# PIANO TARIFFARIO

## SCHEMI REGOLATORI

| | UdM | valore |
|---|---|---|
| $Opex^{2014}$ | euro | 0 |
| Popolazione 2012 | n. abitante | 0 |
| $\frac{Opex2014}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex2014}{pop} > OPM$ (NO) | SI/NO | NO |
| nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO)<br>oppure<br>presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI) | SI/NO | SI |
| $\sum_t^{2019} ip^{exp}$ 2016-2019 | euro | 2.776.434 |
| $RAB_{MTI}$ | euro | 0 |
| $\frac{\sum_{2016}^{2019} ip^{exp}_{CC}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} ip^{exp}_{CC}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO) | SI/NO | 0 |
| SCHEMA REGOLATORIO (A)<br>SCHEMA VIRTUALE (B) | A/B | schema virtuale |
| $\psi$ | (0,4-0,8) | 0 |
| SCHEMA REGOLATORIO | (I, II, III, IV, V, VI) | VI |

## COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, 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 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Opex^a_{end}$ (al netto degli ERC) | 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 | 0 | 0 |
| $Opex^a_{al}$ (al netto degli ERC) | 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 | 0 | 0 |
| $Opex^a_{QC}$ | 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 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| $Op^{new,a}$ | 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 | 0 | 0 |
| $Opex^a_{tot}$ | euro | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 |
| $Opex^a$ | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| $AMM^a$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.900 | 198.271 | 170.868 | - 195.065 | - 152.087 | - 166.819 | - 548.250 | - 405.512 | - 630.393 | - 518.820 | - 584.396 | - 400.708 | - 666.112 | - 393.835 | - 470.298 | 639.034 | 947.450 | 1.297.071 | 2.382.310 | 2.387.850 | 3.229.827 | 3.932.600 | 4.664.571 | 5.067.895 | 5.978.495 | 6.468.083 |
| $OF^a$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.171 | 103.366 | 138.710 | 172.976 | 223.237 | 256.430 | 314.714 | 419.930 | 539.335 | 702.716 | 890.659 | 1.117.859 | 1.374.329 | 1.598.311 | 1.812.428 | 2.147.659 | 2.471.616 | 2.825.413 | 3.193.244 | 3.531.777 | 3.913.551 | 4.277.435 | 4.640.959 | 5.007.782 | 5.390.606 | 5.761.288 |
| $OFisc^a$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.933 | 38.609 | 51.810 | 64.609 | 83.382 | 95.780 | 117.550 | 156.849 | 201.449 | 262.473 | 332.672 | 417.534 | 513.329 | 596.989 | 676.965 | 802.178 | 923.180 | 1.055.327 | 1.192.717 | 1.319.163 | 1.461.760 | 1.597.676 | 1.733.457 | 1.870.470 | 2.013.459 | 2.151.913 |
| $\Delta CUIT^a_{Opex}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| $Capex^a_{ord}$ | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 |
| $Capex^a$ | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.399.083 | 2.460.325 | 2.481.466 | 2.162.599 | 2.274.610 | 2.305.469 | 2.004.093 | 2.291.346 | 2.230.469 | 2.566.447 | 2.759.014 | 3.254.763 | 3.341.624 | 3.921.544 | 4.139.173 | 5.708.950 | 6.462.323 | 7.297.889 | 8.888.350 | 9.358.868 | 10.725.217 | 11.927.789 | 13.159.066 | 14.066.226 | 15.502.639 | 16.501.363 |
| $ip^{exp}$ | euro | 0 | 0 | 2.009.885 | 766.550 | 1.737.297 | 1.737.297 | 2.194.243 | 2.702.868 | 3.097.467 | 3.775.221 | 4.585.617 | 5.164.118 | 6.094.722 | 6.920.989 | 7.926.438 | 8.976.643 | 7.731.494 | 7.809.349 | 10.455.092 | 11.575.505 | 12.802.714 | 13.644.247 | 14.232.996 | 15.440.975 | 16.032.192 | 16.930.362 | 17.967.831 | 18.933.353 | 19.772.884 | 14.356.668 |
| $Capex^a$ | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.399.083 | 2.460.325 | 2.481.466 | 2.162.599 | 2.274.610 | 2.305.469 | 2.004.093 | 2.291.346 | 2.230.469 | 2.566.447 | 2.759.014 | 3.254.763 | 3.341.624 | 3.921.544 | 4.139.173 | 5.708.950 | 6.462.323 | 7.297.889 | 8.888.350 | 9.358.868 | 10.725.217 | 11.927.789 | 13.159.066 | 14.066.226 | 15.502.639 | 16.501.363 |
| $FNI^{new,a}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 270.134 | 411.429 | 734.876 | 1.290.762 | 1.436.386 | 1.932.127 | 2.177.271 | 2.583.712 | 2.860.940 | 2.194.935 | 1.943.902 | 3.157.960 | 2.933.278 | 3.170.195 | 3.173.179 | 2.672.323 | 3.041.054 | 2.653.488 | 2.501.287 | 2.404.383 | 2.433.564 | 2.135.122 | - |
| $ERC^a_{end}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| $ERC^a_{al}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| $ERC^a$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $FNI^a_{FUNI}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.134 | 411.429 | 734.876 | 1.290.762 | 1.436.386 | 1.932.127 | 2.177.271 | 2.583.712 | 2.860.940 | 2.194.935 | 1.943.902 | 3.157.960 | 2.933.278 | 3.170.195 | 3.173.179 | 2.672.323 | 3.041.054 | 2.653.488 | 2.501.287 | 2.404.383 | 2.433.564 | 2.135.122 | 0 |
| $AMM^a_{FUNI}$ | euro | 0 | 0 | 158.730 | 389.101 | 1.075.161 | 1.775.140 | 2.507.359 | 3.228.113 | 4.049.856 | 4.760.976 | 5.523.666 | 6.439.534 | 7.247.972 | 8.154.733 | 9.009.725 | 9.726.891 | 9.883.570 | 10.149.112 | 10.231.512 | 10.327.651 | 10.243.594 | 10.117.724 | 10.227.151 | 10.011.847 | 10.029.857 | 10.007.187 | 9.993.051 | 9.882.874 | 9.920.938 | 9.835.969 |
| $\Delta CUIT^a_{FUNI}$ | 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 | 0 | 0 |
| $FoNI^a$ | euro | 0 | 0 | 158.730 | 389.101 | 1.075.161 | 1.775.140 | 2.507.359 | 3.498.247 | 4.461.284 | 5.495.852 | 6.814.428 | 7.875.920 | 9.180.099 | 10.332.004 | 11.593.437 | 12.587.831 | 12.078.505 | 12.093.014 | 13.389.472 | 13.260.929 | 13.413.790 | 13.290.903 | 12.899.474 | 13.052.900 | 12.683.345 | 12.508.474 | 12.397.433 | 12.316.437 | 12.056.060 | 9.835.969 |

## 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 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Opex^a$ | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| $Capex^a$ | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.399.083 | 2.460.325 | 2.481.466 | 2.162.599 | 2.274.610 | 2.305.469 | 2.004.093 | 2.291.346 | 2.230.469 | 2.566.447 | 2.759.014 | 3.254.763 | 3.341.624 | 3.921.544 | 4.139.173 | 5.708.950 | 6.462.323 | 7.297.889 | 8.888.350 | 9.358.868 | 10.725.217 | 11.927.789 | 13.159.066 | 14.066.226 | 15.502.639 | 16.501.363 |
| $FoNI^a$ | euro | 0 | 0 | 158.730 | 389.101 | 1.075.161 | 1.775.140 | 2.507.359 | 3.498.247 | 4.461.284 | 5.495.852 | 6.814.428 | 7.875.920 | 9.180.099 | 10.332.004 | 11.593.437 | 12.587.831 | 12.078.505 | 12.093.014 | 13.389.472 | 13.260.929 | 13.413.790 | 13.290.903 | 12.899.474 | 13.052.900 | 12.683.345 | 12.508.474 | 12.397.433 | 12.316.437 | 12.056.060 | 9.835.969 |
| $RC^a_{TOT}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| $ERC^a$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| $VRG^a$ predisposto dal soggetto competente | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.771.504 | 23.001.874 | 23.966.939 | 24.728.160 | 25.481.520 | 26.153.542 | 27.228.590 | 28.294.016 | 29.311.216 | 30.659.961 | 31.903.263 | 33.391.146 | 34.845.146 | 36.335.289 | 35.912.824 | 36.507.253 | 38.021.339 | 39.462.574 | 40.368.808 | 41.081.487 | 42.280.519 | 42.904.463 | 43.901.257 | 44.928.958 | 46.049.195 | 46.875.358 | 48.051.394 | 46.830.027 |

## SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO 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 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $VRG^a$ predisposto dal soggetto competente | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.771.504 | 23.001.874 | 23.966.939 | 24.728.160 | 25.481.520 | 26.153.542 | 27.228.590 | 28.294.016 | 29.311.216 | 30.659.961 | 31.903.263 | 33.391.146 | 34.845.146 | 36.335.289 | 35.912.824 | 36.507.253 | 38.021.339 | 39.462.574 | 40.368.808 | 41.081.487 | 42.280.519 | 42.904.463 | 43.901.257 | 44.928.958 | 46.049.195 | 46.875.358 | 48.051.394 | 46.830.027 |
| $g^{a-1}_t$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| $\Sigma$ $tariff^{2015a}$ $vscal^{t-2}$ | euro | 21.388.107 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 | 21.382.253 |
| $\mathbf{b^a}$ predisposto dal soggetto competente | n. (3 cifre decimali) | 1,057 | 1,058 | 1,065 | 1,076 | 1,121 | 1,156 | 1,192 | 1,223 | 1,273 | 1,323 | 1,371 | 1,434 | 1,492 | 1,562 | 1,630 | 1,699 | 1,680 | 1,707 | 1,778 | 1,846 | 1,888 | 1,921 | 1,977 | 2,007 | 2,053 | 2,101 | 2,154 | 2,192 | 2,247 | 2,190 |

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

| | 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 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite al moltiplicatore tariffario | n. (3 cifre decimali) | 1,090 | 1,152 | 1,153 | 1,161 | 1,173 | 1,222 | 1,261 | 1,299 | 1,333 | 1,388 | 1,442 | 1,494 | 1,563 | 1,626 | 1,702 | 1,776 | 1,852 | 1,831 | 1,861 | 1,938 | 2,012 | 2,058 | 2,094 | 2,155 | 2,187 | 2,238 | 2,290 | 2,347 | 2,390 | 2,450 |
| $VRG^a$ (coerente con b applicabile) | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.771.504 | 23.001.874 | 23.966.939,031 | 24.728.159,813 | 25.481.519,652 | 26.153.541,756 | 27.228.589,587 | 28.294.015,614 | 29.311.215,946 | 30.659.960,808 | 31.903.263,142 | 33.391.145,998 | 34.845.146,066 | 36.335.288,759 | 35.912.824,252 | 36.507.253,350 | 38.021.339,290 | 39.462.573,965 | 40.368.808,284 | 41.081.487,194 | 42.280.519,220 | 42.904.463,258 | 43.901.256,668 | 44.928.958,222 | 46.049.194,620 | 46.875.358,326 | 48.051.394,115 | 46.830.027,158 |
| $\mathbf{b^a}$ applicabile | n. (3 cifre decimali) | 1,057 | 1,058 | 1,065 | 1,076 | 1,121 | 1,156 | 1,192 | 1,223 | 1,273 | 1,323 | 1,371 | 1,434 | 1,492 | 1,562 | 1,630 | 1,699 | 1,680 | 1,707 | 1,778 | 1,846 | 1,888 | 1,921 | 1,977 | 2,007 | 2,053 | 2,101 | 2,154 | 2,192 | 2,247 | 2,190 |

## 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 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti al lordo dei contributi | euro | 1.111.111 | 2.823.550 | 10.127.532 | 8.884.197 | 9.854.944 | 10.311.890 | 10.820.515 | 11.215.114 | 11.892.868 | 12.703.264 | 13.281.765 | 14.212.369 | 15.038.636 | 16.044.085 | 17.094.290 | 15.849.141 | 15.926.996 | 16.455.092 | 17.575.505 | 18.802.714 | 19.644.247 | 20.232.996 | 21.440.975 | 22.032.192 | 22.930.362 | 23.967.831 | 24.933.353 | 25.772.884 | 20.356.668 | 21.000.943 |
| Contributi | euro | 1.111.111 | 2.823.550 | 8.117.647 | 8.117.647 | *8.117.647* | 8.117.647 | *8.117.647* | *8.117.647* | 8.117.647 | *8.117.647* | 8.117.647 | *8.117.647* | 8.117.647 | 8.117.647 | *8.117.647* | 8.117.647 | *8.117.647* | 6.000.000 | *6.000.000* | 6.000.000 | *6.000.000* | 6.000.000 | *6.000.000* | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Investimenti al netto dei contributi | euro | 0 | 0 | 2.009.885 | *766.550* | *1.737.297* | 2.194.243 | *2.702.868* | *3.097.467* | 3.775.221 | *4.585.617* | 5.164.118 | *6.094.722* | *6.920.989* | 7.926.438 | *8.976.643* | 7.731.494 | *7.809.349* | 10.455.092 | *11.575.505* | 12.802.714 | *13.644.247* | 14.232.996 | *15.440.975* | 16.032.192 | 16.930.362 | 17.967.831 | 18.933.353 | 19.772.884 | 14.356.668 | 15.000.943 |
| CIN | euro | 0 | 0 | 1.111.111 | 3.775.931 | *13.514.362* | 21.165.497 | *29.047.030* | *36.680.694* | 44.468.160 | *51.785.505* | 59.084.217 | *66.812.064* | *74.059.808* | 81.654.598 | *89.057.322* | 96.676.078 | *104.444.186* | 111.075.869 | *117.247.589* | 123.941.467 | *130.550.286* | 138.161.957 | *146.391.409* | 154.014.943 | 163.056.222 | 171.828.730 | 180.819.305 | 190.129.514 | 200.112.099 | 209.985.549 |
| CINfp | euro | 0 | 0 | 1.111.111 | 3.775.931 | *11.619.556* | 18.944.140 | *26.066.139* | *32.963.404* | 39.670.773 | *46.274.793* | 52.320.964 | *57.787.710* | *62.469.413* | 66.553.128 | *69.916.938* | 72.653.132 | *74.909.657* | 76.727.920 | *78.298.248* | 77.787.955 | *77.434.896* | 77.443.420 | *77.768.123* | 78.116.539 | 78.953.438 | 79.906.026 | 81.084.400 | 82.511.527 | 84.267.179 | 86.174.621 |
| OF/CIN | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | *0,65%* | 0,49% | *0,48%* | *0,47%* | 0,50% | *0,50%* | 0,53% | *0,63%* | *0,73%* | 0,86% | *1,00%* | 1,16% | *1,32%* | 1,44% | *1,55%* | 1,73% | *1,89%* | 2,05% | *2,18%* | 2,29% | 2,40% | 2,49% | 2,57% | 2,63% | 2,69% | 2,74% |

## VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

| | UdM | valore |
|---|---|---|
| $tp_{t,t}$ | euro | 430.980.421 |
| $FA_{P,t,t}$ | euro | 220.994.872 |
| $CFP_{t,t}$ | euro | 281.247.643 |
| $FA_{DFP,t,t}$ | euro | 195.073.022 |
| LIC | euro | 0 |
| VR a fine concessione | euro | 123.810.929 |

CONTO ECONOMICO

| Voce_Conto_Economico | UdM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.771.504 | 23.001.874 | 23.966.939 | 24.728.160 | 25.481.520 | 26.153.542 | 27.228.590 | 28.294.016 | 29.311.216 |
| Contributi di allacciamento | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | euro | - | - | 158.730 | 389.101 | 1.065.571 | 1.742.042 | 2.418.512 | 3.094.983 | 3.771.454 | 4.289.194 | 4.965.665 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Ricavi | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.930.234 | 23.390.975 | 25.032.510 | 26.470.202 | 27.900.032 | 29.248.525 | 31.000.043 | 32.583.210 | 34.276.880 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Costo del personale | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Costi | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| MOL | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.437.539 | 2.898.280 | 4.539.815 | 5.977.506 | 7.407.337 | 8.755.830 | 10.507.348 | 12.090.514 | 13.784.185 |
| Ammortamenti | euro | - | - | 158.730 | 389.101 | 1.233.062 | 1.973.411 | 2.678.227 | 3.033.048 | 3.897.769 | 4.594.156 | 4.975.416 |
| Reddito Operativo | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.278.809 | 2.509.179 | 3.306.754 | 4.004.095 | 4.729.110 | 5.722.781 | 6.609.579 | 7.496.358 | 8.808.769 |
| Interessi passivi | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante imposte | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.278.809 | 2.509.179 | 3.306.754 | 4.004.095 | 4.729.110 | 5.722.781 | 6.609.579 | 7.496.358 | 8.808.769 |
| IRES | euro | 583.022 | 583.022 | 626.672 | 690.024 | 909.357 | 1.101.126 | 1.300.505 | 1.573.765 | 1.817.634 | 2.061.498 | 2.422.411 |
| IRAP | euro | 82.683 | 82.683 | 88.874 | 97.858 | 128.963 | 156.160 | 184.435 | 223.188 | 257.774 | 292.358 | 343.542 |
| Totale imposte | euro | 665.705 | 665.705 | 715.546 | 787.882 | 1.038.321 | 1.257.286 | 1.484.941 | 1.796.953 | 2.075.408 | 2.353.856 | 2.765.953 |
| Risultato di esercizio | euro | 1.454.374 | 1.454.374 | 1.563.263 | 1.721.297 | 2.268.433 | 2.746.809 | 3.244.170 | 3.925.828 | 4.534.171 | 5.142.502 | 6.042.815 |

CONTO ECONOMICO

| Voce_Conto_Economico | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) | 30.659.961 | 31.903.263 | 33.391.146 | 34.845.146 | 36.335.289 | 35.912.824 | 36.507.253 | 38.021.339 | 39.462.574 | 40.368.808 | 41.081.487 | 42.280.519 |
| Contributi di allacciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | 5.642.135 | 6.318.606 | 6.995.076 | 7.671.547 | 8.137.349 | 8.137.349 | 8.137.349 | 8.117.647 | 7.941.176 | 7.764.706 | 7.588.235 | 7.411.765 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Ricavi | 36.302.096 | 38.221.869 | 40.386.222 | 42.516.693 | 44.472.637 | 44.050.173 | 44.644.602 | 46.138.986 | 47.403.750 | 48.133.514 | 48.669.722 | 49.692.284 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Costo del personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Costi | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| MOL | 15.809.401 | 17.729.174 | 19.893.527 | 22.023.998 | 23.979.942 | 23.557.478 | 24.151.907 | 25.646.291 | 26.911.055 | 27.640.819 | 28.177.027 | 29.199.589 |
| Ammortamenti | 6.034.022 | 6.617.579 | 7.635.912 | 8.425.329 | 9.326.182 | 9.217.458 | 9.755.277 | 9.761.214 | 10.966.686 | 11.191.044 | 11.414.795 | 12.609.462 |
| Reddito Operativo | 9.775.379 | 11.111.595 | 12.257.615 | 13.598.668 | 14.653.760 | 14.340.020 | 14.396.630 | 15.885.077 | 15.944.369 | 16.449.775 | 16.762.233 | 16.590.127 |
| Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante imposte | 9.775.379 | 11.111.595 | 12.257.615 | 13.598.668 | 14.653.760 | 14.340.020 | 14.396.630 | 15.885.077 | 15.944.369 | 16.449.775 | 16.762.233 | 16.590.127 |
| IRES | 2.688.229 | 3.055.689 | 3.370.844 | 3.739.634 | 4.029.784 | 3.943.505 | 3.959.073 | 4.368.396 | 4.384.702 | 4.523.688 | 4.609.614 | 4.562.285 |
| IRAP | 381.240 | 433.352 | 478.047 | 530.348 | 571.497 | 559.261 | 561.469 | 619.518 | 621.830 | 641.541 | 653.727 | 647.015 |
| Totale imposte | 3.069.469 | 3.489.041 | 3.848.891 | 4.269.982 | 4.601.281 | 4.502.766 | 4.520.542 | 4.987.914 | 5.006.532 | 5.165.229 | 5.263.341 | 5.209.300 |
| Risultato di esercizio | 6.705.910 | 7.622.554 | 8.408.724 | 9.328.686 | 10.052.479 | 9.837.254 | 9.876.088 | 10.897.163 | 10.937.837 | 11.284.546 | 11.498.892 | 11.380.827 |

CONTO ECONOMICO

| Voce_Conto_Economico | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) | 42.904.463 | 43.901.257 | 44.928.958 | 46.049.195 | 46.875.358 | 48.051.394 | 46.830.027 |
| Contributi di allacciamento | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | 7.235.294 | 7.058.824 | 6.882.353 | 6.705.882 | 6.529.412 | 6.352.941 | 6.176.471 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Ricavi | 50.139.757 | 50.960.080 | 51.811.311 | 52.755.077 | 53.404.770 | 54.404.335 | 53.006.498 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Costo del personale | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Costi | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| MOL | 29.647.062 | 30.467.385 | 31.318.616 | 32.262.382 | 32.912.075 | 33.911.640 | 32.513.803 |
| Ammortamenti | 12.399.696 | 13.259.684 | 13.939.787 | 14.657.622 | 14.950.769 | 15.899.433 | 16.304.052 |
| Reddito Operativo | 17.247.366 | 17.207.701 | 17.378.829 | 17.604.760 | 17.961.306 | 18.012.207 | 16.209.750 |
| Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante imposte | 17.247.366 | 17.207.701 | 17.378.829 | 17.604.760 | 17.961.306 | 18.012.207 | 16.209.750 |
| IRES | 4.743.026 | 4.732.118 | 4.779.178 | 4.841.309 | 4.939.359 | 4.953.357 | 4.457.681 |
| IRAP | 672.647 | 671.100 | 677.774 | 686.586 | 700.491 | 702.476 | 632.180 |
| Totale imposte | 5.415.673 | 5.403.218 | 5.456.952 | 5.527.894 | 5.639.850 | 5.655.833 | 5.089.862 |
| Risultato di esercizio | 11.831.693 | 11.804.483 | 11.921.876 | 12.076.865 | 12.321.456 | 12.356.374 | 11.119.889 |

RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario | UdM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.656.424 | 22.719.776 | 23.187.447 | 23.441.183 | 23.663.684 | 23.617.312 | 23.994.158 | 24.309.523 |
| Contributi di allacciamento | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI OPERATIVI | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.656.424 | 22.719.776 | 23.187.447 | 23.441.183 | 23.663.684 | 23.617.312 | 23.994.158 | 24.309.523 |
| Costi operativi | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| COSTI OPERATIVI MONETARI | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Imposte | euro | 665.705 | 665.705 | 715.546 | 787.882 | 1.038.321 | 1.257.286 | 1.484.941 | 1.796.953 | 2.075.408 | 2.353.856 |
| IMPOSTE | euro | 665.705 | 665.705 | 715.546 | 787.882 | 1.038.321 | 1.257.286 | 1.484.941 | 1.796.953 | 2.075.408 | 2.353.856 |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | euro | 1.454.374 | 1.454.374 | 1.448.183 | 1.439.199 | 1.656.431 | 1.691.202 | 1.686.049 | 1.327.664 | 1.426.056 | 1.462.971 |
| Variazioni circolante commerciale | euro | 309.646 | 309.646 | 1.308.880 | - 242.005 | 48.685 | 13.804 | 31.621 | 83.930 | 20.340 | 61.000 |
| Variazione credito IVA | euro | - | - 70.347 | - 796.380 | - 665.712 | - 716.019 | - 736.340 | - 764.953 | - 809.050 | - 839.140 | - 888.644 |
| Variazione debito IVA | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | euro | 1.764.020 | 1.693.673 | 1.960.684 | 531.482 | 989.097 | 968.666 | 952.717 | 602.544 | 607.255 | 635.328 |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | euro | - | - | 115.079 | 282.098 | 779.492 | 1.286.976 | 1.817.835 | 2.536.229 | 3.234.431 | 3.984.493 |
| Altri investimenti | euro | 1.111.111 | 2.823.550 | 10.012.452 | 8.602.099 | 9.075.453 | 9.024.914 | 9.002.680 | 8.678.885 | 8.658.437 | 8.718.771 |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | euro | 652.909 | - 1.129.877 | - 8.166.848 | - 8.352.715 | - 8.865.847 | - 9.343.224 | - 9.867.798 | - 10.612.570 | - 11.285.613 | - 12.067.936 |
| FoNI | euro | - | - | 115.079 | 282.098 | 779.492 | 1.286.976 | 1.817.835 | 2.536.229 | 3.234.431 | 3.984.493 |
| Erogazione debito finanziario a breve | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | euro | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 |
| Apporto capitale sociale | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | euro | 8.770.556 | 6.987.770 | 65.878 | 47.030 | 31.291 | 61.399 | 67.684 | 41.306 | 66.465 | 34.204 |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO | euro | 8.770.556 | 6.987.770 | 65.878 | 47.030 | 31.291 | 61.399 | 67.684 | 41.306 | 66.465 | 34.204 |
| 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 | % | n.d. |
| TIR levered | % | n.d. |
| ADSCR | n. | n.d |
| DSCR minimo | n. | - |
| LLCR | n. | - |

RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | 24.370.756 | 24.949.919 | 25.247.691 | 25.900.443 | 26.439.904 | 27.209.112 | 27.155.908 | 27.739.818 | 28.313.972 | 29.848.400 | 30.643.811 |
| Contributi di allacciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI OPERATIVI | 24.370.756 | 24.949.919 | 25.247.691 | 25.900.443 | 26.439.904 | 27.209.112 | 27.155.908 | 27.739.818 | 28.313.972 | 29.848.400 | 30.643.811 |
| Costi operativi | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| COSTI OPERATIVI MONETARI | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Imposte | 2.765.953 | 3.069.469 | 3.489.041 | 3.848.891 | 4.269.982 | 4.601.281 | 4.502.766 | 4.520.542 | 4.987.914 | 5.006.532 | 5.165.229 |
| IMPOSTE | 2.765.953 | 3.069.469 | 3.489.041 | 3.848.891 | 4.269.982 | 4.601.281 | 4.502.766 | 4.520.542 | 4.987.914 | 5.006.532 | 5.165.229 |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | 1.112.107 | 1.387.755 | 1.265.956 | 1.558.857 | 1.677.227 | 2.115.136 | 2.160.447 | 2.726.581 | 2.833.363 | 4.349.173 | 4.985.886 |
| Variazioni circolante commerciale | 87.997 | 11.186 | 68.641 | 4.759 | 43.581 | - 433.785 | 28.508 | - 62.884 | 46.866 | - 194.281 | - 63.574 |
| Variazione credito IVA | - 940.370 | - 975.515 | - 1.028.364 | - 1.063.634 | - 1.114.708 | - 913.272 | - 926.378 | - 920.797 | - 975.423 | - 944.701 | - 949.313 |
| Variazione debito IVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | 259.734 | 423.426 | 306.233 | 499.983 | 606.100 | 768.079 | 1.262.577 | 1.742.900 | 1.904.806 | 3.210.191 | 3.972.999 |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | 4.940.460 | 5.710.042 | 6.655.572 | 7.490.703 | 8.405.242 | 9.126.177 | 8.756.916 | 8.767.435 | 9.707.367 | 9.614.174 | 9.724.997 |
| Altri investimenti | 8.341.305 | 8.502.327 | 8.383.065 | 8.553.382 | 8.689.048 | 6.722.964 | 7.170.080 | 7.687.657 | 7.868.138 | 9.188.541 | 9.919.250 |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | - 13.022.031 | - 13.788.944 | - 14.732.403 | - 15.544.102 | - 16.488.190 | - 15.081.062 | - 14.664.419 | - 14.712.192 | - 15.670.699 | - 15.592.523 | - 15.671.248 |
| FoNI | 4.940.460 | 5.710.042 | 6.655.572 | 7.490.703 | 8.405.242 | 9.126.177 | 8.756.916 | 8.767.435 | 9.707.367 | 9.614.174 | 9.724.997 |
| Erogazione debito finanziario a breve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Apporto capitale sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | 36.076 | 38.745 | 40.815 | 64.247 | 34.698 | 45.115 | 92.497 | 55.243 | 36.668 | 21.651 | 53.749 |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO | 36.076 | 38.745 | 40.815 | 64.247 | 34.698 | 45.115 | 92.497 | 55.243 | 36.668 | 21.651 | 53.749 |
| Valore residuo a fine concessione | | | | | | | | | | | |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

| Indicatore |
|---|
| TIR unlevered |
| TIR levered |
| ADSCR |
| DSCR minimo |
| LLCR |

RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | 31.445.583 | 32.928.400 | 33.441.111 | 34.705.832 | 35.860.314 | 37.061.055 | 37.945.941 | 39.310.751 | 39.698.950 |
| Contributi di allacciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI OPERATIVI | 31.445.583 | 32.928.400 | 33.441.111 | 34.705.832 | 35.860.314 | 37.061.055 | 37.945.941 | 39.310.751 | 39.698.950 |
| Costi operativi | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| COSTI OPERATIVI MONETARI | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Imposte | 5.263.341 | 5.209.300 | 5.415.673 | 5.403.218 | 5.456.952 | 5.527.894 | 5.639.850 | 5.655.833 | 5.089.862 |
| IMPOSTE | 5.263.341 | 5.209.300 | 5.415.673 | 5.403.218 | 5.456.952 | 5.527.894 | 5.639.850 | 5.655.833 | 5.089.862 |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | 5.689.547 | 7.226.405 | 7.532.743 | 8.809.919 | 9.910.667 | 11.040.466 | 11.813.396 | 13.162.222 | 14.116.393 |
| Variazioni circolante commerciale | - 111.008 | - 183.760 | - 32.159 | - 180.625 | - 125.537 | - 151.093 | - 88.205 | - 1.349.552 | 11.207 |
| Variazione credito IVA | - 928.011 | - 900.527 | - 908.378 | - 871.723 | - 860.021 | - 836.499 | - 831.964 | - 153.861 | - 179.469 |
| Variazione debito IVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | 4.650.527 | 6.142.119 | 6.592.206 | 7.757.571 | 8.925.109 | 10.052.874 | 10.893.228 | 11.658.810 | 13.948.131 |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | 9.635.904 | 9.352.119 | 9.463.353 | 9.195.425 | 9.068.644 | 8.988.139 | 8.929.417 | 8.740.643 | 7.131.078 |
| Altri investimenti | 10.597.091 | 12.088.856 | 12.568.840 | 13.734.938 | 14.899.187 | 15.945.214 | 16.843.467 | 11.616.025 | 13.869.866 |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | - 15.582.468 | - 15.298.857 | - 15.439.986 | - 15.172.792 | - 15.042.722 | - 14.880.480 | - 14.879.656 | - 8.697.859 | - 7.052.813 |
| FoNI | 9.635.904 | 9.352.119 | 9.463.353 | 9.195.425 | 9.068.644 | 8.988.139 | 8.929.417 | 8.740.643 | 7.131.078 |
| Erogazione debito finanziario a breve | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - |
| Apporto capitale sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | 53.436 | 53.262 | 23.366 | 22.633 | 25.922 | 107.659 | 49.761 | 42.785 | 78.265 |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO | 53.436 | 53.262 | 23.366 | 22.633 | 25.922 | 107.659 | 49.761 | 42.785 | 78.265 |
| Valore residuo a fine concessione | | | | | | | | | 123.810.929 |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | | | | | | | | | - |

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

| Indicatore |
|---|
| TIR unlevered |
| TIR levered |
| ADSCR |
| DSCR minimo |
| LLCR |