

**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			
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	75.565.343,57	78.361.261,28	81.260.627,94	84.267.271,18	87.385.160,21	90.618.411,14			
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00			
RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALTRI RICAVI SII	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
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

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

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

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

0,00

STATO PATRIMONIALE		2041	2042	2043	2044	2045
IMMOBILIZZAZIONI		39.666.488,43	39.655.833,84	40.344.353,25	41.280.868,57	41.610.259,67
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	-	-
immobilizzazioni immateriali in corso		-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		37.857.310,69	37.167.658,84	37.167.673,25	37.210.682,55	38.814.957,25
immobilizzazioni materiali in corso		1.809.177,74	2.488.175,00	3.176.680,00	4.070.186,02	2.795.302,42
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE		33.842.526,81	38.303.796,96	42.127.395,72	45.855.713,38	49.988.626,09
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE		-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI		-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME		-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE		10.399.366,80	10.782.622,82	11.180.059,32	11.592.200,96	12.019.591,85
CREDITI IVA		3.813.848,93	4.087.987,06	4.482.250,63	4.751.739,77	4.912.761,26
LIQUIDITÀ IMMEDIATE		19.629.311,09	23.433.187,08	26.465.085,77	29.511.772,65	33.056.272,98
TOTALE IMPIEGHI		73.509.015,25	77.959.630,80	82.471.748,96	87.136.581,95	91.598.885,76
PATRIMONIO NETTO		44.532.163,96	49.624.372,09	54.858.578,47	60.358.445,04	65.905.284,46
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		38.635.071,28	43.532.163,96	48.624.372,09	53.858.578,47	59.358.445,04
RISULTATO ECONOMICO		4.897.092,67	5.092.208,13	5.234.206,38	5.499.866,57	5.546.839,42
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO		1.374.000,00	1.320.000,00	1.266.000,00	1.212.000,00	1.158.000,00
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO		-	-	-	-	-
FONDO TFR		8.809.541,41	9.364.816,89	9.928.421,51	10.500.480,19	11.081.119,76
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE		12.655.757,70	11.247.781,82	9.723.788,74	8.074.218,62	6.288.723,92
DEBITI VERSO FORNITORI		3.779.002,64	3.968.524,01	4.206.146,97	4.400.496,40	4.557.788,16
DEBITI TRIBUTARI		2.358.549,55	2.434.135,99	2.488.813,28	2.590.941,70	2.607.969,46
DEBITI A BREVE TERMINE		-	-	-	-	-
DEBITI IVA		-	-	-	-	-
TOTALE FONTI		73.509.015,25	77.959.630,80	82.471.748,96	87.136.581,95	91.598.885,76

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		120.898.220,88

0,00

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		0,00	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

38.569.949,63 38.393.727,62