

UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA
PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO REGOLATORIO 2016 – 2019
DEL GESTORE:

ACQUE BRESCIANE SRL
(302_13570)

Il gestore affidatario del servizio idrico integrato Acque Bresciane Srl è il risultato dell'aggregazione di diversi soggetti che già operavano nella provincia di Brescia, la maggioranza dei quali era organizzata in forma industriale, ovvero attraverso strutture societarie, come: Garda Uno Spa, Acque Ovest Bresciane 2 Srl, Sirmione Servizi Srl. Attorno a questo aggregato vanno integrandosi nel corso del periodo regolatorio altre gestioni che l'Ente di governo ha assegnato al soggetto unico affidatario del SII. L'affidamento ha durata trentennale con scadenza nel 2045.

Sulla scorta delle informazioni fornite da tutti i soggetti integrati in Acque Bresciane Srl e del fabbisogno di investimenti nel periodo 2016-2019 definito congiuntamente con gli uffici tecnici dell'Ente di governo, pari a 86,5 mln/€, l'affidatario si posiziona nel sesto quadrante dello schema regolatorio destinato a disciplinare le gestioni che si trovano in un percorso di aggregazione (Tabella 1). La valorizzazione della RAB di 120,12 mln/€ è rappresentativa della costituenda società, mentre il costo operativo medio (123 €/ab) non concorre alla selezione dello schema regolatorio in quanto nelle integrazioni di servizio e/o di territorio il costo procapite fornisce un'informazione distorsiva dell'efficienza della gestione.

Tabella 1 - Schema regolatorio ACQUE BRESCIANE SRL

Ω	0,50
Rpi	0,015
K	0,05
X	0,005
RAB MTI2015	120.122.890
$\sum I p_t^{exp} 2016-2019$	86.562.600
IP^{exp}/RAB_{MTI}	0,72
Opex2014	50.962.808
pop 2012	414751
OPM i	123
OPM	109
presenza di variazioni	integrazione servizio o territorio

selezione del Quadrante	Schema VI
J^a / J^{a-1} limite di prezzo	1,090

Per gli anni in esame è stato individuato un Vincolo ai Ricavi (VRG) coerente con l'incremento massimo assegnato al quadrante regolatorio di riferimento (9%). Tale valore, illustrato in Tabella 2, è stato determinato a seguito di alcune rimodulazioni di singole componenti (Tabella 3) nell'obiettivo di recuperare i conguagli tariffari derivanti da variazioni dei volumi del precedente periodo regolatorio e allo stesso tempo generare quelle leve tariffarie necessarie al gestore per sostenere l'impegnativo piano degli investimenti.

Nello specifico è stato adottato un riallineamento applicato alla componente AMM_{foNI} e FNI del FoNI, decurtate nel primo anno e poi gradatamente recuperate per un valore parziale. Anche la componente Rc_{Tot}

ha subito una ricollocazione temporale lungo l'intero periodo regolatorio. A valle delle rimodulazioni si riporta in Tabella 4 la composizione del VRG corrispondente agli incrementi tariffari approvati (Tabella 5).

Tabella 2 - VRG calcolato

Componenti calcolate	2016	2017	2018	2019
VRG ^a	82.796.060	89.490.869	79.868.667	77.932.490
Capex ^a	11.353.602	11.801.569	12.052.562	13.328.301
FoNI ^a	6.856.242	14.719.307	14.944.612	10.742.555
Opex ^a	52.315.272	55.090.249	54.155.284	53.791.791
ERC ^a	212.927	174.980	174.840	174.840
RC _{TOT} ^a	12.058.018	7.704.764	-1.458.631	-104.997

Tabella 3 – Componenti oggetto di rimodulazione e/o rettifica

Rimodulazioni	2016	2017	2018	2019
Capex ^a	0	0	0	0
FoNI ^a	6.856.242	10.114.725	10.223.103	6.031.244
Opex ^a	0	0	0	0
ERC ^a	0	0	0	0
RC _{TOT} ^a	10.090.568	3.204.764	-7.324.483	-5.970.847

Tabella 4 - VRG post rimodulazioni riconosciuto in tariffa

	2016	2017	2018	2019
VRG^a	65.849.251	76.171.380	76.970.048	77.872.093
Capex ^a	11.353.602	11.801.569	12.052.562	13.328.301
FoNI ^a	0	4.604.582	4.721.510	4.711.311
Opex ^a	52.315.272	55.090.249	54.155.284	53.791.791
ERC ^a	212.927	174.980	174.840	174.840
RC _{TOT} ^a	1.967.450	4.500.000	5.865.852	5.865.850

Tabella 5 – VRG e moltiplicatore tariffario approvati –ACQUE BRESCIANE Srl

	2016	2017	2018	2019
VRG^a (calcolo per applicabile)	65.849.251	76.171.380	76.970.048	77.872.093
J^a (calcolo per applicabile)	1,090	1,147	1,159	1,173

La pianificazione del gestore Acque Bresciane Srl sviluppa la proiezione fino a scadenza della concessione (2045) prevedendo per l'intero periodo investimenti pari a 1,030 miliardi di euro con apporto di contributi a fondo perduto previsti nei primi quattro anni. Il PEF rispetta l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il piano tariffario rispetta il limite massimo di incremento della tariffa negli anni successivi al 2019. I criteri di sviluppo tariffario post 2019, i cui risultati sono esposti in Tabella 6, rispettano le indicazioni presenti all'articolo 5 della deliberazione 664/2015/R/Idr attraverso la reiterazione della metodologia di calcolo implementata nel periodo regolatorio 2016-2019 senza il recupero inflattivo, basandosi su costi operativi costanti e investimenti a moneta 2016.

Il conto economico riporta un risultato positivo fino a scadenza concessione dimostrando il rispetto dell'equilibrio economico della gestione. L'operatore consegue un flusso di cassa positivo sostenuto dal ricorso all'indebitamento per complessivi Euro 194 mln/€ interamente rimborsati a fine concessione, raggiungendo un valore residuo al 2046 di 538 mln/€ (Tabella 9).

Tabella 6 – Piano Tariffario

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	28.203.600	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro	24.111.672	23.206.208	22.271.243	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750
Opex ^a _{QC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	0	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	52.315.272	55.090.249	54.155.284	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791
AMM ^a	euro	5.274.117	5.323.584	5.290.329	5.503.879	5.912.067	6.764.719	7.886.890	9.060.967	10.257.499	11.824.510	13.160.303
OF ^a	euro	4.256.332	4.556.711	4.787.869	5.566.791	6.838.539	7.403.132	7.958.237	8.598.935	9.088.723	9.767.291	10.378.500
OFisc ^a	euro	1.823.153	1.921.275	1.974.364	2.257.631	2.781.594	2.988.240	3.192.067	3.428.304	3.608.482	3.859.202	4.082.686
DCUIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Capex^a	euro	11.353.602	11.801.569	12.052.562	13.328.301	15.532.199	17.156.091	19.037.194	21.088.206	22.954.704	25.451.002	27.621.489
IP _t ^{exp}	euro	14.819.600	24.926.500	25.448.250	21.368.250	22.792.330	22.792.330	24.459.010	23.570.130	27.959.736	27.959.736	27.959.736
Capex ^a	euro	11.353.602	11.801.569	12.052.562	13.328.301	15.532.199	17.156.091	19.037.194	21.088.206	22.954.704	25.451.002	27.621.489
FNI^{new,a}	euro	2.772.799	10.499.945	10.716.550	6.431.959	5.808.104	4.508.991	4.337.453	1.985.539	4.004.026	2.006.987	270.598
ERC ^a _{end}	euro	32.228	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335
ERC ^a _{al}	euro	180.699	139.645	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506
ERC^a	euro	212.927	174.980	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840
FONDO NUOVI INVESTIMENTI												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	999.945	1.100.550	1.001.959	2.008.104	0	1.337.453	0	1.204.026	0	270.598
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	3.604.637	3.620.959	3.709.352	2.848.361	3.248.083	3.537.849	3.684.094	3.822.169	3.372.069	2.836.574
DCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	1.075.070	862.522	838.581	835.906	825.265	813.547	812.072
FoNI^a	euro	0	4.604.582	4.721.510	4.711.311	5.931.535	4.110.605	5.713.883	4.520.000	5.851.460	4.185.616	3.919.244
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opex ^a	euro	52.315.272	55.090.249	54.155.284	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capex ^a	euro	11.353.602	11.801.569	12.052.562	13.328.301	15.532.199	17.156.091	19.037.194	21.088.206	22.954.704	25.451.002	27.621.489
FoNI ^a	euro	0	4.604.582	4.721.510	4.711.311	5.931.535	4.110.605	5.713.883	4.520.000	5.851.460	4.185.616	3.919.244
RC ^a _{TOT}	euro	1.967.450	4.500.000	5.865.852	5.865.850	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	212.927	174.980	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	65.849.251	76.171.380	76.970.048	77.872.093	75.430.365	75.233.327	78.717.708	79.574.837	82.772.795	83.603.249	85.507.364
SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	65.849.251	76.171.380	76.970.048	77.872.093	75.430.365	75.233.327	78.717.708	79.574.837	82.772.795	83.603.249	85.507.364
R ^{a-2} _b	euro	1.232.734	2.025.301	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
S tariff ²⁰¹⁵ *vscal ^{a-2}	euro	59.179.427	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370
J^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,147	1,159	1,173	1,136	1,133	1,186	1,199	1,247	1,259	1,288
SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,188	1,251	1,264	1,278	1,238	1,235	1,292	1,307	1,359	1,373
VRG^a (coerente con J applicabile)	euro	65.849.251	76.171.380	76.970.048	77.872.093	75.430.365	75.233.327	78.717.708	79.574.837	82.772.795	83.603.249	85.507.364
J^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,147	1,159	1,173	1,136	1,133	1,186	1,199	1,247	1,259	1,288
INVESTIMENTI												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investimenti al lordo dei contributi	euro	15.969.600	25.841.500	26.688.250	23.468.250	22.792.330	24.459.010	23.570.130	27.959.736	27.959.736	27.959.736	27.959.736
Contributi	euro	1.150.000	915.000	1.240.000	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	14.819.600	24.926.500	25.448.250	21.368.250	22.792.330	24.459.010	23.570.130	27.959.736	27.959.736	27.959.736	27.959.736
CIN	euro	154.069.443	159.501.629	160.101.516	177.031.728	224.272.921	238.980.744	251.760.272	264.794.543	275.619.612	289.499.679	302.262.837
CINfp	euro	49.173.861	48.960.561	46.505.924	47.138.287	64.233.176	67.051.542	68.103.822	67.546.162	68.004.633	67.459.464	67.364.396
OF/CIN	%	2,76%	2,86%	2,99%	3,14%	3,05%	3,10%	3,16%	3,25%	3,30%	3,37%	3,43%

Continua – Piano tariffario

	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494
Opex ^a _{ai} (al netto degli ERC)	euro	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750
Opex ^a _{QC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791
AMM ^a	euro	13.891.319	14.209.459	13.966.480	12.898.275	12.766.777	12.348.586	12.267.069	12.963.729	13.539.348	14.323.781
OF ^a	euro	10.931.070	11.448.712	11.946.111	12.452.905	12.999.437	13.550.877	14.121.596	15.167.565	16.221.526	17.248.693
OFisc ^a	euro	4.282.953	4.470.515	4.650.503	4.834.713	5.037.490	5.242.553	5.454.884	5.845.083	6.238.516	6.621.945
DCUIT ^a _{Capex}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a _{virt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex^a	euro	29.105.342	30.128.686	30.563.093	30.185.894	30.803.704	31.142.016	31.843.549	33.976.376	35.999.390	38.194.419
IP ^{exp} _t	euro	27.959.736	27.826.486	27.826.486	27.826.486	27.826.486	27.826.486	39.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486
Capex ^a	euro	29.105.342	30.128.686	30.563.093	30.185.894	30.803.704	31.142.016	31.843.549	33.976.376	35.999.390	38.194.419
FNI^{new,a}	euro	-	-	-	-	-	-	5.986.350	5.080.088	3.461.677	1.705.653
ERC ^a _{end}	euro	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335
ERC ^a _{ai}	euro	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506
ERC^a	euro	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840
FONDO NUOVI INVESTIMENTI											
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	5.986.350	5.080.088	3.461.677	1.705.653
AMM ^a _{FoNI}	euro	2.788.769	2.684.535	2.480.104	2.461.477	2.374.491	2.162.181	1.934.070	1.949.991	2.041.818	2.117.368
DCUIT ^a _{FoNI}	euro	762.651	598.836	520.992	504.600	495.754	482.928	482.566	478.432	478.279	469.959
FoNI^a	euro	3.551.421	3.283.371	3.001.096	2.966.077	2.870.245	2.645.109	8.402.986	7.508.511	5.981.774	4.292.981
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente											

	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^a	euro	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791
Capex ^a	euro	29.105.342	30.128.686	30.563.093	30.185.894	30.803.704	31.142.016	31.843.549	33.976.376	35.999.390	38.194.419
FoNI ^a	euro	3.551.421	3.283.371	3.001.096	2.966.077	2.870.245	2.645.109	8.402.986	7.508.511	5.981.774	4.292.981
RC ^a _{TOT}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	86.623.394	87.378.689	87.530.820	87.118.602	87.640.580	87.753.756	94.213.166	95.451.518	95.947.795	96.454.031
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	86.623.394	87.378.689	87.530.820	87.118.602	87.640.580	87.753.756	94.213.166	95.451.518	95.947.795	96.454.031
R ^{a-2} _b	euro	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
S tariff ²⁰¹⁵ *vscal ^{a-2}	euro	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370
J^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,305	1,316	1,319	1,312	1,320	1,322	1,419	1,438	1,445	1,453
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,404	1,422	1,435	1,437	1,430	1,439	1,441	1,547	1,567	1,575
VRG^a (coerente con J applicabile)	euro	86.623.394	87.378.689	87.530.820	87.118.602	87.640.580	87.753.756	94.213.166	95.451.518	95.947.795	96.454.031
J^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,305	1,316	1,319	1,312	1,320	1,322	1,419	1,438	1,445	1,453
INVESTIMENTI											
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Investimenti al lordo dei contributi	euro	27.826.486	27.826.486	27.826.486	27.826.486	27.826.486	39.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486
Contributi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	27.826.486	27.826.486	27.826.486	27.826.486	27.826.486	39.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486
CIN	euro	314.225.695	325.505.343	336.437.835	347.817.738	360.284.472	372.969.689	386.285.408	411.410.754	436.823.520	461.568.840
CINfp	euro	67.804.822	68.293.053	68.869.900	69.651.179	70.451.085	71.337.976	72.437.178	75.112.339	77.888.784	80.573.402
OF/CIN	%	3,48%	3,52%	3,55%	3,58%	3,61%	3,63%	3,66%	3,69%	3,71%	3,74%

Continua – Piano tariffario

	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494	28.200.494
Opex ^a _{ai} (al netto degli ERC)	euro	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750
Opex ^a _{QC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547	3.683.547
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791
AMM ^a	euro	15.076.260	15.847.989	16.628.586	17.409.451	18.193.430	18.940.944	19.703.538	20.480.322	21.262.946
OF ^a	euro	18.239.352	19.194.996	20.114.714	20.998.101	21.845.150	22.655.714	23.431.493	24.171.783	24.875.922
OFisc ^a	euro	6.991.741	7.348.457	7.691.761	8.021.497	8.337.661	8.640.200	8.929.746	9.206.037	9.468.828
DCUIT ^a _{Capex}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a _{virt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex^a	euro	40.307.353	42.391.443	44.435.060	46.429.050	48.376.241	50.236.858	52.064.777	53.858.142	55.607.696
IP ^{exp} _t	euro	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486
Capex ^a	euro	40.307.353	42.391.443	44.435.060	46.429.050	48.376.241	50.236.858	52.064.777	53.858.142	55.607.696
FNI^{new,a}	euro	15.307	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a _{end}	euro	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335	35.335
ERC ^a _{ai}	euro	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506	139.506
ERC^a	euro	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840
FONDO NUOVI INVESTIMENTI										
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
FNI ^a _{FoNI}	euro	15.307	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	2.214.900	2.317.461	2.420.611	2.524.226	2.628.196	2.723.469	2.824.613	2.926.867	3.030.772
DCUIT ^a _{FoNI}	euro	462.439	382.814	368.118	197.647	181.344	141.087	100.004	97.186	17.210
FoNI^a	euro	2.692.646	2.700.275	2.788.729	2.721.873	2.809.540	2.864.555	2.924.617	3.024.053	3.047.982
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente										

	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Opex ^a	euro	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791	53.791.791
Capex ^a	euro	40.307.353	42.391.443	44.435.060	46.429.050	48.376.241	50.236.858	52.064.777	53.858.142	55.607.696
FoNI ^a	euro	2.692.646	2.700.275	2.788.729	2.721.873	2.809.540	2.864.555	2.924.617	3.024.053	3.047.982
RC ^a _{TOT}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840	174.840
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	96.966.630	99.058.349	101.190.420	103.117.553	105.152.412	107.068.045	108.956.026	110.848.827	112.622.309
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	96.966.630	99.058.349	101.190.420	103.117.553	105.152.412	107.068.045	108.956.026	110.848.827	112.622.309
R ^{a-2} _b	euro	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
S tariff ²⁰¹⁵ *vscal ^{a-2}	euro	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370	64.363.370
J^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,461	1,492	1,524	1,553	1,584	1,613	1,641	1,670	1,696
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,584	1,592	1,626	1,661	1,693	1,726	1,758	1,789	1,820
VRG^a (coerente con J applicabile)	euro	96.966.630	99.058.349	101.190.420	103.117.553	105.152.412	107.068.045	108.956.026	110.848.827	112.622.309
J^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,461	1,492	1,524	1,553	1,584	1,613	1,641	1,670	1,696
INVESTIMENTI										
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Investimenti al lordo dei contributi	euro	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486
Contributi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486	40.326.486
CIN	euro	485.454.177	508.489.503	530.650.538	551.927.828	572.320.637	591.825.497	610.487.570	628.285.905	645.205.201
CINfp	euro	83.182.470	85.694.006	88.102.981	90.408.806	92.611.016	94.709.256	96.712.223	98.614.046	100.413.615
OF/CIN	%	3,76%	3,77%	3,79%	3,80%	3,82%	3,83%	3,84%	3,85%	3,86%

Tabella 7 – 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	63.350.090	68.952.267	68.495.987	69.355.286	72.869.240	72.678.207	76.056.394	76.887.400	79.987.893	80.793.037	82.639.120	83.721.136
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	2.036.436	2.053.712	2.143.827	2.316.978	2.316.978	2.237.156	2.108.490	2.074.300	1.318.279	1.107.206	1.018.179	877.771
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.232.734	2.025.301	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
Totale Ricavi	euro	66.619.259	73.031.280	72.663.090	73.695.541	77.209.494	76.938.639	80.188.160	80.984.976	83.329.448	83.923.520	85.680.575	86.622.184
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	42.373.657	45.110.687	44.175.583	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090
Costo del personale	euro	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542
Totale Costi	euro	52.528.199	55.265.229	54.330.124	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
MOL	euro	14.091.060	17.766.052	18.332.966	19.728.909	23.242.863	22.972.008	26.221.529	27.018.345	29.362.817	29.956.889	31.713.944	32.655.552
Ammortamenti	euro	6.191.337	6.460.227	7.999.301	9.399.530	10.912.492	12.239.544	13.501.804	14.552.319	15.547.226	16.302.130	16.427.934	16.128.684
Reddito Operativo	euro	7.899.723	11.305.825	10.333.665	10.329.380	12.330.371	10.732.463	12.719.725	12.466.025	13.815.590	13.654.758	15.286.010	16.526.868
Interessi passivi	euro	-	-	115.671	389.546	629.868	853.337	1.155.237	1.428.662	1.689.066	1.965.141	2.206.862	2.409.240
Risultato ante imposte	euro	7.899.723	11.305.825	10.217.993	9.939.833	11.700.503	9.879.126	11.564.488	11.037.364	12.126.524	11.689.617	13.079.148	14.117.628
IRES	euro	2.172.424	3.109.102	2.809.948	2.733.454	3.217.638	2.716.760	3.180.234	3.035.275	3.334.794	3.214.645	3.596.766	3.882.348
IRAP	euro	308.089	440.927	398.502	387.654	456.320	385.286	451.015	430.457	472.934	455.895	510.087	550.588
Totale imposte	euro	2.480.513	3.550.029	3.208.450	3.121.108	3.673.958	3.102.046	3.631.249	3.465.732	3.807.728	3.670.540	4.106.852	4.432.935
Risultato di esercizio	euro	5.419.210	7.755.796	7.009.543	6.818.726	8.026.545	6.777.081	7.933.239	7.571.631	8.318.795	8.019.077	8.972.295	9.684.693

Continua – Conto economico

Voce_Conto_Economico	UdM	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	84.453.412	84.600.907	84.201.252	84.707.322	84.817.048	91.079.594	92.280.204	92.761.357	93.252.164	93.749.140
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	855.748	855.748	749.223	561.455	491.091	485.614	461.144	461.144	461.144	461.144
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
Totale Ricavi	euro	87.332.436	87.479.931	86.973.751	87.292.053	87.331.416	93.588.484	94.764.625	95.245.777	95.736.584	96.233.561
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090
Costo del personale	euro	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542
Totale Costi	euro	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
MOL	euro	33.365.805	33.513.300	33.007.119	33.325.422	33.364.785	39.621.853	40.797.993	41.279.146	41.769.953	42.266.929
Ammortamenti	euro	15.995.802	15.659.012	14.526.458	14.230.473	14.973.543	15.584.461	16.418.326	17.267.988	18.143.357	19.028.009
Reddito Operativo	euro	17.370.002	17.854.287	18.480.661	19.094.949	18.391.242	24.037.391	24.379.668	24.011.158	23.626.596	23.238.920
Interessi passivi	euro	2.572.788	2.712.123	2.842.335	2.984.278	3.134.446	3.424.986	3.869.018	4.311.804	4.735.184	5.141.823
Risultato ante imposte	euro	14.797.214	15.142.164	15.638.327	16.110.670	15.256.796	20.612.406	20.510.650	19.699.354	18.891.412	18.097.098
IRES	euro	4.069.234	4.164.095	4.300.540	4.430.434	4.195.619	5.668.412	5.640.429	5.417.322	5.195.138	4.976.702
IRAP	euro	577.091	590.544	609.895	628.316	595.015	803.884	799.915	768.275	736.765	705.787
Totale imposte	euro	4.646.325	4.754.640	4.910.435	5.058.750	4.790.634	6.472.295	6.440.344	6.185.597	5.931.903	5.682.489
Risultato di esercizio	euro	10.150.889	10.387.525	10.727.892	11.051.920	10.466.162	14.140.110	14.070.306	13.513.757	12.959.508	12.414.609

Continua – Conto Economico

Voce_Conto_Economico	UdM	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	95.777.110	97.844.201	99.712.601	101.685.443	103.542.692	105.373.133	107.208.247	108.927.679
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	461.144	461.144	461.144	461.144	461.144	461.144	461.144	461.144
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
Totale Ricavi	euro	98.261.530	100.328.621	102.197.021	104.169.864	106.027.113	107.857.553	109.692.668	111.412.099
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090	43.812.090
Costo del personale	euro	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542	10.154.542
Totale Costi	euro	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
MOL	euro	44.294.899	46.361.990	48.230.390	50.203.232	52.060.482	53.890.922	55.726.036	57.445.468
Ammortamenti	euro	19.911.266	20.799.411	21.642.042	22.505.838	23.385.248	24.271.337	25.157.657	26.044.186
Reddito Operativo	euro	24.383.633	25.562.579	26.588.348	27.697.394	28.675.234	29.619.585	30.568.379	31.401.282
Interessi passivi	euro	5.531.104	5.883.960	6.180.333	6.420.717	6.605.210	6.732.565	6.803.191	6.824.259
Risultato ante imposte	euro	18.852.529	19.678.619	20.408.016	21.276.677	22.070.024	22.887.020	23.765.188	24.577.023
IRES	euro	5.184.445	5.411.620	5.612.204	5.851.086	6.069.257	6.293.930	6.535.427	6.758.681
IRAP	euro	735.249	767.466	795.913	829.790	860.731	892.594	926.842	958.504
Totale imposte	euro	5.919.694	6.179.086	6.408.117	6.680.877	6.929.988	7.186.524	7.462.269	7.717.185
Risultato di esercizio	euro	12.932.835	13.499.533	13.999.899	14.595.801	15.140.037	15.700.496	16.302.919	16.859.838

Tabella 8 – Rendiconto finanziario

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	63.660.051	69.634.660	70.684.956	71.654.410	68.568.877	69.698.018	71.913.828	73.610.399	75.745.585	77.758.466	79.797.668	81.146.356
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	259.010	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.232.734	2.025.301	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
RICAVI OPERATIVI	euro	65.151.795	71.922.184	72.970.455	73.939.909	70.854.376	71.983.517	74.199.327	75.895.898	78.031.084	80.043.965	82.083.167	83.431.855
Costi operativi	euro	52.528.199	55.265.229	54.330.124	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	52.528.199	55.265.229	54.330.124	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
Imposte	euro	2.480.513	3.550.029	3.208.450	3.121.108	3.673.958	3.102.046	3.631.249	3.465.732	3.807.728	3.670.540	4.106.852	4.432.935
IMPOSTE	euro	2.480.513	3.550.029	3.208.450	3.121.108	3.673.958	3.102.046	3.631.249	3.465.732	3.807.728	3.670.540	4.106.852	4.432.935
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	10.143.083	13.106.927	15.431.880	16.852.170	13.213.787	14.914.840	16.601.447	18.463.535	20.256.724	22.406.794	24.009.683	25.032.289
Variazioni circolante commerciale	euro	4.001.815	4.001.815	- 145.174	- 1.390.768	34.524	500.658	- 521.792	1.434.085	- 193.044	- 181.987	- 184.366	- 170.125
Variazione credito IVA	euro	-	- 2.609.642	- 2.439.873	- 1.962.768	- 2.203.730	- 2.257.484	- 1.947.015	- 2.216.318	- 2.002.800	- 1.801.511	- 1.597.591	- 1.449.397
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	14.144.898	14.499.100	12.846.834	13.498.633	11.044.581	13.158.014	14.132.641	17.681.302	18.060.880	20.423.296	22.227.726	23.412.766
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	1.657.489	3.817.607	3.676.884	3.566.727	4.300.363	2.980.189	4.142.566	3.277.000	4.242.308	3.034.571	2.841.452	2.574.780
Altri investimenti	euro	14.312.111	22.023.893	23.011.366	19.901.523	18.491.967	21.478.821	19.427.564	24.682.736	23.717.428	24.925.165	25.118.284	25.251.706
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.824.702	11.342.400	13.841.416	9.969.617	11.747.749	11.300.996	9.437.489	10.278.434	9.898.856	7.536.440	5.732.010	4.413.720
FoNI	euro	1.657.489	3.817.607	3.676.884	3.566.727	4.300.363	2.980.189	4.142.566	3.277.000	4.242.308	3.034.571	2.841.452	2.574.780
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	6.609.793	9.040.204	4.692.436	8.077.254	9.174.144	6.450.161	8.430.095	7.345.614	6.467.010	5.097.421	4.248.180
Erogazione contributi pubblici	euro	1.150.000	915.000	1.240.000	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	982.786	-	115.671	389.546	629.868	853.337	1.155.237	1.428.662	1.689.066	1.965.141	2.206.862	2.409.240
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	115.671	389.546	629.868	853.337	1.155.237	1.428.662	1.689.066	1.965.141	2.206.862	2.409.240
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	115.671	389.546	629.868	853.337	1.155.237	1.428.662	1.689.066	1.965.141	2.206.862	2.409.240
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	982.786	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro												
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro												

Continua – Rendiconto finanziario

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	82.072.968	82.425.112	82.050.846	82.626.394	82.899.344	84.987.429	86.836.534	88.424.571	90.139.753	91.796.972
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
RICAVI OPERATIVI	euro	84.358.467	84.710.611	84.336.345	84.911.893	85.184.843	87.272.928	89.122.033	90.710.070	92.425.252	94.082.471
Costi operativi	euro	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
Imposte	euro	4.646.325	4.754.640	4.910.435	5.058.750	4.790.634	6.472.295	6.440.344	6.185.597	5.931.903	5.682.489
IMPOSTE	euro	4.646.325	4.754.640	4.910.435	5.058.750	4.790.634	6.472.295	6.440.344	6.185.597	5.931.903	5.682.489
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	25.745.510	25.989.341	25.459.279	25.886.512	26.427.578	26.834.002	28.715.058	30.557.841	32.526.717	34.433.351
Variazioni circolante commerciale	euro	- 83.776	- 31.838	33.838	- 52.036	4.134.226	172.858	- 167.179	- 143.576	- 155.071	- 149.831
Variazione credito IVA	euro	- 1.356.736	- 1.321.522	- 1.358.948	- 1.301.394	- 2.424.099	- 2.315.290	- 2.130.380	- 1.971.576	- 1.800.058	- 1.634.336
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	24.304.998	24.635.981	24.134.169	24.533.082	28.137.706	24.691.570	26.417.499	28.442.689	30.571.588	32.649.184
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	2.380.444	2.175.794	2.150.406	2.080.928	1.917.704	6.092.165	5.443.670	4.336.786	3.112.411	1.952.169
Altri investimenti	euro	25.446.042	25.650.692	25.676.080	25.745.558	37.408.782	34.234.321	34.882.816	35.989.700	37.214.075	38.374.317
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 3.521.488	- 3.190.505	- 3.692.317	- 3.293.404	- 11.188.780	- 15.634.916	- 13.908.987	- 11.883.797	- 9.754.898	- 7.677.302
FoNI	euro	2.380.444	2.175.794	2.150.406	2.080.928	1.917.704	6.092.165	5.443.670	4.336.786	3.112.411	1.952.169
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	3.713.832	3.726.833	4.384.246	4.196.755	12.405.522	12.967.738	12.334.335	11.858.815	11.377.671	10.866.956
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.572.788	2.712.123	2.842.335	2.984.278	3.134.446	3.424.986	3.869.018	4.311.804	4.735.184	5.141.823

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	2.572.788	2.712.123	2.842.335	2.984.278	3.134.446	3.424.986	3.869.018	4.311.804	4.735.184	5.141.823
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	2.572.788	2.712.123	2.842.335	2.984.278	3.134.446	3.424.986	3.869.018	4.311.804	4.735.184	5.141.823
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro										
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro										

Continua – Rendiconto finanziario

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	93.819.410	95.822.373	97.739.243	99.648.526	101.465.890	103.252.785	105.015.809	106.717.892
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223	262.223
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276	2.023.276
RICAVI OPERATIVI	euro	96.104.909	98.107.872	100.024.742	101.934.025	103.751.389	105.538.284	107.301.308	109.003.391
Costi operativi	euro	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631	53.966.631
Imposte	euro	5.919.694	6.179.086	6.408.117	6.680.877	6.929.988	7.186.524	7.462.269	7.717.185
IMPOSTE	euro	5.919.694	6.179.086	6.408.117	6.680.877	6.929.988	7.186.524	7.462.269	7.717.185
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	36.218.584	37.962.154	39.649.994	41.286.518	42.854.770	44.385.129	45.872.407	47.319.574
Variazioni circolante commerciale	euro	- 182.851	- 181.090	- 173.306	- 172.620	- 164.310	- 161.555	- 159.397	- 153.887
Variazione credito IVA	euro	- 1.432.092	- 1.231.796	- 1.040.109	- 849.180	- 667.444	- 488.755	- 312.452	- 142.244
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	34.603.641	36.549.269	38.436.579	40.264.717	42.023.016	43.734.819	45.400.558	47.023.444
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	1.957.699	2.021.828	1.973.358	2.036.917	2.076.803	2.120.348	2.192.439	2.209.787
Altri investimenti	euro	38.368.787	38.304.658	38.353.128	38.289.569	38.249.683	38.206.138	38.134.047	38.116.699
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 5.722.845	- 3.777.217	- 1.889.907	- 61.769	1.696.530	3.408.333	5.074.072	6.696.958
FoNI	euro	1.957.699	2.021.828	1.973.358	2.036.917	2.076.803	2.120.348	2.192.439	2.209.787
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	9.296.249	7.639.349	6.096.882	4.445.569	2.831.877	1.203.884	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	5.531.104	5.883.960	6.180.333	6.420.717	6.605.210	6.732.565	7.266.511	8.906.745

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	27.083
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	5.531.104	5.883.960	6.180.333	6.420.717	6.605.210	6.732.565	6.803.191	6.824.259
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	5.531.104	5.883.960	6.180.333	6.420.717	6.605.210	6.732.565	6.803.191	6.851.342
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	463.320	2.055.403
Valore residuo a fine concessione	euro								538.322.324
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro								-

Tabella 9 – Sintesi risultati

	UdM	valore
VR a fine concessione	euro	538.322.324
Stock di debito non rimborsato a fine concessione	euro	0
Importo del finanziamento	Euro	194.978.822