
ii.

Piano Economico Finanziario 2016 - 2019
Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario

Delibera AEEGSI n. 664/2015

27 luglio 2016

documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 1-16 del 27 luglio 2016
--

	A	B	C	J	K	L	M	N	O	P
1			PIANO TARIFFARIO							
2										
3			SCHEMI REGOLATORI							
4										
5				UdM	valore					
6			Opex ²⁰¹⁴	euro	345.451.809					
7			Popolazione 2012	n. abitante	3.556.117					
8			$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	SI					
9			nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	NO					
10			$\sum I_{p_i}^{exp}$ 2016-2019	euro	814.748.256					
11			RAB _{MTI}	euro	879.087.875					
12			$\frac{\sum_{2016}^{2019} I_{P_{\square}}^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} I_{P_{\square}}^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	NO					
13			SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA VIRTUALE (B)	A/B	schema regolatorio					
14			ψ	(0,4-0,8)	0,6					
15			SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	IV					
16										
17										
18										
19										
20			COMPONENTI DI COSTO Opex ^a , Capex ^a , FNI ^{new,a} , ERC ^a (come predisposte dal soggetto competente)							
21				UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22			Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638
23			Opex ^a _{ai} (al netto degli ERC)	euro	119.916.923	118.345.333	116.535.956	116.648.914	116.799.585	116.773.769
24			Opex ^a _{OC}	euro	0	0	0	0	0	0
25			Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0
26			Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0
27			Opex ^a	euro	346.371.561	344.799.971	342.990.594	343.103.552	343.254.223	343.228.407
28			AMM ^a	euro	84.173.086	97.160.222	105.230.498	108.219.350	114.964.360	126.842.576
29			OF ^a	euro	42.629.268	47.189.942	51.006.591	55.324.690	59.661.260	63.771.352
30			OFisc ^a	euro	18.684.548	20.213.219	21.436.571	22.868.450	24.343.602	25.755.850
31			DCUIT ^a _{Capex}	euro	3.714.804	0	0	0	0	0
32			Capex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0
33			Capex ^a	euro	149.201.706	164.563.383	177.673.660	186.412.490	198.969.222	216.369.778
34			IP ^{exp} _{ai}	euro	188.687.063	208.687.065	208.687.064	208.687.064	208.687.066	208.687.064
35			Capex ^a	euro	149.201.706	164.563.383	177.673.660	186.412.490	198.969.222	216.369.778
36			FNI ^{new,a}	euro	23.691.214	26.474.209	18.608.042	13.364.744	5.830.706	-
37			ERC ^a _{end}		0	0	0	0	0	0
38			ERC ^a _{ai}		16.792.888	15.680.415	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734
39			ERC ^a		16.792.888	15.680.415	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734
40										
41			FONDO NUOVI INVESTIMENTI							
42				UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
43			AMM ^a _{FoNI}	euro	4.836.817	5.350.698	5.660.150	6.591.989	7.151.074	7.966.572
44			FNI ^a _{FoNI}	euro	23.691.214	26.474.209	18.608.042	13.364.744	5.830.706	0
45			DCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0
46			FoNI	euro	28.528.031	31.824.907	24.268.192	19.956.733	12.981.780	7.966.572
47										
48			SVILUPPO DEL VRG							
49				UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
50			Opex ^a	euro	346.371.561	344.799.971	342.990.594	343.103.552	343.254.223	343.228.407
51			Capex ^a	euro	149.201.706	164.563.383	177.673.660	186.412.490	198.969.222	216.369.778
52			FoNI ^a	euro	28.528.031	31.824.907	24.268.192	19.956.733	12.981.780	7.966.572
53			RC ^a _{TOT}	euro	0	6.000.000	36.149.485	67.239.629	60.411.982	42.255.310
54			ERC ^a	euro	16.792.888	15.680.415	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734
55			VRG ^a	euro	540.894.185	562.868.676	596.746.665	632.377.139	631.281.942	625.484.800
56										
57			SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente							
58				UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
59			VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	540.894.185	562.868.676	596.746.665	632.377.139	631.281.942	625.484.800
60			R _b ^{a-2}	euro	7.390.034	6.625.450	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824
61			S tariff ^{2015*} vscale ^{a-2}	euro	533.694.355	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850
62			J ^a predisposto dal soggetto competente	n.	1,000	1,048	1,111	1,177	1,175	1,164
63										
64			SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)							
65				UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
66			Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
67			VRG ^a (coerente con J applicabile)	euro	540.894.185	562.868.676	596.746.665	632.377.139	631.281.942	625.484.800
68			J ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,048	1,111	1,177	1,175	1,164
69										
70			INVESTIMENTI							
71				UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
72			Investimenti al lordo dei contributi	euro	189.999.999	210.000.001	210.000.000	210.000.000	210.000.002	210.000.000
73			Contributi	euro	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936
74			Investimenti al netto dei contributi	euro	188.687.063	208.687.065	208.687.064	208.687.064	208.687.066	208.687.064
75			CIN	euro	1.113.769.372	1.203.840.785	1.290.871.754	1.389.981.107	1.485.169.768	1.573.054.334
76			CIN _{Ip}	euro	38.748.837	40.867.727	57.512.788	74.238.631	84.554.018	91.184.511
77			OF/CIN	%	0,038	0,039	0,040	0,040	0,040	0,041
78										
79			VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE							
80				UdM	valore					
81			IP _{c,t} (comprensivo di IP anno a-1 e IP anno a)	euro	4.925.170.567					
82			FA _{IP,c,t} (comprensivo di AMM netti anno a)	euro	2.846.093.451					
83			CFP _{c,t} (comprensivo di CFP anno a-1 e CFP anno a)	euro	215.967.729					
84			FA _{CFP,c,t}	euro	148.656.933					
85			LIC	euro	114.527.584					
86			VR a fine concessione	euro	2.126.293.904					
87										
88										
89										

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
22	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638	226.454.638
23	116.324.847	116.324.626	116.297.511	116.297.511	116.297.511	116.297.511	116.297.511	116.290.958	116.274.258	116.274.258	116.274.258
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	342.779.485	342.779.264	342.752.150	342.752.150	342.752.150	342.752.150	342.752.150	342.745.596	342.728.896	342.728.896	342.728.896
28	128.592.941	132.603.911	137.201.235	142.064.312	149.021.856	153.479.850	158.797.368	162.685.533	166.757.185	169.383.880	168.172.195
29	67.556.073	71.415.317	75.095.322	77.806.427	80.332.335	82.572.946	84.668.414	86.551.142	88.268.777	89.825.306	91.282.221
30	27.049.538	28.376.000	29.642.724	30.551.560	31.391.413	32.125.265	32.810.173	33.421.085	33.982.273	34.492.605	34.979.445
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	223.198.552	232.395.228	241.939.281	250.422.299	260.745.604	268.178.061	276.275.955	282.657.760	289.008.235	293.701.791	294.433.861
34	209.497.412	193.407.683	194.323.617	195.253.291	196.196.909	197.154.686	198.126.822	199.113.546	200.115.066	201.131.611	151.275.884
35	223.198.552	232.395.228	241.939.281	250.422.299	260.745.604	268.178.061	276.275.955	282.657.760	289.008.235	293.701.791	294.433.861
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734
39	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734
40											
41											
42	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
43	8.292.628	8.160.510	8.190.523	8.288.288	7.325.097	7.183.896	7.107.873	6.888.631	6.511.392	6.372.947	6.270.458
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	8.292.628	8.160.510	8.190.523	8.288.288	7.325.097	7.183.896	7.107.873	6.888.631	6.511.392	6.372.947	6.270.458
47											
48											
49	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
50	342.779.485	342.779.264	342.752.150	342.752.150	342.752.150	342.752.150	342.752.150	342.745.596	342.728.896	342.728.896	342.728.896
51	223.198.552	232.395.228	241.939.281	250.422.299	260.745.604	268.178.061	276.275.955	282.657.760	289.008.235	293.701.791	294.433.861
52	8.292.628	8.160.510	8.190.523	8.288.288	7.325.097	7.183.896	7.107.873	6.888.631	6.511.392	6.372.947	6.270.458
53	42.255.310	42.255.310	42.255.310	42.255.310	42.255.310	42.255.310	42.255.310	42.255.310	42.255.310	42.255.310	42.255.310
54	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734	15.664.734
55	632.190.709	641.255.045	650.801.997	659.382.781	668.742.894	676.034.150	684.056.022	690.212.031	696.168.566	700.723.677	701.353.258
56											
57											
58	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
59	632.190.709	641.255.045	650.801.997	659.382.781	668.742.894	676.034.150	684.056.022	690.212.031	696.168.566	700.723.677	701.353.258
60	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824
61	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850	530.638.850
62	1,177	1,194	1,211	1,227	1,245	1,258	1,273	1,285	1,296	1,304	1,305
63											
64											
65	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
66	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
67	632.190.709	641.255.045	650.801.997	659.382.781	668.742.894	676.034.150	684.056.022	690.212.031	696.168.566	700.723.677	701.353.258
68	1,177	1,194	1,211	1,227	1,245	1,258	1,273	1,285	1,296	1,304	1,305
69											
70											
71	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
72	210.810.348	194.720.619	195.636.553	196.566.227	197.509.845	198.467.622	199.439.758	200.426.482	201.428.002	202.444.547	152.588.820
73	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936
74	209.497.412	193.407.683	194.323.617	195.253.291	196.196.909	197.154.686	198.126.822	199.113.546	200.115.066	201.131.611	151.275.884
75	1.648.245.188	1.721.359.619	1.791.405.546	1.840.734.407	1.886.018.359	1.926.237.633	1.963.083.732	1.995.646.113	2.025.511.707	2.052.669.613	2.078.340.789
76	91.942.666	88.738.738	85.903.319	82.942.103	79.904.879	77.901.727	75.341.462	72.754.850	70.332.363	68.128.165	65.788.913
77	0,041	0,041	0,042	0,042	0,043	0,043	0,043	0,043	0,044	0,044	0,044
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		CONTO ECONOMICO																		
2			UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3	####	Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	526.912.699	545.013.281	584.185.950	619.070.242	617.997.657	612.324.879	618.883.813	627.755.951	637.110.705	645.510.596	654.667.206	661.811.486	669.663.771	675.684.111	681.516.283	685.980.947	686.599.223
4	####	Contributi di allacciamento	euro	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936
5	####	Altri ricavi SII	euro	9.918.636	8.014.135	6.969.403	6.515.054	6.080.072	6.028.837	6.028.837	6.028.837	5.313.407	5.313.407	5.313.407	5.313.407	5.313.407	5.313.407	5.313.212	5.313.032	5.095.936
6	####	Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	7.390.034	6.625.450	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824
7	####	Totale Ricavi	euro	545.534.306	560.965.802	599.087.113	633.517.057	632.009.490	626.285.476	632.844.410	641.716.548	650.355.872	658.755.764	667.912.373	675.056.654	682.908.938	688.929.278	694.761.255	699.225.739	699.626.919
8	####	Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	255.864.298	259.160.226	267.413.317	277.571.612	277.681.520	277.662.688	277.335.219	277.335.058	277.315.279	277.315.279	277.315.279	277.315.279	277.315.279	277.310.499	277.298.317	277.298.317	277.298.317
9	####	Costo del personale	euro	94.896.293	95.376.934	98.437.883	102.205.445	102.246.208	102.239.224	102.117.770	102.117.711	102.110.375	102.110.375	102.110.375	102.110.375	102.110.375	102.108.602	102.104.084	102.104.084	102.104.084
10	####	Totale Costi	euro	350.760.592	354.537.160	365.851.200	379.777.057	379.927.728	379.901.912	379.452.990	379.452.768	379.425.654	379.425.654	379.425.654	379.425.654	379.425.654	379.419.101	379.402.400	379.402.400	379.402.400
11	####	MOL	euro	194.773.715	206.428.642	233.235.913	253.740.000	252.081.763	246.383.565	253.391.420	262.263.780	270.930.218	279.330.109	288.486.719	295.630.999	303.483.284	309.510.177	315.358.854	319.823.339	320.224.519
12	####	Ammortamenti	euro	135.711.909	146.453.160	154.116.950	157.880.791	155.155.374	159.836.638	164.215.636	166.753.724	157.794.105	163.038.033	169.148.314	175.709.679	169.331.907	174.614.670	178.676.681	181.606.879	184.139.245
13	####	Reddito Operativo	euro	59.061.806	59.975.482	79.118.963	95.859.209	96.926.388	86.546.927	89.175.784	95.510.056	113.136.113	116.292.077	119.338.405	119.921.321	134.151.377	134.895.508	136.682.173	138.216.460	136.085.274
14	####	Interessi passivi	euro	20.245.080	22.345.005	23.413.607	23.906.260	24.235.958	24.632.383	24.902.786	24.910.122	24.307.408	23.574.904	22.565.065	21.249.440	19.651.245	17.924.607	15.951.560	13.755.313	11.374.202
15	####	Risultato ante imposte	euro	38.816.726	37.630.476	55.705.355	71.952.949	72.690.430	61.914.544	64.272.998	70.599.934	88.828.705	92.717.173	96.773.339	98.671.881	114.500.132	116.970.900	120.730.613	124.461.148	124.711.071
16	####	IRES	euro	10.674.600	10.348.381	15.318.973	19.787.061	19.989.868	17.026.500	17.675.075	19.414.982	24.427.894	25.497.223	26.612.668	27.134.767	31.487.536	32.166.998	33.200.918	34.226.816	34.295.545
17	####	IRAP	euro	3.023.964	3.070.745	4.050.891	4.907.992	4.962.631	4.431.203	4.565.800	4.890.115	5.792.569	5.954.154	6.110.126	6.139.972	6.868.551	6.906.650	6.998.127	7.076.683	6.967.566
18	####	Totale imposte	euro	13.698.564	13.419.126	19.369.864	24.695.053	24.952.499	21.457.702	22.240.875	24.305.097	30.220.463	31.451.377	32.722.795	33.274.739	38.356.087	39.073.648	40.199.046	41.303.498	41.263.111
19	####	Risultato di esercizio	euro	25.118.162	24.211.351	36.335.492	47.257.897	47.737.931	40.456.842	42.032.124	46.294.837	58.608.242	61.265.796	64.050.545	65.397.142	76.144.045	77.897.253	80.531.567	83.157.649	83.447.961

	A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	AG
1		RENDICONTO FINANZIARIO																			
2			UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
3	10.550.570.344	Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	498.384.669	519.188.374	559.917.758	599.113.509	605.015.877	604.358.307	610.591.185	619.595.441	628.920.182	637.222.308	647.342.109	654.627.590	662.555.898	668.795.480	675.004.891	679.608.001	680.328.765	
4	22.319.918	Contributi da allacciamenti	euro	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	1.312.936	
5	81.582.653	Altri Ricavi SII	euro	6.591.452	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	4.686.950	
6	113.297.846	Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	7.390.034	6.625.450	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	6.618.824	
7	10.767.770.761	RICAVI OPERATIVI	euro	513.679.091	531.813.710	572.536.468	611.732.220	617.634.588	616.977.018	623.209.895	632.214.151	641.538.893	649.841.018	659.960.819	667.246.301	675.174.609	681.414.191	687.623.602	692.226.711	692.947.476	
8	-6.352.415.978	Costi operativi	euro	-350.760.592	-352.537.160	-363.851.200	-377.777.057	-377.927.728	-377.901.912	-377.452.990	-377.452.768	-377.425.654	-377.425.654	-377.425.654	-377.425.654	-377.425.654	-377.419.101	-377.402.400	-377.402.400	-377.402.400	
9	-6.352.415.978	COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-350.760.592	-352.537.160	-363.851.200	-377.777.057	-377.927.728	-377.901.912	-377.452.990	-377.452.768	-377.425.654	-377.425.654	-377.425.654	-377.425.654	-377.425.654	-377.419.101	-377.402.400	-377.402.400	-377.402.400	
10	-492.003.541	Imposte	euro	-13.698.564	-13.419.126	-19.369.864	-24.695.053	-24.952.499	-21.457.702	-22.240.875	-24.305.097	-30.220.463	-31.451.377	-32.722.795	-33.274.739	-38.356.087	-39.073.648	-40.199.046	-41.303.498	-41.263.111	
11	-492.003.541	IMPOSTE	euro	-13.698.564	-13.419.126	-19.369.864	-24.695.053	-24.952.499	-21.457.702	-22.240.875	-24.305.097	-30.220.463	-31.451.377	-32.722.795	-33.274.739	-38.356.087	-39.073.648	-40.199.046	-41.303.498	-41.263.111	
12	3.923.351.242	FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	149.219.935	165.857.425	189.315.404	209.260.111	214.754.361	217.617.404	223.516.031	230.456.286	233.892.776	240.963.988	249.812.370	256.545.908	259.392.868	264.921.442	270.022.155	273.520.812	274.281.965	
13	-39.321.081	Variazioni circolante commerciale	euro	3.680.808	-2.360.749	-7.165.579	-7.353.548	277.977	1.396.453	-1.524.296	-4.832.557	-2.158.517	-1.918.383	-2.102.679	-1.604.161	-1.776.377	-1.322.853	-1.274.933	-933.773	-8.347.914	
14	0	Variazione credito IVA	euro	-12.780.990	-1.250.573	1.959.557	1.818.111	-125.331	-564.181	588.186	3.300.700	801.337	700.538	774.118	570.762	639.408	454.811	434.992	293.985	2.384.569	
15	1.113.904	Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.904	
16	3.885.144.066	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	140.119.754	162.246.103	184.109.382	203.724.674	214.907.007	218.449.676	222.579.921	228.924.429	232.535.596	239.746.143	248.483.810	255.512.509	258.255.899	264.053.400	269.182.215	272.881.024	269.432.525	
17	-117.435.881	Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-20.682.822	-21.073.057	-15.594.439	-12.468.631	-7.411.791	-3.775.765	-4.012.155	-3.916.370	-3.938.129	-4.009.009	-3.310.695	-3.208.325	-3.153.208	-2.994.257	-2.720.759	-2.620.386	-2.546.082	
18	-3.272.602.944	Altri Investimenti	euro	-169.317.177	-188.926.944	-194.405.561	-197.531.369	-202.588.211	-206.224.235	-206.798.193	-190.804.249	-191.698.424	-192.557.218	-194.199.150	-195.259.297	-196.286.550	-197.432.225	-198.707.243	-199.824.161	-150.042.738	
19	495.105.241	FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-49.880.245	-47.753.898	-25.890.618	-6.275.326	4.907.005	8.449.676	11.769.573	34.203.810	36.899.043	43.179.916	50.973.965	57.044.887	58.816.141	63.626.918	67.754.213	70.436.477	116.843.705	
20	174.118.456	FONI	euro	28.528.031	29.824.907	22.268.192	17.956.733	10.981.780	5.966.572	6.292.628	6.160.510	6.190.523	6.288.288	5.325.097	5.183.896	5.107.873	4.888.631	4.511.392	4.372.947	4.270.458	
21	0	Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	638.721.074	Erogazione debito finanziario medio lungo termine	euro	533.782.294	40.273.997	27.036.033	12.224.854	8.347.174	10.216.135	6.840.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	-6	Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	1.307.944.765	FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	512.430.080	22.345.005	23.413.607	23.906.260	24.235.958	24.632.383	24.902.786	40.364.320	43.089.565	49.468.204	56.299.061	62.228.782	63.924.014	68.515.549	72.265.604	74.809.423	121.114.162	
26	-492.185.000	Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-492.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	-456.814.818	Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	-15.454.198	-18.782.157	-25.893.300	-33.733.996	-40.979.343	-44.272.769	-50.590.942	-56.314.044	-61.054.111	-109.739.960	
29	-358.944.947	Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-20.245.080	-22.345.005	-23.413.607	-23.906.260	-24.235.958	-24.632.383	-24.902.786	-24.910.122	-24.307.408	-23.574.904	-22.565.065	-21.249.440	-19.651.245	-17.924.607	-15.951.560	-13.755.313	-11.374.202	
30	-1.307.944.765	TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-512.430.080	-22.345.005	-23.413.607	-23.906.260	-24.235.958	-24.632.383	-24.902.786	-40.364.320	-43.089.565	-49.468.204	-56.299.061	-62.228.782	-63.924.014	-68.515.549	-72.265.604	-74.809.423	-121.114.162	
31	0	FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	2.126.293.904	Valore Residuo a fine concessione	euro																	2.126.293.904	
33	181.906.256	Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale+interessi)	euro																	181.906.256	
34																					
35		INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'																			
36																					
37			UdM	valore																	
38		TIR unlevered	%	7,96%																	
39		TIR levered	%	6,06%																	
40		ADSCR	n.	1,00																	
41		DSCR minimo	n.	1,00																	
42		LLCR medio	n.	0,73																	