



Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Allegato alla

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Piano Tariffario

Conto Economico

Rendiconto Finanziario

Maggio 2018

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	20.117.677	20.311.420	20.286.059	20.549.356	20.800.214	20.595.760	19.549.522	19.884.926	21.477.590	23.053.861	24.434.143	25.802.999
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	2.188.850	2.649.400	2.077.000	2.766.190	3.566.848	4.613.269	4.956.247	4.939.732	4.871.751	4.827.504	4.832.482	4.783.538
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	155.580	285.705	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Totale Ricavi	euro	22.462.107	23.246.524	22.468.059	23.465.546	24.517.062	25.359.029	24.655.769	24.974.658	26.499.340	28.031.365	29.416.626	30.736.537
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 12.914.386	- 13.878.739	- 13.456.800	- 13.527.413	- 13.461.408	- 13.336.937	- 13.281.687	- 13.241.082	- 13.246.471	- 13.211.945	- 13.105.903	- 13.007.702
Costo del personale	euro	- 3.204.920	- 3.346.670	- 3.536.000	- 3.517.500	- 3.517.500	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000
Totale Costi	euro	- 16.119.306	- 17.225.410	- 16.992.800	- 17.044.913	- 16.978.908	- 16.906.937	- 16.851.687	- 16.811.082	- 16.816.471	- 16.781.945	- 16.675.903	- 16.577.702
MOL	euro	6.342.801	6.021.115	5.475.259	6.420.633	7.538.154	8.452.091	7.804.082	8.163.576	9.682.869	11.249.420	12.740.723	14.158.834
Ammortamenti	euro	- 3.687.553	- 3.686.678	- 3.962.500	- 4.101.648	- 4.527.975	- 5.263.050	- 6.012.436	- 6.983.635	- 7.951.233	- 8.937.613	- 10.128.986	- 10.817.654
Reddito Operativo	euro	2.655.248	2.334.436	1.512.759	2.318.985	3.010.179	3.189.042	1.791.646	1.179.941	1.731.636	2.311.807	2.611.737	3.341.180
Interessi passivi	euro	- 867.435	- 638.000	- 716.000	- 622.480	- 573.629	- 601.155	- 766.193	- 1.063.211	- 1.410.204	- 1.631.699	- 1.755.255	- 1.742.102
Risultato ante imposte	euro	1.787.813	1.696.437	796.759	1.696.505	2.436.550	2.587.887	1.025.453	116.730	321.432	680.108	856.482	1.599.079
IRES	euro	- 531.117	- 420.282	- 320.000	- 418.719	- 597.096	- 634.926	- 259.449	- 40.975	- 89.007	- 174.677	- 216.905	- 395.021
IRAP	euro	- 134.734	- 116.246	- 120.000	- 121.209	- 149.143	- 156.724	- 97.561	- 72.290	- 96.318	- 121.588	- 135.139	- 166.781
Totale imposte	euro	- 665.851	- 536.528	- 440.000	- 539.928	- 746.239	- 791.649	- 357.009	- 113.265	- 185.325	- 296.265	- 352.044	- 561.802
Risultato di esercizio	euro	1.121.962	1.159.909	356.759	1.156.577	1.690.311	1.796.237	668.444	3.465	136.107	383.843	504.438	1.037.276

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	27.653.312	27.537.321	27.082.134	26.982.126	26.821.857	26.646.975	26.875.162	26.581.653	26.327.025	25.862.689	25.707.763	25.860.920
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	4.780.366	4.789.190	4.651.467	4.602.873	4.535.615	4.544.136	4.552.959	4.493.695	4.157.077	3.303.859	2.257.659	1.790.923
Ricavi da Altre Attività Idriche	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
Totale Ricavi	euro	32.583.678	32.476.511	31.883.602	31.734.999	31.507.472	31.341.111	31.578.121	31.225.348	30.634.102	29.316.549	28.115.421	27.801.843
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 13.032.987	- 13.036.190	- 13.023.515	- 13.015.193	- 13.007.093	- 12.981.027	- 12.974.946	- 12.806.622	- 12.900.027	- 12.545.193	- 12.542.702	- 12.540.272
Costo del personale	euro	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000
Totale Costi	euro	- 16.602.987	- 16.606.190	- 16.593.515	- 16.585.193	- 16.577.093	- 16.551.027	- 16.544.946	- 16.376.622	- 16.470.027	- 16.115.193	- 16.112.702	- 16.110.272
MOL	euro	15.980.691	15.870.321	15.290.087	15.149.805	14.930.379	14.790.083	15.033.176	14.848.726	14.164.075	13.201.355	12.002.719	11.691.572
Ammortamenti	euro	- 10.976.520	- 11.152.976	- 11.164.295	- 11.278.626	- 10.624.049	- 10.800.128	- 10.976.599	- 10.932.393	- 10.605.099	- 10.228.705	- 9.542.771	- 8.571.040
Reddito Operativo	euro	5.004.171	4.717.345	4.125.792	3.871.179	4.306.330	3.989.955	4.056.577	3.916.333	3.558.976	2.972.650	2.459.948	3.120.532
Interessi passivi	euro	- 1.620.207	- 1.497.533	- 1.372.216	- 1.242.197	- 1.109.538	- 977.023	- 841.934	- 674.707	- 516.815	- 363.377	- 238.450	- 136.277
Risultato ante imposte	euro	3.383.964	3.219.812	2.753.576	2.628.982	3.196.792	3.012.932	3.214.643	3.241.626	3.042.161	2.609.273	2.221.498	2.984.255
IRES	euro	- 823.280	- 784.584	- 673.990	- 644.374	- 780.388	- 736.246	- 784.705	- 791.268	- 743.363	- 639.511	- 546.364	- 729.245
IRAP	euro	- 237.689	- 225.777	- 200.399	- 189.493	- 207.565	- 194.089	- 196.631	- 190.454	- 175.236	- 150.283	- 128.644	- 156.287
Totale imposte	euro	- 1.060.969	- 1.010.361	- 874.390	- 833.867	- 987.953	- 930.335	- 981.336	- 981.722	- 918.599	- 789.794	- 675.008	- 885.532
Risultato di esercizio	euro	2.322.996	2.209.450	1.879.186	1.795.116	2.208.839	2.082.597	2.233.306	2.259.905	2.123.561	1.819.479	1.546.490	2.098.723

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2040	2041	2042
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	25.632.372	25.225.243	24.964.325
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	1.783.570	1.776.217	1.763.224
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	150.000	150.000	150.000
Totale Ricavi	euro	27.565.942	27.151.460	26.877.549
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 12.519.936	- 12.496.370	- 12.492.412
Costo del personale	euro	- 3.570.000	- 3.570.000	- 3.570.000
Totale Costi	euro	- 16.089.936	- 16.066.370	- 16.062.412
MOL	euro	11.476.005	11.085.090	10.815.137
Ammortamenti	euro	- 7.580.024	- 6.577.675	- 5.606.539
Reddito Operativo	euro	3.895.981	4.507.415	5.208.598
Interessi passivi	euro	- 74.484	- 53.779	- 50.000
Risultato ante imposte	euro	3.821.497	4.453.636	5.158.598
IRES	euro	- 930.211	- 1.082.068	- 1.251.288
IRAP	euro	- 188.720	- 214.130	- 243.413
Totale imposte	euro	- 1.118.932	- 1.296.198	- 1.494.701
Risultato di esercizio	euro	2.702.565	3.157.438	3.663.897

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 664/2015/R/ldr
Opex ²⁰¹⁴	euro	16.881.700
Popolazione 2012	n. abitanti	97.506
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM (SI)$ oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM (NO)$	S/NO	NO
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	S/NO	NO
$\sum p_{2016-2019}$	euro	12.346.000
RAB _{MTI}	euro	56.936.637
$\frac{\sum_{2011}^{2012} IP^{CIP}}{RAB_{MTI}} \leq \omega (SI)$ oppure $\frac{\sum_{2011}^{2012} IP^{CIP}}{RAB_{MTI}} > \omega (NO)$	S/NO	SI
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		
ω	(0,4-0,8)	0,00
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	II

Del 918/2017/R/ldr	
	16.881.700
	97.506
	NO
	NO
	18.429.900
	56.936.637
	SI
	schema regolatorio
	0,00
	II

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

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
Opex _{net} (al netto degli ERC)	euro	11.212.847	11.212.847	11.280.045	11.280.045	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	11.280.044	
Opex _{net} (al netto degli ERC)	euro	5.643.390	5.332.840	5.347.200	5.440.493	5.424.347	5.313.350	5.269.353	5.218.730	5.203.724	5.147.681	5.018.932	4.896.787	4.896.787	4.896.787	4.896.787	4.893.535	4.890.283	4.868.715	4.868.715	4.805.601	4.707.227	4.458.579	4.458.579	4.458.579	4.441.467	4.424.355	4.424.355		
Opex _{net}	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	0	
Op _{net}	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	0	
Opex _{net}	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	0	
Opex _{net} (al netto degli ERC)	euro	0	0	30.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
Op _{net}	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	0	
Opex ⁴	euro	16.856.236	16.535.687	16.657.745	16.801.038	16.784.891	16.673.894	16.629.897	16.579.274	16.564.268	16.508.225	16.379.476	16.257.331	16.257.331	16.257.331	16.257.331	16.254.079	16.250.827	16.229.259	16.229.259	16.166.145	16.067.771	15.819.123	15.819.123	15.819.123	15.802.011	15.784.899	15.784.899		
AMM ⁴	euro	1.015.117	1.242.221	1.159.117	1.206.077	1.298.635	774.980	805.749	1.404.317	1.986.644	2.444.862	2.924.346	3.366.075	2.950.841	2.895.619	2.784.514	2.644.243	3.124.241	3.051.483	2.999.528	2.909.419	2.910.041	2.889.132	2.843.431	2.843.431	2.844.375	2.595.330			
OP ⁴	euro	1.183.306	1.377.232	1.253.652	1.293.536	1.327.422	1.185.388	520.294	575.164	1.282.575	2.014.103	2.671.448	3.256.894	4.104.512	3.937.035	3.775.907	3.629.201	3.490.394	3.359.688	3.233.867	3.089.302	2.973.667	2.840.661	2.711.642	2.580.710	2.449.882	2.311.685	2.180.981		
OFisc ⁴	euro	590.895	590.895	453.535	465.595	468.587	422.234	211.817	227.283	447.586	675.222	879.475	1.061.212	1.325.142	1.270.712	1.218.671	1.172.526	1.128.894	1.087.798	1.048.182	1.000.800	962.250	918.225	875.448	832.071	788.739	744.399	703.056		
ACUIT ⁴	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	0	
Capex ⁴	euro	2.719.348	3.210.348	2.866.303	2.965.208	3.094.644	2.811.380	1.507.091	1.608.196	3.134.478	4.675.969	5.995.785	7.242.452	9.006.091	8.573.822	7.945.420	7.697.346	7.383.802	7.091.729	7.406.290	7.141.585	6.935.445	6.668.305	6.497.130	6.301.913	6.082.052	5.700.459	5.479.367		
IP ⁴	euro	3.140.000	5.641.900	6.727.000	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 ⁴	euro	2.719.348	3.210.348	2.866.303	2.965.208	3.094.644	2.811.379	1.507.091	1.608.196	3.134.478	4.675.969	5.995.785	7.242.453	9.006.090	8.573.822	7.945.420	7.697.346	7.383.802	7.091.729	7.406.289	7.141.585	6.935.445	6.668.305	6.497.130	6.301.913	6.082.052	5.700.459	5.479.367		
FN ⁴	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	0	
ERC _{net}	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	0	
ERC _{net}	euro	257.266	267.730	269.010	270.359	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346
ERC _{net}	euro	257.266	267.730	269.010	270.359	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346
ERC ⁴	euro	257.266	267.730	269.010	270.359	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
FN _{net}	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
AMM _{net}	euro	935.506	1.828.428	1.932.753	1.971.111	2.064.638	2.407.014	3.085.648	3.631.265	3.591.601	3.639.579	3.717.535	3.778.178	3.834.780	3.860.164	3.696.523	3.648.652	3.676.637	3.722.820	3.047.783	2.971.136	2.981.289	3.033.482	3.057.936	3.108.319	3.153.388	3.167.216	3.151.922
ACUIT _{net}	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
FN ⁴	euro	935.506	1.828.428	1.932.753	1.971.111	2.064.638	2.407.014	3.085.648	3.631.265	3.591.601	3.639.579	3.717.535	3.778.178	3.834.780	3.860.164	3.696.523	3.648.652	3.676.637	3.722.820	3.047.783	2.971.136	2.981.289	3.033.482	3.057.936	3.108.319	3.153.388	3.167.216	3.151.922

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
Opex ⁴	euro	16.856.236	16.535.687	16.657.745	16.801.038	16.784.891	16.673.894	16.629.897	16.579.274	16.564.268	16.508.225	16.379.476	16.257.331	16.257.331	16.257.331	16.257.331	16.254.079	16.250.827	16.229.259	16.229.259	16.166.145	16.067.771	15.819.123	15.819.123	15.819.123	15.802.011	15.784.899	15.784.899		
Capex ⁴	euro	2.719.348	3.210.348	2.866.303	2.965.208	3.094.644	2.811.379	1.507.091	1.608.196	3.134.478	4.675.969	5.995.785	7.242.453	9.006.090	8.573.822	7.945.420	7.697.346	7.383.802	7.091.729	7.406.289	7.141.585	6.935.445	6.668.305	6.497.130	6.301.913	6.082.052	5.700.459	5.479.367		
FN ⁴	euro	935.506	1.828.428	1.932.753	1.971.111	2.064.638	2.407.014	3.085.648	3.631.265	3.591.601	3.639.579	3.717.535	3.778.178	3.834.780	3.860.164	3.696.523	3.648.652	3.676.637	3.722.820	3.047.783	2.971.136	2.981.289	3.033.482	3.057.936	3.108.319	3.153.388	3.167.216	3.151.922		
RC ⁴	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	0	
ERC ⁴	euro	257.266	267.730	269.010	270.359	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346	270.346
VRG ⁴ predisposto dal soggetto competente	euro	20.768.356	22.698.008																											

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	20.117.677	20.311.420	20.286.060	20.549.356	20.800.214	20.595.760	19.549.522	19.884.926	21.477.590	23.053.860	24.434.144	25.803.000	27.653.312	27.537.320	27.082.134	26.982.126	26.821.856	26.646.974	26.875.162	26.581.654	26.327.026	25.862.690	25.707.762	25.860.920	25.632.372	25.225.244	24.964.326	
Contributi di allacciamento	euro																												
Altri ricavi SII	euro	2.188.850	2.649.400	2.077.000	2.766.190	3.566.848	4.613.269	4.956.247	4.939.732	4.871.751	4.827.504	4.832.482	4.783.538	4.780.366	4.789.190	4.651.467	4.602.873	4.535.615	4.544.136	4.552.959	4.493.695	4.157.077	3.303.859	2.257.659	1.790.923	1.783.570	1.776.217	1.763.224	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	155.580	285.705	105.000	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
RICAVI OPERATIVI	euro	22.462.107	23.246.525	22.468.060	23.465.546	24.517.062	25.359.029	24.655.769	24.974.658	26.499.341	28.031.364	29.416.626	30.736.538	32.583.678	32.476.510	31.883.601	31.734.999	31.507.471	31.341.110	31.578.121	31.225.349	30.634.103	29.316.549	28.115.421	27.801.843	27.565.942	27.151.461	26.877.550	
Costi operativi	euro	- 16.119.306	- 17.225.410	- 16.992.800	- 17.044.913	- 16.978.908	- 16.906.938	- 16.851.687	- 16.811.082	- 16.816.471	- 16.781.944	- 16.675.903	- 16.577.703	- 16.602.987	- 16.606.190	- 16.593.515	- 16.585.193	- 16.577.093	- 16.551.028	- 16.544.946	- 16.376.622	- 16.470.027	- 16.115.193	- 16.112.702	- 16.110.271	- 16.089.937	- 16.066.370	- 16.062.412	
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 16.119.306	- 17.225.410	- 16.992.800	- 17.044.913	- 16.978.908	- 16.906.938	- 16.851.687	- 16.811.082	- 16.816.471	- 16.781.944	- 16.675.903	- 16.577.703	- 16.602.987	- 16.606.190	- 16.593.515	- 16.585.193	- 16.577.093	- 16.551.028	- 16.544.946	- 16.376.622	- 16.470.027	- 16.115.193	- 16.112.702	- 16.110.271	- 16.089.937	- 16.066.370	- 16.062.412	
Imposte	euro	- 665.851	- 536.528	- 440.000	- 539.928	- 746.239	- 791.650	- 357.009	- 113.265	- 185.325	- 296.265	- 352.044	- 561.802	- 1.060.969	- 1.010.361	- 874.390	- 833.867	- 987.953	- 930.335	- 981.336	- 981.722	- 918.600	- 789.794	- 675.008	- 885.532	- 1.118.932	- 1.296.198	- 1.494.701	
IMPOSTE	euro	- 665.851	- 536.528	- 440.000	- 539.928	- 746.239	- 791.650	- 357.009	- 113.265	- 185.325	- 296.265	- 352.044	- 561.802	- 1.060.969	- 1.010.361	- 874.390	- 833.867	- 987.953	- 930.335	- 981.336	- 981.722	- 918.600	- 789.794	- 675.008	- 885.532	- 1.118.932	- 1.296.198	- 1.494.701	
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	5.676.950	5.484.586	5.035.260	5.880.704	6.791.915	7.660.442	7.447.072	8.050.311	9.497.545	10.953.154	12.388.680	13.597.033	14.919.722	14.859.958	14.415.696	14.315.939	13.942.425	13.859.747	14.051.839	13.867.006	13.245.476	12.411.563	11.327.711	10.806.040	10.357.074	9.788.893	9.320.437	
Variazioni circolante commerciale	euro	- 1.071.534	414.581	- 784.055	2.093.467	1.046.907	- 5.618.618	- 5.228.020	- 5.900.404	- 6.932.012	- 7.009.951	- 6.845.484	- 8.315.579	- 6.152.228	- 5.695.112	- 5.298.465	- 5.650.080	- 5.732.257	- 5.912.254	- 5.923.263	- 6.287.328	- 5.539.747	- 5.189.631	- 3.890.904	- 3.593.037	- 3.344.072	- 3.219.057	- 3.231.390	
Variazione credito IVA	euro	174.203	- 554.056	- 1.990.246	- 1.587.940	- 1.951.217	714.240	376.267	462.002	873.516	837.288	625.667	1.342.735	152.897	19.371	- 76.650	- 29.962	- 28.626	- 22.603	- 36.776	99.557	- 50.994	26.676	- 15.065	91.804	- 15.848	- 35.385	- 23.935	
Variazione debito IVA	euro																												
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	4.779.619	5.345.111	1.989.243	6.318.444	5.807.936	2.669.215	2.536.621	2.588.952	3.478.851	4.869.412	6.337.149	6.823.767	9.108.677	9.380.796	9.204.495	8.795.976	8.346.160	8.049.401	8.179.333	7.918.256	8.004.959	7.305.890	7.072.290	6.811.962	6.482.091	5.953.706	5.537.016	
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	- 710.985	- 1.389.605	- 1.469.238	- 1.498.391	- 1.569.125	- 1.829.331	- 2.345.093	- 2.759.762	- 2.533.537	- 2.377.720	- 2.499.860	- 2.728.636	- 2.531.163	- 2.962.354	- 2.850.802	- 2.813.510	- 2.835.549	- 2.871.070	- 2.357.512	- 2.297.984	- 2.305.212	- 2.344.395	- 2.362.298	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	
Altri investimenti	euro	- 1.713.195	- 1.831.255	- 6.462.761	- 14.633.609	- 23.010.876	- 19.483.670	- 16.925.908	- 14.677.238	- 11.396.463	- 8.288.280	- 6.002.140	- 271.364	- 468.838	- 37.646	- 149.198	- 186.490	- 164.451	- 128.930	- 642.488	- 202.016	- 194.788	- 155.605	- 137.702					
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	2.355.439	2.124.251	- 5.942.756	- 9.813.556	- 18.772.065	- 18.643.785	- 16.734.379	- 14.848.048	- 10.451.149	- 5.796.588	- 2.164.851	3.823.767	6.108.677	6.380.796	6.204.495	5.795.976	5.346.160	5.049.401	5.179.333	5.418.256	5.504.959	4.805.890	4.572.290	4.811.962	4.482.091	3.953.706	3.537.016	
FoNI	euro	710.985	1.389.605	1.469.238	1.498.391	1.569.125	1.829.331	2.345.093	2.759.762	2.533.537	2.377.720	2.499.860	2.728.636	2.531.163	2.962.354	2.850.802	2.813.510	2.835.549	2.871.070	2.357.512	2.297.984	2.305.212	2.344.395	2.362.298	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Erogazione debito finanziario a breve	euro																												
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro				1.700.000		3.700.000	16.800.000	16.000.000	12.600.000	10.300.000	6.764.000	1.192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000								
Erogazione contributi pubblici	euro	3.776.501	327.425	2.290.000	9.405.000	19.830.000	15.869.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Apporto capitale sociale	euro																												
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.842.925	3.841.281	- 1.891.803	2.857.623	2.706.729	2.841.394	2.694.412	4.159.672	4.867.586	7.017.212	7.142.229	7.655.203	8.732.985	9.459.942	9.193.459	8.750.872	8.317.787	8.096.233	7.750.116	7.562.298	7.545.515	7.179.054	7.370.773	7.404.807	7.097.154	6.634.452	6.165.112	
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	- 2.182.292	- 2.767.877	- 2.851.977	- 2.722.709	- 2.347.743	- 1.954.559	- 1.281.787	- 1.312.313	- 1.344.229	- 1.457.611	- 1.492.530	- 1.529.070	- 1.312.680	- 1.030.624	- 480.000	- 480.000	- 480.000	- 480.000	- 480.000	- 480.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 615.478	- 732.711	- 716.000	- 601.230	- 526.879	- 456.005	- 408.376	- 370.510	- 331.315	- 290.192	- 246.031	- 200.607	- 152.936	- 125.910	- 109.280	- 96.800	- 84.320	- 71.840	- 59.360	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro						- 73.967	- 598.679	- 1.821.354	- 2.636.082	- 3.322.100	- 3.878.852	- 4.176.594	- 4.302.154	- 4.475.000	- 4.653.624	- 4.695.018	- 4.736.344	- 4.447.384	- 4.581.684	- 4.720.040	- 4.862.576	- 4.309.876	- 3.063.744	- 1.909.936	- 960.144	- 274.864		
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro				- 21.250	- 46.750	- 145.150	- 357.817	- 692.701	- 1.078.889	- 1.341.507	- 1.509.223	- 1.541.495	- 1.467.271	- 1.371.623	- 1.262.936	- 1.145.397	- 1.025.218	- 905.183	- 782.574	- 624.707	- 466.815	- 313.377	- 188.450	- 86.277	- 24.484	- 3.779		
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 2.797.770	- 3.500.588	- 3.567.977	- 3.345.189	- 2.921.372	- 2.629.681	- 2.646.659	- 4.196.878	- 5.390.515	- 6.411.410	- 7.126.636	- 7.447.766	- 7.235.041	- 7.003.157	- 6.505.840	- 6.417.215	- 6.325.882	- 5.904.407	- 5.903.618	- 5.394.747	- 5.379.391	- 4.673.253	- 3.302.194	- 2.046.213	- 1.034.628	- 328.643	- 50.000	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.045.155	340.693	- 5.459.780	- 487.567																								