

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del. 639/2023/R IDR
VRG ²⁰²³	euro	29.784.231
pop + 0,25 pop _{id}	n. abitante	202.251
$\frac{VRG^{2023}}{pop+0,25pop_{id}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2023}}{pop+0,25pop_{id}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SI/NO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	SI
$\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	113.885.512
RAB _{MT-3}	euro	19.103.697
$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RA_{MT-3}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RA_{MT-3}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
VI	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

Indicazione metodologiche per lo sviluppo del piano economico-finanziario fino a fine affidamento

Lo sviluppo del PEF (per tutta la durata dell'affidamento) tiene conto del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SI, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati. Gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche:

a) il PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate per ciascun gestore per l'anno 2024 ai sensi del MTI-4;

b) a partire dal 2030, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui al MTI-4 (riferiti al quarto periodo regolatorio 2024-2029), fatta eccezione per i criteri riconducibili a specifiche misure straordinarie la cui applicazione è circoscritta alle annualità espressamente indicate nel MTI-4;

c) il PEF assume in ciascun anno: i) la completa realizzazione degli investimenti previsti nel Pdi, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a + 2); ii) il perseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica e contrattuale fissati dalla regolazione;

d) a partire dal 2030, ove ne ricorrano i presupposti, il PEF evidenzia – nell'ambito della componente a conguaglio delle annualità individuate – gli importi riferiti a pregresse annualità (approvati dal soggetto competente) le cui modalità di recupero siano previste successivamente al 2029;

e) l'aggiornamento del PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera g);

f) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2024 a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero;

g) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previste nei pertinenti atti di pianificazione adottati a livello locale; le assunzioni in merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento.

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNnew, ERC

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
Opex ⁴ _{inf}	euro	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632	18.275.632
Opex ⁴ _{id}	euro	13.893.562	14.469.065	12.092.948	11.579.466	11.207.537	9.489.436	9.465.625	9.322.544	9.269.015	9.233.040	8.501.377	8.417.488	8.394.187	8.394.187	8.390.463	8.390.463	8.390.463	8.344.405	8.344.405	8.322.329	8.223.813	8.216.923
Opex ⁴ _{ex}	euro	2.095.060	2.396.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060	2.571.060
Opex ⁴ _{inf}	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
Opex ⁴ _{acc}	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
Op ⁴ _{social}	euro	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 ⁴ _{ris}	euro	217.087	434.173	651.260	868.347	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543	108.543
Opex ⁴ (al netto degli ERC)	euro	36.680.910	37.774.500	35.790.470	35.494.075	34.362.342	32.644.242	32.620.430	32.477.349	32.423.821	32.387.846	31.656.183	31.572.293	31.548.992	31.548.992	31.545.268	31.545.268	31.541.344	31.499.210	31.499.210	31.477.134	31.378.618	31.371.728
AMM ⁴	euro	636.910	927.927	658.813	825.139	619.953	917.105	791.750	824.063	612.800	244.957	177.023	14.306	-14.750	-27.584	6.801	44.173	42.373	28.126	-69.941	-107.335	-153.524	-214.710
OF ⁴	euro	958.620	1.363.182	1.164.907	1.134.347	735.530	919.997	906.299	892.062	706.504	526.536	356.980	337.831	334.514	341.067	372.352	400.092	420.201	434.751	441.146	443.342	439.839	431.918
OFisc ⁴	euro	372.598	518.009	458.304	466.108	284.861	332.308	315.681	305.701	240.952	178.107	121.250	115.814	115.798	119.182	131.196	142.019	150.250	160.170	162.311	162.732	161.708	161.708
ACUIT ⁴ _{Opex}	euro	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ⁴ (al netto degli ERC)	euro	1.868.189	2.809.119	2.282.024	2.425.593	1.640.343	2.169.409	2.013.730	2.021.826	1.560.257	949.600	655.253	467.950	435.561	432.665	510.349	586.284	612.824	619.475	531.376	498.319	449.047	378.916
IP ⁴ _{exp}	euro	2.868.523	2.866.465	2.957.342	3.137.332	3.159.487	3.154.487	3.033.333	3.088.333	3.018.333	2.946.667	2.986.709	2.931.089	3.186.732	3.186.732	3.186.732	3.186.732	3.186.732	3.186.732	3.186.732	3.186.732	3.186.732	3.186.732
Capex ⁴	euro	2.083.343	3.925.287	3.137.234	3.233.963	2.399.689	2.610.374	2.188.590	2.157.581	1.687.805	935.248	640.579	453.031	422.236	419.085	497.205	573.650	600.762	608.046	520.628	477.207	426.486	241.989
FN ⁴ _{new}	euro	314.072	0	0	0	303.919	217.645	337.897	372.301	532.211	241.370	281.536	297.367	331.740	332.118	322.743	313.570	310.316	309.442	319.932	325.143	331.230	353.369
ERC ⁴ _{Opex}	euro	215.154	1.116.168	855.210	808.370	759.346	440.964	174.860	135.756	127.548	-14.352	-14.674	-14.919	-13.325	-13.580	-13.144	-12.634	-12.062	-11.429	-10.747	-21.112	-22.561	-136.927
ERC ⁴ _{inf}	euro	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ⁴	euro	215.154	1.116.168	855.210	808.370	759.346	440.964	174.860	135.756	127.548	-14.352	-14.674	-14.919	-13.325	-13.580	-13.144	-12.634	-12.062	-11.429	-10.747	-21.112	-22.561	-136.927

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
FN ⁴ _{Inf}	euro	314.072	0	0	0	303.919	217.645	337.897	372.301	532.211	241.370	281.536	297.367	331.740	332.118	322.743	313.570	310.316	309.442	319.932	325.143	331.230	353.369
AMM ⁴ _{Inf}	euro	0	0	797.457	1.904.300	4.264.682	5.018.072	5.415.691	5.538.561	5.473.604	2.928.122	2.792.188	2.562.305	2.316.684	2.349.318	2.463.870	2.578.393	2.748.563	2.926.217	3.058.880	3.182.166	3.320.389	3.460.199
ACUIT ⁴ _{Inf}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoN ⁴	euro	314.072	0	797.457	1.904.300	4.568.601	5.235.717	5.753.588	5.910.862	6.005.815	3.169.492	3.073.724	2.859.672	2.656.423	2.681.436	2.786.613	2.891.963	3.058.879	3.235.659	3.378.812	3.507.309	3.651.618	3.813.568

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

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
Opex ⁴	euro	36.680.910	37.774.500	35.790.470	35.494.075	34.362.342	32.644.242	32.620.430	32.477.349	32.423.821	32.387.846	31.656.183	31.572.293	31.548.992	31.548.992	31.545.268	31.545.268	31.541.344	31.499.210	31.499.210	31.477.134	31.378.618	31.371.728
Capex ⁴	euro	1.868.189	2.809.119	2.282.024	2.425.593	1.640.343	2.169.409	2.013.730	2.021.826	1.560.257	949.600	655.253	467.950	435.561	432.665	510.349	586.284	612.824	619.475	531.376	498.319	449.047	378.916
FoN ⁴	euro	314.072	0	797.457	1.904.300	4.568.601	5.235.717	5.753.588	5.910.862	6.005.815	3.169.492	3.073.724	2.859.672	2.656.423	2.681.436	2.786.613	2.891.963	3.058.879	3.235.659	3.378.812	3.507.309	3.651.618	3.813.568
RC ⁴ _{inf}	euro	-3.952.875	-3.802.883	445.556	1.948.623	3.805.187	7.353.635	7.282.000	7.227.352	1.561.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ⁴	euro	215.154	1.116.168	855.210	808.370	759.346	440.964	174.860	135.756	127.548	-14.352	-14.674	-14.919	-13.325	-13.580	-13.144	-12.634	-12.062	-11.429	-10.747	-21.112	-22.561	-136.927
VRG ⁴ predisposto dal soggetto competente	euro	35.125.450	37.896.904	40.170.718	42.580.961	45.135.819	47.843.968	47.844.608	47.844.793	47.844.792	38.054.397	35.370.485	34.884.996	34.621.652	34.649.513	34.829.086	35.010.880	35.200.985	35.342.915	35.398.651	35.461.650	35.456.722	35.427.285

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
VRG ⁴ predisposto dal soggetto competente	euro	35.125.450	37.896.904	40.170.718	42.580.961	45.135.819	47.843.968	47.844.608	47.844.793	47.844.792	38.054.397	35.370.485	34.884.996	34.621.652	34.649.513	34.829.086	35.010.880	35.200.985	35.342.915	35.398.651	35.461.650	35.456.722	35.427.285
R ⁴ _{id}	euro	706.631	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951
$\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	31.240.117	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296	30.785.296
g ⁴ predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,100	1,209	1,281	1,358	1,440	1,526	1,526	1,526	1,526	1,214	1,128	1,113	1,104	1,105	1,111	1,117	1,123	1,127	1,129	1,131	1,131	1,130

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
Ricavi da tariffe	euro	37.987.312	41.019.235	38.206.319	37.963.370	35.951.483	34.395.434	33.949.828	33.775.735	33.252.429	32.639.713	31.661.579	31.398.860	31.349.493	31.345.842	31.417.013	31.490.193	31.509.967	31.472.569	31.384.150	31.317.521	31.168.373	30.977.514
Contributi di allacciamento	euro	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745
Altri ricavi SII	euro	4.053.509	5.961.672	7.929.076	9.334.769	10.170.086	10.486.868	10.386.940	9.724.178	9.271.065	8.504.788	7.692.794	7.794.908	8.176.747	8.558.489	9.125.723	9.717.904	10.171.083	10.587.957	11.051.815	11.519.361	11.545.826	11.540.803
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	706.631	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951
Totale Ricavi	euro	43.162.198	47.958.603	47.113.091	48.275.835	47.099.266	45.859.999	45.314.464	44.477.609	43.501.190	42.122.197	40.332.069	40.171.465	40.503.936	40.882.027	41.520.432	42.185.793	42.658.746	43.038.222	43.413.662	43.814.578	43.691.895	43.496.013
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	30.174.365	31.267.955	29.283.925	28.987.529	27.855.796	26.137.696	26.113.885	25.970.804	25.917.275	25.881.300	25.149.637	25.065.747	25.042.447	25.042.447	25.038.723	25.038.723	25.034.798	24.992.665	24.992.665	24.970.588	24.872.073	24.865.183
Costo del personale	euro	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545	6.506.545
Totale Costi	euro	36.680.910	37.774.500	35.790.470	35.494.075	34.362.342	32.644.242	32.620.430	32.477.349	32.423.821	32.387.846	31.656.183	31.572.293	31.548.992	31.548.992	31.545.268	31.545.268	31.541.344	31.499.210	31.499.210	31.477.134	31.378.618	31.371.728
MOL	euro	6.481.288	10.184.103	11.322.621	12.781.760	12.736.924	13.215.757	12.694.034	12.000.260	11.077.370	9.734.352	8.675.887	8.599.172	8.954.944	9.333.035	9.975.164	10.640.525	11.117.402	11.539.012	11.914.452	12.337.444	12.313.277	12.124.285
Ammortamenti	euro	4.892.607	6.985.925	8.804.529	10.409.121	11.019.808	11.356.984	11.046.084	9.892.712	9.371.665	8.443.801	7.604.733	7.694.014	8.110.238	8.529.352	9.094.786	9.672.720	10.032.641	10.402.476	10.817.491	11.111.074	11.186.344	11.188.074
Reddito Operativo	euro	1.588.681	3.198.178	2.518.092	2.372.639	1.717.116	1.858.773	1.647.950	2.107.548	1.705.705	1.290.550	1.071.154	905.158	844.707	803.683	880.378	967.806	1.084.761	1.136.537	1.096.961	1.226.370	1.126.932	936.211
Interessi passivi	euro	-	75.646	310.584	483.066	387.391	151.500	12.237	-	-	-	-	-	973	82.208	212.294	266.037	239.261	177.205	146.166	188.497	270.535	306.608
Risultato ante imposte	euro	1.588.681	3.122.533	2.207.508	1.889.573	1.329.726	1.707.273	1.635.712	2.107.548	1.705.705	1.290.550	1.071.154	905.158	843.734	721.475	668.084	701.769	845.500	959.331	950.795	1.037.873	856.397	629.603
IRES	euro	381.283	749.408	529.802	453.498	319.134	409.745	392.571	505.811	409.369	309.732	257.077	217.238	202.496	173.154	160.340	168.425	202.920	230.240	228.191	249.090	205.535	151.105
IRAP	euro	81.340	163.747	128.926	121.479	87.916	95.169	84.375	107.906	87.332	66.076	54.843	46.344	43.249	41.149	45.075	49.552	55.540	58.191	56.164	62.790	57.699	47.934
Totale imposte	euro	462.624	913.155	658.728	574.977	407.050	504.915	476.946	613.718	496.701	375.808	311.920	263.582	245.745	214.303	205.416	217.976	258.460	288.430	284.355	311.880	263.234	199.039
Risultato di esercizio	euro	1.126.057	2.209.378	1.548.780	1.314.597	922.675	1.202.358	1.158.766	1.493.830	1.209.004	914.742	759.234	641.576	597.989	507.173	462.668	483.793	587.040	670.901	666.440	725.994	593.163	430.564

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	34.034.437	37.216.352	38.651.876	39.911.993	39.756.670	41.749.069	41.231.828	41.074.735	40.979.781	34.201.525	31.661.579	31.398.860	31.349.493	31.345.842	31.417.013	31.490.193	31.509.967	31.472.569	31.384.150	31.317.521	31.168.373	30.977.514
Contributi di allacciamento	euro	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745	414.745
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	706.631	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951	562.951
RICAVI OPERATIVI	euro	35.155.813	38.194.048	39.629.572	40.889.690	40.734.366	42.726.766	42.209.524	42.052.431	41.957.478	35.179.221	32.639.275	32.376.556	32.327.190	32.323.538	32.394.709	32.467.889	32.487.663	32.450.285	32.361.847	32.295.217	32.146.069	31.955.211
Costi operativi	euro	36.680.910	37.774.500	35.790.470	35.494.075	34.362.342	32.644.242	32.620.430	32.477.349	32.423.821	32.387.846	31.656.183	31.572.293	31.548.992	31.548.992	31.545.268	31.545.268	31.541.344	31.499.210	31.499.210	31.477.134	31.378.618	31.371.728
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	36.680.910	37.774.500	35.790.470	35.494.075	34.362.342	32.644.242	32.620.430	32.477.349	32.423.821	32.387.846	31.656.183	31.572.293	31.548.992	31.548.992	31.545.268	31.545.268	31.541.344	31.499.210	31.499.210	31.477.134	31.378.618	31.371.728
Imposte	euro	462.624	913.155	658.728	574.977	407.050	504.915	476.946	613.718	496.701	375.808	311.920	263.582	245.745	214.303	205.416	217.976	258.460	288.430	284.355	311.880	263.234	199.039
IMPOSTE	euro	462.624	913.155	658.728	574.977	407.050	504.915	476.946	613.718	496.701	375.808	311.920	263.582	245.745	214.303	205.416	217.976	258.460	288.430	284.355	311.880	263.234	199.039
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	- 1.987.721	- 493.606	3.180.373	4.820.638	5.964.974	9.577.609	9.112.148	8.961.364	9.036.956	2.415.567	671.173	540.681	532.452	560.243	644.026	704.645	687.860	662.625	578.281	506.204	504.217	384.444
Variazioni circolante commerciale	euro	954.945	954.945	- 957.863	- 1.743.771	- 2.268.446	- 1.229.949	- 86.480	5.523	- 51.152	1.811.457	411.803	15.800	- 1.915.820	990	- 20.798	- 19.849	- 6.937	- 6.756	23.982	9.217	940	49.004
Variazione credito IVA	euro	3.515.581	3.819.405	3.962.957	4.088.969	4.073.437	4.272.677	4.220.952	4.205.243	4.195.748	3.517.922	3.263.928	3.237.656	3.232.719	3.232.354	3.239.471	3.246.789	3.248.766	3.245.027	3.236.185	3.229.522	3.214.607	3.195.521
Variazione debito IVA	euro	10.799.024	11.774.808	11.462.987	10.694.001	9.426.657	9.048.443	8.924.059	8.903.717	8.861.534	8.846.709	8.694.713	8.664.294	7.606.128	7.606.128	7.605.308	7.605.308	7.604.445	7.595.176	7.595.176	7.590.319	7.568.645	7.567.129
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	- 1.032.776	- 7.262.653	2.005.924	11.710.681	10.518.146	8.347.660	4.322.561	4.268.412	9.023.124	8.299.818	5.016.452	421.310	- 4.398.786	- 2.319.377	765.971	3.715.468	3.571.692	521.496	- 2.431.721	- 2.385.997	644.482	3.456.620
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	314.072	0	797.457	1.904.300	4.568.601	5.235.717	5.753.588	5.910.862	6.005.815	3.169.492	3.073.724	2.859.672	2.650.423	2.681.436	2.786.613	2.891.963	3.058.879	3.235.659	3.378.812	3.507.309	3.651.618	3.813.568
Altri investimenti	euro	18.646.893	22.302.758	22.071.959	17.766.124	10.472.900	9.804.731	8.745.288	8.638.634	8.405.468	11.210.377	11.346.917	11.506.592	6.929.293	6.898.281	6.793.104	6.687.754	6.520.838	6.344.058	6.200.905	6.072.408	5.928.099	5.766.148
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 19.993.741	- 29.565.411	- 20.863.493	- 7.959.742	- 4.523.355	- 6.692.789	- 10.176.315	- 10.281.083	- 5.388.159	- 6.080.051	- 9.404.189	- 13.944.955	- 13.978.503	- 11.899.094	- 8.813.746	- 5.864.249	- 6.008.025	- 9.058.221	- 12.011.438	- 11.965.714	- 8.935.235	- 6.123.097
FoNI	euro	314.072	0	797.457	1.904.300	4.568.601	5.235.717	5.753.588	5.910.862	6.005.815	3.169.492	3.073.724	2.859.672	2.650.423	2.681.436	2.786.613	2.891.963	3.058.879	3.235.659	3.378.812	3.507.309	3.651.618	3.813.568
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	5.043.034	10.619.508	879.290	-	-	-	-	-	-	-	-	64.852	5.350.812	3.321.626	261.187	-	-	21.527	2.800.552	2.668.662	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	15.677.697	19.021.548	19.497.329	16.118.347	11.467.269	11.471.216	11.050.798	11.046.417	10.978.204	11.018.457	11.019.187	11.020.430	5.978.240	5.978.240	5.978.240	5.978.240	5.978.240	5.978.240	5.978.240	5.978.240	5.978.240	5.978.240
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	- 0	75.646	310.584	10.062.904	11.512.515	10.014.145	6.628.070	6.676.196	11.595.861	8.107.898	4.688.721	-	973	82.208	212.294	3.005.953	3.029.094	177.205	146.166	188.497	694.623	3.668.711
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	7.257.630	8.468.390	815.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.046.235	2.090.811	-	-	-	263.790	2.515.477
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	75.646	310.584	483.066	387.391	151.500	12.237	-	-	-	-	-	973	82.208	212.294	266.037	239.261	177.205	146.166	188.497	270.535	306.608
Eventuale restituzione a CSEA	euro	1.041.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	75.646	310.584	7.740.695	8.855.781	967.312	12.237	-	-	-	-	-	973	82.208	212.294	2.312.272	2.330.072	177.205	146.166	188.497	534.325	2.822.086
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 0	- 0	-	2.322.209	2.656.734	9.046.833	6.615.833	6.676.196	11.595.861	8.107.898	4.688.721	-	- 0	0	-	693.682	699.022	-	-	0	160.298	846.626
Valore residuo a fine concessione	euro																						6.538.805
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																						4.262.699

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	38,284%
TIR levered	%	nd
ADSCR	n.	2,593
DSCR minimo	n.	1,300
LLCR	n.	3,034

STATO PATRIMONIALE

[illegible][illegible][illegible]