



## SICEA SpA - Cannobio

### Schema di conto economico

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	825.816	845.340	851.907	835.839	939.666
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	7.432	10.280	10.280	10.280	10.280
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-
<b>Totale Ricavi</b>	<b>euro</b>	<b>833.248</b>	<b>855.620</b>	<b>862.187</b>	<b>846.119</b>	<b>949.946</b>
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	514.829	543.487	553.910	553.910	661.651
Costo del personale	euro	150.510	150.510	150.510	150.510	150.510
<b>Totale Costi</b>	<b>euro</b>	<b>665.339</b>	<b>693.998</b>	<b>704.421</b>	<b>704.421</b>	<b>812.161</b>
<b>MOL</b>	<b>euro</b>	<b>167.909</b>	<b>161.622</b>	<b>157.767</b>	<b>141.698</b>	<b>137.785</b>
Ammortamenti	euro	79.244	78.090	75.382	65.190	63.765
<b>Reddito Operativo</b>	<b>euro</b>	<b>88.665</b>	<b>83.532</b>	<b>82.385</b>	<b>76.509</b>	<b>74.020</b>
Interessi passivi	euro	-	-	-	-	-
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>euro</b>	<b>88.665</b>	<b>83.532</b>	<b>82.385</b>	<b>76.509</b>	<b>74.020</b>
IRES	euro	24.383	22.971	22.656	21.040	20.356
IRAP	euro	3.458	3.258	3.213	2.984	2.887
<b>Totale imposte</b>	<b>euro</b>	<b>27.841</b>	<b>26.229</b>	<b>25.869</b>	<b>24.024</b>	<b>23.242</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>euro</b>	<b>60.824</b>	<b>57.303</b>	<b>56.516</b>	<b>52.485</b>	<b>50.778</b>

### Rendiconto finanziario

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	759.112	815.074	876.708	833.299	937.338
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	7.432	10.280	10.280	10.280	10.280
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>766.544</b>	<b>825.354</b>	<b>886.988</b>	<b>843.579</b>	<b>947.619</b>
Costi operativi	euro	665.339	693.998	704.421	704.421	812.161
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>665.339</b>	<b>693.998</b>	<b>704.421</b>	<b>704.421</b>	<b>812.161</b>
Imposte	euro	27.841	26.229	25.869	24.024	23.242
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>27.841</b>	<b>26.229</b>	<b>25.869</b>	<b>24.024</b>	<b>23.242</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>73.364</b>	<b>105.128</b>	<b>156.699</b>	<b>115.135</b>	<b>112.215</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	- 7.330	- 7.330	- 13.582	11.774	4.192
Variazione credito IVA	euro	-	- 43.032	- 39.161	- 43.502	- 56.801
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>66.033</b>	<b>54.766</b>	<b>103.956</b>	<b>83.407</b>	<b>59.605</b>
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	2.132	-	2.286	2.286	2.328
Altri investimenti	euro	37.868	40.000	37.714	37.714	37.672
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>26.033</b>	<b>14.766</b>	<b>63.956</b>	<b>43.407</b>	<b>19.605</b>
FoNI	euro	2.132	-	2.286	2.286	2.328
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-



Allegato C - Piano Economico finanziario – Deliberazione atto n.223 del 07.07.2016

Utilizzo cassa iniziale	euro	-	-	-	-	-
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>28.165</b>	<b>14.766</b>	<b>66.242</b>	<b>45.693</b>	<b>21.933</b>
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	-	-	-	-	-
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>28.165</b>	<b>14.766</b>	<b>66.242</b>	<b>45.693</b>	<b>21.933</b>
Valore residuo a fine concessione	euro					818.682
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro					-

**INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'**

<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	
TIR unlevered	%	-1,5%
TIR levered	%	-0,9%
ADSCR	n.	n.d
DSCR minimo	n.	-
LLCR	n.	-