



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

Lettera di invito

allegato 7: PEF scomposto

(ARCA, Gruppo societario Socio privato-SOT)

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE DI ARCA S.R.L. (SOCIETA' MISTA) -dati in migliaia di Euro

	dati in migliaia di €		Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20	Anno di chiusura
Ricavi da tariffa	-	73.280	73.920	74.319	75.442	75.172	75.814	76.434	76.871	77.055	77.151	76.886	77.023	77.202	77.282	77.368	77.729	77.921	78.150	78.086	78.093	-		
Contributi di allacciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Altri ricavi SII	-	3.889	3.813	3.761	3.684	3.667	3.614	3.463	3.423	3.370	3.316	3.212	3.149	3.142	3.076	3.061	3.060	3.057	3.056	3.055	2.900	-		
Ra (come da sviluppo tariffario)	-	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	-		
Quota annuale risconto contributi c/impianti	-	3.690	3.615	3.562	3.485	3.468	3.415	3.264	3.224	3.171	3.117	3.013	2.950	2.943	2.877	2.862	2.861	2.858	2.858	2.856	2.702	-		
Ricavi da Altre Attività Idriche	-	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	-		
Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686		
Plusvalenza per cessione cespiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686		
TOTALE RICAVI	-	77.812	78.376	78.722	79.769	79.481	80.071	80.540	80.936	81.068	81.110	80.740	80.815	80.987	81.000	81.072	81.431	81.620	81.849	81.783	81.636	12.686		
Costo del personale	-	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	-		
Altri costi operativi ARCA	-	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	-		
Corrispettivi verso SOT	-	58.509	57.841	59.471	61.189	61.356	62.508	63.681	64.620	65.437	65.928	66.158	66.749	67.506	68.068	68.114	68.539	68.994	69.288	69.552	69.682	-		
TOTALE COSTI OPERATIVI	-	58.959	58.291	59.921	61.639	61.806	62.958	64.131	65.070	65.887	66.378	66.608	67.199	67.956	68.518	68.564	68.989	69.444	69.738	70.002	70.132	-		
EBITDA	-	18.853	20.085	18.801	18.130	17.676	17.113	16.409	15.866	15.181	14.731	14.133	13.616	13.030	12.483	12.507	12.442	12.176	12.112	11.781	11.504	12.686		
Ammortamenti ARCA	-	13.827	13.481	12.638	12.135	11.769	11.401	10.803	10.533	10.100	9.633	9.110	8.584	8.511	8.476	8.352	8.327	8.218	8.165	7.914	7.803	-		
EBIT	-	5.026	6.603	6.163	5.994	5.906	5.712	5.606	5.333	5.080	5.098	5.022	5.032	4.519	4.007	4.155	4.115	3.958	3.946	3.867	3.701	12.686		
Oneri finanziari fin. Soci (pari a Of+Ofisc Adj)	-	4.981	6.558	6.118	5.949	5.861	5.667	5.561	5.288	5.035	5.053	4.977	4.987	4.474	3.962	4.110	4.070	3.913	3.901	3.822	3.656	-		
EBT	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	12.686		
Imposte	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	3.539		
IRES (24%)	-	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	3.045		
IRAP (3,9%)	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	495		
Risultato di esercizio	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	9.147		

CASH FLOW PLURIENNALE DI ARCA S.R.L. (SOCIETA' MISTA) -dati in migliaia di Euro

<i>dati in migliaia di €</i>	Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20	Anno di chiusura
INCASSO QUOTA A COPERTURA DEI COSTI DI ARCA	-	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	-
Costi operativi non inclusi nel mandato di pagamento	-	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	-
Imposte	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	3.539
FLUSSO ECONOMICO	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	(3.539)
Delta Circolante commerciale e IVA	-	(89)	3	0	(3)	(3)	(0)	3	3	0	(3)	(3)	(0)	3	3	0	(3)	(3)	0	3	3	85
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	-	(56)	36	32	29	29	32	36	36	32	29	29	32	36	36	32	29	29	32	36	36	(3.454)
Investimenti a carico di ARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.454
<i>Quota di VR a pagamento di impost su plusvalenze</i>																						3.454
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI DI FINANZIAMENTO	-	(56)	36	32	29	29	32	36	36	32	29	29	32	36	36	32	29	29	32	36	36	-
Capitale sociale	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	100	(56)	36	32	29	29	32	36	36	32	29	29	32	36	36	32	29	29	32	36	36	-
Rimborsi del debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA POST SERVIZIO DEL DEBITO	100	(56)	36	32	29	29	32	36	36	32	29	29	32	36	36	32	29	29	32	36	36	-
FLUSSO DI CASSA CUMULATO	100	44	80	112	141	170	202	238	274	307	336	365	397	433	469	501	530	559	592	628	663	663

STATO PATRIMONIALE PLURIENNALE DI ARCA S.R.L. (SOCIETA' MISTA) -dati in migliaia di Euro

dati in migliaia di €		Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20	Anno di chiusura
IMMOBILIZZAZIONI		280.950	267.124	253.642	241.005	228.869	217.100	205.699	194.897	184.364	174.263	164.630	155.520	146.936	138.425	129.949	121.597	113.270	105.052	96.886	88.972	81.169	-
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento		280.950	267.124	253.642	241.005	228.869	217.100	205.699	194.897	184.364	174.263	164.630	155.520	146.936	138.425	129.949	121.597	113.270	105.052	96.886	88.972	81.169	-
Immobilizzazioni in corso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE		-	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-
Crediti verso clienti		-	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	-
Credito IVA		-	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-
BANCA		24.406	24.000	23.682	24.365	24.047	23.730	24.912	24.595	24.277	23.960	23.642	23.324	23.507	23.189	22.872	22.554	22.637	22.319	22.002	21.684	21.366	9.896
TOTALE ATTIVO		305.357	291.304	277.505	265.550	253.097	241.010	230.792	219.672	208.821	198.403	188.452	179.025	170.623	161.795	153.001	144.331	136.087	127.551	119.068	110.836	102.716	9.896
PATRIMONIO NETTO		100	132	165	197	230	262	295	327	360	392	424	457	489	522	554	587	619	652	684	716	749	9.896
Capitale sociale		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Utili a nuovo		-	-	32	65	97	130	162	195	227	260	292	324	357	389	422	454	487	519	552	584	616	649
Nuove Riserve e utili di esercizio		-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	9.147
FONDI PER RISCHI ED ONERI		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	-
TFR		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	-
DEBITI		217.589	207.195	196.978	188.552	179.552	170.901	164.065	156.177	148.518	141.239	134.373	127.926	122.443	116.524	110.576	104.736	99.320	93.610	87.952	82.544	77.093	-
Debito FRBT		123.972	117.774	111.575	105.376	99.178	92.979	86.781	80.582	74.383	68.185	61.986	55.787	49.589	43.390	37.192	30.993	24.794	18.596	12.397	6.199	-	-
Debito verso socio privato		93.617	89.330	85.312	83.084	80.283	77.830	77.193	75.504	74.043	72.963	72.295	72.047	72.762	73.043	73.293	73.651	74.434	74.922	75.463	76.254	77.002	-
Debiti verso fornitori		-	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-
Debito IVA		-	49	50	49	49	49	49	49	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	50	50	-
DEPOSITO CAUZIONALE		5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	-
RISCONTI		82.234	78.544	74.929	71.367	67.882	64.414	60.999	57.734	54.510	51.339	48.222	45.209	42.258	39.315	36.438	33.576	30.715	27.857	24.999	22.142	19.441	-
Contributi a fondo perduto		82.234	78.544	74.929	71.367	67.882	64.414	60.999	57.734	54.510	51.339	48.222	45.209	42.258	39.315	36.438	33.576	30.715	27.857	24.999	22.142	19.441	-
TOTALE PASSIVO		305.357	291.304	277.505	265.550	253.097	241.010	230.792	219.672	208.821	198.403	188.452	179.025	170.623	161.795	153.001	144.331	136.087	127.551	119.068	110.836	102.716	9.896
QUADRATURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	-

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE DEL RAGGRUPPAMENTO SOCIO PRIVATO - SOT

dati in migliaia di Euro

<i>dati in migliaia di €</i>	Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20	Anno di chiusura
Corrispettivo a copertura dei costi operativi	-	54.166	53.375	52.997	52.831	51.572	51.660	51.754	51.755	51.775	51.680	51.299	51.375	51.412	51.293	51.149	51.356	51.484	51.664	51.816	51.820	-
Corrispettivo a copertura del DeltaCUIIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrispettivi per investimenti	-	597	597	2.452	4.209	5.452	6.373	7.242	8.007	8.721	9.155	9.608	10.044	10.584	11.093	11.194	11.241	11.403	11.391	11.373	11.372	-
di cui AMM	-	-	-	927	1.858	2.580	3.139	3.690	4.178	4.657	4.894	5.169	5.452	5.862	6.269	6.303	6.293	6.403	6.353	6.302	6.271	-
di cui OF-Ofisc	-	597	597	1.525	2.350	2.872	3.234	3.552	3.828	4.064	4.260	4.438	4.592	4.723	4.824	4.891	4.947	5.000	5.038	5.071	5.101	-
Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.519
Plusvalenza per cessione cespiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.519
Risconto contributi conto impianti quota SOT	-	193	400	626	846	1.075	1.300	1.534	1.730	1.937	2.137	2.375	2.615	2.796	2.970	3.149	3.280	3.411	3.540	3.671	3.800	-
TOTALE RICAVI	-	54.955	54.372	56.075	57.886	58.098	59.333	60.530	61.492	62.433	62.971	63.282	64.035	64.792	65.356	65.492	65.876	66.298	66.594	66.859	66.992	5.519
Costo del personale	-	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262	-
Altri costi operativi	-	37.909	37.125	36.751	36.598	35.336	35.431	35.532	35.538	35.560	35.465	35.082	35.159	35.198	35.080	34.937	35.148	35.278	35.461	35.611	35.616	-
OPEX da Piano tariffario	-	37.093	36.309	35.637	35.190	33.636	33.444	33.261	32.987	32.732	32.365	31.712	31.523	31.299	30.923	30.524	30.484	30.366	30.304	30.214	29.981	-
ERC	-	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	-
Canone società patrimoniale per nuovi inv.	-	-	-	298	593	884	1.171	1.455	1.735	2.012	2.285	2.555	2.820	3.083	3.342	3.597	3.848	4.096	4.341	4.582	4.819	-
Opsocial	-	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	-
TOTALE COSTI OPERATIVI	-	54.171	53.387	53.014	52.861	51.598	51.693	51.794	51.801	51.823	51.728	51.345	51.422	51.460	51.343	51.199	51.410	51.541	51.723	51.874	51.878	-
EBITDA	-	784	984	3.061	5.025	6.500	7.639	8.736	9.692	10.611	11.243	11.937	12.613	13.332	14.014	14.292	14.466	14.757	14.871	14.985	15.114	5.519
Ammortamenti (solo nuovi investimenti)	-	1.120	2.258	3.206	3.985	4.765	5.478	6.191	6.625	7.107	7.589	8.237	8.885	9.099	9.264	9.552	9.632	9.713	9.811	9.932	10.053	-
EBIT	-	(336)	(1.274)	(145)	1.040	1.735	2.161	2.545	3.067	3.504	3.654	3.701	3.728	4.233	4.750	4.740	4.833	5.044	5.060	5.053	5.061	5.519
Proventi e oneri finanziari	-	1.605	4.696	3.964	3.732	3.747	3.645	3.574	3.293	3.057	3.166	3.239	3.391	2.954	2.467	2.661	2.741	2.764	2.920	2.942	2.821	-
Proventi finanziari da ARCA (oneri finanziari fin. Soci)	-	4.981	6.558	6.118	5.949	5.861	5.667	5.561	5.288	5.035	5.053	4.977	4.987	4.474	3.962	4.110	4.070	3.913	3.901	3.822	3.656	-
Oneri finanziari	-	3.376	1.862	2.155	2.218	2.114	2.022	1.987	1.995	1.979	1.887	1.738	1.596	1.521	1.495	1.449	1.329	1.149	981	880	835	-
EBT	-	1.269	3.422	3.819	4.772	5.482	5.806	6.119	6.360	6.561	6.820	6.940	7.119	7.186	7.217	7.401	7.574	7.809	7.980	7.995	7.882	5.519
Imposte	-	354	955	1.065	1.331	1.529	1.620	1.707	1.774	1.830	1.903	1.936	1.986	2.005	2.014	2.065	2.113	2.179	2.226	2.231	2.199	1.540
IRES (24%)	-	305	821	916	1.145	1.316	1.393	1.468	1.526	1.575	1.637	1.666	1.709	1.725	1.732	1.776	1.818	1.874	1.915	1.919	1.892	1.325
IRAP (3,9%)	-	50	133	149	186	214	226	239	248	256	266	271	278	280	281	289	295	305	311	312	307	215
Risultato di esercizio	-	915	2.467	2.753	3.440	3.952	4.186	4.412	4.586	4.730	4.918	5.004	5.133	5.181	5.204	5.336	5.461	5.630	5.754	5.765	5.683	3.979

CASH FLOW PLURIENNALE DEL RAGGRUPPAMENTO SOCIO PRIVATO - SOT ^{dati in migliaia di Euro}

<i>dati in migliaia di €</i>	Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20	Anno di chiusura
TOTALE RICAVI DEL SERVIZIO INCASSATI	-	70.376	70.892	71.137	72.134	71.681	72.181	72.590	72.854	72.956	72.899	72.476	72.535	72.534	72.442	72.438	72.627	72.655	72.758	72.563	72.444	-
Costi operativi	-	54.666	53.882	53.509	53.356	52.093	52.188	52.289	52.296	52.318	52.223	51.840	51.917	51.955	51.838	51.694	51.905	52.036	52.218	52.369	52.373	-
<i>Di cui quota a copertura dei costi ARCA</i>	-	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	-
Imposte	-	354	955	1.065	1.331	1.529	1.620	1.707	1.774	1.830	1.903	1.936	1.986	2.005	2.014	2.065	2.113	2.179	2.226	2.231	2.199	1.540
FLUSSO ECONOMICO	-	15.355	16.055	16.563	17.447	18.058	18.372	18.594	18.784	18.808	18.773	18.701	18.631	18.573	18.590	18.679	18.608	18.441	18.314	17.964	17.872	(1.540)
Delta Circolante commerciale e IVA	-	(10.660)	(3.876)	(58)	3.934	1.787	(622)	(2.495)	(1.944)	513	2.421	1.869	(510)	(2.333)	(1.814)	530	2.336	1.780	(604)	(2.344)	(1.794)	9.014
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	-	4.695	12.178	16.505	21.382	19.846	17.751	16.099	16.840	19.320	21.194	20.570	18.122	16.240	16.777	19.208	20.944	20.221	17.709	15.619	16.078	7.474
Investimenti	-	2.847	2.941	3.058	3.153	3.293	3.401	3.561	3.692	3.755	3.871	3.990	4.051	4.188	4.318	4.386	4.517	4.641	4.737	4.836	4.933	-
<i>FoNI destinata da investimenti (già ricompresa in ricavi)</i>	-	3.746	3.870	4.023	4.149	4.333	4.475	4.686	4.858	4.941	5.094	5.251	5.330	5.510	5.681	5.772	5.943	6.107	6.233	6.364	6.490	-
<i>Effetto fiscale</i>	-	(899)	(929)	(966)	(996)	(1.040)	(1.074)	(1.125)	(1.166)	(1.186)	(1.223)	(1.260)	(1.279)	(1.322)	(1.364)	(1.385)	(1.426)	(1.466)	(1.496)	(1.527)	(1.558)	-
Altri investimenti	88.495	21.614	20.937	17.042	15.235	15.096	14.988	14.828	14.697	14.634	14.517	14.446	14.385	14.248	14.118	14.050	13.919	13.795	13.699	13.600	13.503	(142.375)
<i>Investimenti</i>	-	18.262	17.679	13.901	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	-
<i>Investimenti con utilizzo del FoNI</i>	-	(2.847)	(2.941)	(3.058)	(3.153)	(3.293)	(3.401)	(3.561)	(3.692)	(3.755)	(3.871)	(3.990)	(4.051)	(4.188)	(4.318)	(4.386)	(4.517)	(4.641)	(4.737)	(4.836)	(4.933)	-
<i>VR + Investimenti FRBT</i>	88.495	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	(142.375)
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI DI FINANZIAMENTO	(88.495)	(19.765)	(11.699)	(3.595)	2.993	1.457	(638)	(2.290)	(1.549)	931	2.805	2.134	(314)	(2.196)	(1.659)	772	2.508	1.785	(727)	(2.817)	(2.358)	149.849
Fonti di finanziamento	44.082	25.402	15.755	8.498	3.153	3.782	5.991	7.944	7.612	5.448	3.871	4.354	6.922	9.284	9.561	8.020	7.000	8.390	12.297	18.404	4.933	-
<i>FoNI</i>	-	2.847	2.941	3.058	3.153	3.293	3.401	3.561	3.692	3.755	3.871	3.990	4.051	4.188	4.318	4.386	4.517	4.641	4.737	4.836	4.933	-
<i>Erogazione debito finanziario a breve</i>	-	22.556	12.814	5.441	-	489	2.591	4.383	3.919	1.693	-	363	2.871	5.097	5.243	3.633	2.484	3.749	7.560	13.567	-	-
<i>Erogazione debito finanziario medio - lungo termine</i>	44.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	-	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	-
<i>Erogazione contributi pubblici</i>	-	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	-
<i>Contributi per allacciamenti</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitale sociale	44.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	-	6.357	4.776	5.624	6.866	5.959	6.073	6.374	6.783	7.100	7.397	7.208	7.328	7.808	8.622	9.512	10.229	10.895	12.290	16.307	3.294	149.849
Rimborso finanziamenti bancari	-	5.039	4.483	5.404	5.813	5.813	5.853	6.081	6.489	6.880	7.061	7.061	7.108	7.515	8.329	9.292	10.082	10.749	12.070	16.014	3.770	26.200
<i>Rimborso quota capitale finanziamenti pregressi</i>	-	1.663	1.711	1.760	1.810	1.862	1.915	1.970	2.027	2.085	2.145	2.206	2.269	2.334	2.401	2.470	2.541	2.614	2.689	2.766	2.845	-
<i>Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi</i>	-	3.376	1.216	1.167	1.116	1.065	1.011	956	900	842	782	720	657	592	525	456	386	313	238	161	82	-
<i>Rimborso quota capitale nuovi finanziamenti</i>	-	-	910	1.490	1.785	1.836	1.915	2.123	2.467	2.816	3.030	3.117	3.242	3.660	4.432	5.373	6.213	6.986	8.401	12.368	90	26.200
<i>Rimborso quota interessi nuovi finanziamenti</i>	-	-	647	988	1.101	1.050	1.011	1.031	1.095	1.137	1.105	1.018	939	928	970	993	943	836	743	719	754	-
FLUSSO DI CASSA POST SERVIZIO DEL DEBITO	-	1.318	293	220	1.054	146	220	293	293	220	335	146	220	293	293	220	146	146	220	293	(475)	123.649
FLUSSO DI CASSA CUMULATO	-	1.318	1.611	1.831	2.884	3.031	3.251	3.544	3.838	4.057	4.393	4.539	4.759	5.053	5.346	5.566	5.712	5.859	6.079	6.372	5.897	129.545

STATO PATRIMONIALE PLURIENNALE DEL RAGGRUPPAMENTO SOCIO PRIVATO - SOT ^{dati in migliaia di Euro}

dati in migliaia di €		Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20	Anno di chiusura
IMMOBILIZZAZIONI		-	17.143	32.564	43.259	51.464	58.890	65.602	71.601	77.166	82.250	86.851	90.852	94.205	97.343	100.317	103.002	105.607	108.132	110.558	112.864	115.049	-
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento		-	17.143	32.564	43.259	51.464	58.890	65.602	71.601	77.166	82.250	86.851	90.852	94.205	97.343	100.317	103.002	105.607	108.132	110.558	112.864	115.049	-
Immobilizzazioni in corso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE		93.617	119.211	115.102	112.482	109.746	106.893	106.412	104.856	103.469	102.420	101.717	101.274	102.022	102.311	102.510	102.836	103.716	104.241	104.850	105.621	106.337	-
Crediti verso clienti		-	19.088	19.228	19.295	19.565	19.442	19.578	19.689	19.760	19.788	19.773	19.658	19.674	19.674	19.649	19.648	19.699	19.707	19.734	19.682	19.649	-
Crediti per finanziamento ARCA		93.617	89.330	85.312	83.084	80.283	77.830	77.193	75.504	74.043	72.963	72.295	72.047	72.762	73.043	73.293	73.651	74.434	74.922	75.463	76.254	77.002	-
Credito IVA		-	10.794	10.563	10.103	9.898	9.620	9.641	9.663	9.665	9.670	9.649	9.569	9.586	9.595	9.569	9.537	9.584	9.612	9.652	9.686	9.687	-
BANCA		-	1.668	6.067	5.354	2.517	1.329	933	4.000	6.542	6.581	4.857	3.568	4.136	7.112	9.587	9.631	7.355	6.064	7.217	10.235	11.924	120.189
TOTALE ATTIVO		93.617	138.021	153.733	161.095	163.728	167.111	172.947	180.456	187.177	191.252	193.425	195.694	200.363	206.766	212.414	215.469	216.678	218.437	222.625	228.720	233.310	120.189
PATRIMONIO NETTO		44.413	45.329	47.796	50.549	53.989	57.942	62.128	66.539	71.125	75.855	80.773	85.776	90.909	96.090	101.294	106.630	112.091	117.721	123.475	129.240	134.923	138.902
Capitale sociale		44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413	44.413
Utili a nuovo		-	-	915	3.382	6.136	9.576	13.528	17.715	22.126	26.712	31.442	36.359	41.363	46.496	51.677	56.881	62.217	67.678	73.308	79.062	84.826	90.509
Nuove Riserve e utili di esercizio		-	915	2.467	2.753	3.440	3.952	4.186	4.412	4.586	4.730	4.918	5.004	5.133	5.181	5.204	5.336	5.461	5.630	5.754	5.765	5.683	3.979
FONDI PER RISCHI ED ONERI		5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	-
TFR		3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	-
Fondo rischi ed oneri		1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	-
DEBITI		44.082	84.197	94.180	95.638	91.802	88.295	87.124	87.474	86.928	83.734	78.535	73.465	70.846	69.956	68.333	64.094	57.885	52.064	48.581	47.025	44.080	-
Debiti verso banche		44.082	64.975	75.169	77.360	73.765	70.556	69.316	69.606	69.031	65.823	60.648	55.689	53.049	52.151	50.561	46.351	40.081	34.230	30.701	29.135	26.200	-
Debiti verso fornitori		-	12.185	11.922	11.164	10.824	10.571	10.590	10.610	10.611	10.616	10.597	10.528	10.544	10.552	10.528	10.499	10.541	10.568	10.604	10.634	10.635	-
Debiti IVA		-	7.038	7.089	7.114	7.213	7.168	7.218	7.259	7.285	7.296	7.290	7.248	7.253	7.253	7.244	7.244	7.263	7.266	7.276	7.256	7.244	-
RISCONTI		-	3.374	6.635	9.787	12.814	15.752	18.574	21.320	24.003	26.541	28.996	31.331	33.486	35.598	37.666	39.623	41.580	43.530	45.448	47.334	49.186	-
Contributi a fondo perduto		-	3.374	6.635	9.787	12.814	15.752	18.574	21.320	24.003	26.541	28.996	31.331	33.486	35.598	37.666	39.623	41.580	43.530	45.448	47.334	49.186	-
TOTALE PASSIVO		93.617	138.021	153.733	161.095	163.728	167.111	172.947	180.456	187.177	191.252	193.425	195.694	200.363	206.766	212.414	215.469	216.678	218.437	222.625	228.720	233.310	138.902
QUADRATURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-