

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	42.644.070	38.885.502	40.335.258	39.870.569	39.447.614	40.353.587	40.318.492	39.902.483	39.990.756	39.703.903	39.539.354	39.594.255	39.508.476	39.782.614	40.307.378	41.037.213	41.769.967	42.471.939	43.891.759
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	1.231.679	1.322.926	1.369.759	1.419.330	1.428.426	1.437.690	1.456.162	1.462.294	1.487.526	1.490.444	1.502.928	1.517.871	1.584.736	1.577.598	1.586.599	1.592.340	1.610.067	1.611.173	1.618.809
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.590.715	3.282.062	3.398.251	3.521.234	3.543.798	3.566.782	3.612.610	3.627.823	3.690.421	3.697.661	3.728.632	3.765.704	3.931.591	3.913.882	3.936.213	3.950.455	3.994.435	3.997.179	4.016.123
RICAVI OPERATIVI	euro	45.466.464	43.490.490	45.103.267	44.811.133	44.419.838	45.358.059	45.387.265	44.992.600	45.168.702	44.892.009	44.770.915	44.877.829	45.024.803	45.274.094	45.830.190	46.580.008	47.374.470	48.080.291	49.526.691
Costi operativi	euro	39.980.938	39.153.207	38.955.863	38.703.939	38.600.167	38.217.668	38.064.900	37.666.983	37.647.492	37.542.559	37.430.483	37.380.133	37.283.463	37.235.466	37.235.466	37.204.345	37.183.576	37.183.576	37.183.576
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	39.980.938	39.153.207	38.955.863	38.703.939	38.600.167	38.217.668	38.064.900	37.666.983	37.647.492	37.542.559	37.430.483	37.380.133	37.283.463	37.235.466	37.235.466	37.204.345	37.183.576	37.183.576	37.183.576
Imposte	euro	850.002	839.116	706.812	512.880	608.781	978.959	987.342	1.026.032	1.073.447	1.028.501	1.028.849	1.035.132	1.025.144	1.023.119	1.061.180	1.120.486	1.134.703	1.157.241	1.313.107
IMPOSTE	euro	850.002	839.116	706.812	512.880	608.781	978.959	987.342	1.026.032	1.073.447	1.028.501	1.028.849	1.035.132	1.025.144	1.023.119	1.061.180	1.120.486	1.134.703	1.157.241	1.313.107
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	4.635.525	3.498.167	5.440.591	5.594.313	5.210.891	6.161.433	6.335.022	6.299.585	6.447.763	6.320.949	6.311.583	6.462.565	6.716.197	7.015.510	7.533.544	8.255.177	9.056.191	9.739.475	11.030.008
Variazioni circolante commerciale	euro	700.119	700.119	232.706	478.151	- 721.407	- 147.702	- 27.753	- 29.729	145.258	336.534	321.292	310.824	792.739	133.955	114.106	91.476	911.059	- 63.814	- 130.770
Variazione credito IVA	euro	4.546.646	4.349.049	4.510.327	4.481.113	4.441.984	4.535.806	4.538.726	4.499.260	4.516.870	4.489.201	4.477.091	4.487.783	4.502.480	4.527.409	4.583.019	4.658.001	4.737.447	4.808.029	4.952.669
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	5.335.643	4.385.582	5.673.298	6.072.464	4.489.483	6.013.731	6.307.269	6.269.856	6.593.021	6.657.483	6.632.875	6.773.389	7.508.935	7.149.465	7.647.650	8.346.653	9.967.250	9.675.661	10.899.238
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	11.598.618	16.293.031	16.796.650	19.328.951	20.131.265	19.611.701	20.417.261	21.089.031	22.053.157	22.461.745	23.146.983	23.715.332	26.590.033	26.018.172	25.868.832	25.378.441	25.385.086	24.729.252	23.627.917
Altri investimenti	euro	7.401.382	6.706.969	8.703.350	9.171.049	3.868.735	4.388.299	3.582.739	2.910.969	2.946.843	4.538.255	5.853.017	7.284.668	9.409.967	10.981.828	12.131.168	13.621.559	19.614.914	20.270.748	21.372.083
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 13.664.357	- 18.614.418	- 19.826.702	- 22.427.536	- 19.510.517	- 17.986.269	- 17.692.731	- 17.730.144	- 18.406.979	- 20.342.517	- 22.367.125	- 24.226.611	- 28.491.065	- 29.850.535	- 30.352.350	- 30.653.347	- 35.032.750	- 35.324.339	- 34.100.762
FoNI	euro	11.598.618	16.293.031	16.796.650	19.328.951	20.131.265	19.611.701	20.417.261	21.089.031	22.053.157	22.461.745	23.146.983	23.715.332	26.590.033	26.018.172	25.868.832	25.378.441	25.385.086	24.729.252	23.627.917
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	1.375.808	3.762.818	4.938.935	5.031.039	2.002.863	1.064.884	239.106	-	-	-	1.023.174	2.283.506	3.677.859	5.653.611	6.399.738	5.538.176	10.090.002	11.271.849	11.470.035
Erogazione contributi pubblici	euro	4.710.874	2.450.000	1.891.900	1.787.727	1.100.000	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	4.020.942	3.891.431	3.800.783	3.720.181	3.723.611	3.890.316	3.663.637	4.058.887	4.346.178	2.819.228	2.503.031	2.472.227	2.476.827	2.521.248	2.616.220	963.270	1.142.339	1.376.761	1.697.189
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	3.254.467	3.171.133	3.065.219	2.913.356	2.821.878	2.938.839	2.727.474	1.846.189	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	766.476	699.661	637.848	578.582	523.941	468.177	406.845	352.562	303.750	258.750	213.750	168.750	123.750	78.750	33.750	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	881.997	1.185.711	76.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	20.637	97.717	228.243	377.792	483.301	529.317	548.877	539.234	508.218	489.281	503.477	553.077	642.498	782.470	963.270	1.142.339	1.376.761	1.697.189
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.020.942	3.891.431	3.800.783	3.720.181	3.723.611	3.890.316	3.663.637	3.629.625	3.828.695	2.643.733	2.503.031	2.472.227	2.476.827	2.521.248	2.616.220	963.270	1.142.339	1.376.761	1.697.189
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	429.262	517.483	175.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.008.262
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.397.536