



**DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS
27 DICEMBRE 2013
643/2013/R/IDR**

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
2014-2032**

**Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI 3 Umbria
n. 7 del 26/03/2014**

Indice

- PIANO TARIFFARIO _____ pag. 2
- CONTO ECONOMICO _____ pag. 5
- RENDICONTO FINANZIARIO _____ pag. 6

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		UdM	valore
Op ²⁰¹³		euro	11.970.669
CO _{MIT} ²⁰¹³		euro	12.965.337
Op ²⁰¹⁴⁻²⁰¹⁷		euro	-
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (1)		0/1	0
$\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}$		euro	25.330.995
RAB _{MIT}		euro	32.336.867
$\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp} / RAB_{MIT} \leq \omega$ (0) oppure $\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp} / RAB_{MIT} > \omega$ (1)		0/1	1
SCHEMA REGOLATORIO		(I), (II), (III), (IV)	III

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex e FNI²⁰¹⁴⁻²⁰¹⁷

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
OPEX ^{o end}	euro	12.729.831															
OPEX ^{o at}	euro	7.206.966															
Opex ^o	euro	19.936.796															
OF ^o	euro	1.258.842	980.924	1.679.274	2.010.644	2.413.845	2.697.047	2.951.509	3.125.009	3.264.755	3.302.986	3.299.334	3.177.660	3.026.648	2.871.615	2.658.881	2.489.000
OFisc ^o	euro	561.847	421.150	612.733	717.568	856.089	950.231	1.037.301	1.095.440	1.141.091	1.151.981	1.149.288	1.105.770	1.052.530	997.723	923.061	862.972
AMM ^o	euro	721.946	2.052.859	2.903.081	3.441.337	3.799.036	4.045.472	4.262.527	4.432.678	4.571.877	4.175.121	4.266.548	4.321.991	4.319.670	4.180.994	3.938.115	2.954.513
ΔCUII ^o	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^o	euro	2.547.636	3.454.943	5.195.088	6.169.549	7.068.970	7.692.750	8.251.337	8.653.127	8.977.723	8.630.098	8.715.170	8.605.420	8.398.847	8.050.332	6.920.057	6.306.485
IP ^{exp}	euro	5.086.772	6.009.763	7.478.639	6.795.821	5.794.166	5.195.709	5.109.790	3.747.588	3.013.263	1.456.000	1.000.000	1.000.000	50.000	-	-	-
Capex ^o	euro	2.542.636	2.238.847	3.831.006	4.550.382	5.290.159	5.911.857	6.726.574	7.494.436	7.874.931	7.622.813	7.717.505	7.510.412	7.416.481	7.094.464	6.091.287	5.695.523
FNI ²⁰¹⁴⁻²⁰¹⁷	euro	1.017.654	1.508.366	1.459.053	882.176	201.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	UdM	2030	2031	2032
OPEX ^{o end}	euro			
OPEX ^{o at}	euro			
Opex ^o	euro			
OF ^o	euro	2.319.809	2.172.815	2.035.465
OFisc ^o	euro	802.493	750.184	701.188
AMM ^o	euro	2.623.059	2.460.058	2.344.630
ΔCUII ^o	euro	-	-	-
Capex ^o	euro	5.745.361	5.383.057	5.081.253
IP ^{exp}	euro	-	50.000	-
Capex ^o	euro	5.273.950	4.919.927	4.623.073
FNI ²⁰¹⁴⁻²⁰¹⁷	euro	-	-	-

SVILUPPO DEL VRG

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Opex ^a	euro	19.936.756	20.340.946	19.476.839	19.489.221	19.521.014	18.992.784	18.689.800	18.640.815	18.403.369	18.402.905	18.407.583	18.399.323	18.402.573	18.398.801	18.392.565	18.381.912
Capex ^a	euro	2.542.636	2.238.847	3.831.006	4.550.382	5.290.159	5.911.857	6.726.574	7.494.436	7.874.931	7.622.813	7.717.505	7.610.412	7.416.481	7.094.464	6.091.287	5.695.523
FoNj ^a	euro	1.000.353	148.616	230.334	70.916	- 29.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC ^a tot	euro	0	1.595.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRG^a	euro	23.479.786	24.324.352	23.538.179	24.109.519	24.781.717	24.904.640	25.416.373	26.135.252	26.278.299	26.025.718	26.125.088	26.009.735	25.819.054	25.499.264	24.483.852	24.077.435

	UdM	2030	2031	2032
Opex ^a	euro	18.348.904	18.335.613	18.320.748
Capex ^a	euro	5.273.950	4.919.927	4.623.073
FoNj ^a	euro	-	-	-
RC ^a tot	euro	-	-	-
ERC ^a	euro	-	-	-
VRG^a	euro	23.622.853	23.255.540	22.943.822

SVILUPPO DEL Moltiplicatore Tariffario

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
VRG ^a	euro	23.479.786	24.654.352	26.380.671	24.109.519	24.781.717	24.904.640	25.416.373	26.135.252	26.278.299	26.025.718	26.125.088	26.009.735	25.819.054	25.499.264	24.483.852	24.077.435
C ₀ ^{a,2}	euro	45.435	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941	45.941
R ₀ ^{a,2}	euro	322.648	329.424	336.342	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405
Σ tariff ²⁰¹² *viscal ^{a,2}	euro	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343	19.527.343
g ^a	n.	1,190	1,249	1,330	1,221	1,255	1,261	1,287	1,323	1,330	1,317	1,322	1,316	1,307	1,290	1,240	1,219
Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A - MTT)	n.	1,090	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075
g^a applicabile	n.	1,190	1,249	1,330	1,221	1,255	1,261	1,287	1,323	1,330	1,317	1,322	1,316	1,307	1,290	1,240	1,219

	UdM	2030	2031	2032
VRG ^a	euro	23.622.853	23.255.540	22.943.822
C ₀ ^{a,2}	euro	45.941	45.941	45.941
R ₀ ^{a,2}	euro	343.405	343.405	343.405
Σ tariff ²⁰¹² *viscal ^{a,2}	euro	19.527.343	19.527.343	19.527.343
g ^a	n.	1,196	1,178	1,162
Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A - MTT)	n.	1,075	1,075	1,075
g^a applicabile	n.	1,196	1,178	1,162

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AMM ^a F _{oNI}	euro	1.070.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FNI ^a F _{oNI}	euro	-	148.616	230.334	70.916	-29.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACUITaF _{oNI}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F _{oNI}	euro	1.000.333	148.616	230.334	70.916	-29.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	UdM	2030	2031	2032
AMM ^a F _{oNI}	euro	-	-	-
FNI ^a F _{oNI}	euro	-	-	-
ACUITaF _{oNI}	euro	-	-	-
F _{oNI}	euro	-	-	-

INVESTIMENTI

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investimenti al lordo dei contributi	euro	6.730.683	10.119.541	9.944.506	6.755.821	5.794.166	5.195.709	5.109.790	3.747.588	3.013.263	1.456.000	1.000.000	1.000.000	50.000	-	-	-
Contributi	euro	1.643.911	4.109.778	2.465.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	5.086.772	6.009.763	7.478.639	6.755.821	5.794.166	5.195.709	5.109.790	3.747.588	3.013.263	1.456.000	1.000.000	1.000.000	50.000	-	-	-
CIN	euro	46.302.403	38.563.248	43.743.737	51.126.964	58.125.977	60.466.325	62.418.137	63.405.512	64.219.324	63.587.072	62.463.426	59.585.405	56.289.960	52.939.476	48.757.544	45.332.400
CIN _{ip}	euro	16.317.110	16.086.829	17.268.330	20.121.772	21.135.463	19.408.067	17.597.717	16.072.953	14.914.262	13.811.470	12.804.185	11.805.520	10.811.512	9.829.146	8.873.277	8.044.506
OF/CIN	%	2,72%	2,54%	3,84%	3,93%	4,15%	4,46%	4,73%	4,93%	5,08%	5,19%	5,28%	5,33%	5,38%	5,42%	5,45%	5,49%

	UdM	2030	2031	2032
Investimenti al lordo dei contributi	euro	-	50.000	-
Contributi	euro	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	-	50.000	-
CIN	euro	42.108.239	39.376.613	36.795.121
CIN _{ip}	euro	7.433.545	6.952.134	6.499.004
OF/CIN	%	5,51%	5,52%	5,53%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
Ip _u	euro	121.254.201
FA _{ip,ct}	euro	78.079.106
CFP _u	euro	35.315.638
FA _{CFP,ct}	euro	28.816.635
LIC	euro	- 8.545.764
VR a fine concessione	euro	28.130.327

CONTO ECONOMICO

UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ricavi da tariffe (al lordo del FovI)	23.234.491	22.788.783	25.978.415	23.839.021	24.499.602	24.620.401	25.123.291	25.825.745	25.970.321	25.722.105	25.819.758	25.706.398	25.519.012	25.198.853	24.206.885	23.807.492
Contributi di allacciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	336.342	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405
Totale Ricavi	23.570.833	23.132.188	26.321.820	24.182.426	24.843.007	24.963.806	25.466.696	26.173.150	26.313.726	26.065.510	26.163.162	26.049.803	25.862.417	25.542.258	24.550.290	24.150.896
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	-13.311.661	-13.530.195	-12.899.758	-12.881.148	-12.867.284	-12.546.830	-12.319.402	-12.282.309	-12.104.417	-12.087.767	-12.087.795	-12.087.747	-12.087.766	-12.087.744	-12.087.707	-12.087.646
Costo del personale	-5.698.287	-5.791.895	-5.521.965	-5.513.999	-5.508.064	-5.370.888	-5.273.533	-5.257.655	-5.181.505	-5.174.378	-5.174.390	-5.174.369	-5.174.378	-5.174.368	-5.174.353	-5.174.326
Totale Costi	-19.009.948	-19.322.090	-18.421.723	-18.395.147	-18.375.348	-17.917.718	-17.592.935	-17.539.964	-17.285.922	-17.262.146	-17.262.185	-17.262.116	-17.262.143	-17.262.112	-17.262.060	-17.261.972
MOL	4.560.885	3.810.158	7.900.097	5.787.279	6.467.659	7.046.088	7.873.761	8.633.186	9.027.804	8.803.364	8.900.978	8.787.687	8.600.274	8.280.146	7.288.230	6.888.924
Ammortamenti	-1.786.198	-2.101.520	-2.386.687	-2.579.754	-2.683.801	-2.841.711	-3.191.498	-3.584.059	-3.727.172	-3.446.481	-3.447.308	-3.310.179	-2.553.790	-2.370.305	-2.164.013	-2.005.065
Reddito Operativo	2.774.687	1.708.639	5.513.409	3.207.525	3.783.857	4.204.377	4.682.263	5.049.127	5.300.631	5.356.883	5.453.670	5.477.508	6.046.483	5.909.841	5.124.216	4.883.860
Interessi passivi	-285.389	-527.366	-779.593	-1.058.984	-1.333.570	-1.507.705	-1.623.384	-1.673.577	-1.641.783	-1.551.710	-1.404.394	-1.232.013	-1.022.065	-764.711	-516.490	-281.107
Reddito ante imposte	2.489.298	1.181.273	4.733.816	2.148.541	2.450.287	2.696.672	3.058.878	3.375.550	3.658.848	3.805.173	4.049.277	4.245.495	5.024.418	5.145.131	4.607.726	4.602.753
IRE5	-684.557	-324.850	-1.301.799	-590.849	-673.829	-741.585	-841.192	-928.276	-1.006.183	-1.046.423	-1.113.551	-1.167.511	-1.381.715	-1.414.911	-1.267.125	-1.265.757
IRAP	-433.816	-384.024	-565.011	-446.542	-475.746	-490.254	-509.737	-527.707	-536.685	-539.201	-544.157	-545.376	-574.508	-567.512	-527.287	-514.979
Totale imposte	-1.118.373	-708.874	-1.866.811	-1.037.391	-1.149.575	-1.231.838	-1.350.928	-1.455.983	-1.542.869	-1.585.623	-1.657.708	-1.712.887	-1.956.223	-1.982.422	-1.794.411	-1.780.736
Risultato di esercizio	1.370.925	472.399	2.867.005	1.111.150	1.300.712	1.464.833	1.707.950	1.919.566	2.115.978	2.219.550	2.391.569	2.532.608	3.068.195	3.162.708	2.813.315	2.822.017

UdM	2030	2031	2032
Ricavi da tariffe (al lordo del FovI)	23.360.766	22.999.801	22.693.469
Contributi di allacciamento	-	-	-
Altri ricavi SII	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	343.405	343.405	343.405
Totale Ricavi	23.704.171	23.343.206	23.036.874
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	-12.087.454	-12.087.377	-12.087.291
Costo del personale	-5.174.244	-5.174.211	-5.174.174
Totale Costi	-17.261.699	-17.261.588	-17.261.465
MOL	6.442.472	6.081.617	5.775.409
Ammortamenti	-1.890.309	-1.794.680	-1.670.204
Reddito Operativo	4.552.164	4.286.937	4.105.205
Interessi passivi	-81.947	-	-
Risultato ante imposte	4.470.217	4.286.937	4.105.205
IRE5	-1.229.310	-1.178.908	-1.128.931
IRAP	-487.992	-484.411	-475.104
Totale imposte	-1.717.302	-1.663.319	-1.604.035
Risultato di esercizio	2.742.915	2.623.619	2.501.169

RENDICONTO FINANZIARIO

UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ricavi da Tariffa SII (al netto dei FONI)	22.044.545	23.789.285	25.291.855	23.310.827	24.030.966	24.127.993	24.620.875	25.313.150	25.450.915	25.207.663	25.303.362	25.192.270	25.008.652	24.694.876	23.722.747	23.331.942
Contributi di allacciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi SII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	336.342	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405	343.405
RICAVI OPERATIVI	22.380.887	24.132.690	25.635.260	23.654.231	24.374.371	24.471.398	24.964.230	25.656.555	25.794.320	25.551.067	25.646.767	25.535.675	25.352.056	25.038.281	24.066.152	23.674.747
Costi operativi	-19.009.948	-19.322.030	-18.421.723	-18.395.147	-18.375.348	-17.917.718	-17.592.935	-17.539.964	-17.285.922	-17.262.146	-17.262.185	-17.262.116	-17.262.143	-17.262.112	-17.262.060	-17.261.972
COSTI OPERATIVI MONETARI	-19.009.948	-19.322.030	-18.421.723	-18.395.147	-18.375.348	-17.917.718	-17.592.935	-17.539.964	-17.285.922	-17.262.146	-17.262.185	-17.262.116	-17.262.143	-17.262.112	-17.262.060	-17.261.972
Imposte	-1.118.373	-708.874	-1.866.811	-1.037.391	-1.149.575	-1.231.838	-1.350.928	-1.542.869	-1.542.869	-1.585.623	-1.657.708	-1.712.887	-1.956.273	-1.982.422	-1.794.411	-1.780.736
IMPOSTE	-1.118.373	-708.874	-1.866.811	-1.037.391	-1.149.575	-1.231.838	-1.350.928	-1.542.869	-1.542.869	-1.585.623	-1.657.708	-1.712.887	-1.956.273	-1.982.422	-1.794.411	-1.780.736
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	2.252.566	4.101.786	5.346.726	4.221.693	4.849.447	5.321.842	6.020.366	6.660.608	6.965.529	6.703.238	6.726.875	6.960.672	6.433.670	5.793.746	5.009.681	4.632.038
Variazioni circolante commerciale	-278.974	-666.047	-175.421	-180.037	-433.214	581.554	-179.565	-37.837	-136.701	-192.036	-38.213	67.473	-26.545	30.815	50.937	87.029
Variazione credito IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	1.973.592	3.435.739	5.171.504	4.041.657	4.416.233	5.903.396	5.840.800	6.622.771	6.828.828	6.511.262	6.688.662	6.828.145	6.407.125	5.824.561	5.060.618	4.719.068
Investimenti con utilizzo dei FONI	-725.256	-107.746	-166.992	-51.414	21.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri investimenti	-6.005.427	-10.011.794	-9.777.514	-6.704.406	-5.815.522	-5.195.709	-5.109.790	-3.747.588	-3.013.263	-1.456.000	-1.000.000	-1.000.000	-50.000	0	0	0
FLUSSI DI CASSA ANTE FONI FINANZIAMENTO	-4.757.091	-6.683.801	-4.773.202	-2.714.154	-1.377.933	707.686	731.010	2.880.183	3.815.565	-5.055.262	5.688.662	5.828.145	6.057.125	5.824.561	5.060.618	4.719.068
FoNI	725.256	107.746	166.992	51.414	-21.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario a breve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	3.549.547	3.904.170	3.866.130	4.705.024	3.754.733	1.862.025	1.695.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	1.643.911	4.105.778	2.463.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	1.163.623	1.437.893	1.725.787	2.042.274	2.355.444	2.569.712	2.426.506	2.880.183	3.815.565	-5.055.262	5.688.662	5.828.145	6.057.125	5.824.561	5.060.618	4.719.068
Rimborso quota capitale per finanziamenti progressi	-876.233	-910.527	-946.194	-983.290	-1.021.873	-1.062.006	-803.122	-831.763	-861.426	-892.146	-923.962	-956.913	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti progressi	-161.155	-142.252	-122.519	-101.919	-80.414	-57.962	-48.128	-39.979	-30.503	-20.689	-10.526	0	0	0	0	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	-637.671	-1.655.461	-2.263.189	-2.361.243	-3.637.262	-3.715.721	-3.376.293	-3.348.945
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	-124.234	-385.114	-657.075	-957.065	-1.259.157	-1.449.743	-1.574.256	-1.633.599	-1.611.280	-1.531.021	-1.393.868	-1.232.013	-1.022.055	-764.711	-516.490	-281.107
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO FINANZIARIO	-1.161.623	-1.437.893	-1.725.787	-2.042.274	-2.355.444	-2.569.712	-2.426.506	-2.505.340	-3.140.880	-4.099.318	-4.591.545	-4.550.168	-4.659.327	-4.480.432	-3.692.783	-3.630.052
SERVIZIO DEL DEBITO	0	0	0	0	0	0	0	374.843	674.685	955.045	1.097.117	1.077.977	1.197.998	1.344.129	1.167.835	1.089.016
Valore residuo a fine concessione																
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (Capitale + Interessi)																

	UdM	2030	2031	2032
Ricavi da Tariffa SII (al netto dei FONI)	euro	22.893.551	22.539.805	22.239.600
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0
Altri ricavi SII	euro	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	343.405	343.405	343.405
RICAVI OPERATIVI	euro	23.236.956	22.883.210	22.583.005
Costi operativi	euro	-17.261.699	-17.261.588	-17.261.465
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-17.261.699	-17.261.588	-17.261.465
Imposte	euro	-1.727.302	-1.663.319	-1.604.035
IMPOSTE	euro	-1.727.302	-1.663.319	-1.604.035
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	4.247.955	3.958.303	3.717.504
Variazioni circolante commerciale	euro	269.648	108.568	121.434
Variazione credito IVA	euro	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	4.517.603	4.066.870	3.838.938
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	0	0	0
Altri investimenti	euro	0	-50.000	0
FLUSSO DI CASSA ANTE FONI	euro	4.517.603	4.016.870	3.838.938
FINANZIAMENTO	euro	0	0	0
FoNI	euro	0	0	0
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	4.517.603	4.016.870	3.838.938
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-2.341.340	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-81.947	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-2.423.287	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POSTI SERVIZIO DEL DEBITO	euro	2.094.317	4.016.870	3.838.938
Valore residuo a fine concessione	euro			
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro			

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	UdM	valore
TIR unlevered	%	6,31%
TIR levered	%	4,13%
ADSCR	n.	1,18
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	1,02