1.771.775	1.672.823	1.578.138	1.634.239	1.690.370	1.731.705	1.777.954	1.889.553	1.921.482	1.975.864	2.000.889
Costi operativi	euro	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043	-956.043
Imposte	euro	-29.718	-29.718	-29.718	-30.675	-39.804	-44.193	-50.846	-70.532	-74.207	-84.097	-87.878
IMPOSTE	euro	-29.718	-29.718	-29.718	-30.675	-39.804	-44.193	-50.846	-70.532	-74.207	-84.097	-87.878
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	786.014	687.061	592.376	647.520	694.523	731.468	771.065	862.977	891.231	935.723	956.968
Variazioni circolante commerciale	euro	-279.718	-255.319	-231.972	-245.805	-259.646	-269.838	-281.242	-308.759	-316.632	-330.041	-336.212
Variazione credito IVA	euro	-9.113	-6.673	-4.338	-5.722	-7.106	-8.125	-9.265	-12.017	-12.804	-14.145	-14.762
Variazione debito IVA	euro											
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	497.182	425.069	356.066	395.994	427.771	453.505	480.558	542.201	561.794	591.537	605.994
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-615.526	-672.962	-19.131	-26.125	-31.544	-32.193	-37.774	-38.296	-38.645	-37.952	-42.311
Altri investimenti	euro	-2.207.869	-739.119	-452.697	-321.539	-629.797	-1.067.294	-546.051	-603.555	-568.831	-205.610	-223.830
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-2.326.212	-987.011	-115.762	48.329	-233.570	-645.982	-103.267	-99.650	-45.682	347.975	339.854
FoNI	euro	615.526	672.962	19.131	26.125	31.544	32.193	37.774	38.296	38.645	37.952	42.311
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	2.207.869	739.119	252.697	321.537	429.793	1.067.288	346.043	603.545	368.819	205.596	223.814
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	497.182	425.069	356.066	395.992	427.767	453.499	480.550	542.191	561.782	591.523	605.978
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-50.522	-50.522	-50.522	-50.522	-50.522	-50.522	-50.522	-50.522	-50.522	-50.522	-50.522
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-6.995	-12.084	-30.051	-52.775	-83.410	-163.033	-186.746	-230.228	-255.627	-268.524	-282.487
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-3.060	-5.286	-13.146	-23.086	-36.487	-71.319	-81.692	-100.713	-111.824	-117.466	-123.574
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-176.070	-183.385	-209.212	-241.876	-285.912	-400.367	-434.454	-496.956	-533.466	-552.005	-572.076
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	321.112	241.684	146.854	154.115	141.855	53.132	46.096	45.235	28.317	39.518	33.902
Valore residuo a fine concessione	euro											
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro											

INDICATORI DI REDDITIVITA'

TIR unlevered	%	3,71%
ADSCR	#	2,02
DSCR minimo	#	0,98
LLCR	#	1,30

