

**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO
DEL MOLISE
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**



**PIANO D'AMBITO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Aggiornamento a seguito del Comitato d'Ambito
del 27.06.2022**

A seguito del Comitato d'Ambito svoltosi in data 27.06.2022 si evidenzia come l'allegato nr. 12 al Piano d'Ambito approvato in data 31.01.2022 viene integralmente sostituito con il nuovo piano economico finanziario allegato di seguito che integra e sostituisce eventuali parti inserite nel Piano d'ambito approvato in data 31.01.2022 che risultano in contrasto con il presente piano economico finanziario.

| CONTO ECONOMICO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RICAVI DA TARIFFA | | | 14.291.096,01 | 28.582.192,02 | 33.977.390,43 | 35.234.553,88 | 36.538.232,37 | 37.890.146,97 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI | | | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 44.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ALTRI RICAVI SII | | | | | | | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 14.341.096,01 | 28.682.192,02 | 34.194.890,43 | 35.529.053,88 | 36.842.232,37 | 38.194.146,97 |
| MATERIE PRIME | | | 6.254.968,77 | 12.509.937,54 | 12.560.823,23 | 12.765.383,70 | 13.078.361,22 | 13.615.639,30 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI | | | 4.911.746,59 | 9.823.493,19 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | | | 574.328,74 | 1.148.657,48 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 |
| PERSONALE | | | 1.714.010,76 | 3.428.021,52 | 4.156.751,47 | 4.734.589,65 | 5.216.400,50 | 5.651.100,00 |
| ACCANTONAMENTO TFR | | | 126.963,76 | 253.927,52 | 307.907,52 | 350.710,34 | 386.400,04 | 418.600,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | 76.538,39 | 153.076,78 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | | 13.658.557,02 | 27.317.114,03 | 30.791.169,73 | 31.616.371,21 | 32.446.849,27 | 33.451.026,82 |
| MOL | | | 682.538,99 | 1.365.077,98 | 3.403.720,71 | 3.912.682,67 | 4.395.383,10 | 4.743.120,16 |
| AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI | | | 13.782,80 | 13.782,80 | 231.297,78 | 231.297,78 | 231.297,78 | 217.514,99 |
| AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI | | | 156.890,04 | 156.890,04 | 697.933,95 | 968.105,85 | 1.088.474,58 | 1.197.740,33 |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE | | | 11.787,20 | 23.574,40 | 28.091,01 | 29.165,39 | 30.236,90 | 31.348,07 |
| PERDITA SU CREDITI | | | 153.233,63 | 306.467,26 | 365.183,08 | 379.150,03 | 393.079,74 | 407.524,86 |
| RISULTATO OPERATIVO | | | 346.845,33 | 864.363,49 | 2.081.214,89 | 2.304.963,62 | 2.652.294,09 | 2.888.991,91 |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUO | | | 0,00 | -309.000,00 | -1.133.000,00 | -1.751.000,00 | -1.940.587,11 | -2.015.989,18 |
| INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | | | 21,95 | 123,21 | 365,56 | 1.413,73 | 2.445,86 | 2.230,73 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | | | 346.867,27 | 555.486,70 | 948.580,45 | 555.377,36 | 714.152,84 | 875.233,46 |
| IRES | | | 83.248,15 | 133.316,81 | 227.659,31 | 133.290,57 | 171.396,68 | 210.056,03 |
| IRAP | | | 80.833,09 | 168.322,42 | 244.376,24 | 275.680,03 | 308.058,33 | 334.286,16 |
| RISULTATO ECONOMICO NETTO | | | 182.786,04 | 253.847,47 | 476.544,91 | 146.406,76 | 234.697,83 | 330.891,27 |

IRES

24%

IRAP

3,90%

| CONTO ECONOMICO | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RICAVI DA TARIFFA | | 39.292.082,41 | 40.745.889,46 | 42.253.487,37 | 43.816.866,40 | 45.438.090,46 | 47.119.299,81 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ALTRI RICAVI SII | | | | | | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | 39.596.082,41 | 41.049.889,46 | 42.557.487,37 | 44.120.866,40 | 45.742.090,46 | 47.423.299,81 |
| MATERIE PRIME | | 14.179.781,28 | 15.009.069,99 | 15.896.408,92 | 16.845.861,56 | 17.861.775,89 | 18.948.804,23 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI | | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 |
| PERSONALE | | 6.085.800,00 | 6.177.087,00 | 6.269.743,31 | 6.363.789,46 | 6.459.246,30 | 6.556.134,99 |
| ACCANTONAMENTO TFR | | 450.800,00 | 457.562,00 | 464.425,43 | 471.391,81 | 478.462,69 | 485.639,63 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 34.482.068,79 | 35.409.406,51 | 36.396.265,16 | 37.446.730,34 | 38.565.172,39 | 39.756.266,36 |
| MOL | | 5.114.013,62 | 5.640.482,95 | 6.161.222,21 | 6.674.136,06 | 7.176.918,07 | 7.667.033,45 |
| AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI | | 217.514,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI | | 1.355.234,33 | 1.421.791,58 | 1.409.874,80 | 1.457.921,65 | 1.293.916,16 | 1.172.233,30 |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE | | 32.500,34 | 33.695,25 | 34.934,37 | 36.219,34 | 37.551,86 | 38.933,67 |
| PERDITA SU CREDITI | | 422.504,44 | 438.038,27 | 454.146,85 | 470.851,45 | 488.174,12 | 506.137,72 |
| RISULTATO OPERATIVO | | 3.086.259,52 | 3.746.957,85 | 4.262.266,18 | 4.709.143,62 | 5.357.275,94 | 5.949.728,75 |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUO | | -1.986.117,19 | -1.947.826,48 | -1.906.380,61 | -1.861.519,60 | -1.812.962,05 | -1.760.403,35 |
| INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | | 1.555,81 | 1.386,05 | 1.673,87 | 1.222,47 | 519,21 | 1.375,01 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | | 1.101.698,14 | 1.800.517,42 | 2.357.559,44 | 2.848.846,49 | 3.544.833,10 | 4.190.700,41 |
| IRES | | 264.407,55 | 432.124,18 | 565.814,27 | 683.723,16 | 850.759,94 | 1.005.768,10 |
| IRAP | | 358.977,83 | 388.351,86 | 412.110,81 | 433.256,94 | 462.308,89 | 489.247,10 |
| RISULTATO ECONOMICO NETTO | | 478.312,75 | 980.041,38 | 1.379.634,36 | 1.731.866,39 | 2.231.764,26 | 2.695.685,21 |

IRES

IRAP

| CONTO ECONOMICO | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RICAVI DA TARIFFA | | 48.862.713,90 | 50.670.634,31 | 52.545.447,78 | 54.489.629,35 | 56.505.745,64 | 58.596.458,22 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ALTRI RICAVI SII | | | | | | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | 49.166.713,90 | 50.974.634,31 | 52.849.447,78 | 54.793.629,35 | 56.809.745,64 | 58.900.458,22 |
| MATERIE PRIME | | 20.111.924,55 | 21.356.463,29 | 22.688.119,74 | 24.112.992,14 | 25.637.605,61 | 27.268.942,03 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI | | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 |
| PERSONALE | | 6.654.477,02 | 6.754.294,17 | 6.855.608,58 | 6.958.442,71 | 7.062.819,35 | 7.168.761,64 |
| ACCANTONAMENTO TFR | | 492.924,22 | 500.318,09 | 507.822,86 | 515.440,20 | 523.171,80 | 531.019,38 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 41.025.013,30 | 42.376.763,06 | 43.817.238,69 | 45.352.562,57 | 46.989.284,28 | 48.734.410,57 |
| MOL | | 8.141.700,60 | 8.597.871,26 | 9.032.209,09 | 9.441.066,78 | 9.820.461,35 | 10.166.047,66 |
| AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI | | 1.124.259,59 | 1.159.858,64 | 1.312.199,21 | 1.396.276,41 | 1.453.082,90 | 1.489.267,90 |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE | | 40.366,61 | 41.852,58 | 43.393,52 | 44.991,48 | 46.648,56 | 48.366,95 |
| PERDITA SU CREDITI | | 524.765,98 | 544.083,49 | 564.115,74 | 584.889,19 | 606.431,25 | 628.770,38 |
| RISULTATO OPERATIVO | | 6.452.308,41 | 6.852.076,55 | 7.112.500,62 | 7.414.909,71 | 7.714.298,64 | 7.999.642,43 |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUO | | -1.703.513,82 | -1.641.936,58 | -1.575.285,39 | -1.503.142,14 | -1.425.054,28 | -1.340.531,98 |
| INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | | 1.928,62 | 1.201,40 | 2.035,04 | 4.596,83 | 7.629,73 | 10.615,28 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | | 4.750.723,21 | 5.211.341,37 | 5.539.250,27 | 5.916.364,40 | 6.296.874,09 | 6.669.725,74 |
| IRES | | 1.140.173,57 | 1.250.721,93 | 1.329.420,07 | 1.419.927,46 | 1.511.249,78 | 1.600.734,18 |
| IRAP | | 512.738,93 | 532.280,71 | 546.448,61 | 562.315,41 | 578.126,90 | 593.454,07 |
| RISULTATO ECONOMICO NETTO | | 3.097.810,71 | 3.428.338,73 | 3.663.381,60 | 3.934.121,53 | 4.207.497,41 | 4.475.537,49 |

IRES
 IRAP

| CONTO ECONOMICO | | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RICAVI DA TARIFFA | | 60.764.527,18 | 63.012.814,68 | 65.344.288,83 | 67.762.027,51 | 70.269.222,53 | 72.869.183,77 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ALTRI RICAVI SII | | | | | | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | 61.068.527,18 | 63.316.814,68 | 65.648.288,83 | 68.066.027,51 | 70.573.222,53 | 73.173.183,77 |
| MATERIE PRIME | | 29.014.471,99 | 30.882.189,06 | 32.880.646,31 | 35.018.995,58 | 37.307.029,29 | 39.755.225,36 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI | | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 |
| PERSONALE | | 7.276.293,07 | 7.385.437,47 | 7.496.219,03 | 7.608.662,31 | 7.722.792,25 | 7.838.634,13 |
| ACCANTONAMENTO TFR | | 538.984,67 | 547.069,44 | 555.275,48 | 563.604,62 | 572.058,68 | 580.639,57 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 50.595.437,25 | 52.580.383,47 | 54.697.828,33 | 56.956.950,02 | 59.367.567,73 | 61.940.186,57 |
| MOL | | 10.473.089,93 | 10.736.431,21 | 10.950.460,49 | 11.109.077,50 | 11.205.654,80 | 11.232.997,20 |
| AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI | | 1.545.675,07 | 1.620.386,37 | 1.648.029,59 | 1.701.585,59 | 1.530.140,70 | 1.602.785,30 |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE | | 50.148,93 | 51.996,83 | 53.913,11 | 55.900,30 | 57.961,00 | 60.097,96 |
| PERDITA SU CREDITI | | 651.936,04 | 675.958,84 | 700.870,48 | 726.703,86 | 753.493,06 | 781.273,47 |
| RISULTATO OPERATIVO | | 8.225.329,89 | 8.388.089,16 | 8.547.647,30 | 8.624.887,75 | 8.864.060,04 | 8.788.840,47 |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUO | | -1.249.045,05 | -1.150.019,59 | -1.042.834,43 | -926.817,22 | -801.240,19 | -665.315,61 |
| INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | | 13.747,08 | 17.572,65 | 21.531,25 | 24.949,14 | 27.988,43 | 31.284,02 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | | 6.990.031,92 | 7.255.642,22 | 7.526.344,12 | 7.723.019,67 | 8.090.808,27 | 8.154.808,88 |
| IRES | | 1.677.607,66 | 1.741.354,13 | 1.806.322,59 | 1.853.524,72 | 1.941.793,99 | 1.957.154,13 |
| IRAP | | 606.519,10 | 617.195,41 | 627.813,40 | 635.288,56 | 649.147,72 | 650.815,33 |
| RISULTATO ECONOMICO NETTO | | 4.705.905,16 | 4.897.092,67 | 5.092.208,13 | 5.234.206,38 | 5.499.866,57 | 5.546.839,42 |

IRES
 IRAP

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| RICAVI DA TARIFFA | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | | | |
| | 75.565.343,57 | 78.361.261,28 | 81.260.627,94 | 84.267.271,18 | 87.385.160,21 | 90.618.411,14 | | | |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | | | |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| ALTRI RICAVI SII | | | | | | | | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 75.869.343,57 | 78.665.261,28 | 81.564.627,94 | 84.571.271,18 | 87.689.160,21 | 90.922.411,14 | | | |
| MATERIE PRIME | 42.374.795,16 | 45.177.734,84 | 48.176.880,30 | 51.385.965,95 | 54.819.687,59 | 58.493.769,74 | | | |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SERVIZI | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | 12.298.906,15 | | | |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | 1.294.295,95 | | | |
| PERSONALE | 7.956.213,64 | 8.075.556,85 | 8.196.690,20 | 8.319.640,55 | 8.444.435,16 | 8.571.101,69 | | | |
| ACCANTONAMENTO TFR | 589.349,16 | 598.189,40 | 607.162,24 | 616.269,67 | 625.513,72 | 634.896,42 | | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | 172.485,41 | | | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 64.686.045,47 | 67.617.168,60 | 70.746.420,25 | 74.087.563,68 | 77.655.323,97 | 81.465.455,36 | | | |
| MOL | 11.183.298,09 | 11.048.092,68 | 10.818.207,69 | 10.483.707,50 | 10.033.836,24 | 9.456.955,78 | | | |
| AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI | 1.612.296,07 | 1.612.237,01 | 1.527.055,59 | 1.608.732,70 | 1.695.288,21 | 2.139.166,59 | | | |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE | 62.313,98 | 64.612,00 | 66.995,04 | 69.466,25 | 72.028,90 | 74.686,37 | | | |
| PERDITA SU CREDITI | 810.081,75 | 839.955,94 | 870.935,48 | 903.061,25 | 936.375,68 | 970.922,75 | | | |
| RISULTATO OPERATIVO | 8.698.606,29 | 8.531.287,73 | 8.353.221,59 | 7.902.447,29 | 7.330.143,45 | 6.272.180,07 | | | |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUO | -518.190,85 | -358.943,01 | -186.573,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | 34.875,79 | 38.068,63 | 40.146,74 | 39.710,74 | 38.481,84 | 41.830,07 | | | |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 8.215.291,23 | 8.210.413,36 | 8.206.795,19 | 7.942.158,03 | 7.368.625,29 | 6.314.010,15 | | | |
| IRES | 1.971.669,89 | 1.970.499,21 | 1.969.630,84 | 1.906.117,93 | 1.768.470,07 | 1.515.362,44 | | | |
| IRAP | 651.968,22 | 650.186,81 | 648.059,37 | 635.370,61 | 618.017,69 | 581.800,76 | | | |
| RISULTATO ECONOMICO NETTO | 5.591.653,11 | 5.589.727,34 | 5.589.104,98 | 5.400.669,49 | 4.982.137,53 | 4.216.846,96 | | | |

IRES
 IRAP

| STATO PATRIMONIALE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | 1.947.342,95 | 3.788.894,07 | 14.850.957,02 | 17.690.578,90 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 55.131,18 | 41.348,39 | 897.625,55 | 666.327,76 |
| immobilizzazioni immateriali in corso | | 380.000,00 | 760.000,00 | - | - |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 1.254.206,76 | 1.097.316,73 | 8.990.803,04 | 10.771.135,11 |
| immobilizzazioni materiali in corso | | 258.005,00 | 1.890.228,96 | 4.962.528,43 | 6.253.116,03 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | 370.000,00 | - | - | - |
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | 370.000,00 | - | - | - |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | 3.738.054,64 | 7.701.615,47 | 11.103.978,85 | 11.218.911,12 |
| DISPONIBILITÀ ECONOMICHE | | - | - | - | - |
| RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | - | - | - | - |
| RIMANENZE MATERIE PRIME | | - | - | - | - |
| LIQUIDITÀ DIFFERITE | | 2.357.440,44 | 4.714.880,88 | 5.618.201,17 | 5.833.077,35 |
| CREDITI IVA | | 1.336.722,02 | 2.784.206,37 | 4.957.178,15 | 3.086.965,89 |
| LIQUIDITÀ IMMEDIATE | | 43.892,18 | 202.528,22 | 528.599,54 | 2.298.867,87 |
| TOTALE IMPIEGHI | | 6.055.397,59 | 11.490.509,54 | 25.954.935,87 | 28.909.490,01 |
| PATRIMONIO NETTO | | 1.182.786,04 | 1.436.633,51 | 1.913.178,42 | 2.059.585,18 |
| CAPITALE SOCIALE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI | | - | 182.786,04 | 436.633,51 | 913.178,42 |
| RISULTATO ECONOMICO | | 182.786,04 | 253.847,47 | 476.544,91 | 146.406,76 |
| CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO | | - | - | 732.500,00 | 1.838.000,00 |
| CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO | | - | - | - | - |
| FONDO TFR | | 126.963,76 | 380.891,28 | 688.798,80 | 1.039.509,14 |
| DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE | | - | 3.750.000,00 | 13.750.000,00 | 21.050.814,41 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | | 4.581.566,56 | 5.621.345,52 | 8.398.423,11 | 2.512.610,69 |
| DEBITI TRIBUTARI | | 164.081,23 | 301.639,22 | 472.035,55 | 408.970,59 |
| DEBITI A BREVE TERMINE | | - | - | - | - |
| DEBITI IVA | | - | - | - | - |
| TOTALE FONTI | | 6.055.397,59 | 11.490.509,54 | 25.954.935,87 | 28.909.490,01 |

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

| STATO PATRIMONIALE | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | 20.398.720,01 | 22.623.210,97 | 23.705.929,45 | 24.368.378,60 | 25.235.949,26 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 435.029,98 | 217.514,99 | - | - | - |
| immobilizzazioni immateriali in corso | | - | - | - | - | - |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 14.110.841,55 | 16.562.971,22 | 19.613.693,85 | 21.065.437,87 | 22.092.963,07 |
| immobilizzazioni materiali in corso | | 5.852.848,48 | 5.842.724,76 | 4.092.235,60 | 3.302.940,73 | 3.142.986,19 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | - | - | - | - | - |
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | - | - | - | - | - |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | 11.738.236,87 | 11.173.855,86 | 10.546.068,44 | 10.982.540,04 | 11.606.860,31 |
| DISPONIBILITÀ ECONOMICHE | | - | - | - | - | - |
| RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | - | - | - | - | - |
| RIMANENZE MATERIE PRIME | | - | - | - | - | - |
| LIQUIDITÀ DIFFERITE | | 6.047.380,66 | 6.269.613,20 | 6.500.068,34 | 6.739.050,32 | 6.986.874,64 |
| CREDITI IVA | | 3.098.008,45 | 3.035.621,38 | 2.802.997,81 | 2.714.390,67 | 2.801.350,48 |
| LIQUIDITÀ IMMEDIATE | | 2.592.847,76 | 1.868.621,28 | 1.243.002,29 | 1.529.099,05 | 1.818.635,20 |
| TOTALE IMPIEGHI | | 32.136.956,88 | 33.797.066,83 | 34.251.997,89 | 35.350.918,64 | 36.842.809,57 |
| PATRIMONIO NETTO | | 2.294.283,01 | 2.625.174,29 | 3.103.487,04 | 4.083.528,41 | 5.463.162,78 |
| CAPITALE SOCIALE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI | | 1.059.585,18 | 1.294.283,01 | 1.625.174,29 | 2.103.487,04 | 3.083.528,41 |
| RISULTATO ECONOMICO | | 234.697,83 | 330.891,27 | 478.312,75 | 980.041,38 | 1.379.634,36 |
| CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO | | 2.184.000,00 | 2.130.000,00 | 2.076.000,00 | 2.022.000,00 | 1.968.000,00 |
| CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO | | - | - | - | - | - |
| FONDO TFR | | 1.425.909,18 | 1.844.509,18 | 2.295.309,18 | 2.752.871,18 | 3.217.296,61 |
| DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 23.215.888,13 | 24.103.363,94 | 23.638.670,82 | 23.135.686,98 | 22.591.257,28 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | | 2.537.421,55 | 2.549.677,24 | 2.515.145,47 | 2.536.356,02 | 2.625.167,83 |
| DEBITI TRIBUTARI | | 479.455,01 | 544.342,19 | 623.385,39 | 820.476,05 | 977.925,08 |
| DEBITI A BREVE TERMINE | | - | - | - | - | - |
| DEBITI IVA | | - | - | - | - | - |
| TOTALE FONTI | | 32.136.956,88 | 33.797.066,83 | 34.251.997,89 | 35.350.918,64 | 36.842.809,57 |

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

| STATO PATRIMONIALE | | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | 27.672.904,77 | 29.907.661,03 | 30.575.392,50 | 33.732.357,75 | 37.224.999,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | - | - | - | - | - |
| immobilizzazioni immateriali in corso | | - | - | - | - | - |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 22.366.122,88 | 23.896.016,18 | 27.689.727,73 | 28.656.868,14 | 29.085.539,04 |
| immobilizzazioni materiali in corso | | 5.306.781,89 | 6.011.644,85 | 2.885.664,77 | 5.075.489,61 | 8.139.459,96 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | - | - | - | - | - |
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | - | - | - | - | - |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | 11.079.904,12 | 11.113.016,06 | 13.014.695,75 | 13.101.316,68 | 12.937.355,28 |
| DISPONIBILITÀ ECONOMICHE | | - | - | - | - | - |
| RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | - | - | - | - | - |
| RIMANENZE MATERIE PRIME | | - | - | - | - | - |
| LIQUIDITÀ DIFFERITE | | 7.243.868,45 | 7.510.371,03 | 7.786.734,21 | 8.073.322,83 | 8.370.515,23 |
| CREDITI IVA | | 3.209.727,13 | 3.190.540,84 | 2.890.050,45 | 3.508.672,73 | 3.683.359,72 |
| LIQUIDITÀ IMMEDIATE | | 626.308,54 | 412.104,19 | 2.337.911,08 | 1.519.321,12 | 883.480,33 |
| TOTALE IMPIEGHI | | 38.752.808,89 | 41.020.677,09 | 43.590.088,25 | 46.833.674,43 | 50.162.354,28 |
| PATRIMONIO NETTO | | 7.195.029,17 | 9.426.793,43 | 12.122.478,65 | 15.220.289,36 | 18.648.628,09 |
| CAPITALE SOCIALE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI | | 4.463.162,78 | 6.195.029,17 | 8.426.793,43 | 11.122.478,65 | 14.220.289,36 |
| RISULTATO ECONOMICO | | 1.731.866,39 | 2.231.764,26 | 2.695.685,21 | 3.097.810,71 | 3.428.338,73 |
| CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO | | 1.914.000,00 | 1.860.000,00 | 1.806.000,00 | 1.752.000,00 | 1.698.000,00 |
| CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO | | - | - | - | - | - |
| FONDO TFR | | 3.688.688,42 | 4.167.151,11 | 4.652.790,74 | 5.145.714,96 | 5.646.033,05 |
| DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 22.001.966,57 | 21.364.118,31 | 20.673.711,35 | 19.926.414,85 | 19.117.541,13 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | | 2.836.144,62 | 2.889.545,41 | 2.840.092,32 | 3.136.342,76 | 3.269.149,37 |
| DEBITI TRIBUTARI | | 1.116.980,10 | 1.313.068,83 | 1.495.015,20 | 1.652.912,50 | 1.783.002,64 |
| DEBITI A BREVE TERMINE | | - | - | - | - | - |
| DEBITI IVA | | - | - | - | - | - |
| TOTALE FONTI | | 38.752.808,89 | 41.020.677,09 | 43.590.088,25 | 46.833.674,43 | 50.162.354,28 |

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

| STATO PATRIMONIALE | | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | 38.268.691,26 | 38.747.266,51 | 38.950.214,62 | 39.727.924,93 | 39.956.885,94 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | - | - | - | - | - |
| immobilizzazioni immateriali in corso | | - | - | - | - | - |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 34.747.259,98 | 35.682.063,19 | 36.609.683,61 | 36.489.415,71 | 36.886.802,67 |
| immobilizzazioni materiali in corso | | 3.521.431,28 | 3.065.203,32 | 2.340.531,01 | 3.238.509,22 | 3.070.083,27 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | - | - | - | - | - |
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | - | - | - | - | - |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | 15.148.897,47 | 18.302.165,26 | 21.964.589,58 | 25.318.266,66 | 29.271.370,49 |
| DISPONIBILITÀ ECONOMICHE | | - | - | - | - | - |
| RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | - | - | - | - | - |
| RIMANENZE MATERIE PRIME | | - | - | - | - | - |
| LIQUIDITÀ DIFFERITE | | 8.678.703,74 | 8.998.295,24 | 9.329.711,61 | 9.673.390,39 | 10.029.785,29 |
| CREDITI IVA | | 3.283.588,94 | 3.296.813,95 | 3.382.476,75 | 3.666.707,88 | 3.725.602,31 |
| LIQUIDITÀ IMMEDIATE | | 3.186.604,79 | 6.007.056,07 | 9.252.401,22 | 11.978.168,39 | 15.515.982,89 |
| TOTALE IMPIEGHI | | 53.417.588,73 | 57.049.431,77 | 60.914.804,20 | 65.046.191,60 | 69.228.256,42 |
| PATRIMONIO NETTO | | 22.312.009,69 | 26.246.131,22 | 30.453.628,64 | 34.929.166,13 | 39.635.071,28 |
| CAPITALE SOCIALE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI | | 17.648.628,09 | 21.312.009,69 | 25.246.131,22 | 29.453.628,64 | 33.929.166,13 |
| RISULTATO ECONOMICO | | 3.663.381,60 | 3.934.121,53 | 4.207.497,41 | 4.475.537,49 | 4.705.905,16 |
| CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO | | 1.644.000,00 | 1.590.000,00 | 1.536.000,00 | 1.482.000,00 | 1.428.000,00 |
| CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO | | - | - | - | - | - |
| FONDO TFR | | 6.153.855,91 | 6.669.296,11 | 7.192.467,91 | 7.723.487,29 | 8.262.471,96 |
| DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 18.242.016,21 | 17.294.348,04 | 16.268.592,01 | 15.158.313,68 | 13.956.548,42 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | | 3.189.838,25 | 3.267.413,53 | 3.374.738,97 | 3.559.036,25 | 3.662.037,99 |
| DEBITI TRIBUTARI | | 1.875.868,67 | 1.982.242,87 | 2.089.376,68 | 2.194.188,25 | 2.284.126,77 |
| DEBITI A BREVE TERMINE | | - | - | - | - | - |
| DEBITI IVA | | - | - | - | - | - |
| TOTALE FONTI | | 53.417.588,73 | 57.049.431,77 | 60.914.804,20 | 65.046.191,60 | 69.228.256,42 |

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

| STATO PATRIMONIALE | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | 41.681.013,98 | 42.327.819,25 | 44.056.016,02 | 50.875.618,38 | 55.998.455,18 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - | - | - | - | - |
| immobilizzazioni immateriali in corso | - | - | - | - | - |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 38.928.913,21 | 39.454.776,96 | 39.155.721,38 | 40.837.073,25 | 42.362.205,18 |
| immobilizzazioni materiali in corso | 2.752.100,77 | 2.873.042,29 | 4.900.294,65 | 10.038.545,13 | 13.636.250,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - | - | - | - | - |
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | - | - | - | - | - |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 54.322.754,25 | 57.992.766,71 | 60.467.989,57 | 60.224.070,04 | 60.649.761,38 |
| DISPONIBILITÀ ECONOMICHE | - | - | - | - | - |
| RIMANENZE PRODOTTI FINITI | - | - | - | - | - |
| RIMANENZE MATERIE PRIME | - | - | - | - | - |
| LIQUIDITÀ DIFFERITE | 12.462.796,20 | 12.922.399,11 | 13.399.007,33 | 13.893.250,06 | 14.405.779,76 |
| CREDITI IVA | 5.164.642,92 | 5.628.416,09 | 6.217.457,64 | 7.760.870,36 | 7.850.254,00 |
| LIQUIDITÀ IMMEDIATE | 36.695.315,13 | 39.441.951,50 | 40.851.524,60 | 38.569.949,63 | 38.393.727,62 |
| TOTALE IMPIEGHI | 96.003.768,22 | 100.320.585,96 | 104.524.005,59 | 111.099.688,42 | 116.648.216,55 |
| PATRIMONIO NETTO | 71.496.937,57 | 77.086.664,91 | 82.675.769,89 | 88.076.439,38 | 93.058.576,91 |
| CAPITALE SOCIALE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI | 64.905.284,46 | 70.496.937,57 | 76.086.664,91 | 81.675.769,89 | 87.076.439,38 |
| RISULTATO ECONOMICO | 5.591.653,11 | 5.589.727,34 | 5.589.104,98 | 5.400.669,49 | 4.982.137,53 |
| CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO | 1.104.000,00 | 1.050.000,00 | 996.000,00 | 942.000,00 | 888.000,00 |
| CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO | - | - | - | - | - |
| FONDO TFR | 11.670.468,91 | 12.268.658,31 | 12.875.820,55 | 13.492.090,22 | 14.117.603,93 |
| DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE | 4.356.104,47 | 2.264.237,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 4.752.619,16 | 5.030.339,56 | 5.358.724,95 | 6.047.670,29 | 6.197.547,95 |
| DEBITI TRIBUTARI | 2.623.638,12 | 2.620.686,01 | 2.617.690,21 | 2.541.488,54 | 2.386.487,76 |
| DEBITI A BREVE TERMINE | - | - | - | - | - |
| DEBITI IVA | - | - | - | - | - |
| TOTALE FONTI | 96.003.768,22 | 100.320.585,96 | 104.524.005,59 | 111.099.688,42 | 116.648.216,55 |

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

| | |
|---|-----------------------|
| STATO PATRIMONIALE | 2051 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 53.859.288,59 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - |
| immobilizzazioni immateriali in corso | - |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 53.859.288,59 |
| immobilizzazioni materiali in corso | - |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - |
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | - |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 67.038.932,30 |
| DISPONIBILITÀ ECONOMICHE | - |
| RIMANENZE PRODOTTI FINITI | - |
| RIMANENZE MATERIE PRIME | - |
| LIQUIDITÀ DIFFERITE | 14.937.273,06 |
| CREDITI IVA | 6.835.239,48 |
| LIQUIDITÀ IMMEDIATE | 45.266.419,75 |
| TOTALE IMPIEGHI | 120.898.220,88 |
| PATRIMONIO NETTO | 97.275.423,86 |
| CAPITALE SOCIALE | 1.000.000,00 |
| RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI | 92.058.576,91 |
| RISULTATO ECONOMICO | 4.216.846,96 |
| CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO | 834.000,00 |
| CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO | - |
| FONDO TFR | 14.752.500,36 |
| DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,00 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 5.939.133,47 |
| DEBITI TRIBUTARI | 2.097.163,19 |
| DEBITI A BREVE TERMINE | - |
| DEBITI IVA | |
| TOTALE FONTI | 88.227.868,021 |

00,0

| FLUSSO DI CASSA | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO DI TESORERIA INIZIALE | | | | 43.892,18 | 202.528,22 | 528.599,54 |
| MOL | | | 682.538,99 | 1.365.077,98 | 3.403.720,71 | 3.912.682,67 |
| ACCANTONAMNETO AL TFR | | | 126.963,76 | 253.927,52 | 307.907,52 | 350.710,34 |
| PERDITA SU CREDITI | | | -153.233,63 | -306.467,26 | -365.183,08 | -379.150,03 |
| LIQUIDAZIONE TFR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO | | | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | -44.500,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | | | 2.212.338,91 | -1.341.235,88 | 1.845.666,29 | -6.129.853,99 |
| IMPOSTE | | | 0,00 | -164.081,23 | -301.639,22 | -472.035,55 |
| INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | | | 21,95 | 123,21 | 365,56 | 1.413,73 |
| VARIAZIONE CREDITO IVA | | | -1.336.722,02 | -1.447.484,35 | -2.172.971,78 | 1.870.212,26 |
| SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE | | | 1.531.907,96 | -1.596.247,82 | 2.902.894,21 | -361.921,02 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | 448.913,98 | 380.000,00 | 854.885,66 | 0,00 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | 1.669.101,80 | 1.632.223,96 | 11.136.409,01 | 4.039.025,51 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI | | | -586.107,82 | -3.608.471,78 | -9.088.400,46 | -4.400.946,53 |
| EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE | | | - | 3.750.000,00 | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI | | | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 1.150.000,00 |
| VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | | | 630.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI | | | 43.892,18 | 511.528,22 | 1.661.599,54 | 4.249.053,47 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.185,59 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI) | | | 0,00 | 309.000,00 | 1.133.000,00 | 1.751.000,00 |
| SALDO DI TESORERIA FINALE | | | 43.892,18 | 202.528,22 | 528.599,54 | 2.298.867,87 |

0,00 43.892,18 202.528,22 528.599,54

| FLUSSO DI CASSA | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SALDO DI TESORERIA INIZIALE | 2.298.867,87 | 2.592.847,76 | 1.868.621,28 | 1.243.002,29 |
| MOL | 4.395.383,10 | 4.743.120,16 | 5.114.013,62 | 5.640.482,95 |
| ACCANTONAMNETO AL TFR | 386.400,04 | 418.600,00 | 450.800,00 | 457.562,00 |
| PERDITA SU CREDITI | -393.079,74 | -407.524,86 | -422.504,44 | -438.038,27 |
| LIQUIDAZIONE TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | -219.729,36 | -241.324,91 | -297.487,25 | -251.466,69 |
| IMPOSTE | -408.970,59 | -479.455,01 | -544.342,19 | -623.385,39 |
| INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | 2.445,86 | 2.230,73 | 1.555,81 | 1.386,05 |
| VARIAZIONE CREDITO IVA | -11.042,56 | 62.387,07 | 232.623,57 | 88.607,14 |
| SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE | 5.996.274,62 | 6.636.880,94 | 6.349.280,40 | 6.064.150,09 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 4.027.913,48 | 3.639.746,28 | 2.655.467,80 | 2.084.240,73 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI | 1.968.361,14 | 2.997.134,66 | 3.693.812,60 | 3.979.909,36 |
| EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE | 2.500.000,00 | 1.250.000,00 | - | - |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI | 4.868.361,14 | 4.247.134,66 | 3.693.812,60 | 3.979.909,36 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE) | 334.926,27 | 362.524,20 | 464.693,12 | 502.983,83 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI) | 1.940.587,11 | 2.015.989,18 | 1.986.117,19 | 1.947.826,48 |
| SALDO DI TESORERIA FINALE | 2.592.847,76 | 1.868.621,28 | 1.243.002,29 | 1.529.099,05 |

2.298.867,87 2.592.847,76 1.868.621,28 1.243.002,29

| FLUSSO DI CASSA | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| SALDO DI TESORERIA INIZIALE | 1.529.099,05 | 1.818.635,20 | 626.308,54 | 412.104,19 |
| MOL | 6.161.222,21 | 6.674.136,06 | 7.176.918,07 | 7.667.033,45 |
| ACCANTONAMNETO AL TFR | 464.425,43 | 471.391,81 | 478.462,69 | 485.639,63 |
| PERDITA SU CREDITI | -454.146,85 | -470.851,45 | -488.174,12 | -506.137,72 |
| LIQUIDAZIONE TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | -193.946,88 | -82.236,36 | -250.653,65 | -364.749,95 |
| IMPOSTE | -820.476,05 | -977.925,08 | -1.116.980,10 | -1.313.068,83 |
| INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | 1.673,87 | 1.222,47 | 519,21 | 1.375,01 |
| VARIAZIONE CREDITO IVA | -86.959,81 | -408.376,65 | 19.186,29 | 300.490,39 |
| SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE | 6.546.890,97 | 6.971.996,00 | 6.391.586,93 | 6.628.686,16 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.277.445,46 | 3.894.877,16 | 3.528.672,43 | 1.839.964,77 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI | 4.269.445,51 | 3.077.118,85 | 2.862.914,50 | 4.788.721,39 |
| EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE | - | - | - | - |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI | 4.269.445,51 | 3.077.118,85 | 2.862.914,50 | 4.788.721,39 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE) | 544.429,70 | 589.290,71 | 637.848,26 | 690.406,96 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI) | 1.906.380,61 | 1.861.519,60 | 1.812.962,05 | 1.760.403,35 |
| SALDO DI TESORERIA FINALE | 1.818.635,20 | 626.308,54 | 412.104,19 | 2.337.911,08 |

1.529.099,05 1.818.635,20 626.308,54 412.104,19

| FLUSSO DI CASSA | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| SALDO DI TESORERIA INIZIALE | 2.337.911,08 | 1.519.321,12 | 883.480,33 | 3.186.604,79 |
| MOL | 8.141.700,60 | 8.597.871,26 | 9.032.209,09 | 9.441.066,78 |
| ACCANTONAMNETO AL TFR | 492.924,22 | 500.318,09 | 507.822,86 | 515.440,20 |
| PERDITA SU CREDITI | -524.765,98 | -544.083,49 | -564.115,74 | -584.889,19 |
| LIQUIDAZIONE TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | -30.704,79 | -206.238,36 | -430.893,15 | -287.007,69 |
| IMPOSTE | -1.495.015,20 | -1.652.912,50 | -1.783.002,64 | -1.875.868,67 |
| INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | 1.928,62 | 1.201,40 | 2.035,04 | 4.596,83 |
| VARIAZIONE CREDITO IVA | -618.622,28 | -174.686,99 | 399.770,78 | -13.225,01 |
| SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE | 8.251.356,27 | 7.986.790,52 | 7.993.306,56 | 10.332.718,04 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 4.281.224,84 | 4.652.499,89 | 2.355.891,47 | 1.874.851,66 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI | 3.970.131,43 | 3.334.290,64 | 5.637.415,09 | 8.457.866,38 |
| EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE | - | - | - | - |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI | 3.970.131,43 | 3.334.290,64 | 5.637.415,09 | 8.457.866,38 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE) | 747.296,49 | 808.873,72 | 875.524,92 | 947.668,17 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI) | 1.703.513,82 | 1.641.936,58 | 1.575.285,39 | 1.503.142,14 |
| SALDO DI TESORERIA FINALE | 1.519.321,12 | 883.480,33 | 3.186.604,79 | 6.007.056,07 |

2.337.911,08 1.519.321,12 883.480,33 3.186.604,79

| FLUSSO DI CASSA | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| SALDO DI TESORERIA INIZIALE | 6.007.056,07 | 9.252.401,22 | 11.978.168,39 | 15.515.982,89 |
| MOL | 9.820.461,35 | 10.166.047,66 | 10.473.089,93 | 10.736.431,21 |
| ACCANTONAMNETO AL TFR | 523.171,80 | 531.019,38 | 538.984,67 | 547.069,44 |
| PERDITA SU CREDITI | -606.431,25 | -628.770,38 | -651.936,04 | -675.958,84 |
| LIQUIDAZIONE TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | -270.739,50 | -207.748,45 | -303.542,08 | -304.613,70 |
| IMPOSTE | -1.982.242,87 | -2.089.376,68 | -2.194.188,25 | -2.284.126,77 |
| INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | 7.629,73 | 10.615,28 | 13.747,08 | 17.572,65 |
| VARIAZIONE CREDITO IVA | -85.662,79 | -284.231,14 | -58.894,43 | -88.246,62 |
| SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE | 13.359.242,54 | 16.695.956,91 | 19.741.429,27 | 23.410.110,27 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.656.031,01 | 2.266.978,21 | 1.774.636,07 | 1.329.988,87 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI | 11.703.211,53 | 14.428.978,70 | 17.966.793,20 | 22.080.121,40 |
| EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE | - | - | - | - |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI | 11.703.211,53 | 14.428.978,70 | 17.966.793,20 | 22.080.121,40 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE) | 1.025.756,03 | 1.110.278,33 | 1.201.765,26 | 1.300.790,72 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI) | 1.425.054,28 | 1.340.531,98 | 1.249.045,05 | 1.150.019,59 |
| SALDO DI TESORERIA FINALE | 9.252.401,22 | 11.978.168,39 | 15.515.982,89 | 19.629.311,09 |

6.007.056,07 9.252.401,22 11.978.168,39 15.515.982,89

| FLUSSO DI CASSA | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| SALDO DI TESORERIA INIZIALE | 19.629.311,09 | 23.433.187,08 | 26.465.085,77 | 29.511.772,65 |
| MOL | 10.950.460,49 | 11.109.077,50 | 11.205.654,80 | 11.232.997,20 |
| ACCANTONAMNETO AL TFR | 555.275,48 | 563.604,62 | 572.058,68 | 580.639,57 |
| PERDITA SU CREDITI | -700.870,48 | -726.703,86 | -753.493,06 | -781.273,47 |
| LIQUIDAZIONE TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | -247.647,76 | -215.713,84 | -275.753,22 | -330.197,08 |
| IMPOSTE | -2.358.549,55 | -2.434.135,99 | -2.488.813,28 | -2.590.941,70 |
| INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | 21.531,25 | 24.949,14 | 27.988,43 | 31.284,02 |
| VARIAZIONE CREDITO IVA | -274.138,13 | -394.263,57 | -269.489,14 | -161.021,50 |
| SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE | 27.521.372,39 | 31.306.001,08 | 34.429.238,98 | 37.439.259,68 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.637.375,00 | 2.390.105,00 | 2.466.656,02 | 1.932.176,40 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI | 25.883.997,39 | 28.915.896,08 | 31.962.582,96 | 35.507.083,28 |
| EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE | - | - | - | - |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI | 25.883.997,39 | 28.915.896,08 | 31.962.582,96 | 35.507.083,28 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE) | 1.407.975,87 | 1.523.993,09 | 1.649.570,12 | 1.785.494,69 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI) | 1.042.834,43 | 926.817,22 | 801.240,19 | 665.315,61 |
| SALDO DI TESORERIA FINALE | 23.433.187,08 | 26.465.085,77 | 29.511.772,65 | 33.056.272,98 |

19.629.311,09 23.433.187,08 26.465.085,77 29.511.772,65

| FLUSSO DI CASSA | | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO DI TESORERIA INIZIALE | | 33.056.272,98 | 36.695.315,13 | 39.441.951,50 | 40.851.524,60 |
| MOL | | 11.183.298,09 | 11.048.092,68 | 10.818.207,69 | 10.483.707,50 |
| ACCANTONAMNETO AL TFR | | 589.349,16 | 598.189,40 | 607.162,24 | 616.269,67 |
| PERDITA SU CREDITI | | -810.081,75 | -839.955,94 | -870.935,48 | -903.061,25 |
| LIQUIDAZIONE TFR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO | | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | | -310.687,34 | -246.494,50 | -215.217,87 | 125.236,37 |
| IMPOSTE | | -2.607.969,46 | -2.623.638,12 | -2.620.686,01 | -2.617.690,21 |
| INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | | 34.875,79 | 38.068,63 | 40.146,74 | 39.710,74 |
| VARIAZIONE CREDITO IVA | | -251.881,65 | -463.773,18 | -589.041,55 | -1.543.412,71 |
| SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE | | 40.829.175,82 | 44.151.804,10 | 46.557.587,26 | 46.998.284,69 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 1.683.050,39 | 2.259.042,29 | 3.255.252,36 | 8.428.335,07 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI | | 39.146.125,44 | 41.892.761,81 | 43.302.334,90 | 38.569.949,63 |
| EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE | | - | - | - | - |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI | | 39.146.125,44 | 41.892.761,81 | 43.302.334,90 | 38.569.949,63 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE) | | 1.932.619,46 | 2.091.867,30 | 2.264.237,17 | 0,00 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI) | | 518.190,85 | 358.943,01 | 186.573,14 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA FINALE | | 36.695.315,13 | 39.441.951,50 | 40.851.524,60 | 38.569.949,63 |

33.056.272,98 36.695.315,13 39.441.951,50 40.851.524,60

| FLUSSO DI CASSA | | 2050 | 2051 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| SALDO DI TESORERIA INIZIALE | | 38.569.949,63 | 38.393.727,62 |
| MOL | | 10.033.836,24 | 9.456.955,78 |
| ACCANTONAMNETO AL TFR | | 625.513,72 | 634.896,42 |
| PERDITA SU CREDITI | | -936.375,68 | -970.922,75 |
| LIQUIDAZIONE TFR | | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO | | -54.000,00 | -54.000,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | | -434.680,94 | -864.594,15 |
| IMPOSTE | | -2.541.488,54 | -2.386.487,76 |
| INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO | | 38.481,84 | 41.830,07 |
| VARIAZIONE CREDITO IVA | | -89.383,64 | 1.015.014,52 |
| SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE | | 45.211.852,62 | 45.266.419,75 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 6.818.125,00 | 0,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI | | 38.393.727,62 | 45.266.419,75 |
| EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE | | - | - |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI | | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | | 0 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI | | 38.393.727,62 | 45.266.419,75 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE) | | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI) | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI TESORERIA FINALE | | 38.393.727,62 | 45.266.419,75 |

29.727.727,62 38.393.727,62

38.393.727,62 38.393.727,62