

## ● RENDICONTO FINANZIARIO

Per inserire ulteriori colonne, posizionarsi sull'ultima colonna **R**, copiare l'intera colonna e incollarla nella colonna successiva

	Voce_Rendiconto_Finanziario	UDM	2027	2028	2029
	Ricavi da corrispettivo per SGRU	euro	157.925	160.260	162.631
	Ricavi da vendita di materia da mercato	euro	18.056	18.056	18.056
	Ricavi da vendita di energia	euro			
	Ricavi EPR	euro			
	Ricavi da Attività diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato	euro			
	<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>175.981</b>	<b>178.316</b>	<b>180.687</b>
	Costi operativi	euro	154.259	157.821	159.615
	<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>154.259</b>	<b>157.821</b>	<b>159.615</b>
	Imposte	euro	1.111	1.013	1.863
	<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>1.111</b>	<b>1.013</b>	<b>1.863</b>
	<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>20.611</b>	<b>19.483</b>	<b>19.209</b>
	Variazioni circolante commerciale	euro	17.050	447	14
	Variazione credito IVA	euro			
	Variazione debito IVA	euro			
	<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>37.661</b>	<b>19.930</b>	<b>19.223</b>
	Erogazione debito finanziario a breve	euro			
	Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	23.061	10.627	9.693
	Erogazione contributi pubblici	euro			
	Apporto capitale sociale	euro	20.841		
	<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>81.563</b>	<b>9.303</b>	<b>9.529</b>
	Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	64.344		
	Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro			
	Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro			
	Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	1.645	1.265	831
	<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>65.989</b>	<b>1.265</b>	<b>831</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>15.574</b>	<b>8.038</b>	<b>8.698</b>

C S

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
165.036	167.478	169.956	172.472	175.025	177.617	180.248	182.919
18.056	18.056	18.056	18.056	18.056	18.056	18.056	18.056
<b>183.092</b>	<b>185.534</b>	<b>188.012</b>	<b>190.528</b>	<b>193.081</b>	<b>195.673</b>	<b>198.304</b>	<b>200.975</b>
161.445	164.745	166.649	168.591	172.033	174.054	176.115	179.708
<b>161.445</b>	<b>164.745</b>	<b>166.649</b>	<b>168.591</b>	<b>172.033</b>	<b>174.054</b>	<b>176.115</b>	<b>179.708</b>
3.738	4.803	5.347	5.475	5.251	7.743	7.908	7.715
<b>3.738</b>	<b>4.803</b>	<b>5.347</b>	<b>5.475</b>	<b>5.251</b>	<b>7.743</b>	<b>7.908</b>	<b>7.715</b>
<b>17.909</b>	<b>15.987</b>	<b>16.017</b>	<b>16.462</b>	<b>15.796</b>	<b>13.876</b>	<b>14.281</b>	<b>13.552</b>
4.977	1.453	650	747	32	2.629	307	77
-							
<b>12.932</b>	<b>14.533</b>	<b>16.667</b>	<b>17.209</b>	<b>15.828</b>	<b>16.505</b>	<b>14.587</b>	<b>13.629</b>
-							
2.741	-	-	5.507	530	552	574	597
<b>10.191</b>	<b>14.533</b>	<b>16.667</b>	<b>22.716</b>	<b>15.298</b>	<b>15.953</b>	<b>14.013</b>	<b>13.032</b>
			3.253				
417	96	-	132	112	91	70	47
<b>417</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>3.385</b>	<b>112</b>	<b>91</b>	<b>70</b>	<b>47</b>
<b>9.774</b>	<b>14.437</b>	<b>16.667</b>	<b>19.331</b>	<b>15.186</b>	<b>15.862</b>	<b>13.943</b>	<b>12.984</b>

