

Rendiconto finanziario €/'000	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
A. FLUSSI FINANZIARI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA																						
MOL	503	1.199	1.101	1.316	1.359	1.613	1.650	1.701	1.743	1.662	1.681	1.708	1.736	1.764	1.479	1.493	1.508	1.523	1.523	1.523	1.520	1.486
-Contributo FCC quota di competenza annua			(216)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)	(432)
-Contributo Vasca Stelvio quota di competenza annua		(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(34)	0
-Altri contributi percepiti in anni precedenti			(48)	(47)	(34)	(20)	(16)	(16)	(15)	(7)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Variazione Fondi	0	(21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione CCN	729	(227)	748	47	34	20	16	16	15	7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte e oneri/proventi straordinari	(10)	(44)	(64)	(57)	(45)	(76)	(86)	(96)	(105)	(102)	(108)	(113)	(118)	(269)	(218)	(229)	(240)	(251)	(257)	(263)	(269)	(278)
A. FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	1.222	871	1.484	789	845	1.068	1.095	1.135	1.169	1.090	1.104	1.126	1.149	1.026	791	795	798	802	796	790	784	775
B. FLUSSI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVEST.	(1.314)	(803)	(1.936)	(8.393)	(1.254)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. FLUSSI FINANZIARI APPORTO RISORSE E CONTRIBUTI																						
Aumento capitale sociale	638	506																				
Contributo Provinciale Loggia Termale	400	340																				
Erogazione tranche contributo FCC			900	4.074	3.621	405																
C1. FLUSSI FINANZIARI APPORTO RISORSE E CONTRIBUTI	1.038	846	900	4.074	3.621	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO																						
Nuovo mutuo 3600 min			3600																			
Rimborso capitale mutui BPS in essere (incluso fin.935k)	(240)	(329)	(265)	(170)	(173)	(176)	(180)	(183)	(186)	(96)	(67)	(69)	(71)	(72)	(74)	(76)	(78)	(80)	(82)	(84)	(87)	(89)
Rimborso capitale mutui CreditAgricole in essere	(244)	(250)	(41)	(43)	(46)	(48)	(51)	(54)	(57)	(60)	(63)	(67)	(71)	(75)	(79)	(84)	(89)	(94)	(99)	(105)	(111)	(119)
Rimborso capitale nuovo mutuo BPS/CAI 3.6	0	0	0	0	(60)	(126)	(132)	(140)	(147)	(155)	(164)	(173)	(183)	(193)	(203)	(214)	(226)	(238)	(251)	(265)	(280)	(295)
Oneri finanziari su mutui in essere	(140)	(202)	(273)	(363)	(356)	(344)	(329)	(314)	(298)	(281)	(266)	(249)	(232)	(214)	(195)	(175)	(154)	(133)	(110)	(85)	(60)	(32)
Interessi passivi su c/c ; CFD; su fidejussione Comune			(28)	(28)	(28)	(28)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Rimborso debito comune di Bormio	(53)	(53)	(54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(676)	(835)	2.940	(604)	(663)	(721)	(694)	(692)	(690)	(595)	(562)	(560)	(558)	(556)	(554)	(551)	(549)	(547)	(544)	(542)	(539)	(536)
C. TOTALE FLUSSI DA ATTIVITA' FINANZIARIA	361	11	3.840	3.470	2.958	(316)	(694)	(692)	(690)	(595)	(562)	(560)	(558)	(556)	(554)	(551)	(549)	(547)	(544)	(542)	(539)	(536)
(Deficit) / Surplus di cassa annuo	270	79	3.388	(4.134)	2.549	752	401	443	479	495	542	566	591	470	237	244	249	255	252	249	245	238
Saldo c/c di inizio periodo	(456)	(186)	(107)	3.280	(854)	1.695	2.447	2.849	3.292	3.771	4.267	4.809	5.374	5.965	6.436	6.673	6.916	7.165	7.421	7.673	7.921	8.166
Saldo c/c di fine periodo	(186)	(107)	3.280	(854)	1.695	2.447	2.849	3.292	3.771	4.267	4.809	5.374	5.965	6.436	6.673	6.916	7.165	7.421	7.673	7.921	8.166	8.404

* fido disponibile per 1.000