

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI			
	UdM	Del 580/2019/R/IDR	
VRG ²⁰¹⁸	euro	26.388.826	
Popolazione residente cui aggiungere 0,25abitanti fluttuanti	n. abitante	202.251	
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} > \omega$ (SI) oppure	SI/NO	SI	
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici	SI/NO	SI	
$\sum_{i=2012}^{2022} IP_{i,t}^{exp} + CFP_{i,t}^{exp}$	euro	59.374.882	
RAB _{MT12}	euro	433.714	
$\frac{VRG^{2022} IP_{i,t}^{exp} + CFP_{i,t}^{exp}}{RAB_{MT12}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{VRG^{2022} IP_{i,t}^{exp} + CFP_{i,t}^{exp}}{RAB_{MT12}} > \omega$ (SI) (NO)		NO	
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio	
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)			
V	(0,4-0,8)	0,40	
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI	

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNew, ERC

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Opex _{tot}	euro	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010	16.026.010
Opex _{sa}	euro	9.041.738	9.032.780	9.152.837	9.150.777	9.072.932	9.048.078	9.047.072	9.031.181	9.031.181	9.006.224	8.989.025	8.894.332	8.824.214	8.656.783	8.656.783	8.552.303	8.505.561	8.505.561	8.500.967	8.500.967	8.500.967	8.456.669	8.456.669	8.456.669	8.456.669	8.421.241
Op _{sa}	euro	815.530	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060	1.631.060
Opex _{grt}	euro	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Opex _{grt}	euro	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Op _{sa}	euro	51.191	63.984	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570
Op _{sa}	euro	0	2.000	313.028	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456	687.456
Op _{sa}	euro	19.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op _{sa} (al netto degli ERC)	euro	28.063.312	28.865.834	29.322.506	29.694.874	29.617.029	29.735.196	29.591.169	29.575.278	29.575.278	29.550.321	29.533.121	29.438.428	29.368.311	29.200.880	29.200.880	29.096.400	29.049.657	29.049.657	29.045.063	29.045.063	29.000.765	29.000.765	29.000.765	29.000.765	28.965.338	28.965.338
AMM _{sa}	euro	110.871	178.048	312.930	329.301	451.933	554.598	661.984	709.611	759.966	823.312	868.216	907.591	966.087	1.010.809	1.069.092	1.141.098	1.221.769	1.305.687	1.366.920	1.426.374	1.503.316	1.553.415	1.594.996	1.616.536	1.645.585	1.675.637
QF ^{sa}	euro	112.964	169.995	269.308	248.219	315.077	381.197	448.060	512.369	578.807	644.503	696.034	747.204	798.917	848.956	898.707	947.179	992.243	1.033.490	1.070.765	1.105.142	1.137.277	1.166.771	1.191.421	1.217.015	1.240.151	1.261.912
QF ^{sa}	euro	41.471	61.091	92.073	83.696	105.012	126.016	147.256	167.685	188.789	209.659	225.711	242.283	258.711	274.606	290.410	305.808	320.123	333.226	345.067	355.987	366.196	375.247	383.395	391.525	398.875	405.788
ACUIT ^{sa}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex ^{sa} (al netto degli ERC)	euro	265.306	409.133	674.401	661.215	872.022	1.061.811	1.257.308	1.389.665	1.527.562	1.677.473	1.778.961	1.897.078	2.023.714	2.134.371	2.258.209	2.394.085	2.534.136	2.672.402	2.782.751	2.887.503	3.006.789	3.104.433	3.139.412	3.225.077	3.284.611	3.343.337
IP ^{sa}	euro	3.087.285	2.616.286	2.514.465	2.661.086	3.800.086	3.748.336	3.785.086	3.745.086	2.998.294	3.023.294	3.023.294	2.967.600	2.967.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	2.930.000	2.930.000
Capex ^{sa}	euro	265.306	409.133	674.401	661.215	1.378.438	1.648.263	1.926.291	2.111.075	2.306.369	2.518.952	2.661.849	2.828.677	3.007.764	3.163.856	3.338.916	3.531.303	3.729.696	3.925.521	4.081.170	4.228.763	4.397.273	4.534.637	4.569.815	4.660.487	4.745.636	4.829.623
FN ^{sa}	euro	0	0	0	0	968.659	840.029	743.518	653.604	276.770	201.737	144.578	55.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{sa}	euro	0	0	91.402	414.955	506.416	586.452	668.992	721.410	778.807	841.480	882.888	931.598	984.050	1.029.485	1.080.707	1.137.217	1.195.560	1.253.119	1.298.419	1.341.260	1.390.484	1.430.203	1.430.403	1.435.410	1.461.025	1.486.286
ERC ^{sa}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{sa}	euro	0	0	91.402	414.955	506.416	586.452	668.992	721.410	778.807	841.480	882.888	931.598	984.050	1.029.485	1.080.707	1.137.217	1.195.560	1.253.119	1.298.419	1.341.260	1.390.484	1.430.203	1.430.403	1.435.410	1.461.025	1.486.286

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
FN _{tot}	euro	0	0	0	0	968.659	840.029	743.518	653.604	276.770	201.737	144.578	55.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM _{sa}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUIT _{sa}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔT _{sa}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔT _{sa}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FonI ^{sa}	euro	0	0	0	0	968.659	840.029	743.518	653.604	276.770	201.737	144.578	55.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Opex ^{sa}	euro	28.063.312	28.865.834	29.322.506	29.694.874	29.617.029	29.735.196	29.591.169	29.575.278	29.575.278	29.550.321	29.533.121	29.438.428	29.368.311	29.200.880	29.200.880	29.096.400	29.049.657	29.049.657	29.045.063	29.045.063	29.045.063	29.000.765	29.000.765	29.000.765	29.000.765	28.965.338
Capex ^{sa}	euro	265.306	409.133	674.401	661.215	872.022	1.061.811	1.257.308	1.389.665	1.527.562	1.677.473	1.778.961	1.897.078	2.023.714	2.134.371	2.258.209	2.394.085	2.534.136	2.672.402	2.782.751	2.887.503	3.006.789	3.104.433	3.139.412	3.225.077	3.284.611	3.343.337
FonI ^{sa}	euro	0	0	0	0	968.659	840.029	743.518	653.604	276.770	201.737	144.578	55.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC _{sa}	euro	-796.978	0	357.657	892.761	200.000	255.650	255.650	255.650	550.000	450.000	390.000	199.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{sa}	euro	0	0	91.402	414.955	506.416	586.452	668.992	721.410	778.807	841.480	882.888	931.598	984.050	1.029.485	1.080.707	1.137.217	1.195.560	1.253.119	1.298.419	1.341.260	1.390.484	1.430.203	1.430.403	1.435.410	1.461.025	1.486.286
VRG ^{sa} predisposto dal soggetto competente	euro	27.531.641	29.274.967	30.445.966	31.663.805	32.164.126	32.479.139	32.516.629	32.595.608	32.708.417	32.721.010	32.729.548	32.522.227	32.376.074	32.364.736	32.539.796	32.627.703	32.779.353	32.975.179	33.126.233	33.273.826	33.442.336	33.535.402	33.570.581	33.661.252	33.746.402	33.794.960

SVILUPPO DEL MULTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
--	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Ricavi da tariffe	euro	28.577.659	29.430.986	28.917.039	28.852.784	29.201.534	29.520.943	29.653.075	29.818.029	29.728.026	30.010.037	30.192.317	30.455.740	30.761.600	30.750.826	30.917.157	31.000.680	31.144.769	31.330.829	31.474.351	31.614.583	31.774.690	31.863.116	31.896.540	31.982.690	32.063.594	32.109.731
Contributi di allacciamento	euro	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440
Altri ricavi SII	euro	511.675	1.491.621	2.380.863	3.248.221	5.040.223	6.794.598	8.293.404	9.665.268	9.928.413	9.443.015	8.941.449	8.349.695	7.620.089	7.522.426	7.459.723	7.409.448	7.637.765	7.848.642	8.070.604	8.320.973	8.343.627	8.350.625	8.364.130	8.400.435	8.434.545	8.483.929
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	576.948	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896
Totale Ricavi	euro	30.143.723	32.553.943	32.929.239	33.732.341	35.873.094	37.946.877	39.577.814	41.114.633	41.287.775	41.084.388	40.765.103	40.436.771	40.013.025	39.904.589	40.008.217	40.041.465	40.413.870	40.810.807	41.176.291	41.566.893	41.749.653	41.845.077	41.892.007	42.014.462	42.129.475	42.224.997
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	21.834.747	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333	21.860.333
Costo del personale	euro	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169	5.360.169
Totale Costi	euro	27.194.915	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501
MOL	euro	2.948.808	5.333.442	5.708.737	6.511.840	8.652.592	10.726.376	12.357.313	13.894.132	14.067.274	13.863.887	13.544.601	13.216.270	12.792.524	12.684.087	12.787.715	12.820.963	13.193.368	13.590.306	13.955.789	14.346.391	14.529.152	14.624.576	14.671.505	14.793.960	14.908.974	15.004.495
Ammortamenti	euro	880.278	1.867.833	2.933.563	3.949.074	5.895.697	7.716.675	9.288.131	10.751.160	11.064.676	10.603.916	10.186.536	9.659.143	9.013.416	9.019.495	9.072.905	9.143.400	9.459.841	9.756.282	10.088.976	10.425.836	10.438.190	10.489.738	10.545.049	10.624.604	10.673.825	10.741.797
Reddito Operativo	euro	2.068.529	3.465.609	2.775.174	2.562.766	2.756.896	3.009.701	3.069.182	3.142.972	3.002.598	3.259.971	3.358.065	3.557.127	3.779.108	3.664.593	3.714.810	3.677.563	3.733.527	3.834.024	3.866.814	3.920.555	4.090.962	4.134.838	4.126.456	4.169.356	4.235.148	4.262.698
Interessi passivi	euro	-	44.762	116.472	151.424	163.630	139.837	141.237	187.043	170.860	127.162	102.105	122.821	203.433	251.993	213.402	122.550	54.331	65.226	133.853	168.077	114.097	32.526	-	18.110	65.457	82.598
Risultato ante imposte	euro	2.068.529	3.420.847	2.658.703	2.411.341	2.593.265	2.869.863	2.927.945	2.955.929	2.831.738	3.132.808	3.255.961	3.434.306	3.575.674	3.412.600	3.501.409	3.555.014	3.679.196	3.768.797	3.732.961	3.752.478	3.976.865	4.102.312	4.126.456	4.151.246	4.169.692	4.180.100
IRES	euro	496.447	821.003	638.089	578.722	622.384	688.767	702.707	709.423	679.617	751.874	781.431	824.234	858.162	819.024	840.338	853.203	883.007	904.511	895.911	900.595	954.448	984.555	990.350	996.299	1.000.726	1.003.224
IRAP	euro	105.909	177.439	142.089	131.214	141.153	154.097	157.142	160.920	153.733	166.910	171.933	182.125	193.490	187.627	190.198	188.291	191.157	196.302	197.981	200.732	209.457	211.704	211.275	213.471	216.840	218.250
Totale imposte	euro	602.356	998.442	780.178	709.936	763.537	842.864	859.849	870.343	833.350	918.784	953.363	1.006.358	1.051.652	1.006.651	1.030.536	1.041.495	1.074.164	1.100.813	1.093.891	1.101.327	1.163.905	1.196.259	1.201.624	1.209.770	1.217.566	1.221.474
Risultato di esercizio	euro	1.466.173	2.422.404	1.878.525	1.701.406	1.829.729	2.026.999	2.068.096	2.085.586	1.998.388	2.214.024	2.302.597	2.427.948	2.524.022	2.405.949	2.470.872	2.513.519	2.605.032	2.667.984	2.639.069	2.651.151	2.812.960	2.906.053	2.924.832	2.941.476	2.952.126	2.958.626

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	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	27.767.890	29.430.986	29.270.106	29.740.772	29.401.534	29.776.593	29.908.725	30.073.679	30.278.026	30.460.037	30.582.317	30.655.293	30.761.600	30.750.826	30.917.157	31.000.680	31.144.769	31.330.829	31.474.351	31.614.583	31.774.690	31.863.116	31.896.540	31.982.690	32.063.594	32.109.731
Contributi di allacciamento	euro	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440	477.440
Altri ricavi SII	euro	-	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198	210.198
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	576.948	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896	1.153.896
RICAVI OPERATIVI	euro	28.822.278	31.272.520	31.111.640	31.582.305	31.243.068	31.618.127	31.750.259	31.915.213	32.119.560	32.301.571	32.423.851	32.496.827	32.603.134	32.592.360	32.758.691	32.842.214	32.986.303	33.172.363	33.315.885	33.456.117	33.616.224	33.704.650	33.738.074	33.824.224	33.905.128	33.951.265
Costi operativi	euro	27.194.915	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	27.194.915	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501	27.220.501
Imposte	euro	602.356	998.442	780.178	709.936	763.537	842.864	859.849	870.343	833.350	918.784	953.363	1.006.358	1.051.652	1.006.651	1.030.536	1.041.495	1.074.164	1.100.813	1.093.891	1.101.327	1.163.905	1.196.259	1.201.624	1.209.770	1.217.566	1.221.474
IMPOSTE	euro	602.356	998.442	780.178	709.936	763.537	842.864	859.849	870.343	833.350	918.784	953.363	1.006.358	1.051.652	1.006.651	1.030.536	1.041.495	1.074.164	1.100.813	1.093.891	1.101.327	1.163.905	1.196.259	1.201.624	1.209.770	1.217.566	1.221.474
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	1.025.007	3.053.576	3.110.961	3.651.869	3.259.030	3.554.762	3.669.909	3.824.369	4.065.708	4.162.285	4.249.986	4.269.967	4.330.980	4.365.208	4.507.653	4.580.218	4.691.637	4.851.048	5.001.492	5.134.289	5.231.818	5.287.890	5.315.949	5.393.953	5.467.061	5.509.289
Variazioni circolante commerciale	euro	- 444.416	- 444.416	284.422	- 771.510	4.204.984	- 344.479	- 2.452.096	- 230.814	- 3.433.340	- 248.211	- 112.059	- 75.652	- 113.734	43.335	- 177.951	- 89.358	- 154.155	- 199.059	- 163.382	- 150.030	- 171.293	- 94.603	- 35.760	- 92.169	- 93.505	- 84.108
Variazione credito IVA	euro	2.882.228	3.127.252	3.111.164	3.158.231	3.124.307	3.161.813	3.175.026	3.191.521	3.211.956	3.230.157	3.242.385	3.249.683	3.260.313	3.259.236	3.275.869	3.284.221	3.298.630	3.317.236	3.331.588	3.345.612	3.361.622	3.370.465	3.373.807	3.382.422	3.390.513	3.395.126
Variazione debito IVA	euro	7.336.487	8.314.923	8.386.097	8.216.438	10.649.010	10.684.961	9.221.932	9.187.530	7.152.148	7.118.285	7.130.165	7.131.699	7.131.699	7.151.838	7.151.838	7.151.838	7.151.838	7.151.838	7.145.612	7.145.612	7.145.612	7.145.612	7.145.612	7.145.612	7.141.212	7.119.212
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	580.591	1.341.978	2.574.709	3.009.893	5.947.726	1.566.015	2.566.075	6.636.983	4.383.350	4.673.693	1.146.912	449.445	3.474.022	7.388.972	8.069.989	5.259.070	1.579.814	944.717	4.109.084	7.976.529	8.797.831	5.947.165	2.300.105	1.576.436	4.640.783	8.444.371
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-	-	968.659	840.029	743.518	653.604	276.770	201.737	144.578	55.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	11.547.821	15.983.947	16.307.146	15.535.968	25.624.454	25.916.501	19.362.880	19.296.420	10.421.517	10.342.627	10.453.785	10.549.766	10.605.336	10.696.879	10.696.879	10.696.879	10.696.879	10.696.879	10.668.579	10.668.579	10.668.579	10.668.579	10.668.579	10.648.579	10.548.579	10.548.579
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 10.967.229	- 14.641.969	- 13.732.437	- 12.526.076	- 20.845.388	- 25.190.515	- 17.540.323	- 13.313.042	- 6.314.937	- 5.870.671	- 9.451.452	- 10.155.891	- 7.131.313	- 3.307.907	- 2.626.890	- 5.437.809	- 9.117.065	- 9.752.162	- 6.559.495	- 2.692.050	- 1.870.748	- 4.721.414	- 8.368.474	- 9.092.143	- 6.007.796	- 2.104.208
FoNI	euro	-	-	-	-	968.659	840.029	743.518	653.604	276.770	201.737	144.578	55.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	2.984.134	1.796.510	533.667	280.058	-	1.959.569	1.094.170	-	-	-	2.311.350	3.062.846	174.451	-	-	-	1.964.557	2.610.549	-	-	-	-	1.207.336	1.949.114	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	7.983.095	12.890.221	13.315.241	12.397.442	22.315.588	22.530.754	15.843.872	15.727.498	7.222.552	7.043.629	7.097.629	7.160.295	7.160.295	7.206.839	7.206.839	7.206.839	7.206.839	7.206.839	7.161.139	7.161.139	7.161.139	7.161.139	7.161.139	7.161.139	7.141.139	7.141.139
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	44.762	116.472	151.424	2.638.859	139.837	141.237	3.068.061	1.184.385	1.374.695	102.105	122.821	203.433	3.898.932	4.579.949	1.769.029	54.331	65.226	601.644	4.469.089	5.290.391	2.439.725	-	18.110	1.133.342	5.036.930
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	1.866.261	-	-	2.173.004	740.205	930.295	-	-	-	2.747.185	3.309.635	1.238.242	-	-	328.950	3.269.684	2.168.400	-	-	-	806.345	2.350.105
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	44.762	116.472	151.424	163.630	139.837	141.237	187.043	170.860	127.162	102.105	122.821	203.433	251.993	213.402	122.550	54.331	65.226	133.853	168.077	114.097	32.526	-	18.110	65.457	82.598
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	44.762	116.472	151.424	2.029.891	139.837	141.237	2.360.047	911.066	1.057.457	102.105	122.821	203.433	2.999.178	3.523.037	1.360.792	54.331	65.226	462.803	3.437.760	2.282.497	32.526	-	18.110	871.802	2.432.703
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	- 0	- 0	-	608.967	0	0	708.014	273.320	317.237	-	- 0	-	899.753	1.056.911	408.238	0	0	138.841	1.031.328	3.007.894	2.407.199	-	0	261.541	2.604.227
Valore residuo a fine concessione	euro																										40.386.342
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																										3.491.329

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	19,966%
TIR levered	%	17,706%
ADSCR	n.	1,449
DSCR minimo	n.	1,300
LLCR	n.	1,493

STATO PATRIMONIALE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
ATTIVO																											
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	13.726.711	27.836.825	41.210.406	52.797.302	73.494.719	92.534.575	103.352.842	112.551.706	112.185.317	112.125.705	112.537.592	113.483.785	115.075.705	116.753.089	118.377.063	119.930.542	121.167.580	122.108.177	122.687.780	122.839.522	123.160.912	123.339.753	123.463.283	123.507.258	123.482.911	123.288.793	
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II - Immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Attivo circolante	38.116.143	40.842.410	41.137.897	48.623.923	41.577.274	43.367.153	41.904.403	38.782.003	34.099.644	33.684.753	36.416.591	40.039.983	40.896.940	37.904.985	34.342.650	33.683.798	36.775.621	40.681.952	41.594.528	38.722.286	35.409.152	37.634.516	41.127.801	45.422.738	46.981.067	47.092.906	
I - Rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II - Crediti	38.116.143	40.842.410	41.137.897	48.623.923	41.577.274	43.367.153	41.904.403	38.782.003	34.099.644	33.684.753	36.416.591	40.039.983	40.896.940	37.904.985	34.342.650	33.683.798	36.775.621	40.681.952	41.594.528	38.722.286	35.409.152	37.634.516	41.127.801	45.422.738	46.981.067	47.092.906	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV - Disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D) Ratei e risconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASSIVO																											
A) Patrimonio netto	1.466.173	3.888.578	5.767.103	7.468.508	9.288.237	11.325.237	13.393.333	15.478.919	17.477.307	19.691.330	21.993.928	24.421.876	26.945.898	29.351.846	31.822.719	34.336.238	36.941.270	39.609.254	42.248.323	44.899.474	47.712.434	50.618.488	53.543.320	56.484.796	59.436.922	62.395.548	
I - Capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I - Riserva da sottoprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II - Riserva di rivalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III - Riserva legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V - Riserva statutaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI - Altre riserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	0	1.466.173	3.888.578	5.767.103	7.468.508	9.288.237	11.325.237	13.393.333	15.478.919	17.477.307	19.691.330	21.993.928	24.421.876	26.945.898	29.351.846	31.822.719	34.336.238	36.941.270	39.609.254	42.248.323	44.899.474	47.712.434	50.618.488	53.543.320	56.484.796	59.436.922	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.466.173	2.422.404	1.876.525	1.701.406	1.629.729	2.026.999	2.068.066	2.085.586	1.968.386	2.214.024	2.302.597	2.427.948	2.524.022	2.405.949	2.470.872	2.515.519	2.605.032	2.667.984	2.669.069	2.651.151	2.812.960	2.904.053	2.944.476	2.964.128	2.968.626		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	20.611.678	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	1.467.979	
D) Debiti	39.650.539	42.986.472	43.053.002	42.569.457	43.689.234	44.987.975	46.393.942	48.991.148	51.185.485	54.269.369	55.369.882	57.847.516	60.744.521	63.451.951	66.807.985	69.484.045	71.871.162	74.104.211	76.149.296	78.076.754	79.899.899	81.596.989	83.217.235	84.783.348	86.313.054	87.858.202	
1) obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) debiti verso banche	2.984.134	4.780.644	5.314.332	5.594.370	3.728.108	5.687.677	6.781.847	4.608.843	3.868.638	2.938.343	5.249.692	8.312.539	8.486.990	5.739.805	2.430.169	1.191.927	3.166.484	5.767.034	5.438.083	2.168.400	0	1.207.338	3.156.450	2.356.105	0	0	
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) acconti	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	4.323.370	
7) debiti verso fornitori	14.945.100	16.933.469	16.665.772	16.337.809	20.179.855	20.236.638	17.925.904	17.871.569	14.656.851	14.603.367	14.622.131	14.624.553	14.624.553	14.656.362	14.656.362	14.656.362	14.656.362	14.656.362	14.646.529	14.646.529	14.646.529	14.646.529	14.646.529	14.646.529	14.646.529	14.646.529	
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) debiti verso controllati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12) debiti tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14) altri debiti	17.373.934	17.269.088	16.791.548	16.314.108	15.227.700	14.750.260	14.272.820	13.087.366	12.336.606	11.541.929	11.064.488	10.597.048	10.109.609	8.732.414	7.198.063	6.312.385	5.834.045	5.357.055	4.741.224	2.322.456	0	0	0	0	0	0	
E) Ratei e risconti	8.742.463	28.456.297	32.878.223	41.915.882	60.846.743	78.116.567	87.092.191	94.495.064	92.754.211	91.244.200	90.232.995	89.736.403	90.814.247	90.388.298	90.821.051	91.336.008	91.562.791	91.608.626	91.386.799	90.914.602	90.416.752	89.917.894	89.402.550	88.850.892	88.245.123	87.589.970	
Dividend Payout Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	