



ALLEGATO 1.A – IREN ACQUA PIACENZA S.r.l.

Piano Economico Finanziario (PEF) costituito da Piano Tariffario, Conto Economico, Rendiconto economico-finanziario e Stato Patrimoniale

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	<i>Del. 582/2025/R/IDR</i>
VRG ²⁰²²	euro	48.682.123
pop + 0,25 popflut	n. abitante	262.358
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{flut}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	NO
$\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	184.830.749
RAB _{MTI-3}	euro	206.271.340
$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
ψ	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	V

ALLEGATO I.A - IREN ACQUA PIACENZA S.p.A.

Piano Economico Finanziario - Piano Tariffario

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNNnew, ERC

	Usd	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
Opex ^{*,ind}	euro	17.606.874	17.775.113	17.498.990	16.363.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043	16.393.043
Opex ^{*,f}	euro	7.022.731	8.465.457	10.449.672	10.912.772	10.748.476	10.675.524	10.625.964	10.591.513	10.556.308	10.520.820	10.502.061	10.503.522	10.244.799	9.728.464	9.925.134	9.438.831	9.342.550
Opex ^{*,n}	euro	189.587	189.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{*,c1}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{*,c2}	euro	146.094	146.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{*,ind}	euro	160.000	160.000	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025	169.025
Op ^{*,n}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{*,f} (al netto degli ERC)	euro	25.124.286	26.736.251	28.075.687	27.474.839	27.310.543	27.237.591	27.188.032	27.153.581	27.118.375	27.082.888	27.044.128	26.955.589	26.806.866	26.290.531	26.067.201	26.000.898	25.904.617
AMM ^{*,f}	euro	9.606.851	10.376.676	10.572.020	11.354.659	12.649.940	13.272.454	13.644.743	13.764.327	14.105.014	14.204.919	14.344.144	14.452.940	14.906.434	15.546.666	15.986.483	16.213.713	16.695.768
OP ^{*,f}	euro	8.874.436	6.103.015	6.228.065	6.808.409	7.223.159	8.240.465	8.558.283	8.772.265	9.271.504	9.676.834	10.034.534	10.415.656	10.744.423	10.446.107	10.763.056	11.101.680	11.405.180
OFB ^{*,f}	euro	3.554.384	4.073.338	4.233.548	4.316.006	4.480.508	4.669.765	4.832.288	4.947.782	5.128.247	5.288.409	5.415.947	5.543.468	5.673.634	5.806.928	5.923.002	6.041.556	6.164.574
ACUIT ^{*,f}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{*,f} (al netto degli ERC)	euro	22.035.670	20.553.009	21.033.633	22.479.074	34.363.607	26.182.584	27.035.294	27.484.375	28.505.765	28.178.162	28.794.626	30.412.964	31.323.492	31.799.699	32.672.542	33.356.949	34.265.521
IP ^{*,f}	euro	16.702.837	23.058.972	33.212.702	34.626.196	32.932.601	30.001.186	24.072.064	23.257.368	21.485.567	21.625.401	21.888.605	22.522.274	22.174.031	22.757.789	23.243.440	23.745.504	24.405.333
Capex [*]	euro	25.175.297	24.343.065	24.798.755	27.432.603	31.201.312	33.789.018	35.538.423	36.774.536	36.962.527	37.207.149	37.562.777	37.857.036	38.511.633	38.690.760	39.310.520	39.742.250	40.403.217
FNN ^{*,n}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^{*,f}	euro	3.139.627	3.700.036	3.723.122	4.953.529	6.837.705	7.606.334	8.503.129	9.250.161	8.456.762	8.036.986	7.768.151	7.444.973	7.188.141	6.891.061	6.637.979	6.395.301	6.137.896
ERC ^{*,n}	euro	4.709.261	4.503.596	5.740.362	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230	6.820.230
ERC ^{*,c}	euro	7.848.887	8.313.602	9.463.504	11.773.760	13.657.935	14.426.565	15.323.359	16.110.391	15.276.992	14.857.217	14.588.382	14.265.203	14.008.372	13.711.291	13.458.209	13.205.531	12.957.926

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	Usd	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
FNN ^{*,n}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^{*,f}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUIT ^{*,f}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoN ^{*,f}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	Usd	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
Opex [*]	euro	25.124.286	26.736.251	28.075.687	27.474.839	27.310.543	27.237.591	27.188.032	27.153.581	27.118.375	27.082.888	27.044.128	26.955.589	26.806.866	26.290.531	26.067.201	26.000.898	25.904.617
Capex [*]	euro	22.035.670	20.553.009	21.033.633	22.479.074	34.363.607	26.182.584	27.035.294	27.484.375	28.505.765	29.178.162	29.794.626	30.412.964	31.323.492	31.799.699	32.672.542	33.356.949	34.265.521
FoN ^{*,f}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RC ^{*,c1}	euro	-488.809	4.782.073	3.659.652	8.061.712	7.532.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^{*,f}	euro	7.848.887	8.313.602	9.463.504	11.773.760	13.657.935	14.426.565	15.323.359	16.110.391	15.276.992	14.857.217	14.588.382	14.265.203	14.008.372	13.711.291	13.458.209	13.205.531	12.957.926
VRG [*] predisposto dal soggetto competente	euro	54.520.034	60.384.955	62.232.476	69.809.385	72.864.702	67.846.840	69.546.684	70.748.347	70.901.132	71.120.266	71.447.136	71.632.856	72.138.729	71.801.522	72.197.952	72.563.379	73.128.064

	Usd	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
VRG [*] predisposto dal soggetto competente	euro	54.520.034	60.384.955	62.232.476	69.809.385	72.864.702	67.846.840	69.546.684	70.748.347	70.901.132	71.120.266	71.447.136	71.632.856	72.138.729	71.801.522	72.197.952	72.563.379	73.128.064
U ^{*,f}	euro	285.583	285.583	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538	137.538
U ^{*,f} (tariffa ^{*,acc}) ^{1,2}	euro	49.694.923	49.694.738	47.682.263	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596	49.692.596
VRG [*] predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,100	1,209	1,301	1,401	1,462	1,362	1,396	1,420	1,423	1,427	1,434	1,438	1,448	1,441	1,449	1,456	1,468
		€ 0,03	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01

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

	Usd	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,100	1,209	1,301	1,401	1,508	1,574	1,466	1,502	1,528	1,532	1,538	1,543	1,558	1,561	1,560	1,568	1,568
VRG [*] (coerente con il applicabile)	euro	54.520.034	60.384.955	62.232.476	69.809.385	72.864.702	67.846.840	69.546.684	70.748.347	70.901.132	71.120.266	71.447.136	71.632.856	72.138.729	71.801.522	72.197.952	72.563.379	73.128.064
VRG [*] applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,100	1,209	1,301	1,401	1,462	1,362	1,396	1,420	1,423	1,427	1,434	1,438	1,448	1,441	1,449	1,456	1,468

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato

	Usd	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
Quota da recupero efficienza (€/mc)	€/mc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1+q ^{*,f})/((1+q ^{*,f})/max(q ^{*,f} ,ΔCp ^{*,f}))	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTI

	USD	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
Investimenti al lordo dei contributi	euro	19.858.037	27.546.848	33.668.448	40.719.287	53.079.743	30.001.186	24.072.064	23.257.368	21.485.567	21.625.401	21.888.605	22.522.274	22.174.031	22.757.789	23.243.440	23.745.504	24.405.333
Contributi	euro	3.155.200	4.506.076	455.746	6.093.091	87.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	16.702.837	23.058.972	33.212.702	34.626.196	52.932.601	30.001.186	24.072.064	23.257.368	21.485.567	21.625.401	21.888.605	22.522.274	22.174.031	22.757.789	23.243.440	23.745.504	24.405.333
CIN	euro	244.391.598	278.693.594	299.032.844	314.254.301	338.095.280	359.430.848	374.108.715	384.575.345	388.641.265	392.129.980	393.979.782	395.948.643	397.946.868	400.261.063	402.302.735	404.684.038	407.238.494
ONIP	euro	23.893.985	24.969.950	25.205.077	26.082.851	27.301.131	32.135.115	30.216.819	28.218.799	26.243.812	24.322.654	22.479.534	20.649.889	18.825.939	17.032.131	15.999.980	14.978.804	13.957.111
Chiffre		4,16%	2,74%	2,58%	2,78%	2,95%	3,15%	3,22%	3,27%	3,30%	3,32%	3,34%	3,36%	3,38%	3,40%	3,26%	3,23%	3,30%

ALLEGATO 1.A – IREN ACQUA PIACENZA S.r.l.
 Piano Economico Finanziario - Conto Economico

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
Ricavi da tariffe	euro	54.547.946	55.043.255	58.190.185	61.187.823	64.768.609	67.322.166	69.008.866	70.201.235	70.352.839	70.570.279	70.894.620	71.078.904	71.580.866	71.246.266	71.639.630	72.002.231	72.562.550
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	1.180.177	1.401.453	1.475.899	2.248.060	2.257.068	2.210.782	2.169.543	2.100.137	2.088.338	2.084.074	2.055.658	1.294.920	1.286.435	1.284.702	1.286.401	1.287.245	1.276.271
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	313.998	345.241	179.511	193.243	201.701	187.810	192.516	195.842	196.265	196.872	197.777	198.291	199.691	198.758	199.855	200.867	202.430
Totale Ricavi	euro	56.051.122	56.789.950	59.845.594	63.629.125	67.227.376	69.720.758	71.370.924	72.497.215	72.637.442	72.851.225	73.148.955	72.572.115	73.066.991	72.729.726	73.125.886	73.490.343	74.041.251
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	18.269.799	19.696.069	22.304.865	22.783.865	22.619.570	22.546.617	22.497.058	22.462.607	22.427.401	22.401.914	22.373.155	22.264.615	22.115.892	21.999.558	21.376.228	21.309.925	21.213.644
Costo del personale	euro	11.563.747	11.563.747	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204	11.511.204
Totale Costi	euro	29.833.546	31.259.816	33.816.069	34.295.070	34.130.774	34.057.821	34.008.262	33.973.811	33.938.605	33.913.118	33.884.359	33.775.819	33.627.096	33.110.762	32.887.432	32.821.129	32.724.848
MOL	euro	26.217.575	25.530.133	26.029.525	29.334.056	33.096.604	35.662.937	37.362.663	38.523.404	38.698.837	38.938.107	39.263.696	38.796.296	39.439.895	39.618.964	40.238.455	40.669.215	41.316.403
Ammortamenti	euro	11.999.450	12.287.758	16.017.686	17.785.399	18.630.809	19.136.644	18.977.836	18.872.754	19.018.811	19.077.961	19.501.407	19.339.035	19.801.908	20.108.640	20.544.762	20.943.285	21.385.806
Reddito Operativo	euro	14.218.125	13.242.376	10.011.839	11.540.657	14.465.795	16.526.292	18.384.827	19.650.650	19.680.026	19.880.147	19.762.289	19.457.261	19.637.987	19.510.325	19.693.692	19.725.929	19.930.598
Interessi passivi	euro	-	-	-	119.753	388.114	535.880	447.084	268.742	94.658	5.481	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	14.218.125	13.242.376	10.011.839	11.428.904	14.077.681	15.990.412	17.937.742	19.381.908	19.585.368	19.854.665	19.762.289	19.457.261	19.637.987	19.510.325	19.693.692	19.725.929	19.930.598
IRES	euro	3.412.350	3.178.170	2.402.841	2.742.937	3.378.643	3.837.699	4.305.058	4.651.658	4.700.488	4.785.120	4.742.949	4.669.743	4.713.117	4.682.478	4.726.486	4.734.223	4.783.343
IRAP	euro	554.507	516.453	390.462	450.398	564.166	644.525	717.008	766.375	767.521	774.546	770.729	758.833	765.881	760.903	768.054	769.311	777.293
Totale imposte	euro	3.966.857	3.694.623	2.793.303	3.193.335	3.942.809	4.482.224	5.022.066	5.418.033	5.468.009	5.539.665	5.513.679	5.428.576	5.478.998	5.443.381	5.494.540	5.503.534	5.560.637
Risultato di esercizio	euro	10.251.268	9.547.753	7.218.536	8.235.570	10.134.872	11.508.188	12.915.676	13.963.875	14.117.359	14.315.000	14.248.610	14.028.685	14.158.989	14.066.944	14.199.152	14.222.395	14.369.961

ALLEGATO I.A. - BEN ACQUA PACEIRA S.r.l.
Piano Economico Finanziario - Rendiconto Finanziario

Voce_Rendiconto Finanziario		U.M.	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FOGI)		euro	54.059.137	59.825.520	61.849.838	69.269.535	72.301.225	67.322.196	69.008.866	70.201.236	70.352.835	70.570.278	70.894.623	71.078.904	71.580.866	71.246.268	71.639.632	72.022.231	72.562.053
Contributi di allacciamento		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII		euro	136.680	203.156	321.919	346.601	361.777	336.862	345.302	361.269	352.026	353.116	354.739	355.661	358.172	356.498	359.467	360.281	363.095
Ricavi da Altre Attività Idriche		euro	313.398	343.241	179.511	193.242	201.707	187.812	192.516	195.842	196.262	196.872	197.777	198.291	199.691	198.768	199.859	200.867	202.431
RICAVI OPERATIVI		euro	54.509.815	60.371.917	62.351.322	69.809.388	72.864.782	67.846.840	69.546.684	70.748.347	70.901.132	71.120.286	71.447.136	71.632.856	71.937.729	72.138.729	71.801.922	72.197.952	72.963.378
Costi operativi		euro	29.833.546	31.259.816	33.816.668	34.296.071	34.130.774	34.057.821	34.008.262	33.973.811	33.938.605	33.913.118	33.884.358	33.775.816	33.627.096	33.110.762	32.887.432	32.821.126	32.724.846
COSTI OPERATIVI MONETARI		euro	29.833.546	31.259.816	33.816.668	34.296.071	34.130.774	34.057.821	34.008.262	33.973.811	33.938.605	33.913.118	33.884.358	33.775.816	33.627.096	33.110.762	32.887.432	32.821.126	32.724.846
Imposti		euro	3.966.807	3.694.622	2.793.302	3.193.326	3.942.802	4.482.224	5.022.066	5.418.033	5.468.006	5.539.685	5.513.676	5.428.076	5.478.999	5.443.381	5.494.546	5.503.534	5.560.621
IMPOSTE		euro	3.966.807	3.694.622	2.793.302	3.193.326	3.942.802	4.482.224	5.022.066	5.418.033	5.468.006	5.539.685	5.513.676	5.428.076	5.478.999	5.443.381	5.494.546	5.503.534	5.560.621
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO		euro	20.709.412	25.416.389	25.741.956	32.326.891	34.791.116	29.366.794	30.516.356	31.356.560	31.494.916	31.667.482	32.049.098	32.428.461	33.622.633	33.247.388	33.815.968	34.238.716	34.842.598
Variazioni circolante commerciale		euro	240.977	240.977	- 512.778	- 512.778	- 2.402.775	741.014	- 1.660.066	- 496.232	- 403.832	- 36.504	- 41.640	54.940	- 236.875	104.983	- 54.917	- 11.725	- 40.143
Variazione credito IVA		euro	5.450.582	6.037.371	6.235.132	6.980.538	7.286.475	6.794.684	6.954.668	7.074.836	7.090.112	7.112.027	7.144.714	7.163.288	7.213.875	7.180.152	7.219.759	7.256.338	7.312.806
Variazione debito IVA		euro	8.368.024	10.378.026	12.293.846	13.950.419	12.220.366	11.540.234	10.224.024	10.038.112	9.640.070	9.665.728	9.717.304	9.832.832	9.723.500	9.738.333	9.796.044	9.891.911	10.016.852
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO		euro	20.930.388	6.641.352	25.229.172	24.838.721	33.516.135	38.326.444	32.487.822	30.869.278	28.540.226	29.877.278	31.983.324	34.918.916	35.412.422	33.427.385	31.259.832	31.591.418	34.898.192
Investimenti con utilizzo del FOGI		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti		euro	18.868.033	27.564.048	33.668.448	40.719.281	33.919.742	30.001.186	24.072.064	23.297.389	21.485.567	21.625.401	21.888.688	22.322.374	22.174.031	22.757.788	23.343.444	23.745.504	24.400.333
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO		euro	1.892.351	- 26.922.696	- 8.439.276	- 15.886.559	496.415	8.319.257	8.414.936	7.602.889	7.054.662	7.451.878	10.096.716	12.395.738	13.238.392	10.669.592	8.616.395	7.845.914	10.189.228
FOGI		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventuale anticipazione da CSEA		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine		euro	-	16.417.616	7.983.536	9.907.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici		euro	3.155.200	4.505.078	455.746	6.093.391	87.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI		euro	4.247.351	-	-	-	119.752	577.557	8.319.257	8.414.936	7.602.889	7.054.662	7.451.878	10.096.716	12.395.738	13.238.392	10.669.592	8.616.395	7.845.914
Rimborso quota capitale per finanziamenti progressi		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti progressi		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti		euro	-	-	-	-	96.181	5.963.549	6.025.995	5.579.695	365.429	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti		euro	-	-	-	-	119.752	388.116	535.881	447.056	268.742	94.636	5.481	-	-	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA		euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO		euro	-	-	-	-	119.752	444.275	6.399.429	6.473.845	5.942.382	468.066	5.481	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO		euro	4.247.351	-	-	-	132.385	1.919.828	1.941.515	1.754.516	6.594.517	7.446.287	10.096.716	12.395.738	13.238.392	10.669.592	8.616.395	7.845.914	10.189.228
Valore residuo a fine concessione																			412.533,87
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)		euro																	

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'		U.M.	Indicatore
IRI capitalizzato		%	4,30%
IRI impiegato		%	1,62%
ROCE		%	1,13%
ROCE minimo		%	1,13%
LQR		%	4,35%

[illegible]