

Piano tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario

stralcio della documentazione prevista ai sensi dell'Allegato 1 alla determina n. 1/2018 DSID del 29/03/2018

ATO ATO Veronese	Regione Veneto	Distretto Idrografico Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
Data di compilazione 23 maggio 2018	Soggetto responsabile Consiglio di Bacino Veronese	Gestore del Sistema Idrico Integrato Acque Veronesi s.c. a r.l.

Revisione	Data Revisione	Descrizione modifica
0	23 maggio 2018	Emissione documentazione

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	Del 664/2015/R/idr
Opex ²⁰¹⁴	euro	74.546.327
Popolazione 2012	n. abitante	646.328
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	NO
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum I_p^{exp}$ 2016-2019	euro	65.506.174
RAB _{MTI}	euro	71.401.742
$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} IP^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		
Ψ	(0,4-0,8)	0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	V

Del 918/2017/R/idr
74.546.327
646.328
NO
SI
93.832.906
71.401.742
NO
schema regolatorio
0,80
VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	42.281.234	42.281.233	42.534.625	42.534.625		
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro	30.195.874	29.535.123	28.532.852	29.236.019		
Opex ^a _{OC}	euro	0	0	0	0		
Op ^a _{new,a}	euro	0	0	2.000.000	2.000.000		
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0		
Opex ^a _{QT} (al netto degli ERC)	euro			0	0		
Op ^a _{social}	euro			0	0		
Opex^a	euro	72.477.107	71.816.357	73.067.477	73.770.643		
AMM ^a	euro	4.819.578	4.362.967	3.930.083	3.681.856		
OF ^a	euro	2.992.182	2.659.398	2.263.453	2.557.616		
OFisc ^a	euro	1.351.037	1.203.085	834.613	926.668		
$\Delta CUIT^a$ _{Capex}	euro	0	0	0	0		
Capex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0		
Capex^a	euro	9.162.797	8.225.450	7.028.149	7.166.140		
IP ^a _t ^{exp}	euro	11.905.961	18.996.504	29.048.550	33.881.890		
Capex ^a	euro	9.162.797	8.225.450	7.028.149	7.166.140		
FNInew,a	euro	2.194.531	8.616.843	15.216.321	12.222.600		
ERC ^a _{end}	euro	-0	-0	0	0		
ERC ^a _{al}	euro	519.817	534.105	526.296	556.227		
ERC ^a _{QT}	euro			0	0		

ERC ^a	euro	519.816	534.105	526.296	556.227		
------------------	------	---------	---------	---------	---------	--	--

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FNI ^a _{FoNI}	euro	2.194.531	8.616.843	15.216.321	12.222.600		
AMM ^a _{FoNI}	euro	818.887	1.445.496	2.049.754	2.705.424		
ΔCUIIT ^a _{FoNI}	euro	6.117.653	5.724.273	6.819.456	6.222.158		
FoNI^a	euro	9.131.072	15.786.612	24.085.531	21.150.182		

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opex ^a	euro	72.477.107	71.816.357	73.067.477	73.770.643		
Capex ^a	euro	9.162.797	8.225.450	7.028.149	7.166.140		
FoNI ^a	euro	9.131.072	15.786.612	24.085.531	21.150.182		
RC ^a _{TOT}	euro	5.896.347	1.037.854	-4.749.469	0		
ERC ^a	euro	519.816	534.105	526.296	556.227		
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	97.187.139	97.400.377	99.957.984	102.643.192		

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	97.187.139	97.400.377	99.957.984	102.643.192		
R ^{a-2} _b	euro	529.349	1.084.410	1.274.838	66.762		
Σ tariffi ²⁰¹⁵ * vscal ^{a-2}	euro	90.703.039	96.319.332	94.345.641	94.066.511		
ϑ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,065	1,000	1,045	1,090		

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,080	1,150	1,090	1,139		
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	97.187.139	97.400.377	99.957.984	102.643.192		
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,065	1,000	1,045	1,090		

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investimenti al lordo dei contributi	euro	19.323.367	21.441.754	32.793.793	40.559.890		
Contributi	euro	7.417.406	2.445.250	3.745.242	6.678.000		
Investimenti al netto dei contributi	euro	11.905.961	18.996.504	29.048.550	33.881.890		
CIN	euro	99.255.680	109.255.740	108.926.514	127.746.833		
CINfp	euro	21.523.407	40.035.938	53.523.224	66.232.729		
OF/CIN	%	3,01%	2,43%	2,08%	2,00%		

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro		-	-	-		
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro		-	-	-		
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro		-	-	-		
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-		
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-		
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-		

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	81.030.456	84.908.371	88.298.194	89.680.162	92.294.513	96.592.037	100.707.185	103.824.017	106.520.055	108.874.630	109.391.944	104.566.224	100.067.844	100.233.110	97.854.866
Contributi di allacciamento	euro	258.480	333.748	339.201	373.153	428.435	483.716	538.998	594.279	649.560	704.842	760.123	815.405	870.686	925.968	953.608
Altri ricavi SII	euro	2.894.944	2.718.990	4.831.518	4.866.613	6.567.443	9.442.943	9.569.647	9.703.727	9.829.389	8.181.347	4.811.650	4.964.657	5.012.586	4.880.336	4.896.270
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	232.316	444.051	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	84.416.196	88.405.159	93.483.913	94.919.927	99.290.390	106.518.696	110.815.829	114.122.023	116.999.005	117.760.818	114.963.717	110.346.286	105.951.116	106.039.413	103.704.745
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	53.831.516	56.425.046	56.707.163	56.746.889	55.889.903	55.536.923	55.090.910	54.807.297	54.374.666	54.049.133	53.363.703	52.976.230	51.547.441	51.019.791	50.427.403
Costo del personale	euro	16.890.624	16.883.488	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528
Totale Costi	euro	70.722.140	73.308.534	74.314.691	74.354.417	73.497.431	73.144.451	72.698.438	72.414.825	71.982.194	71.656.661	70.971.231	70.583.758	69.154.969	68.627.319	68.034.931
MOL	euro	13.694.056	15.096.626	19.169.222	20.565.511	25.792.959	33.374.245	38.117.391	41.707.198	45.016.810	46.104.158	43.992.486	39.762.528	36.796.147	37.412.095	35.669.813
Ammortamenti	euro	7.923.711	8.613.731	10.822.098	14.563.688	19.217.844	28.572.528	32.073.179	34.458.302	36.685.292	33.516.637	24.438.540	27.442.597	28.679.805	26.376.641	26.762.114
Reddito Operativo	euro	5.770.345	6.482.895	8.347.124	6.001.822	6.575.115	4.801.716	6.044.213	7.248.896	8.331.518	12.587.520	19.553.947	12.319.931	8.116.342	11.035.454	8.907.699
Interessi passivi	euro	3.563.037	3.406.983	7.625.055	2.727.558	2.959.568	2.923.346	2.815.039	2.591.665	2.319.512	2.016.444	1.673.882	1.313.285	963.697	683.003	403.608
Risultato ante imposte	euro	2.207.308	3.075.912	722.069	3.274.264	3.615.547	1.878.370	3.229.174	4.657.231	6.012.006	10.571.076	17.880.065	11.006.646	7.152.645	10.352.451	8.504.091
IRES	euro	- 42.769	675.458	- 479.189	799.002	880.910	463.988	788.181	1.130.914	1.456.189	2.538.274	4.292.431	2.642.811	1.717.850	2.485.804	2.041.395
IRAP	euro	271.644	415.821	424.855	319.193	336.861	263.419	318.195	370.717	416.862	596.392	890.196	585.010	405.655	528.084	434.945
Totale imposte	euro	228.875	1.091.279	- 54.334	1.118.195	1.217.771	727.407	1.106.376	1.501.631	1.873.051	3.134.666	5.182.627	3.227.820	2.123.505	3.013.887	2.476.340
Risultato di esercizio	euro	1.978.433	1.984.632	776.403	2.156.069	2.397.776	1.150.963	2.122.798	3.155.600	4.138.955	7.436.410	12.697.437	7.778.826	5.029.140	7.338.563	6.027.751

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	96.943.678	91.287.949	88.178.039	82.169.883	78.290.485	77.295.659	77.138.701	77.309.429	77.586.167	77.503.891	77.521.732	77.713.644
Contributi di allacciamento	euro	1.008.890	1.064.171	1.119.453	1.174.734	1.230.016	1.285.297	1.340.578	1.395.860	1.451.141	1.506.423	1.561.704	1.616.986
Altri ricavi SII	euro	4.686.274	4.563.311	4.310.043	4.119.956	4.062.340	4.032.759	4.039.205	4.045.410	4.015.615	3.983.823	3.857.996	3.992.965
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	102.638.842	96.915.431	93.607.535	87.464.573	83.582.841	82.613.715	82.518.484	82.750.698	83.052.923	82.994.137	82.941.432	83.323.594
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	50.196.948	49.997.993	49.811.399	49.502.580	48.851.930	47.941.753	47.516.231	47.370.741	47.299.861	47.188.009	47.025.940	46.913.005
Costo del personale	euro	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528	17.607.528
Totale Costi	euro	67.804.476	67.605.521	67.418.927	67.110.108	66.459.458	65.549.281	65.123.759	64.978.269	64.907.389	64.795.537	64.633.468	64.520.533
MOL	euro	34.834.366	29.309.910	26.188.607	20.354.465	17.123.382	17.064.434	17.394.725	17.772.429	18.145.534	18.198.600	18.307.963	18.803.062
Ammortamenti	euro	23.112.790	21.149.455	16.059.685	12.746.527	11.980.859	11.374.833	11.056.917	10.766.223	10.704.777	10.830.028	10.990.967	11.024.143
Reddito Operativo	euro	11.721.576	8.160.456	10.128.922	7.607.939	5.142.523	5.689.601	6.337.808	7.006.206	7.440.757	7.368.572	7.316.996	7.778.919
Interessi passivi	euro	111.160	77.871	44.514	11.214	1.439	611	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	11.610.416	8.082.585	10.084.408	7.596.725	5.141.084	5.688.990	6.337.808	7.006.206	7.440.757	7.368.572	7.316.996	7.778.919
IRES	euro	2.786.500	1.939.820	2.420.258	1.823.214	1.233.860	1.365.358	1.521.074	1.681.489	1.785.782	1.768.457	1.756.079	1.866.941
IRAP	euro	551.762	401.229	482.762	376.254	272.149	293.635	320.624	348.310	366.271	362.862	359.895	378.968
Totale imposte	euro	3.338.262	2.341.049	2.903.020	2.199.468	1.506.009	1.658.993	1.841.697	2.029.800	2.152.052	2.131.319	2.115.975	2.245.908
Risultato di esercizio	euro	8.272.155	5.741.536	7.181.389	5.397.257	3.635.074	4.029.997	4.496.110	4.976.407	5.288.705	5.237.253	5.201.022	5.533.010

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	89.820.065	77.449.254	€ 88.298.192,00	89.680.160	92.294.512	96.592.040	100.707.184	103.824.016	106.520.056	108.874.632	109.391.944	104.566.224	100.067.840	100.233.112
Contributi di allacciamento	euro	258.480	333.748	€ 339.201,00	373.153	428.435	483.716	538.998	594.279	649.560	704.842	760.123	815.405	870.686	925.968
Altri ricavi SII	euro	- 14.397.379	- 5.163.022	€ 4.831.518,00	4.866.613	6.567.443	9.442.943	9.569.647	9.703.727	9.829.389	8.181.347	4.811.650	4.964.658	5.012.586	4.880.336
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	232.316	444.051	€ 15.000,00											
RICAVI OPERATIVI	euro	75.913.481	73.064.031	€ 93.483.911,00	94.919.926	99.290.390	106.518.699	110.815.829	114.122.022	116.999.005	117.760.820	114.963.717	110.346.286	105.951.112	106.039.415
Costi operativi	euro	- 70.661.363	- 73.243.370	€ 74.314.691,00	- 74.354.418	- 73.497.427	- 73.144.447	- 72.698.434	- 72.414.828	- 71.982.197	- 71.656.658	- 70.971.229	- 70.583.761	- 69.154.968	- 68.627.318
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 70.661.363	- 73.243.370	€ 74.314.691,00	- 74.354.418	- 73.497.427	- 73.144.447	- 72.698.434	- 72.414.828	- 71.982.197	- 71.656.658	- 70.971.229	- 70.583.761	- 69.154.968	- 68.627.318
Imposte	euro	- 228.875	- 1.091.279	€ 54.334,00	- 1.118.195	- 1.217.771	- 727.407	- 1.106.376	- 1.501.631	- 1.873.051	- 3.134.666	- 5.182.628	- 3.227.821	- 2.123.505	- 3.013.887
IMPOSTE	euro	- 228.875	- 1.091.279	€ 54.334,00	- 1.118.195	- 1.217.771	- 727.407	- 1.106.376	- 1.501.631	- 1.873.051	- 3.134.666	- 5.182.628	- 3.227.821	- 2.123.505	- 3.013.887
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	5.023.243	- 1.270.619	€ 19.223.554,00	19.447.312	24.575.192	32.646.845	37.011.019	40.205.563	43.143.758	42.969.496	38.809.861	36.534.705	34.672.639	34.398.210
Variazioni circolante commerciale	euro	6.026.055	11.282.356	€ 15.563.929,00	- 2.630.240	- 15.504.124	- 15.148.693	- 18.781.730	- 23.652.093	- 26.296.705	- 25.291.984	- 24.936.779	- 15.706.796	- 18.622.127	- 24.304.948
Variazione credito IVA	euro	-	-	€ 6.729.550,00	- 777.039	589.961	- 97.713	2.151.163	772.818	386.835	347.451	209.764	- 423.148	- 650.881	655.648
Variazione debito IVA	euro	-	-												
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	11.049.298	10.011.737	€ 3.069.924,00	16.040.034	9.661.028	17.400.439	20.380.451	17.326.288	17.233.887	18.024.963	14.082.846	20.404.761	15.399.631	10.748.910
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 9.131.072	- 15.786.612	€ 18.191.004,00	- 16.074.138	- 15.332.793	- 12.801.759	- 16.962.854	- 18.816.574	- 19.345.682	- 20.453.344	- 22.753.656	- 23.445.830	- 23.812.104	- 24.572.840
Altri investimenti	euro	- 9.309.307	- 7.961.767	€ 14.602.788,00	- 24.485.754	- 22.369.272	- 26.782.876	- 12.135.714	- 7.486.240	- 5.610.314	- 3.388.976	- 1.537.604	- 2.743.310	- 5.519.616	- 1.167.360
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 7.391.081	- 13.736.642	€ 35.863.716,00	- 24.519.858	- 28.041.037	- 22.184.196	- 8.718.117	- 8.976.526	- 7.722.109	- 5.817.357	- 10.208.414	- 5.784.379	- 13.932.089	- 14.991.290
FoNI	euro	9.131.072	15.786.612	€ 18.191.004,00	16.074.138	15.332.793	12.801.759	16.962.854	18.816.574	19.345.682	20.453.344	22.753.656	23.445.830	23.812.104	24.572.840
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	€ 313.975,00											
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	25.864.000	7.063.523	€ 1.500.099,00	7.840.000	5.040.000		- 83.240	- 123.000	- 419.280	- 46.320	62.051	1.875.392	377.793	1.392.152
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	€ 3.745.243,00	6.678.000	10.110.000	16.360.000	2.962.429	2.822.641	2.755.300	2.709.616	2.732.063	2.826.957	2.984.086	2.804.510
Apporto capitale sociale	euro	-	-	€ 2.881.205,00											
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	27.603.991	9.113.493	€ 12.860.338,00	6.072.280	2.441.756	6.977.563	11.123.926	12.539.689	13.959.593	17.299.283	15.339.356	22.363.800	13.241.894	13.778.212
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	- 10.271.482	- 7.268.740	€ 6.474.964,00	- 194.482	- 194.482	- 194.482	- 194.482	- 194.482	- 194.482	- 194.482	- 194.482	- 113.908	- 33.333	- 33.333
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	3.563.037	3.406.983	€ 7.625.055,00	- 7.279	- 10.307	- 13.737	- 16.046	- 17.048	- 16.773	- 15.096	- 12.297	- 8.563	- 7.177	- 6.506
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	€ 2.000.000,00	- 1.000.000	- 1.000.000	- 2.260.000	- 5.578.000	- 7.000.000	- 7.486.000	- 8.784.000	- 9.180.000	- 9.702.000	- 7.272.000	- 7.740.000
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-		- 2.720.279	- 2.949.261	- 2.909.609	- 2.798.993	- 2.574.617	- 2.302.739	- 2.001.348	- 1.661.585	- 1.304.722	- 956.520	- 676.497
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 6.708.445	- 3.861.757	€ 16.100.019,00	- 3.922.040	- 4.154.050	- 5.377.828	- 8.587.521	- 9.786.147	- 9.999.994	- 10.994.926	- 11.048.364	- 11.129.193	- 8.269.030	- 8.456.336
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	20.895.546	5.251.736	€ 28.960.357,00	2.150.240	- 1.712.294	1.599.735	2.536.405	2.753.542	3.959.599	6.304.357	4.290.992	11.234.607	4.972.864	5.321.876
Valore residuo a fine concessione	euro														
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro														

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	55
TIR levered	%	20
ADSCR	n.	25
DSCR minimo	n.	1
LLCR	n.	2

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2040	2041	2042
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	97.854.864	96.943.680	91.287.952	88.178.040	82.169.880	78.290.488	77.295.656	77.138.704	77.309.432	77.586.168	77.503.888	77.521.728	77.713.640	77.503.888	77.521.728	77.713.640
Contributi di allacciamento	euro	953.608	1.008.890	1.064.171	1.119.453	1.174.734	1.230.016	1.285.297	1.340.578	1.395.860	1.451.141	1.506.423	1.561.704	1.616.986	1.506.423	1.561.704	1.616.986
Altri ricavi SII	euro	4.896.270	4.686.274	4.563.311	4.310.044	4.119.957	4.062.340	4.032.759	4.039.205	4.045.410	4.015.615	3.983.823	3.857.997	3.992.965	3.983.823	3.857.997	3.992.965
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro																
RICAVI OPERATIVI	euro	103.704.742	102.638.844	96.915.434	93.607.536	87.464.571	83.582.844	82.613.712	82.518.487	82.750.702	83.052.924	82.994.134	82.941.429	83.323.591	82.994.134	82.941.429	83.323.591
Costi operativi	euro	- 68.034.931	- 67.804.474	- 67.605.520	- 67.418.926	- 67.110.108	- 66.459.458	- 65.549.282	- 65.123.760	- 64.978.270	- 64.907.387	- 64.795.535	- 64.633.468	- 64.520.534	- 64.795.535	- 64.633.468	- 64.520.534
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 68.034.931	- 67.804.474	- 67.605.520	- 67.418.926	- 67.110.108	- 66.459.458	- 65.549.282	- 65.123.760	- 64.978.270	- 64.907.387	- 64.795.535	- 64.633.468	- 64.520.534	- 64.795.535	- 64.633.468	- 64.520.534
Imposte	euro	- 2.476.340	- 3.338.262	- 2.341.049	- 2.903.020	- 2.199.468	- 1.506.010	- 1.658.993	- 1.841.697	- 2.029.800	- 2.152.053	- 2.131.319	- 2.115.975	- 2.245.908	- 2.131.319	- 2.115.975	- 2.245.908
IMPOSTE	euro	- 2.476.340	- 3.338.262	- 2.341.049	- 2.903.020	- 2.199.468	- 1.506.010	- 1.658.993	- 1.841.697	- 2.029.800	- 2.152.053	- 2.131.319	- 2.115.975	- 2.245.908	- 2.131.319	- 2.115.975	- 2.245.908
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	33.193.471	31.496.108	26.968.865	23.285.591	18.154.994	15.617.376	15.405.438	15.553.030	15.742.632	15.993.484	16.067.279	16.191.986	16.557.148	16.067.279	16.191.986	16.557.148
Variazioni circolante commerciale	euro	- 22.960.309	- 17.970.740	- 18.209.011	- 18.160.176	- 12.885.847	- 10.072.122	- 10.261.893	- 11.272.093	- 11.752.047	- 12.415.621	- 12.843.146	- 13.404.575	- 14.351.548	- 12.843.146	- 13.404.575	- 14.351.548
Variazione credito IVA	euro	347.844	- 147.567	487.177	- 66.368	- 24.235	32.971	- 53.187	82.603	- 32.631	- 25.552	- 29.152	- 7.629	- 22.238	- 29.152	- 7.629	- 22.238
Variazione debito IVA	euro																
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	10.581.006	13.377.801	9.247.030	5.059.047	5.244.913	5.578.225	5.090.358	4.363.540	3.957.954	3.552.312	3.194.981	2.779.782	2.183.363	3.194.981	2.779.782	2.183.363
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 21.056.424	- 21.060.636	- 8.399.277	- 8.079.955	- 8.055.621	- 8.076.492	- 7.409.476	- 7.825.043	- 7.820.728	- 7.845.319	- 7.835.039	- 7.377.075	- 7.395.745	- 7.835.039	- 7.377.075	- 7.395.745
Altri investimenti	euro	- 5.210	- 998	- 7.027	- 1.867	- 26.201	- 17.140	- 684.156	- 20.372	- 24.687	- 96	- 10.375	- 32.075	- 13.405	- 10.375	- 32.075	- 13.405
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 10.480.628	- 7.683.833	840.726	- 3.022.775	- 2.836.909	- 2.515.407	- 3.003.274	- 3.481.874	- 3.887.460	- 4.293.103	- 4.650.433	- 4.629.367	- 5.225.786	- 4.650.433	- 4.629.367	- 5.225.786
FoNI	euro	21.056.424	21.060.636	8.399.277	8.079.955	8.055.621	8.076.492	7.409.476	7.825.043	7.820.728	7.845.319	7.835.039	7.377.075	7.395.745	7.835.039	7.377.075	7.395.745
Erogazione debito finanziario a breve	euro																
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	3.089.313	490.352	490.353	490.352	490.353											
Erogazione contributi pubblici	euro	2.570.582	2.570.582	1.937.815	1.921.591	1.921.591	1.922.182	1.922.182	1.909.771	1.909.771	1.909.771	1.909.771	1.887.958	1.887.958	1.909.771	1.887.958	1.887.958
Apporto capitale sociale	euro																
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	16.235.691	16.437.737	11.668.172	7.469.123	7.630.656	7.483.267	6.328.383	6.252.939	5.843.038	5.461.987	5.094.377	4.635.665	4.057.916	5.094.377	4.635.665	4.057.916
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	- 33.333	- 33.333	- 33.333	- 33.333	- 33.333	- 33.333	- 33.333									
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 5.734	- 4.899	- 4.033	- 3.139	- 2.281	- 1.439	- 611									
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	- 6.198.000	- 1.200.000	- 1.200.000	- 1.200.000	- 924.648											
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	- 397.874	- 106.261	- 73.838	- 41.375	- 8.933											
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 6.634.941	- 1.344.493	- 1.311.204	- 1.277.847	- 969.195	- 34.772	- 33.944									
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	9.600.750	15.093.244	10.356.968	6.191.276	6.661.461	7.448.495	6.294.439	6.252.939	5.843.038	5.461.987	5.094.377	4.635.665	4.057.916	5.094.377	4.635.665	4.057.916
Valore residuo a fine concessione	euro													6.586.794			6.586.794
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro													-			-