

CONTO ECONOMICO - SCENARIO A - NUOVO
GESTORE

[menu](#)

Voce Conto Economico	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	72.216.108	72.204.992	71.330.099	73.617.958	81.992.763	82.811.690	83.236.923	84.402.640	84.832.990	85.106.822	84.551.383	84.922.678	85.306.698	84.930.357	84.598.562	84.002.858	83.714.347
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	3.158.162	3.300.691	3.589.538	3.595.150	3.423.516	3.184.775	3.081.627	2.968.993	2.909.696	2.653.682	2.430.992	2.422.095	2.229.794	2.167.333	1.715.879	1.601.640	1.537.502
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.658.620	2.655.961	2.674.553	2.674.553	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291
Totale Ricavi	euro	78.032.889	78.161.644	77.594.189	79.887.661	88.108.570	88.688.756	89.010.841	90.063.925	90.434.976	90.452.795	89.674.666	90.037.063	90.228.783	89.789.981	89.006.732	88.296.789	87.944.140
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	35.931.087	35.708.110	35.661.444	35.207.550	38.306.969	38.028.999	37.662.066	37.550.608	37.118.500	36.842.102	36.372.421	36.278.574	36.130.613	35.985.022	35.917.040	35.913.371	35.913.371
Costo del personale	euro	12.668.632	12.668.632	12.668.632	12.668.632	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609
Totale Costi	euro	48.599.719	48.376.743	48.330.076	47.876.182	51.687.579	51.409.609	51.042.675	50.931.217	50.499.109	50.222.711	49.753.031	49.659.183	49.511.223	49.365.631	49.297.649	49.293.980	49.293.980
MOL	euro	29.433.170	29.784.901	29.264.113	32.011.478	36.420.991	37.279.147	37.968.165	39.132.707	39.935.867	40.230.083	39.921.636	40.377.880	40.717.560	40.424.349	39.709.083	39.002.809	38.650.160
Ammortamenti e accantonamenti	euro	9.824.012	10.270.059	11.875.269	13.031.372	13.915.052	14.444.242	15.312.366	16.134.006	16.957.122	17.736.361	17.768.043	18.604.614	19.422.084	20.205.668	20.052.968	20.107.580	20.196.492
Reddito Operativo	euro	19.609.158	19.514.842	17.388.844	18.980.107	22.505.939	22.834.905	22.655.799	22.998.702	22.978.745	22.493.723	22.153.593	21.773.265	21.295.476	20.218.681	19.656.115	18.895.229	18.453.667
Interessi passivi	euro	300.000	600.000	600.000	566.667	833.333	800.000	766.667	733.333	700.000	666.667	633.333	600.000	566.667	233.333	200.000	166.667	133.333
Risultato ante imposte	euro	19.309.158	18.914.842	16.788.844	18.413.440	21.672.606	22.034.905	21.889.133	22.265.368	22.278.745	21.827.056	21.520.260	21.173.265	20.728.809	19.985.348	19.456.115	18.728.562	18.320.334
IRES	euro	4.634.198	4.539.562	4.029.323	4.419.226	5.201.425	5.288.377	5.253.392	5.343.688	5.346.899	5.238.493	5.164.862	5.081.584	4.974.914	4.796.484	4.669.468	4.494.855	4.396.880
IRAP	euro	753.057	737.679	654.765	718.124	845.232	859.361	853.676	868.349	868.871	851.255	839.290	825.757	808.424	779.429	758.788	730.414	714.493
Totale imposte	euro	5.387.255	5.277.241	4.684.087	5.137.350	6.046.657	6.147.738	6.107.068	6.212.038	6.215.770	6.089.749	6.004.152	5.907.341	5.783.338	5.575.912	5.428.256	5.225.269	5.111.373
Risultato di esercizio	euro	13.921.903	13.637.601	12.104.757	13.276.090	15.625.949	15.887.166	15.782.065	16.053.330	16.062.975	15.737.308	15.516.107	15.265.924	14.945.471	14.409.436	14.027.859	13.503.293	13.208.961

CONTO ECONOMICO - SCENARIO A - NUOVO
GESTORE

[menu](#)

Voce Conto Economico	UdM	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	82.804.620	82.158.887	80.872.804	79.819.836		79.202.767	79.068.584	78.919.293	78.820.202	78.840.882	78.445.352	78.051.806	77.660.235
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	1.521.686	1.517.609	1.482.825	1.457.413	1.444.260	1.298.832	1.228.189	1.176.640	1.087.646	1.082.781	1.057.053	1.045.347	1.045.347
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291
Totale Ricavi	euro	87.018.596	86.368.787	85.047.920	83.969.540	83.488.197	83.193.889	82.989.064	82.788.224	82.600.139	82.615.954	82.194.696	81.789.444	81.397.873
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	35.511.727	35.153.401	35.115.711	35.115.711	35.115.711	35.115.711	35.032.172	35.011.664	34.997.634	34.997.634	34.997.634	34.997.634	34.997.634
Costo del personale	euro	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609	13.380.609
Totale Costi	euro	48.892.336	48.534.010	48.496.320	48.496.320	48.496.320	48.496.320	48.412.782	48.392.274	48.378.244	48.378.244	48.378.244	48.378.244	48.378.244
MOL	euro	38.126.261	37.834.777	36.551.600	35.473.220	34.991.876	34.697.569	34.576.282	34.395.950	34.221.895	34.237.710	33.816.453	33.411.201	33.019.629
Ammortamenti e accantonamenti	euro	20.263.013	20.378.885	20.456.421	20.568.207	20.585.377	20.541.852	20.603.794	20.605.018	20.656.880	20.825.178	20.716.302	20.543.319	21.457.410
Reddito Operativo	euro	17.863.247	17.455.891	16.095.179	14.905.013	14.406.499	14.155.717	13.972.488	13.790.933	13.565.015	13.412.532	13.100.150	12.867.881	11.562.219
Interessi passivi	euro	100.000	66.667	33.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	17.763.247	17.389.225	16.061.846	14.905.013	14.406.499	14.155.717	13.972.488	13.790.933	13.565.015	13.412.532	13.100.150	12.867.881	11.562.219
IRES	euro	4.263.179	4.173.414	3.854.843	3.577.203	3.457.560	3.397.372	3.353.397	3.309.824	3.255.604	3.219.008	3.144.036	3.088.291	2.774.933
IRAP	euro	692.767	678.180	626.412	581.296	561.853	552.073	544.927	537.846	529.036	523.089	510.906	501.847	450.927
Totale imposte	euro	4.955.946	4.851.594	4.481.255	4.158.499	4.019.413	3.949.445	3.898.324	3.847.670	3.784.639	3.742.096	3.654.942	3.590.139	3.225.859
Risultato di esercizio	euro	12.807.301	12.537.631	11.580.591	10.746.514	10.387.086	10.206.272	10.074.164	9.943.262	9.780.376	9.670.436	9.445.208	9.277.742	8.336.360

RENDICONTO FINANZIARIO - SCENARIO A - NUOVO GESTORE [menu](#)

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	61.050.958	61.097.278	63.218.104	64.186.117	67.564.960	67.916.615	68.390.124	69.090.232	69.146.857	69.041.623	69.093.520	69.570.823		70.166.437	70.079.530	70.114.699	70.253.286
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	325.097	325.097	325.097	325.097	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.658.620	2.655.961	2.674.553	2.674.553	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291
RICAVI OPERATIVI	euro	64.034.675	64.078.336	66.217.754	67.185.767	70.603.977	70.955.632	71.429.141	72.129.249	72.185.874	72.080.640	72.132.537	72.609.840	72.820.680	73.205.454	73.118.547	73.153.716	73.292.303
Costi operativi	euro	48.599.719	48.376.743	48.330.076	47.876.182	51.687.579	51.409.609	51.042.675	50.931.217	50.499.109	50.222.711	49.753.031	49.659.183	49.511.223	49.365.631	49.297.649	49.293.980	49.293.980
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	48.599.719	48.376.743	48.330.076	47.876.182	51.687.579	51.409.609	51.042.675	50.931.217	50.499.109	50.222.711	49.753.031	49.659.183	49.511.223	49.365.631	49.297.649	49.293.980	49.293.980
Imposte	euro	5.387.255	5.277.241	4.684.087	5.137.350	6.046.657	6.147.738	6.107.068	6.212.038	6.215.770	6.089.749	6.004.152	5.907.341	5.783.338	5.575.912	5.428.256	5.225.269	5.111.373
IMPOSTE	euro	5.387.255	5.277.241	4.684.087	5.137.350	6.046.657	6.147.738	6.107.068	6.212.038	6.215.770	6.089.749	6.004.152	5.907.341	5.783.338	5.575.912	5.428.256	5.225.269	5.111.373
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	10.047.701	10.424.353	13.203.591	14.172.235	12.869.742	13.398.285	14.279.397	14.985.994	15.470.995	15.768.180	16.375.354	17.043.316	17.526.119	18.263.911	18.392.642	18.634.467	18.886.950
Variazioni circolante commerciale	euro	-	- 725.333	- 1.124.612	- 775.176	- 796.639	88.382	- 188.653	- 72.302	132.195	245.519	933	- 67.660	55.489	- 157.878	266.242	179.805	197.665
Variazione credito IVA	euro	- 2.325.799	947.876	48.235	373.313	- 279.683	- 92.881	131.376	- 62.768	57.001	67.609	218.519	123.377	141.635	290.508	96.465	134.124	63.359
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	7.721.902	10.646.895	12.127.213	13.770.373	11.793.420	13.393.785	14.222.121	14.850.924	15.660.192	16.081.308	16.594.807	17.099.033	17.723.243	18.396.540	18.755.349	18.948.396	19.147.973
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	11.165.149	11.107.714	9.766.504	11.086.350	15.035.802	15.503.075	15.449.820	15.910.996	16.280.731	16.656.744	16.046.962	15.935.643	15.495.630	14.729.335	14.491.121	13.866.363	13.444.883
Altri investimenti	euro	128.298.054	15.789.786	17.930.876	15.808.050	17.984.198	11.976.925	12.015.180	12.269.004	12.098.019	11.643.256	11.753.038	11.614.357	11.654.370	11.420.665	11.248.879	11.283.637	11.480.117
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 131.741.301	- 16.250.605	- 15.570.167	- 13.124.027	- 21.226.580	- 14.086.215	- 13.242.879	- 13.329.076	- 12.718.558	- 12.218.692	- 11.205.193	- 10.450.967	- 9.426.757	- 7.753.460	- 6.984.651	- 6.201.604	- 5.777.027
FoNI	euro	11.165.149	11.107.714	9.766.504	11.086.350	15.035.802	15.503.075	15.449.820	15.910.996	16.280.731	16.656.744	16.046.962	15.935.643	15.495.630	14.729.335	14.491.121	13.866.363	13.444.883
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	6.712.200	2.240.000	1.895.000	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.136.047	7.097.109	- 3.908.663	- 1.237.677	3.809.222	1.416.860	2.206.941	2.581.919	3.562.173	4.438.051	4.841.768	5.484.675	6.068.873	6.975.875	7.506.470	7.664.758	7.667.856
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	300.000	600.000	600.000	566.667	833.333	800.000	766.667	733.333	700.000	666.667	633.333	600.000	566.667	233.333	200.000	166.667	133.333
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	300.000	600.000	1.711.111	1.677.778	1.944.444	1.911.111	1.877.778	1.844.444	1.811.111	1.777.778	1.744.444	1.711.111	11.677.778	1.344.444	1.311.111	1.277.778	1.244.444
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	5.836.047	6.497.109	- 5.619.774	- 2.915.455	1.864.778	- 494.251	329.163	737.475	1.751.062	2.660.274	3.097.324	3.773.564	- 5.608.905	5.631.430	6.195.359	6.386.981	6.423.412
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA CUMULATA PER DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	euro	5.836.047	12.333.156	6.713.382	3.797.927	5.662.705	5.168.454	5.497.616	6.235.091	7.986.153	10.646.427	13.743.750	17.517.315	11.908.410	12.442.011	13.258.884	13.070.685	12.671.115
Dividendi distribuiti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5.097.828	- 5.378.486	- 6.575.180	- 6.822.981	- 7.045.102
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità finale disponibile	euro	5.836.047	12.333.156	6.713.382	3.797.927	5.662.705	5.168.454	5.497.616	6.235.091	7.986.153	10.646.427	13.743.750	17.517.315	6.810.581	7.063.525	6.683.704	6.247.704	5.626.013

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	5,9%
TIR levered	%	4,6%
ADSCR	n.	3,56
DSCR minimo	n.	0,52
LLCR	n.	3,0

RENDICONTO FINANZIARIO - SCENARIO A - NUOVO GESTORE

Voce_Rendiconto_Finanziario	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	69.857.392	69.559.086	69.283.351	69.099.109	69.034.777	68.950.165	68.976.955	68.895.067	68.817.607	68.877.673	68.594.967	68.794.459	68.865.587
Contributi di allacciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726	346.726
Ricavi da Altre Attività Idriche	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291
RICAVI OPERATIVI	72.896.409	72.598.103	72.322.368	72.138.126	72.073.794	71.989.182	72.015.972	71.934.084	71.856.624	71.916.690	71.633.984	71.833.476	71.904.604
Costi operativi	48.892.336	48.534.010	48.496.320	48.496.320	48.496.320	48.496.320	48.412.782	48.392.274	48.378.244	48.378.244	48.378.244	48.378.244	48.378.244
COSTI OPERATIVI MONETARI	48.892.336	48.534.010	48.496.320	48.496.320	48.496.320	48.496.320	48.412.782	48.392.274	48.378.244	48.378.244	48.378.244	48.378.244	48.378.244
Imposte	4.955.946	4.851.594	4.481.255	4.158.499	4.019.413	3.949.445	3.898.324	3.847.670	3.784.639	3.742.096	3.654.942	3.590.139	3.225.859
IMPOSTE	4.955.946	4.851.594	4.481.255	4.158.499	4.019.413	3.949.445	3.898.324	3.847.670	3.784.639	3.742.096	3.654.942	3.590.139	3.225.859
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	19.048.127	19.212.499	19.344.793	19.483.308	19.558.061	19.543.417	19.704.866	19.694.141	19.693.741	19.796.350	19.600.798	19.865.093	20.300.501
Variazioni circolante commerciale	312.936	298.217	126.119	133.339	239.930	244.995	186.892	245.515	325.089	209.359	415.564	138.794	250.536
Variazione credito IVA	175.272	148.001	343.718	289.576	114.567	116.389	131.057	113.473	22.841	94.007	- 771	118.949	46.713
Variazione debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	19.536.335	19.658.718	19.814.629	19.906.222	19.912.558	19.904.801	20.022.815	20.053.129	20.041.671	20.099.716	20.015.591	20.122.836	20.597.749
Investimenti con utilizzo del FoNI	12.936.126	12.591.741	11.586.292	10.722.566	10.419.702	10.355.488	10.194.694	10.111.470	10.074.116	10.011.049	9.874.324	9.279.713	8.821.985
Altri investimenti	11.413.874	11.308.259	10.663.708	10.127.434	9.880.298	9.377.012	9.037.806	8.588.530	8.500.884	8.163.951	8.175.676	8.320.287	8.598.015
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	- 4.813.665	- 4.241.282	- 2.435.371	- 943.778	- 387.442	172.301	790.315	1.353.129	1.466.671	1.924.716	1.965.591	2.522.836	3.177.749
FoNI	12.936.126	12.591.741	11.586.292	10.722.566	10.419.702	10.355.488	10.194.694	10.111.470	10.074.116	10.011.049	9.874.324	9.279.713	8.821.985
Erogazione debito finanziario a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	8.122.462	8.350.459	9.150.922	9.778.788	10.032.259	10.527.789	10.985.009	11.464.599	11.540.786	11.935.765	11.839.916	11.802.550	11.999.734
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	1.111.111	1.111.111	1.111.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	100.000	66.667	33.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	1.211.111	1.177.778	1.144.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	6.911.350	7.172.681	8.006.477	9.778.788	10.032.259	10.527.789	10.985.009	11.464.599	11.540.786	11.935.765	11.839.916	11.802.550	11.999.734
Valore residuo a fine concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.765.724
CASSA CUMULATA PER DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	12.537.364	12.459.995	13.031.643	14.771.392	15.316.311	16.305.323	16.158.436	16.091.589	14.850.674	14.161.136	13.532.504	13.657.632	218.976.062
Dividendi distribuiti	- 7.250.050	- 7.434.829	- 8.039.039	- 9.487.340	- 9.538.777	- 11.131.896	- 11.531.446	- 12.781.701	- 12.625.303	- 12.468.548	- 11.677.422	- 11.560.788	- 208.027.258
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità finale disponibile	5.287.314	5.025.166	4.992.604	5.284.052	5.777.534	5.173.427	4.626.990	3.309.888	2.225.371	1.692.588	1.855.082	2.096.844	174.835.044

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore
TIR unlevered
TIR levered
ADSCR
DSCR minimo
LLCR

SITUAZIONE PATRIMONIALE - SCENARIO A - NUOVO GESTORE

Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Attivo																	
Immobilizzazioni	181.973.300	198.546.946	214.369.057	228.232.085	267.841.540	281.877.297	295.029.931	308.075.925	320.497.553	332.061.193	343.093.150	353.038.535	360.766.451	366.710.783	372.397.815	377.440.235	382.168.743
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento	181.973.300	198.546.946	214.369.057	228.232.085	267.841.540	281.877.297	295.029.931	308.075.925	320.497.553	332.061.193	343.093.150	353.038.535	360.766.451	366.710.783	372.397.815	377.440.235	382.168.743
Attivo Circolante	56.496.987	54.937.372	54.081.251	52.054.669	53.964.224	53.579.704	53.043.750	52.838.775	52.089.106	51.226.174	50.311.391	49.748.348	48.998.376	48.196.777	47.310.306	46.456.806	45.730.522
Crediti vs clienti	44.874.693	44.262.954	45.109.577	45.110.817	46.740.688	46.263.288	45.858.709	45.590.966	44.898.299	44.102.975	43.406.712	42.967.046	42.358.709	41.847.617	41.057.611	40.338.236	39.675.311
Conguaglio VRG	3.309.018	3.309.018	1.654.509	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Credito IVA	8.313.276	7.365.401	7.317.166	6.943.852	7.223.536	7.316.417	7.185.040	7.247.809	7.190.808	7.123.198	6.904.679	6.781.302	6.639.667	6.349.159	6.252.694	6.118.570	6.055.211
Banca	5.836.047	12.333.156	6.713.382	3.797.927	5.662.705	5.168.454	5.497.616	6.235.091	7.986.153	10.646.427	13.743.750	17.517.315	6.810.581	7.063.525	6.683.704	6.247.704	5.626.013
Totale Attivo	244.306.335	265.817.475	275.163.690	284.084.682	327.468.468	340.625.455	353.571.298	367.149.791	380.572.813	393.933.793	407.148.291	420.304.198	416.575.409	421.971.085	426.391.825	430.144.745	433.525.279
Passivo																	
Patrimonio Netto	163.936.180	177.519.986	189.624.743	202.900.833	235.197.099	252.692.265	270.077.350	287.729.268	305.386.842	322.715.695	339.820.900	356.670.612	366.488.849	375.485.214	382.909.982	389.568.497	395.716.178
Patrimonio netto iniziale	-	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
Apporto capitale sociale	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	13.921.903	27.559.504	39.664.261	52.940.351	68.566.300	84.453.466	100.235.530	116.288.861	132.351.836	148.089.144	163.605.251	178.871.175	188.718.818	197.749.768	205.202.447	211.882.759	218.046.618
Riserva di adeguamento PN	40.014.277	39.960.482	39.960.482	39.960.482	56.630.799	58.238.799	59.841.820	61.440.407	63.035.006	64.626.551	66.215.649	67.799.437	67.770.031	67.735.446	67.707.536	67.685.739	67.669.561
Fondi per rischi e oneri																	
Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs banche	10.000.000	20.000.000	18.888.889	17.777.778	26.666.667	25.555.556	24.444.444	23.333.333	22.222.222	21.111.111	20.000.000	18.888.889	7.777.778	6.666.667	5.555.556	4.444.444	3.333.333
Finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuovi Finanziamenti	10.000.000	20.000.000	18.888.889	17.777.778	26.666.667	25.555.556	24.444.444	23.333.333	22.222.222	21.111.111	20.000.000	18.888.889	7.777.778	6.666.667	5.555.556	4.444.444	3.333.333
Debiti vs fornitori	22.963.338	21.626.265	21.348.276	20.574.341	21.407.573	21.018.554	20.425.323	20.085.277	19.524.806	18.975.001	18.279.671	17.772.345	17.219.497	16.550.527	16.026.763	15.487.192	15.021.932
Debito IVA																	
Risconti Passivi	47.406.817	46.671.223	45.301.782	42.831.730	44.197.129	41.359.080	38.624.180	36.001.913	33.438.943	31.131.987	29.047.721	26.972.352	25.089.284	23.268.678	21.899.525	20.644.611	19.453.835
Contributi a fondo perduto	47.406.817	46.671.223	45.301.782	42.831.730	44.197.129	41.359.080	38.624.180	36.001.913	33.438.943	31.131.987	29.047.721	26.972.352	25.089.284	23.268.678	21.899.525	20.644.611	19.453.835
Totale Passivo	244.306.335	265.817.475	275.163.690	284.084.682	327.468.468	340.625.455	353.571.298	367.149.791	380.572.813	393.933.793	407.148.291	420.304.198	416.575.409	421.971.085	426.391.825	430.144.745	433.525.279

SITUAZIONE PATRIMONIALE - SCENARIO A - NUOVO GESTORE

Descrizione	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Attivo													
Immobilizzazioni	386.255.730	389.776.845	391.570.424	391.852.217	391.566.840	389.757.488	387.386.193	383.981.176	380.399.296	376.649.118	372.982.815	370.039.496	- 2.763.637
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento	386.255.730	389.776.845	391.570.424	391.852.217	391.566.840	389.757.488	387.386.193	383.981.176	380.399.296	376.649.118	372.982.815	370.039.496	- 2.763.637
Attivo Circolante	44.599.463	43.555.936	42.334.752	41.220.265	40.344.661	39.458.660	38.613.157	37.733.744	36.948.719	36.155.710	35.306.423	34.549.009	33.806.238
Crediti vs clienti	38.719.524	37.823.998	36.946.532	36.121.621	35.360.584	34.590.972	33.876.526	33.110.586	32.348.401	31.649.399	30.799.342	30.160.877	29.464.818
Conguaglio VRG	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Credito IVA	5.879.939	5.731.938	5.388.220	5.098.644	4.984.077	4.867.688	4.736.631	4.623.158	4.600.317	4.506.311	4.507.081	4.388.132	4.341.419
Banca	5.287.314	5.025.166	4.992.604	5.284.052	5.777.534	5.173.427	4.626.990	3.309.888	2.225.371	1.692.588	1.855.082	2.096.844	174.835.044
Totale Attivo	436.142.507	438.357.947	438.897.780	438.356.534	437.689.034	434.389.575	430.626.340	425.024.808	419.573.385	414.497.415	410.144.321	406.685.349	205.877.644
Passivo													
Patrimonio Netto	401.262.328	406.357.070	409.895.460	411.156.473	412.107.614	410.284.877	407.930.659	403.679.465	399.406.058	395.555.786	392.347.512	395.599.279	195.396.125
Patrimonio netto iniziale	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	223.603.869	228.706.671	232.248.222	233.507.397	234.355.706	233.430.081	231.972.799	229.134.360	226.289.433	223.491.321	221.259.108	218.976.062	19.285.163
Riserva di adeguamento PN	67.658.459	67.650.399	67.647.238	67.649.076	67.751.909	66.854.796	65.957.860	64.545.105	63.116.626	62.064.465	61.088.404	66.623.217	66.110.962
Fondi per rischi e oneri													
Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs banche	2.222.222	1.111.111											
Finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuovi Finanziamenti	2.222.222	1.111.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs fornitori	14.379.081	13.781.772	13.030.425	12.338.852	11.817.745	11.293.129	10.765.575	10.245.150	9.808.055	9.318.411	8.883.918	8.384.247	7.938.724
Debito IVA													
Risconti Passivi	18.278.876	17.107.993	15.971.895	14.861.208	13.763.675	12.811.569	11.930.106	11.100.192	10.359.272	9.623.218	8.912.891	2.701.823	2.542.795
Contributi a fondo perduto	18.278.876	17.107.993	15.971.895	14.861.208	13.763.675	12.811.569	11.930.106	11.100.192	10.359.272	9.623.218	8.912.891	2.701.823	2.542.795
Totale Passivo	436.142.507	438.357.947	438.897.780	438.356.534	437.689.034	434.389.575	430.626.340	425.024.808	419.573.385	414.497.415	410.144.321	406.685.349	205.877.644