



IRETI SpA – Comune di San Pietro Mosezzo

Schema di conto economico

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	177.958	187.568	187.758	189.775	190.535	192.508	194.082	196.008
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	807	894	989	1.027	1.064	1.102	1.139	1.177
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	4.511	4.646	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
Totale Ricavi	euro	183.276	193.108	193.389	195.443	196.241	198.252	199.862	201.826
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	58.104	68.356	68.339	68.339	68.339	68.339	68.339	68.339
Costo del personale	euro	68.515	68.515	68.515	68.515	68.515	68.515	68.515	68.515
Totale Costi	euro	126.619	136.871	136.854	136.854	136.854	136.854	136.854	136.854
MOL	euro	56.657	56.237	56.535	58.589	59.387	61.398	63.008	64.972
Ammortamenti	euro	21.798	21.558	22.143	23.450	23.990	25.148	25.686	26.595
Reddito Operativo	euro	34.859	34.679	34.391	35.139	35.397	36.249	37.322	38.377
Interessi passivi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	34.859	34.679	34.391	35.139	35.397	36.249	37.322	38.377
IRES	euro	9.586	9.537	9.458	9.663	9.734	9.969	10.264	10.554
IRAP	euro	1.464	1.457	1.444	1.476	1.487	1.522	1.568	1.612
Totale imposte	euro	11.050	10.993	10.902	11.139	11.221	11.491	11.831	12.165
Risultato di esercizio	euro	23.809	23.686	23.489	24.000	24.176	24.758	25.491	26.211



Rendiconto finanziario

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	272.638	237.358	237.262	202.107	189.636	191.560	193.084	194.959
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	4.511	4.646	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
RICAVI OPERATIVI	euro	277.149	242.004	241.903	206.749	194.277	196.202	197.725	199.600
Costi operativi	euro	126.619	136.871	136.854	136.854	136.854	136.854	136.854	136.854
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	126.619	136.871	136.854	136.854	136.854	136.854	136.854	136.854
Imposte	euro	11.050	10.993	10.902	11.139	11.221	11.491	11.831	12.165
IMPOSTE	euro	11.050	10.993	10.902	11.139	11.221	11.491	11.831	12.165
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	139.479	94.139	94.147	58.756	46.202	47.857	49.040	50.581
Variazioni circolante commerciale	euro	- 29.701	13.417	3.548	11.083	6.785	3.320	7.061	- 10.578
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	- 1.640	192	152	1.295
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	109.778	107.556	97.695	69.838	51.347	51.370	56.254	41.298
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	620	710	796	854	899	948	998	1.049
Altri investimenti	euro	19.080	23.990	23.904	38.846	43.034	42.985	42.935	10.651
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	90.078	82.856	72.995	30.138	7.414	7.436	12.320	29.598
FoNI	euro	620	710	796	854	899	948	998	1.049
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	500	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	94.498	179.565	254.856	287.349	297.162	306.046	319.365
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	94.498	179.565	254.856	287.349	297.162	306.046	319.365	350.012
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-



Allegato C - Piano Economico finanziario – Deliberazione atto n.256 del 10.01.2018

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	94.498	179.565	254.856	287.349	297.162	306.046	319.365	350.012
Valore residuo a fine concessione	euro								530.377
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro								-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	10,9%
TIR levered	%	53,9%
ADSCR	n.	n.d
DSCR minimo	n.	-
LLCR	n.	-