

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI	UdM	Del 580/2019/RIDR
VRG ²⁰¹⁹	euro	48.979.114
Popolazione residente cui aggiungere 0,25abitanti fluttuanti	n. abitanti	361.142
$\frac{VRG_{2019}}{pop+0,25pop_{flutt}} \leq VRG_{PM} (SI)$ oppure $\frac{VRG_{2019}}{pop+0,25pop_{flutt}} > VRG_{PM} (NO)$	SINO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativi: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significativi: (SI)	SINO	NO
$\sum_{2020}^{2024} IP_{PM}^{2020} + CF_{PM}^{2020}$	euro	100.529.352
RAB ₂₀₂₀	euro	69.561.373
$\frac{\sum_{2020}^{2024} IP_{PM}^{2020} + CF_{PM}^{2020}}{RAB_{2020-2}} \leq \omega (SI)$ oppure $\frac{\sum_{2020}^{2024} IP_{PM}^{2020} + CF_{PM}^{2020}}{RAB_{2020-2}} > \omega (NO)$	SINO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
V	(0,4-0,5)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	IV

UdM	Del 639/2021/RIDR
euro	48.979.114
	361.142
	SI
	NO
	122.281.765
	69.561.373
	NO
	Schema regolatorio
	0,40
	IV

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, F/Inwe, ERC

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	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 _{tot}	euro	19.604.164	19.536.541	19.676.326	19.618.871	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467	19.618.467
Opex _{PM}	euro	17.299.335	17.901.614	20.375.092	20.177.827	19.865.425	19.682.076	19.302.074	19.040.346	18.879.464	18.501.127	18.168.050	18.089.643	18.029.926	18.029.926	17.674.895	17.588.861	17.563.938	17.562.762	17.440.270	17.428.995	17.420.057	17.420.057	17.420.057	17.420.057	17.420.057	17.420.057	17.420.057
Opex _{non PM}	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	0
Opex _{capex}	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	0
Opex _{costo}	euro	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Opex _{costo}	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	0
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	37.053.499	37.588.156	40.201.417	39.944.697	39.633.892	39.450.543	39.070.541	38.808.813	38.647.931	38.269.594	37.936.517	37.858.110	37.798.393	37.798.393	37.443.362	37.357.328	37.332.405	37.331.229	37.208.737	37.197.461	37.188.524	37.188.524	37.188.524	37.188.524	37.188.524	37.188.524	37.188.524
AMM _{tot}	euro	1.322.040	178.606	504.196	256.619	262.916	204.726	231.406	307.623	478.446	508.050	547.458	613.156	626.218	743.431	713.425	737.564	759.342	744.226	841.478	890.605	832.209	826.346	861.569	906.820	869.573	869.573	869.573
CP ²	euro	578.874	81.609	147.023	88.003	68.101	113.424	147.001	191.074	207.589	220.689	226.977	231.641	238.032	241.086	247.011	249.906	253.699	260.927	267.999	270.269	271.733	276.887	282.066	307.879	332.355	332.355	332.355
OF _{PM}	euro	213.000	30.472	58.784	36.261	34.519	34.269	42.197	52.724	66.561	71.715	75.796	77.728	79.151	81.120	82.400	83.864	84.734	85.887	88.122	90.309	90.983	91.402	92.964	94.576	102.672	110.346	
ACUIT _{costo}	euro	49.640	47.589	44.915	43.379	41.975	28.743	27.875	25.554	24.706	23.779	22.983	21.200	18.752	18.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	2.173.574	338.275	754.908	428.834	417.412	355.840	434.902	532.902	760.787	811.133	866.925	939.824	984.209	1.082.083	1.055.303	1.096.442	1.110.455	1.098.928	1.093.275	1.199.785	1.251.856	1.195.344	1.196.218	1.238.210	1.317.371	1.312.273	
IP _{PM}	euro	27.710.125	24.241.436	18.319.066	23.558.861	22.259.232	27.178.571	35.390.306	24.165.000	19.730.210	16.832.500	17.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	20.600.000	20.600.000	20.600.000	20.600.000	20.600.000	21.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	
Capex ^{net}	euro	10.596.177	12.387.216	16.010.083	17.696.709	17.352.527	18.247.269	19.501.934	21.053.892	24.653.841	25.459.719	25.658.844	26.439.382	26.820.033	27.585.162	26.664.015	27.030.778	27.455.877	27.074.789	26.821.608	27.614.974	28.699.454	27.419.816	27.382.741	27.699.600	29.491.632	29.285.622	
FNI ^{net}	euro	0	0	845	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{net}	euro	8.421.603	12.048.941	15.255.176	17.267.874	16.935.115	17.891.429	19.067.032	20.520.990	23.893.054	24.648.587	24.791.919	25.499.558	25.835.624	26.494.955	25.608.712	25.944.336	26.345.421	25.975.861	25.728.333	26.415.189	26.926.113	25.878.831	25.842.035	26.124.128	26.869.536	26.756.686	
ERC ^{costo}	euro	1.004.357	1.009.978	1.062.362	1.055.753	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	
ERC ^{tot}	euro	9.425.960	13.111.303	16.265.153	18.323.627	17.989.272	18.945.586	20.121.189	21.575.147	24.947.211	25.702.744	25.846.076	26.553.715	26.889.981	27.549.112	26.662.869	26.998.493	27.399.579	27.030.018	26.782.490	27.469.347	27.980.270	26.932.988	26.896.192	27.178.285	27.923.693	27.810.843	

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	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
FNI _{tot}	euro	0	0	845	0	0	0	518.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM _{tot}	euro	2.870.025	3.098.674	2.845.734	5.554.006	5.237.951	5.155.214	6.479.604	5.666.320	2.073.659	1.646.117	1.780.070	1.077.940	757.004	0	913.022	901.290	962.226	968.237	1.222.594	551.720	0	1.112.732	1.148.655	824.569	0	117.948
ACUIT _{costo}	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
IP _{PM}	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
FNI ^{net}	euro	0	0	845	0	0	0	518.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^{net}	euro	8.421.603	12.048.941	15.255.176	17.267.874	16.935.115	17.891.429	19.067.032	20.520.990	23.893.054	24.648.587	24.791.919	25.499.558	25.835.624	26.494.955	25.608.712	25.944.336	26.345.421	25.975.861	25.728.333	26.415.189	26.926.113	25.878.831	25.842.035	26.124.128	26.869.536	26.756.686
ERC ^{costo}	euro	1.004.357	1.009.978	1.062.362	1.055.753	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157	1.054.157
ERC ^{tot}	euro	9.425.960	13.111.303	16.265.153	18.323.627	17.989.272	18.945.586	20.121.189	21.575.147	24.947.211	25.702.744	25.846.076	26.553.715	26.889.981	27.549.112	26.662.869	26.998.493	27.399.579	27.030.018	26.782.490	27.469.347	27.980.270	26.932.988	26.896.192	27.178.285	27.923.693	27.810.843

Sviluppo del VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	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 ^{net}	euro	37.053.499	37.588.156	40.201.417	39.944.697	39.633.892	39.450.543	39.070.541	38.808.813	38.647.931	38.269.594	37.936.517	37.858.110	37.798.393	37.798.393	37.443.362	37.357.328	37.332.405	37.331.229	37.208.737	37.197.461	37.188.524	37.188.524	37.188.524	37.188.524	37.188.524	37.188.524
Capex ^{net}	euro	2.173.574	338.275	754.908	428.834	417.412	355.840	434.902	532.902	760.787	811.133	866.925	939.824	984.209	1.082.083	1.055.303	1.096.442	1.110.455	1.098.928	1.093.275							

CONTO ECONOMICO	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	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	48.229.281	50.231.441	54.947.095	56.788.541	57.829.781	58.540.087	59.407.454	60.697.683	64.136.750	64.564.292	64.430.339	65.132.469	65.453.405	66.210.409	65.297.387	65.309.119	65.648.183	65.242.172	64.987.815	65.658.689	66.210.409	65.097.677	65.061.755	65.385.841	66.210.409	66.092.461
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	772.581	772.581	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.925.400	4.129.028	3.067.637	3.360.743	3.456.145	3.925.757	4.229.249	4.481.559	4.569.585	4.531.373	4.476.137	4.418.737	4.316.205	4.167.519	4.043.347	4.020.910	4.070.217	4.150.335	4.290.179	4.380.127	4.298.470	4.202.398	4.128.977	4.005.441	3.874.545	3.771.115
Totale Ricavi	euro	52.927.263	55.133.050	58.889.470	61.024.023	62.160.665	63.340.582	64.511.442	66.053.981	69.581.073	69.970.404	69.781.215	70.425.945	70.644.349	71.252.667	70.215.473	70.204.767	70.593.139	70.267.246	70.152.733	70.913.555	71.383.618	70.174.814	70.065.470	70.266.020	70.959.693	70.738.315
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	30.736.424	31.217.435	33.442.674	33.145.252	32.884.801	32.731.941	32.415.131	32.196.926	32.062.798	31.747.376	31.469.687	31.404.318	31.354.532	31.354.532	31.354.532	31.058.540	30.986.813	30.966.034	30.965.054	30.862.931	30.853.531	30.846.080	30.846.080	30.846.080	30.846.080	30.846.080
Costo del personale	euro	6.257.818	6.355.750	6.670.542	6.611.217	6.559.267	6.528.777	6.465.586	6.422.062	6.395.309	6.332.394	6.277.006	6.263.967	6.254.037	6.254.037	6.254.037	6.194.998	6.180.691	6.176.546	6.176.351	6.155.981	6.154.106	6.152.620	6.152.620	6.152.620	6.152.620	6.152.620
Totale Costi	euro	36.994.242	37.573.185	40.113.216	39.756.469	39.444.068	39.260.718	38.880.717	38.618.988	38.458.106	38.079.770	37.746.692	37.668.285	37.608.569	37.608.569	37.608.569	37.253.538	37.167.504	37.142.580	37.141.404	37.018.912	37.007.637	36.998.699	36.998.699	36.998.699	36.998.699	36.998.699
MOL	euro	15.933.021	17.559.865	18.776.255	21.267.554	22.716.597	24.079.864	25.630.725	27.434.993	31.122.967	31.890.634	32.034.522	32.757.660	33.035.780	33.644.098	32.606.904	32.951.229	33.425.635	33.124.666	33.011.328	33.894.642	34.375.981	33.176.115	33.066.771	33.267.321	33.960.994	33.739.616
Ammortamenti	euro	10.751.037	12.091.588	10.622.846	11.384.929	13.114.108	14.586.340	15.880.431	16.981.014	17.364.670	17.375.090	17.512.281	18.029.856	18.781.388	19.529.098	20.325.309	21.474.475	23.084.494	24.824.219	26.611.817	27.796.332	28.078.860	28.038.128	28.470.318	29.328.263	30.093.810	30.816.735
Reddito Operativo	euro	5.181.984	5.468.276	8.153.409	9.882.625	9.602.489	9.493.524	9.750.293	10.453.978	13.758.297	14.515.544	14.522.242	14.727.805	14.254.392	14.115.000	12.281.595	11.476.755	10.341.141	8.300.446	6.399.512	6.098.310	6.297.121	5.137.987	4.596.453	3.939.058	3.867.184	2.922.880
Interessi passivi	euro	867.500	1.155.000	233.426	3.563.291	3.654.856	3.821.202	4.003.180	4.082.077	4.001.944	3.833.657	3.625.385	3.406.270	3.222.539	3.050.227	2.870.124	2.625.614	2.280.832	1.887.789	1.469.102	1.022.796	559.937	171.032	0	0	0	0
Risultato ante imposte	euro	4.314.484	4.313.276	7.919.982	6.319.335	5.947.633	5.672.322	5.747.113	6.371.902	9.756.353	10.681.887	10.896.857	11.321.535	11.031.853	11.064.773	9.411.471	8.851.141	8.060.309	6.412.657	4.930.409	5.075.515	5.737.184	4.966.955	4.596.453	3.939.058	3.867.184	2.922.880
IRES	euro	1.044.036	1.043.746	1.900.796	1.516.640	1.427.432	1.361.357	1.379.307	1.529.256	2.341.525	2.563.653	2.615.246	2.717.168	2.647.645	2.655.546	2.258.753	2.124.274	1.934.474	1.539.038	1.163.298	1.218.123	1.376.924	1.192.069	1.103.149	945.374	928.124	701.491
IRAP	euro	221.858	221.795	332.639	265.412	249.801	238.238	241.379	267.620	409.767	448.639	457.668	475.504	463.338	464.720	395.292	371.748	338.533	269.332	207.077	213.172	240.962	208.612	193.051	165.440	162.422	122.761
Totale imposte	euro	1.265.894	1.265.542	2.233.435	1.782.052	1.677.232	1.599.595	1.620.686	1.796.876	2.751.292	3.012.292	3.072.914	3.192.673	3.110.983	3.120.266	2.654.035	2.496.022	2.273.007	1.808.369	1.390.375	1.431.295	1.617.886	1.400.681	1.296.200	1.110.814	1.090.546	824.252
Risultato di esercizio	euro	3.048.590	3.047.734	5.686.547	4.537.282	4.270.400	4.072.727	4.126.427	4.575.025	7.005.061	7.669.595	7.823.943	8.128.862	7.920.871	7.944.507	6.757.436	6.355.119	5.787.302	4.604.288	3.540.034	3.644.219	4.119.298	3.566.274	3.300.253	2.828.244	2.776.638	2.098.628

RENDICONTO FINANZIARIO	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	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	47.931.572	49.933.732	54.947.095	56.788.541	57.416.820	58.127.126	60.499.217	61.831.089	65.423.750	65.851.292	65.717.339	66.419.469	66.740.405	67.497.409	66.584.387	66.596.119	66.935.183	66.529.172	66.274.815	66.945.689	67.497.409	66.384.677	66.348.755	66.672.841	67.497.409	67.379.461	
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	772.581	772.581	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739	874.739
RICAVI OPERATIVI	euro	48.704.153	50.706.313	55.821.833	57.663.280	58.291.559	59.001.864	61.373.955	62.705.828	66.298.488	66.726.030	66.592.078	67.294.208	67.615.144	68.372.148	67.459.125	67.470.857	67.809.922	67.403.910	67.149.554	67.820.428	68.372.148	67.259.416	67.223.493	67.547.579	68.372.148	68.254.200	
Costi operativi	euro	36.685.214	37.259.321	40.083.806	39.729.989	39.420.153	39.238.310	39.500.005	39.236.127	39.073.924	38.692.480	38.356.668	38.277.617	38.217.410	38.217.410	38.217.410	37.859.463	37.772.723	37.747.595	37.746.409	37.622.911	37.611.543	37.602.532	37.602.532	37.602.532	37.602.532	37.602.532	37.602.532
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	36.685.214	37.259.321	40.083.806	39.729.989	39.420.153	39.238.310	39.500.005	39.236.127	39.073.924	38.692.480	38.356.668	38.277.617	38.217.410	38.217.410	38.217.410	37.859.463	37.772.723	37.747.595	37.746.409	37.622.911	37.611.543	37.602.532	37.602.532	37.602.532	37.602.532	37.602.532	
Imposte	euro	1.153.642	1.378.145	2.685.252	3.124.244	1.330.670	2.023.795	1.521.957	1.719.415	1.973.067	3.705.707	3.273.293	3.133.535	3.312.432	3.029.292	3.211.240	2.187.804	2.804.240	2.049.992	1.566.746	1.214.005	1.648.586	1.804.477	1.183.477	1.408.923	925.429	1.255.662	
IMPOSTE	euro	1.153.642	1.378.145	2.685.252	3.124.244	1.330.670	2.023.795	1.521.957	1.719.415	1.973.067	3.705.707	3.273.293	3.133.535	3.312.432	3.029.292	3.211.240	2.187.804	2.804.240	2.049.992	1.566.746	1.214.005	1.648.586	1.804.477	1.183.477	1.408.923	925.429	1.255.662	
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	10.865.297	12.068.847	13.052.775	14.809.047	17.540.735	17.739.760	20.351.993	21.750.286	25.251.498	24.327.843	24.962.118	25.883.056	26.085.302	27.125.445	26.030.475	27.423.590	27.232.959	27.606.323	27.836.398	28.983.512	29.112.019	27.852.407	28.437.484	28.536.124	29.844.186	29.396.005	
Variazioni circolante commerciale	euro	13.387.557	-3.322.898	-13.389.981	-1.252.370	-794.249	1.801.467	-2.759.593	-2.921.504	-2.229.011	-76.868	1.716.279	2.960.180	1.466.200	1.485.585	5.524.489	9.323.907	8.902.537	8.910.291	8.871.135	8.907.173	9.349.209	13.764.228	8.911.042	8.911.117	9.352.396		
Variazione credito IVA	euro	423.981	18.339	482.199	37.395	2.566	5.158	34.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-0	-		
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	24.676.835	8.764.287	144.993	13.594.071	16.749.052	19.546.385	17.627.045	18.828.782	23.022.487	24.250.975	26.678.397	28.843.236	27.551.502	28.611.030	27.516.135	32.948.079	36.556.866	36.508.860	36.746.689	37.854.647	38.019.192	37.201.616	42.201.713	37.447.166	38.755.303	38.748.401	
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	2.880.183	3.109.208	2.845.734	5.554.006	5.237.951	5.155.214	6.998.192	5.666.320	2.073.659	1.646.117	1.780.070	1.077.940	757.004	-	913.022	901.290	562.226	968.237	1.222.594	551.720	-	1.112.732	1.148.655	824.569	-	117.948	
Altri investimenti	euro	25.219.942	28.900.858	26.805.984	26.965.849	23.443.506	24.423.357	19.292.114	14.398.680	13.056.551	13.586.383	14.219.930	17.922.060	18.242.996	19.000.000	18.086.978	19.098.710	20.437.774	20.031.763	19.777.406	20.448.280	21.000.000	20.887.268	31.851.345	32.175.431	33.000.000	33.882.052	
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-3.423.290	-23.245.780	-29.506.725	-11.932.404	-10.032.187	-8.663.261	-1.236.218	7.892.277	18.918.475	10.678.397	9.843.236	8.551.502	9.611.030	7.851.135	12.948.079	15.556.866	15.508.860	15.746.689	16.854.647	17.019.192	15.201.616	9.201.713	4.447.166	5.755.303	4.748.401		
FoNI	euro	2.880.183	3.109.208	2.845.734	5.554.006	5.237.951	5.155.214	6.998.192	5.666.320	2.073.659	1.646.117	1.780.070	1.077.940	757.004	-	913.022	901.290	562.226	968.237	1.222.594	551.720	-	1.112.732	1.148.655	824.569	-	117.948	
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	15.561.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	35.000.000	20.000.000	-	101.407.906	3.927.085	6.298.174	4.629.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione contributi pubblici	euro	390.000	7.768.631	11.332.652	8.960.994	6.422.225	2.400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Apporto capitale sociale (Cassa disponibile)	euro	1.028.278	4.756.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	35.875.171	12.389.022	233.426	96.997.122	3.654.856	3.821.202	3.364.604	4.830.102	10.365.936	11.064.592	12.858.466	11.321.176	9.708.506	10.011.030	9.829.157	14.249.369	16.519.092	16.877.098	17.369.283	17.806.366	17.419.192	16.714.348	10.750.367	5.671.735	6.155.303	5.266.350	
Rimborso quota capitale per finanziamenti progressi	euro	30.250.709	-	-	93.433.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimborso quota interessi per finanziamenti progressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	15.561.765	-	-	-	-	121.292	4.457.727	5.158.661	6.742.629	5.778.222	4.720.683	5.125.706	5.165.907	8.806.095	10.895.730	11.563.847	12.361.123	13.142.100	13.306.990	8.916.126	-	-	-	-	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	867.500	1.155.000	233.426	3.563.291	3.654.856	3.821.202	4.003.180	4.082.077	4.001.944	3.833.657	3.625.385	3.406.270	3.222.539	3.050.227	2.870.124	2.625.614	2.280.832	1.887.789	1.469.102	1.022.796	559.937	171.032	0	0	0	0	
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	31.118.209	1.155.000	233.426	112.558.887	3.654.856	3.821.202	4.003.180	4.203.369	8.459.671	8.992.318	10.368.013	9.184.492	7.943.222	8.175.933	8.036.030	11.431.708	13.176.562	13.451.636	13.830.225	14.164.896	13.866.927	9.087.158	0	0	0	0	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.756.962	11.234.022	0	-15.561.765	-0	-638.576	626.733	1.906.266	2.072.274	2.490.453	2.136.684	1.765.284	1.835.097	1.793.126	2.817.661	3.342.530	3.425.462	3.539.058	3.641.471	3.552.265	7.627.189	10.750.367	5.671.735	6.155.303	5.266.350		
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.329.036	
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	UdM	
TIR unlevered	%	15,80%
TIR levered	%	15,97%
ADSCR	n.	1,319

