

CONTO ECONOMICO - SCENARIO B -
CONSOLIDAMENTO GESTORI PUBBLICI IN HOUSE

[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	1.950.000	2.250.000	2.550.000	2.725.000	2.900.000	3.075.000	2.950.000	2.825.000	2.700.000	2.575.000	2.450.000	2.325.000	2.200.000	2.075.000	1.950.000	1.825.000	1.700.000
Risultato ante imposte	euro	17.659.158	17.264.842	14.838.844	16.255.107	19.605.939	19.759.905	19.705.799	20.173.702	20.278.745	19.918.723	19.703.593	19.448.265	19.095.476	18.143.681	17.706.115	17.070.229	16.753.667
IRES	euro	4.238.198	4.143.562	3.561.323	3.901.226	4.705.425	4.742.377	4.729.392	4.841.688	4.866.899	4.780.493	4.728.862	4.667.584	4.582.914	4.354.484	4.249.468	4.096.855	4.020.880
IRAP	euro	688.707	673.329	578.715	633.949	764.632	770.636	768.526	786.774	790.871	776.830	768.440	758.482	744.724	707.604	690.538	665.739	653.393
Totale imposte	euro	4.926.905	4.816.891	4.140.037	4.535.175	5.470.057	5.513.013	5.497.918	5.628.463	5.657.770	5.557.324	5.497.302	5.426.066	5.327.638	5.062.087	4.940.006	4.762.594	4.674.273
Risultato di esercizio	euro	12.732.253	12.447.951	10.698.807	11.719.932	14.135.882	14.246.891	14.207.881	14.545.239	14.620.975	14.361.399	14.206.290	14.022.199	13.767.838	13.081.594	12.766.109	12.307.635	12.079.394

CONTO ECONOMICO - SCENARIO B -
 CONSOLIDAMENTO GESTORI PUBBLICI IN HOUSE

[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	77.934.607	77.606.751
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	81.672.245	81.344.389
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	33.294.002	32.966.145
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	12.750.682	11.508.735
Interessi passivi	euro	1.575.000	1.450.000	1.325.000	900.000	600.000	300.000	- 0	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	16.288.247	16.005.891	14.770.179	14.005.013	13.806.499	13.855.717	13.972.488	13.790.933	13.565.015	13.412.532	13.100.150	12.750.682	11.508.735
IRES	euro	3.909.179	3.841.414	3.544.843	3.361.203	3.313.560	3.325.372	3.353.397	3.309.824	3.255.604	3.219.008	3.144.036	3.060.164	2.762.097
IRAP	euro	635.242	624.230	576.037	546.196	538.453	540.373	544.927	537.846	529.036	523.089	510.906	497.277	448.841
Totale imposte	euro	4.544.421	4.465.644	4.120.880	3.907.399	3.852.013	3.865.745	3.898.324	3.847.670	3.784.639	3.742.096	3.654.942	3.557.440	3.210.937
Risultato di esercizio	euro	11.743.826	11.540.248	10.649.299	10.097.614	9.954.486	9.989.972	10.074.164	9.943.262	9.780.376	9.670.436	9.445.208	9.193.242	8.297.798

RENDICONTO FINANZIARIO - SCENARIO B - CONSOLIDAMENTO
GESTORI PUBBLICI IN HOUSE

[menu](#)

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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
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
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
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
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
Imposte	euro	4.926.905	4.816.891	4.140.037	4.535.175	5.470.057	5.513.013	5.497.918	5.628.463	5.657.770	5.557.324	5.497.302	5.426.066	5.327.638	5.062.087	4.940.006	4.762.594
IMPOSTE	euro	4.926.905	4.816.891	4.140.037	4.535.175	5.470.057	5.513.013	5.497.918	5.628.463	5.657.770	5.557.324	5.497.302	5.426.066	5.327.638	5.062.087	4.940.006	4.762.594
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	10.508.051	10.884.703	13.747.641	14.774.410	13.446.342	14.033.010	14.888.547	15.569.569	16.028.995	16.300.605	16.882.204	17.524.591	17.981.819	18.777.736	18.880.892	19.097.142
Variazioni circolante commerciale	euro	- 582.192	- 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
Variazione credito IVA	euro	- 313.276	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
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	9.612.582	11.107.245	12.671.263	14.372.548	12.370.020	14.028.510	14.831.271	15.434.499	16.218.192	16.613.733	17.101.657	17.580.308	18.178.943	18.910.365	19.243.599	19.411.071
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
Altri investimenti	euro	78.098.054	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
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 79.650.621	- 15.790.255	- 15.026.117	- 12.521.852	- 20.649.980	- 13.451.490	- 12.633.729	- 12.745.501	- 12.160.558	- 11.686.267	- 10.698.343	- 9.969.692	- 8.971.057	- 7.239.635	- 6.496.401	- 5.738.929
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
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	65.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	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	2.200.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	5.426.728	7.557.459	6.635.387	9.364.498	6.885.822	12.051.585	2.816.091	3.165.494	4.120.173	4.970.476	5.348.618	15.965.950	16.524.573	17.489.700	17.994.720	8.127.433
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	14.166.667	14.166.667	14.166.667	14.166.667	4.166.667
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	1.950.000	2.250.000	2.550.000	2.725.000	2.900.000	3.075.000	2.950.000	2.825.000	2.700.000	2.575.000	2.450.000	2.325.000	2.200.000	2.075.000	1.950.000	1.825.000
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.950.000	2.250.000	6.716.667	6.891.667	7.066.667	7.241.667	7.116.667	6.991.667	6.866.667	6.741.667	6.616.667	16.491.667	16.366.667	16.241.667	16.116.667	5.991.667
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	3.476.728	5.307.459	- 81.280	2.472.831	- 180.845	4.809.918	- 4.300.576	- 3.826.172	- 2.746.494	- 1.771.190	- 1.268.049	- 525.716	157.906	1.248.033	1.878.053	2.135.767
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA CUMULATA PER DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	euro	-	10.553.749	10.472.469	12.945.300	12.764.456	17.574.374	13.273.798	9.447.625	6.701.132	4.929.941	3.661.893	3.136.176	3.294.083	4.542.116	6.420.169	8.555.936
Dividendi distribuiti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità finale disponibile	euro	5.246.290	10.553.749	10.472.469	12.945.300	12.764.456	17.574.374	13.273.798	9.447.625	6.701.132	4.929.941	3.661.893	3.136.176	3.294.083	4.542.116	6.420.169	8.555.936

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	8,2%
TIR levered	%	n.a.
ADSCR	n.	1,21
DSCR minimo	n.	0,40
LLCR	n.	0,9

RENDICONTO FINANZIARIO - SCENARIO B - CONSOLIDAMENTO
GESTORI PUBBLICI IN HOUSE

Voce_Rendiconto_Finanziario	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	70.253.286	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	68.677.260	68.812.103
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	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	2.692.291
RICAVI OPERATIVI	73.292.303	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	71.716.277	71.851.120
Costi operativi	49.293.980	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	49.293.980	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	4.674.273	4.544.421	4.465.644	4.120.880	3.907.399	3.852.013	3.865.745	3.898.324	3.847.670	3.784.639	3.742.096	3.654.942	3.557.440	3.210.937
IMPOSTE	4.674.273	4.544.421	4.465.644	4.120.880	3.907.399	3.852.013	3.865.745	3.898.324	3.847.670	3.784.639	3.742.096	3.654.942	3.557.440	3.210.937
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	19.324.050	19.459.652	19.598.449	19.705.168	19.734.408	19.725.461	19.627.117	19.704.866	19.694.141	19.693.741	19.796.350	19.600.798	19.780.593	20.261.939
Variazioni circolante commerciale	197.665	312.936	298.217	126.119	133.339	239.930	244.995	186.892	245.515	325.089	209.359	415.564	188.772	222.801
Variazione credito IVA	63.359	175.272	148.001	343.718	289.576	114.567	116.389	131.057	113.473	22.841	94.007	- 771	107.229	53.084
Variazione debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	19.585.073	19.947.860	20.044.668	20.175.004	20.157.322	20.079.958	19.988.501	20.022.815	20.053.129	20.041.671	20.099.716	20.015.591	20.076.594	20.537.824
Investimenti con utilizzo del FONI	13.444.883	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	11.480.117	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	- 5.339.927	- 4.402.140	- 3.855.332	- 2.074.996	- 692.678	- 220.042	256.001	790.315	1.353.129	1.466.671	1.924.716	1.965.591	2.476.594	3.117.824
FoNI	13.444.883	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	8.104.956	8.533.987	8.736.409	9.511.297	10.029.888	10.199.659	10.611.489	10.985.009	11.464.599	11.540.786	11.935.765	11.839.916	11.756.308	11.939.809
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	4.166.667	4.166.667	4.166.667	14.166.667	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	1.700.000	1.575.000	1.450.000	1.325.000	900.000	600.000	300.000	- 0	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	5.866.667	5.741.667	5.616.667	15.491.667	10.900.000	10.600.000	10.300.000	- 0	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	2.238.289	2.792.320	3.119.742	- 5.980.370	- 870.112	- 400.341	311.489	10.985.009	11.464.599	11.540.786	11.935.765	11.839.916	11.756.308	11.939.809
Valore residuo a fine concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.755.724
CASSA CUMULATA PER DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	10.794.225	13.586.545	16.706.287	10.725.917	9.855.805	9.455.464	9.766.953	20.751.962	32.216.562	43.757.348	55.693.113	67.533.029	79.289.336	348.030.403
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità finale disponibile	10.794.225	13.586.545	16.706.287	10.725.917	9.855.805	9.455.464	9.766.953	20.751.962	32.216.562	43.757.348	55.693.113	67.533.029	79.289.336	414.984.869

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore

TIR unlevered
TIR levered
ADSCR
DSCR minimo
LLCR

SITUAZIONE PATRIMONIALE - SCENARIO B -
 CONSOLIDAMENTO GESTORI PUBBLICI IN HOUSE

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	53.187.970	51.628.354	50.772.233	48.745.652	50.655.206	50.270.687	49.734.732	49.529.757	48.780.088	47.917.156	47.002.373	46.439.330	45.689.358	44.887.759	44.001.288	43.147.788	42.421.504
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	-	-	- 1.654.509	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018
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	5.246.290	10.553.749	10.472.469	12.945.300	12.764.456	17.574.374	13.273.798	9.447.625	6.701.132	4.929.941	3.661.893	3.136.176	3.294.083	4.542.116	6.420.169	8.555.936	10.794.225
Totale Attivo	240.407.559	260.729.049	275.613.759	289.923.037	331.261.201	349.722.358	358.038.461	367.053.308	375.978.773	384.908.290	393.757.416	402.614.042	409.749.892	416.140.658	422.819.272	429.143.960	435.384.473
Passivo																	
Patrimonio Netto	105.037.405	117.431.561	128.130.368	139.850.299	173.156.499	189.011.390	204.822.292	220.966.118	237.181.692	253.134.636	268.930.024	284.536.012	298.274.444	311.321.453	324.059.651	336.345.490	348.408.706
Patrimonio netto iniziale	96.104.159	98.304.159	98.304.159	98.304.159	98.304.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159
Apporto capitale sociale	2.200.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	12.732.253	25.180.204	35.879.011	47.598.942	61.734.825	75.981.716	90.189.597	104.734.836	119.355.811	133.717.210	147.923.501	161.945.700	175.713.538	188.795.132	201.561.241	213.868.876	225.948.270
Riserva di adeguamento PN	- 5.999.007	- 6.052.802	- 6.052.802	- 6.052.802	10.617.515	12.225.515	13.828.536	15.427.123	17.021.721	18.613.266	20.202.364	21.786.152	21.756.747	21.722.162	21.694.251	21.672.454	21.656.276
Fondi per rischi e oneri																	
Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs banche	65.000.000	75.000.000	80.833.333	86.666.667	92.500.000	98.333.333	94.166.667	90.000.000	85.833.333	81.666.667	77.500.000	73.333.333	69.166.667	65.000.000	60.833.333	56.666.667	52.500.000
Finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuovi Finanziamenti	65.000.000	75.000.000	80.833.333	86.666.667	92.500.000	98.333.333	94.166.667	90.000.000	85.833.333	81.666.667	77.500.000	73.333.333	69.166.667	65.000.000	60.833.333	56.666.667	52.500.000
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	240.407.559	260.729.049	275.613.759	289.923.037	331.261.201	349.722.358	358.038.461	367.053.308	375.978.773	384.908.290	393.757.416	402.614.042	409.749.892	416.140.658	422.819.272	429.143.960	435.384.473

SITUAZIONE PATRIMONIALE - SCENARIO B -
CONSOLIDAMENTO GESTORI PUBBLICI IN HOUSE

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	42.246.363
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	42.246.363
Attivo Circolante	41.290.445	40.246.918	39.025.734	37.911.247	37.035.643	36.149.642	35.304.139	34.424.726	33.639.701	32.846.692	31.997.405	31.201.733	30.480.325
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	30.110.899	29.442.575
Conguaglio VRG	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018	- 3.309.018
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	4.399.852	4.346.768
Banca	13.586.545	16.706.287	10.725.917	9.855.805	9.455.464	9.766.953	20.751.962	32.216.562	43.757.348	55.693.113	67.533.029	79.289.336	414.984.869
Totale Attivo	441.132.720	446.730.050	441.322.075	439.619.269	438.057.947	435.674.083	443.442.295	450.622.463	457.796.344	465.188.922	472.513.249	480.530.565	487.711.557
Passivo													
Patrimonio Netto	360.141.430	371.673.618	382.319.755	392.419.209	402.476.527	411.569.385	420.746.614	429.277.121	437.629.017	446.247.293	454.716.440	469.444.495	477.230.038
Patrimonio netto iniziale	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159	100.804.159
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	237.692.097	249.232.344	259.881.643	269.979.258	279.933.743	289.923.715	299.997.879	309.941.141	319.721.517	329.391.953	338.837.161	348.030.403	356.328.201
Riserva di adeguamento PN	21.645.174	21.637.115	21.633.953	21.635.792	21.738.624	20.841.511	19.944.576	18.531.821	17.103.341	16.051.181	15.075.120	20.609.933	20.097.677
Fondi per rischi e oneri													
Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs banche	48.333.333	44.166.667	30.000.000	20.000.000	10.000.000								
Finanziamenti pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuovi Finanziamenti	48.333.333	44.166.667	30.000.000	20.000.000	10.000.000								
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	441.132.720	446.730.050	441.322.075	439.619.269	438.057.947	435.674.083	443.442.295	450.622.463	457.796.344	465.188.922	472.513.249	480.530.565	487.711.557