

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	18.675.691	17.880.530	18.100.800	18.519.019	18.662.507	18.326.687	18.267.868	18.478.129	18.555.396	18.891.127	18.973.832	19.011.052	19.048.478	18.934.376	18.917.918	18.923.875	18.715.506	18.555.291	18.391.197
Contributi di allacciamento	euro	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073
Altri ricavi SII	euro	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	55.106	1.896.781	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884	1.894.884
RICAVI OPERATIVI	euro	18.798.977	19.845.383	20.063.757	20.481.976	20.625.464	20.289.644	20.230.825	20.441.086	20.518.353	20.854.084	20.936.789	20.974.009	21.011.435	20.897.333	20.880.875	20.886.832	20.678.463	20.518.248	20.354.154
Costi operativi	euro	16.151.064	16.024.495	15.923.894	15.833.697	16.151.836	15.600.169	15.172.254	15.164.011	15.057.795	15.026.585	14.660.439	14.278.929	13.870.640	13.598.589	13.450.079	13.286.181	13.044.377	12.906.520	12.855.476
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	16.151.064	16.024.495	15.923.894	15.833.697	16.151.836	15.600.169	15.172.254	15.164.011	15.057.795	15.026.585	14.660.439	14.278.929	13.870.640	13.598.589	13.450.079	13.286.181	13.044.377	12.906.520	12.855.476
Imposte	euro	522.950	1.160.842	1.196.116	1.226.855	543.167	587.336	625.149	560.392	480.510	452.330	459.548	531.938	611.847	608.769	691.648	790.590	835.819	835.065	818.512
IMPOSTE	euro	522.950	1.160.842	1.196.116	1.226.855	543.167	587.336	625.149	560.392	480.510	452.330	459.548	531.938	611.847	608.769	691.648	790.590	835.819	835.065	818.512
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	2.124.963	2.660.046	2.943.746	3.421.424	3.930.460	4.102.138	4.433.421	4.716.683	4.980.048	5.375.169	5.816.802	6.163.141	6.528.949	6.689.976	6.739.148	6.810.061	6.798.267	6.776.663	6.680.166
Variazioni circolante commerciale	euro	324.033	324.033	94.001	- 216.579	- 1.078.452	- 7.880	- 55.839	- 53.200	- 36.512	- 87.913	- 80.582	- 400.659	- 76.345	- 16.586	- 20.354	- 28.411	11.630	16.844	32.071
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	2.448.996	2.984.079	3.037.747	3.204.844	2.852.008	4.094.258	4.377.582	4.663.483	4.943.536	5.287.255	5.736.220	5.762.483	6.452.604	6.673.390	6.718.793	6.781.650	6.809.897	6.793.507	6.712.236
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	1.246.492	2.251.978	2.496.865	2.405.067	566.972	608.902	518.270	454.834	402.473	295.896	257.305	274.868	292.730	304.637	313.468	323.065	261.180	197.378	180.800
Altri investimenti	euro	7.349.616	10.011.510	3.503.135	3.594.933	5.433.028	5.391.098	5.481.730	5.545.166	5.597.527	5.704.104	5.742.695	3.725.132	3.707.270	3.695.363	3.686.532	3.676.935	3.738.820	3.802.622	3.819.200
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 6.147.112	- 9.279.409	- 2.962.253	- 2.795.156	- 3.147.992	- 1.905.742	- 1.622.418	- 1.336.517	- 1.056.464	- 712.745	- 263.780	1.762.483	2.452.604	2.673.390	2.718.793	2.781.650	2.809.897	2.793.507	2.712.236
FoNI	euro	1.246.492	2.251.978	2.496.865	2.405.067	566.972	608.902	518.270	454.834	402.473	295.896	257.305	274.868	292.730	304.637	313.468	323.065	261.180	197.378	180.800
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	4.455.380	8.053.810	1.728.208	2.313.314	4.985.470	3.189.536	2.097.458	1.980.734	1.834.605	1.673.770	1.333.563	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	2.106.927	1.006.927	931.927	331.927	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073	- 68.073
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	1.661.687	2.033.306	2.194.748	2.255.153	2.336.378	1.824.623	925.238	1.030.978	1.112.542	1.188.849	1.259.016	1.969.278	2.677.261	2.909.955	2.964.189	3.036.642	3.003.004	2.922.811	2.824.964
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	1.420.104	1.656.346	1.703.783	1.615.296	1.660.846	1.046.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	241.583	198.745	151.673	104.926	59.770	16.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.667	717.511	914.770	989.134	1.082.945	1.098.511	1.080.454	1.048.766
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	178.215	339.291	534.932	615.762	761.738	925.238	1.030.978	1.112.542	1.188.849	1.259.016	1.319.163	1.341.921	1.323.657	1.291.011	1.252.933	1.211.492	1.167.863	1.124.283
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.661.687	2.033.306	2.194.748	2.255.153	2.336.378	1.824.623	925.238	1.030.978	1.112.542	1.188.849	1.259.016	1.514.829	2.059.431	2.238.427	2.280.145	2.335.879	2.310.003	2.248.317	2.173.049
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454.449	617.829	671.528	684.044	700.764	693.001	674.495	651.915