



**Azienda Gardesana Servizi S.p.A.**

**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014 – 2017**  
**RICHIESTA DI MODIFICA**

Alberto Ardieli

Simone Vincifori

*Maggio 2015*

## **PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

INFORMAZIONI GENERALI.....	3
CAPITOLO 1. Programma degli Interventi 2014 – 2017: richiesta di modifica .....	3
CAPITOLO 2. Cronoprogramma degli Interventi e dettaglio variazioni.....	4
CAPITOLO 3. Aspetti finanziari .....	6
CAPITOLO 4. Aspetti tariffari.....	6
CAPITOLO 5. Piano tariffario e Rendiconto finanziario.....	7
CAPITOLO 6. Variazioni degli indicatori di livello del servizio .....	7

## INFORMAZIONI GENERALI

ATO VERONESE (id 0506)	REGIONE VENETO	Alpi orientali
Peschiera del Garda, 04/04/14	Ing. Alberto Ardieli	Azienda Gardesana Servizi SpA (id 8246)

### **CAPITOLO 1. Programma degli Interventi 2014 – 2017: richiesta di modifica**

Si richiede, con il presente documento, la modifica del Programma degli Interventi (PdI) presentato in sede di approvazione tariffaria per il biennio 2014-2015 e approvato dall'Assemblea del Consiglio di bacino Veronese con delibera del 15/04/2014.

La richiesta di modifica al PdI trae origine da due fattori: l'allargamento del territorio gestito ad un nuovo Comune e l'ottenimento di nuovi finanziamenti a fondo perduto.

A partire dal gennaio 2015, infatti, anche il Comune di Brentino Belluno ha ceduto i propri impianti ad Ags, completando di fatto l'iter di subentro previsto per l'Area del Garda dalla Convenzione stipulata nel 2006 con l'allora Autorità d'Ambito. Tale allargamento è portato a valutare le esigenze tecniche ed ambientali del nuovo Comune e, evidentemente, anche per favorire la continuità gestionale, si sono presi in considerazione i progetti e la pianificazione del Comune in essere alla data del passaggio.

Il secondo fattore, che riguarda peraltro in un caso anche Brentino Belluno, è legato all'ottenimento di contributi regionali a fondo perduto e questo, onde scongiurare la possibilità che tali fondi vengano persi, impone di rettificare la programmazione proposta nel 2014 secondo le scadenze previste da tali finanziamenti.

Gli estremi dei finanziamenti ottenuti che hanno comportato la presente proposta di modifica sono i seguenti:

- estensione della rete fognaria in località Belluno (Brentino Belluno): contributo regionale di 100 mila euro ex DGR 2728/14

- estensione della rete fognaria in località Panoramica (Malcesine): contributo regionale di 150 mila euro ex DGR 2728/14 oltre all'impegno dell'Amministrazione Comunale di Malcesine per 180 mila euro
- protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del Lago Di Garda: contributo regionale di 1,364 milioni di euro ex DGR 2253/14

## **CAPITOLO 2. Cronoprogramma degli Interventi e dettaglio variazioni**

In allegato si riporta il PdI con le integrazioni oggetto di modifica. I nuovi interventi inseriti, evidenziati nella tabella, sono i seguenti:

### **1. Adeguamento rete fognaria in località Rivalta – Brentino Belluno**

Il Comune di Brentino Belluno ha programmato, per il 2015, l'estensione del servizio di metanizzazione in località Rivalta. L'intervento interesserà le principali vie della frazione e per consentire la posa di tubazioni per gas prevede la manomissione della sede stradale, il suo ripristino e il rifacimento dei tappeti di usura.

Per evitare il susseguirsi di interventi sulle strade, ottimizzare i tempi di intervento e contenere così i costi per l'esecuzione delle opere, l'amministrazione comunale ha proposto di programmare, contestualmente alla metanizzazione, anche alcuni lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche. La posa della nuova tubazione fognaria dedicata ai soli reflui neri migliorerà il funzionamento dei sistemi di trattamento esistenti mentre le acque meteoriche potranno essere scaricate direttamente in Adige.

### **2. Estensione rete fognaria in località Belluno – Brentino Belluno**

L'Amministrazione Comunale di Brentino Belluno ha promosso, da tempo, la programmazione numerosi interventi di sistemazione della rete fognaria con la previsione di arrivare all'obiettivo della separazione delle acque bianche dalle nere. Si tratta di un programma di lungo periodo che richiede notevoli risorse finanziarie.

Per quanto riguarda la località di Brentino Belluno, si rileva la necessità di disattivare gli scarichi della fognatura mista che, attualmente, recapitano nel canale Biffis e che è opportuno che vengano eliminati. Tale progetto è articolato in tre lotti, due dei quali sono già stati ultimati.

### **3. Estensione rete fognaria in località Paradiso (1° stralcio) - Malcesine**

Nel territorio del comune di Malcesine, già di per sé sufficientemente servito dalle rete idriche, annovera alcune zone periferiche, quali Strada Panoramica e le località Guarda, Palazzina, Dumes e Campiano, che non risultano ancora servite dalla rete fognaria.

Il progetto prevede quindi di realizzare un tratto di rete fognaria a servizio di Strada Panoramica e delle località Guarda, Palazzina, Dumes e Campiano.

Per lo smaltimento delle acque bianche si ritiene sufficiente posizionare ulteriori n. 3 canalette, complete di griglia, con scarico in valletta, per eliminare i fenomeni di allagamento lungo Strada Panoramica e Via Navene Vecchia che avvengono a causa di piogge di notevole intensità.

### **4. Protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del Lago di Garda – Comuni vari**

I Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise e Peschiera risultano beneficiari di un finanziamento regionale per 1,3 milioni di euro per interventi di protezione e riqualificazione ambientale.

Il presente progetto di “protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del lago di Garda” recepisce pertanto le richieste dei Comuni per lavori di estensioni di reti fognarie nere, separazione di reti fognarie miste, adeguamento/potenziamento di reti fognarie ed idriche, e contribuirà a migliorare la qualità del servizio ed a salvaguardare la qualità del lago di Garda.

I lavori previsti sono i seguenti:

- Separazione rete fognaria e potenziamento rete idrica in via Risorgimento (Peschiera del Garda);
- Separazione rete fognaria e potenziamento rete idrica (Castelnuovo del Garda);
- Separazione rete fognaria in località Paiari (Lazise);
- Adeguamento rete fognaria/rete idrica in Via Roma (Lazise);
- Adeguamento rete fognaria in loc. Campazzi (Bardolino);
- Estensione rete fognaria in loc. Cortelline (Bardolino);
- Rifacimento rete fognaria/idrica in via San Bernardo (Garda);
- Rifacimento rete fognaria in via dei Pioppi (Garda);

- Estensione rete fognaria in località Viarezzo (Torri del Benaco);
- sostituzione rete fognaria e adeguamento rete idrica in via Fossà (Brenzone);
- Estensione rete idrica in via Panoramica (Malcesine).

### **CAPITOLO 3. Aspetti finanziari**

Come risulta dalla tabella allegata, la pianificazione proposta, sebbene siano intervenute delle modifiche nell'articolazione degli interventi, non comporta maggiori fabbisogni finanziari, dal momento che il totale degli investimenti netti previsti non differisce da quanto approvato originariamente.

Si conferma quindi che il piano operativo proposto è sostenibile con la soddisfazione dei medesimi fabbisogni finanziari rispetto alla versione già approvata.

### **CAPITOLO 4. Aspetti tariffari**

L'impatto sulla tariffa della diversa distribuzione delle opere nell'arco dei quattro anni oggetto della programmazione ha effetto solamente a partire dal 2016. L'incremento del VRG correlato alla nuova pianificazione risulta pari a € 20.462 nel 2016, a € 43.801 nel 2017 e a € 76.638 nel 2018.

Il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI), infatti, prevede che i parametri di determinazione della tariffa<sup>1</sup> siano influenzati dagli investimenti solamente una volta realizzati e a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in funzione.

La presente richiesta di modifica non intacca quindi la pianificazione tariffaria approvata per il biennio 2014-2015 e non richiede quindi rettifiche dei valori attualmente applicati agli utenti.

---

<sup>1</sup> La dinamica degli investimenti impatta sulle cosiddette *Capex*, ossia quelle componenti destinate a coprire i costi delle immobilizzazioni, e comprendono gli ammortamenti, gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e la valorizzazione delle infrastrutture di terzi

## **CAPITOLO 5. Piano tariffario e Rendiconto finanziario**

Si allegano, in calce al presente documento, il Piano Tariffario e il Rendiconto Finanziario che recepiscono la pianificazione proposta.

Si è in precedenza sottolineato che le variazioni subite dal Piano Tariffario sono di modesta entità, soprattutto nel breve periodo e, allo stesso modo, non risultano esserci variazioni di rilievo nemmeno nel Rendiconto Finanziario. L'intero periodo è quindi caratterizzato da risultati positivi nei conti economici e dalla sostenibilità finanziaria del Piano.

Si ricorda che in sede di approvazione del biennio tariffario da parte del Consigli odi Bacino, tale documentazione non è stata oggetto di una formale approvazione, ma solamente di una presa d'atto. E' inoltre opportuno rilevare inoltre che entro la fine del 2015 dovranno essere nuovamente presentati, ai fini dell'approvazione delle tariffe dal 2016 in poi, sia il Programma degli Interventi, probabilmente con un orizzonte temporale di ulteriori quattro anni, sia la programmazione economico-finanziaria.


## **CAPITOLO 6. Variazioni degli indicatori di livello del servizio**

La proposta di variazione nella programmazione degli investimenti, rappresentata dagli interventi esposti nel capitolo 2, non incide in maniera significativa sugli indicatori di livello del servizio né sugli obiettivi posti per il 2017. Si ritiene quindi di confermare quanto già approvato, sia nella scelta degli indicatori, sia nell'individuazione dei relativi obiettivi da raggiungere.

Gli interventi introdotti nella programmazione, d'altro canto, rispettano le direzioni tracciate nel capitolo 6 del *Programma degli Interventi 2014-2017*, ove vengono esposte le strategie di intervento per l'orizzonte temporale in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Alberto Ardieli)



## PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014-2017 rev1

CAT AEEGSI	CAT AATO	DESCRIZIONE	ST_PROG	COMUNE / IMPIANTO	imp_PROG.	PROG_FIN	ante_14	ante_14	2014	2014_FIN	2015	2015_FIN	2016	2016_FIN	2017	2017_FIN	post_17	post_17
D4	B2 - DEP. (> 2.000 AE)	Ampliamento dep. Affi	PE	02 - DEP. AFFI	1.500	1.000			1.000	1.000	500							
C5	B5 - RIABIL. FOGNATURE	Sep. reti via Canevon	PP	03 - BARDOLINO	70								70					
C5	B5 - RIABIL. FOGNATURE	Adeg. rete fognaria loc. Rivalta	PE	04 - BRENTINO BELLUNO	285						150		135					
C1	B1 - EST. RETI FOGNARIE	Est. rete fognaria Belluno - 3° stralcio	PD	04 - BRENTINO BELLUNO	150	100							150	100				
A5	C3 - POTENZIAMENTI	Interconnessione Vaso - Castelletto	PP	05 - BRENZONE	150										150			
A5	C3 - POTENZIAMENTI	Interconnessione Castelletto - Pora (S. Zeno)	PP	05 - BRENZONE	300						100		200					
C1	B1 - AGGLOMERATI	Est. fognatura loc. Silani	PE	06 - CASTELNUOVO	400	200			300	200	100							
C1	B1 - AGGLOMERATI	Est. fogn. Vilmezzano - Renzon (29024.9.2)	PD	08 - CAPRINO	40						40							
A4	C5 - MANUT. ACQUED.	Rif. partitore Braga	PE	08 - CAPRINO	100				100									
E2	D2 - MANUT. DEPUR.	Adeg. linea fanghi	PP	09 - DEP. CAPRINO	40								40					
C1	B1 - EST. RETI FOGNARIE	Est. fognatura Panoramica - Faino	PE	10 - CAVAION	150	70			150	70								
B1	C5 - MANUT. ACQUED.	Rif. acquedotto Panoramica - Faino	PE	10 - CAVAION	50	30			50	30								
A5	B1 - EST. RETI FOGNARIE	Estensioni reti fognarie	PD	11 - COSTERMANO	500				120		230		150					
D4	A2 - NUOVE FONTI	Realizz. pozzo Volargne	PP	12 - DOLCE'	160										80		80	
B1	D2 - MANUT. DEPUR.	Pot. Depuratore Dolcè	PP	12 - DOLCE'	40						40							
E5	C5 - MANUT. ACQUED.	Rif. acquedotto Castelletti Fraine	PP	13 - FERRARA	50						50							
B1	B4 - SFIORATORI	Realizz. sfioratori Garda-Costermano	PP	14 - GARDA	100				100									
C1	B1 - EST. RETI FOGNARIE	Est. rete fognaria loc. Panoramica - 1° stralcio	PP	16 - MALCESINE	400	330							200	200	200	130		
D2	C3 - POTENZIAMENTI	Rif. rete idrica lung.go Garibaldi	PP	18 - PESCHIERA	70										70			
C1	D2 - MANUT. DEPUR.	Manutenzioni straordinarie	PE	19 - DEP. BENACENSI					130		150		150		200			
C5	B1 - AGGLOMERATI	Est. fogn. Cristane e Montalto V.no (29128.1/2)	PP	20 - RIVOLI	160						60		60		40			
B1	B5 - RIABIL. FOGNATURE	Sep. reti via del Pontiere	PP	21 - S. AMBROGIO	150										100		50	
B1	C3 - POTENZIAMENTI	Adeg. acquedotto S. Giorgio - Monte	PP	21 - S. AMBROGIO	70				70									
A4	C5 - MANUT. ACQUED.	Adeg. impianto Scalettolo	PD	21 - S. AMBROGIO	70				70									
D2	B2 - DEP. (> 2.000 AE)	Rif. sistema ossigenazione e centrifugazione	PP	22 - DEP. S. AMBROGIO	40				40									
D2	D2 - MANUT. DEPUR.	Coperture impianto S. Ambrogio	PP	22 - DEP. S. AMBROGIO	117		77						40					
C1	B1 - AGGLOMERATI	Est. fognatura Prada (29079.2)	PD	23 - S. ZENO	40				40									
B1	C3 - POTENZIAMENTI	Pot. acquedotto Dosso Croce	PD	23 - S. ZENO	70				30		40							
B1	C3 - POTENZIAMENTI	Potenziamento rete acquedotto	PE	24 - TORRI	1.063	1.000			800	800	263	200						
D1	B3 - DEP. (< 2.000 AE)	Realizz. depuratore S. Lucia (29012)	PE	25 - VALEGGIO	140	140	30	30	110	110								
A4	C5 - MANUT. ACQUED.	Rif. impianto Vallata Caprino	PP	27 - VALL. CAPRINO	350										100		250	
A1 A5 C5	A1 - EST. ACQUEDOTTO C3 - POTENZIAMENTI B5 - RIABIL. FOGNATURE D2 - MANUT. FOGNATURA	Protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del Lago di Garda	PE	28 - COMUNI VARI	1.400	1.364					1.400	1.364						
E5	B4 - SFIORATORI	Realizz. sfioratori	PP	28 - COMUNI VARI					70		70		70		70			
C5	B5 - RIABIL. FOGNATURE	Riabilitazione fognature e collettori	-	28 - COMUNI VARI					102		102		102		102			
B1	C3 - POTENZIAMENTI	Potenziamenti acquedotto	-	28 - COMUNI VARI					250		164		185		250		100	
B1	C5 - MANUT. ACQUED.	Adeg. reti e impianti	-	28 - COMUNI VARI					400		260		260		330		300	
C2	D2 - MANUT. FOGN.	Adeg. reti e impianti	-	28 - COMUNI VARI					85		85		85		85		95	
-	A1 - CASSETTE	Cassette dell'acqua	-	29 - COMUNI VARI					90	30	90	30	90	30				
B4	C4 - RICERCA PERDITE	Ricerca perdite e sost. contatori	-	29 - COMUNI VARI					50		50		50		50			
-	E2 - TELECONTROLLO	Adeguamento telecontrollo	-	31 - STRUTTURA					25		25		25		140			
-	TSI - SIST. INFORMATICI	Sistemi informatici	-	31 - STRUTTURA					40		40		40		40			
-	ZZ - ALLACCI	Nuovi allacciamenti	-	29 - COMUNI VARI					350	350	350	350	350	350	350	350		
		<b>TOTALE INVESTIMENTI LORDI</b>							<b>4.572</b>	<b>2.590</b>	<b>4.359</b>	<b>1.944</b>	<b>2.452</b>	<b>680</b>	<b>2.357</b>	<b>480</b>	<b>875</b>	
		<b>TOTALE INVESTIMENTI NETTI</b>							<b>1.982</b>		<b>2.415</b>		<b>1.772</b>		<b>1.877</b>			

LEGENDA STATO PROGETTO: PROGETTO PRELIMINARE (PP); PROGETTO DEFINITIVO (PD); PROGETTO ESECUTIVO (PE);



## AZIENDA GARDESANA SERVIZI

## PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	valore
Op2013	euro	11.900.931
COeff2013	euro	9.954.364
Opnew,a	euro	0
	0/1	0
	euro	7.766.000
RABMTT	euro	50.757.776
	0/1	0

SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV)	I
--------------------	------------------	---

COMPONENTI DI COSTO Opexa, Capexa e FNInew,a																														
	UdM	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	Anno fine affi
	euro	11.157.128	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428
	euro	5.724.573	5.715.194	5.836.307	5.725.810	5.571.180	5.566.063	5.512.372	5.400.535	5.358.184	5.300.935	5.289.403	5.235.847	5.076.638	4.966.572	4.968.075	4.970.169	4.969.222	4.970.946	4.967.270	4.930.480	4.933.600	4.847.374	4.771.401	4.506.419	4.507.595	4.505.142	4.504.733	4.504.484	4.501.011
<b>Opexa</b>	<b>euro</b>	<b>16.881.701</b>	<b>17.106.622</b>	<b>17.227.735</b>	<b>17.117.237</b>	<b>16.962.608</b>	<b>16.957.491</b>	<b>16.903.800</b>	<b>16.791.963</b>	<b>16.749.611</b>	<b>16.692.363</b>	<b>16.680.830</b>	<b>16.627.274</b>	<b>16.468.065</b>	<b>16.358.000</b>	<b>16.359.502</b>	<b>16.361.597</b>	<b>16.360.650</b>	<b>16.362.374</b>	<b>16.358.698</b>	<b>16.321.907</b>	<b>16.325.028</b>	<b>16.238.802</b>	<b>16.162.829</b>	<b>15.897.847</b>	<b>15.899.022</b>	<b>15.896.570</b>	<b>15.896.160</b>	<b>15.895.912</b>	<b>15.892.439</b>
Ofa	euro	1.250.363	1.294.434	1.713.342	1.784.547	1.855.983	1.910.970	2.292.556	2.522.021	2.757.024	2.979.738	3.197.657	3.409.381	3.583.205	3.752.654	3.914.630	4.135.067	4.343.330	4.514.475	4.635.306	4.729.586	4.816.141	4.893.561	4.966.672	5.005.527	4.972.268	4.933.340	4.828.277	4.722.702	4.577.464
Ofisca	euro	535.814	548.965	655.836	677.222	699.961	717.358	845.942	922.392	1.001.321	1.075.696	1.148.585	1.219.418	1.277.343	1.333.725	1.387.404	1.461.228	1.530.684	1.587.640	1.627.519	1.658.287	1.686.348	1.711.067	1.734.473	1.745.951	1.732.810	1.717.578	1.679.740	1.641.846	1.590.047
AMMa	euro	1.066.038	1.134.321	1.199.720	1.211.573	1.235.921	1.291.095	1.465.809	1.526.585	1.620.912	1.704.490	1.800.384	1.895.514	1.949.855	2.015.256	2.106.940	2.233.208	2.353.168	2.472.904	2.579.667	2.680.390	2.761.064	2.847.187	2.929.983	2.978.102	2.993.908	3.062.646	3.068.368	3.127.945	3.157.331
DCUITa	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Capexa</b>	<b>euro</b>	<b>2.852.215</b>	<b>2.977.720</b>	<b>3.568.898</b>	<b>3.673.343</b>	<b>3.791.865</b>	<b>3.919.424</b>	<b>4.604.308</b>	<b>4.970.998</b>	<b>5.379.257</b>	<b>5.759.924</b>	<b>6.146.626</b>	<b>6.524.314</b>	<b>6.810.404</b>	<b>7.101.635</b>	<b>7.408.973</b>	<b>7.829.502</b>	<b>8.227.182</b>	<b>8.575.019</b>	<b>8.842.492</b>	<b>9.068.263</b>	<b>9.263.553</b>	<b>9.451.815</b>	<b>9.631.128</b>	<b>9.729.581</b>	<b>9.698.986</b>	<b>9.713.564</b>	<b>9.576.385</b>	<b>9.492.493</b>	<b>9.324.842</b>
ψ	euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capexa	euro	1.902.000	2.185.000	1.962.000	1.717.000	6.835.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.275.000	4.275.000	5.225.000	5.225.000	4.750.000	4.085.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.420.000	2.375.000	2.375.000	1.425.000	1.425.000	950.000	950.000	760.000
Capexa	euro	2.852.215	2.977.720	3.568.898	3.673.343	3.791.865	3.919.424	4.604.308	4.970.998	5.379.257	5.759.924	6.146.626	6.524.314	6.810.404	7.101.635	7.408.973	7.829.502	8.227.182	8.575.019	8.842.492	9.068.263	9.263.553	9.451.815	9.631.128	9.729.581	9.698.986	9.713.564	9.576.385	9.492.493	9.324.842
FNInew,a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG																														
	UdM	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	Anno fine affi
Opexa	euro	16.881.701	17.106.622	17.227.735	17.117.237	16.962.608	16.957.491	16.903.800	16.791.963	16.749.611	16.692.363	16.680.830	16.627.274	16.468.065	16.358.000	16.359.502	16.361.597	16.360.650	16.362.374	16.358.698	16.321.907	16.325.028	16.238.802	16.162.829	15.897.847	15.899.022	15.896.570	15.896.160	15.895.912	15.892.439
Capexa	euro	2.852.215	2.977.720	3.568.898	3.673.343	3.791.865	3.919.424	4.604.308	4.970.998	5.379.257	5.759.924	6.146.626	6.524.314	6.810.404	7.101.635	7.408.973	7.829.502	8.227.182	8.575.019	8.842.492	9.068.263	9.263.553	9.451.815	9.631.128	9.729.581	9.698.986	9.713.564	9.576.385	9.492.493	9.324.842
FoNia	euro	562.926	269.191	1.132.219	1.832.733	1.846.483	1.861.493	1.864.141	1.826.770	1.760.829	1.767.136	1.773.715	1.780.294	1.783.152	1.782.886	1.392.246	1.118.474	1.067.501	1.055.780	1.061.438	874.249	875.181	751.261	749.440	704.177	698.232	664.656	502.299	448.689	445.426
RCaTOT	euro	895.920	752.843	0	290.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERCa	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRGa	euro	21.192.762	21.106.376	21.928.853	22.913.313	22.810.955	22.738.408	23.372.249	23.589.731	23.889.697	24.219.422	24.601.171	24.931.882	25.061.621	25.242.521	25.160.721	25.309.574	25.655.333	25.993.173	26.262.628	26.264.419	26.463.762	26.441.877	26.543.397	26.331.604	26.296.240	26.274.789	25.974.845	25.837.094	25.662.707

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO																														
	UdM	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	Anno fine affi
VRGa	euro	21.192.762	21.106.376	21.928.853	22.913.313	22.810.955	22.738.408	23.372.249	23.589.731	23.889.697	24.219.422	24.601.171	24.931.882	25.061.621	25.242.521	25.160.721	25.309.574	25.655.333	25.993.173	26.262.628	26.264.419	26.463.762	26.441.877	26.543.397	26.331.604	26.296.240	26.274.789	25.974.845	25.837.094	25.662.707
Cba-2	euro	211.031	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992
Rba-2	euro	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993
S tariff2012*vscale-2 (compresi allacci e acqua ingrosso)	euro	18.459.823	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319
rpi	%	1,50%	1,50%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v	n.	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ba	n.	1.120646	1.156337	1.200937	1.254320	1.248770	1.244836	1.279207	1.291000	1.307266	1.325146	1.345846	1.363779	1.370815	1.380624	1.376189	1.384260	1.403009	1.421329	1.435941	1.436038	1.446847	1.445661	1.451166	1.439681	1.437763	1.436600	1.420335	1.412866	1.403409
Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A - MTI)	n.	1.161286	1.193488	1.214154	1.260984	1.317036	1.311209	1.307078	1.343167	1.355550	1.372629	1.391403	1.413138	1.431968	1.439356	1.449655	1.444998	1.453473	1.473159	1.492395	1.507738	1.507840	1.519189	1.517944	1.523724	1.511665	1.509651	1.508430	1.491352	1.483509
Verifica limite -10% (co. 9.2 All. A - MTI)	n.	0																												

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	5 fine affidam	
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNi)	euro 20.686.927	20.578.542	21.372.258	22.322.279	22.223.509	22.153.498	22.765.176	22.975.048	23.264.523	23.582.721	23.951.105	24.270.246	24.395.461	24.570.025	24.491.098	24.634.732	24.968.396	25.294.424	25.554.464	25.556.190	25.748.551	25.727.444	25.825.413	25.621.022	25.586.889	25.566.192	25.276.735	25.143.814	24.975.514	
Contributi di allacciamento (CFP)	euro 21.867	30.617	39.367	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117
Altri ricavi SII	euro 1.942.485	2.017.151	1.280.376	1.281.971	1.290.523	1.296.880	1.300.198	1.306.511	1.313.090	1.319.669	1.242.338	1.184.862	1.180.025	1.124.788	1.117.530	1.124.109	1.129.767	1.106.922	1.074.649	953.773	952.037	906.773	910.063	912.635	911.025	912.999	913.282	909.333	901.607	901.607
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro 644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993
<b>Totale Ricavi</b>	<b>euro 23.296.272</b>	<b>23.271.303</b>	<b>23.336.993</b>	<b>24.297.359</b>	<b>24.207.142</b>	<b>24.143.489</b>	<b>24.758.483</b>	<b>24.974.669</b>	<b>25.270.723</b>	<b>25.595.500</b>	<b>25.886.552</b>	<b>26.148.217</b>	<b>26.268.596</b>	<b>26.387.922</b>	<b>26.301.738</b>	<b>26.451.951</b>	<b>26.791.272</b>	<b>27.094.456</b>	<b>27.322.222</b>	<b>27.203.073</b>	<b>27.393.697</b>	<b>27.327.327</b>	<b>27.428.586</b>	<b>27.226.767</b>	<b>27.191.023</b>	<b>27.172.300</b>	<b>26.883.127</b>	<b>26.746.256</b>	<b>26.570.231</b>	
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro 13.975.775	14.129.430	14.098.882	14.006.206	13.842.211	13.825.885	13.773.359	13.662.348	13.612.780	13.553.055	13.538.107	13.480.796	13.317.240	13.203.410	13.203.435	13.203.470	13.203.454	13.203.483	13.195.870	13.155.233	13.155.285	13.069.039	12.990.796	12.726.063	12.726.083	12.726.042	12.726.035	12.726.031	12.725.973	
Costo del personale	euro 2.926.604	2.987.771	3.103.647	3.087.098	3.087.138	3.087.185	3.087.180	3.087.176	3.087.207	3.087.217	3.087.231	3.087.247	3.087.265	3.087.281	3.087.287	3.087.296	3.087.292	3.087.299	3.087.316	3.087.332	3.087.345	3.087.354	3.087.354	3.087.354	3.087.358	3.087.348	3.087.346	3.087.345	3.087.331	3.087.331
<b>Totale Costi</b>	<b>euro 16.902.379</b>	<b>17.117.201</b>	<b>17.202.528</b>	<b>17.093.304</b>	<b>16.929.348</b>	<b>16.913.069</b>	<b>16.860.539</b>	<b>16.749.524</b>	<b>16.699.986</b>	<b>16.640.271</b>	<b>16.625.338</b>	<b>16.568.043</b>	<b>16.404.506</b>	<b>16.290.691</b>	<b>16.290.722</b>	<b>16.290.766</b>	<b>16.290.746</b>	<b>16.290.782</b>	<b>16.283.185</b>	<b>16.242.564</b>	<b>16.242.629</b>	<b>16.156.384</b>	<b>16.078.150</b>	<b>15.813.416</b>	<b>15.813.441</b>	<b>15.813.390</b>	<b>15.813.381</b>	<b>15.813.376</b>	<b>15.813.304</b>	
<b>MOL</b>	<b>euro 6.393.893</b>	<b>6.154.102</b>	<b>6.134.465</b>	<b>7.204.055</b>	<b>7.277.794</b>	<b>7.230.419</b>	<b>7.897.944</b>	<b>8.225.144</b>	<b>8.570.736</b>	<b>8.955.228</b>	<b>9.261.214</b>	<b>9.580.174</b>	<b>9.864.090</b>	<b>10.097.232</b>	<b>10.011.016</b>	<b>10.161.185</b>	<b>10.500.526</b>	<b>10.803.674</b>	<b>11.039.037</b>	<b>10.960.509</b>	<b>11.151.068</b>	<b>11.170.944</b>	<b>11.350.435</b>	<b>11.413.351</b>	<b>11.377.583</b>	<b>11.358.910</b>	<b>11.069.746</b>	<b>10.932.880</b>	<b>10.756.928</b>	
Ammortamenti	euro 2.938.464	2.950.009	2.817.879	2.786.829	2.872.714	2.970.748	3.006.150	3.104.806	3.208.927	3.324.488	3.336.156	3.309.366	3.411.945	3.461.537	3.580.968	3.712.532	3.825.690	3.901.956	3.968.558	3.936.835	4.018.098	4.024.835	4.075.625	4.126.815	4.160.796	4.195.671	4.189.520	4.153.700	4.069.428	
Accantonamenti (FON)	euro 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Svalutazioni	euro 330.991	329.257	341.956	357.156	355.576	354.456	364.243	367.601	372.322	377.324	383.218	388.324	390.327	393.120	391.858	394.156	399.494	404.711	408.871	408.899	411.977	411.639	413.207	409.936	409.390	409.059	404.428	402.301	399.608	
<b>Reddito Operativo</b>	<b>euro 3124437,684</b>	<b>2874836,077</b>	<b>2974630,343</b>	<b>4060069,529</b>	<b>4049503,953</b>	<b>3905215,406</b>	<b>4527551,502</b>	<b>4752737,268</b>	<b>4989577,476</b>	<b>5259416,473</b>	<b>5541840,295</b>	<b>5882484,185</b>	<b>6061817,841</b>	<b>6242574,199</b>	<b>6038190,58</b>	<b>6054497,814</b>	<b>6275342,119</b>	<b>6497006,476</b>	<b>6661607,823</b>	<b>6614774,768</b>	<b>6720992,403</b>	<b>6734469,62</b>	<b>6861604,026</b>	<b>6876599,421</b>	<b>6807396,483</b>	<b>6754180,246</b>	<b>6475797,965</b>	<b>6376879,005</b>	<b>6287891,398</b>	
Interessi passivi	euro 939.959	1.019.390	1.004.151	984.153	1.019.385	1.140.316	1.231.536	1.304.563	1.366.701	1.415.528	1.441.119	1.438.607	1.418.106	1.403.037	1.400.130	1.396.539	1.387.449	1.337.689	1.257.974	1.161.464	1.053.250	936.132	792.328	594.321	372.152	104.479	0	0	0	
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>euro 2.184.478</b>	<b>1.855.446</b>	<b>1.970.480</b>	<b>3.075.917</b>	<b>3.030.119</b>	<b>2.764.899</b>	<b>3.296.015</b>	<b>3.448.174</b>	<b>3.622.877</b>	<b>3.837.889</b>	<b>4.100.722</b>	<b>4.443.877</b>	<b>4.643.712</b>	<b>4.839.537</b>	<b>4.638.060</b>	<b>4.657.959</b>	<b>4.887.893</b>	<b>5.159.317</b>	<b>5.403.634</b>	<b>5.453.311</b>	<b>5.667.742</b>	<b>5.798.337</b>	<b>6.069.276</b>	<b>6.282.278</b>	<b>6.435.244</b>	<b>6.649.701</b>	<b>6.475.798</b>	<b>6.376.879</b>	<b>6.287.891</b>	
IR5	euro 600.732	510.248	541.882	845.877	833.283	760.347	906.404	948.248	996.291	1.055.419	1.127.698	1.222.066	1.277.021	1.330.873	1.275.467	1.280.939	1.344.171	1.418.812	1.485.999	1.499.661	1.558.629	1.594.543	1.669.051	1.727.627	1.769.692	1.828.668	1.780.844	1.753.642	1.729.170	
IRAP	euro 254.144	246.229	255.288	300.181	299.739	293.681	319.819	329.276	339.225	350.307	362.421	376.729	384.261	391.854	383.270	383.955	393.231	402.541	409.455	407.488	411.950	412.516	417.856	418.486	415.580	413.344	401.652	397.497	393.759	
<b>Totale imposte</b>	<b>euro 854.875</b>	<b>756.477</b>	<b>797.170</b>	<b>1.146.058</b>	<b>1.133.022</b>	<b>1.054.028</b>	<b>1.226.223</b>	<b>1.277.524</b>	<b>1.335.516</b>	<b>1.405.726</b>	<b>1.490.119</b>	<b>1.598.795</b>	<b>1.661.282</b>	<b>1.722.727</b>	<b>1.658.737</b>	<b>1.664.894</b>	<b>1.737.401</b>	<b>1.821.353</b>	<b>1.895.454</b>	<b>1.907.149</b>	<b>1.970.579</b>	<b>2.007.059</b>	<b>2.086.907</b>	<b>2.146.113</b>	<b>2.185.272</b>	<b>2.242.012</b>	<b>2.182.496</b>	<b>2.151.139</b>	<b>2.122.929</b>	
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>euro 1.329.603</b>	<b>1.098.969</b>	<b>1.173.310</b>	<b>1.929.859</b>	<b>1.897.097</b>	<b>1.710.871</b>	<b>2.069.792</b>	<b>2.170.650</b>	<b>2.287.361</b>	<b>2.432.163</b>	<b>2.610.602</b>	<b>2.845.082</b>	<b>2.982.430</b>	<b>3.116.810</b>	<b>2.979.324</b>	<b>2.993.065</b>	<b>3.150.492</b>	<b>3.337.964</b>	<b>3.508.180</b>	<b>3.546.162</b>	<b>3.697.163</b>	<b>3.791.278</b>	<b>3.982.369</b>	<b>4.136.166</b>	<b>4.249.972</b>	<b>4.407.689</b>	<b>4.293.301</b>	<b>4.225.740</b>	<b>4.164.962</b>	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
<b>Immobilizzazioni</b>	56.854.752	60.033.743	59.657.864	59.268.035	63.555.321	65.584.573	67.578.423	69.473.617	71.264.690	72.940.202	74.104.046	75.294.680	76.382.736	78.421.199	80.340.231	81.627.699	82.102.010	82.200.053	82.231.496	82.294.661	82.276.562	81.851.727	80.276.103	78.649.287	75.988.491	73.292.820	70.103.300	66.949.600	63.680.172
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	56.854.752	60.033.743	59.657.864	59.268.035	63.555.321	65.584.573	67.578.423	69.473.617	71.264.690	72.940.202	74.104.046	75.294.680	76.382.736	78.421.199	80.340.231	81.627.699	82.102.010	82.200.053	82.231.496	82.294.661	82.276.562	81.851.727	80.276.103	78.649.287	75.988.491	73.292.820	70.103.300	66.949.600	63.680.172
<b>Rimanenze</b>																													
<b>Crediti commerciali e altri crediti</b>	9.538.901	9.580.948	10.019.249	10.523.918	10.453.722	10.396.317	10.641.479	10.708.993	10.811.719	10.927.150	11.064.829	11.181.849	11.213.089	11.266.159	11.207.100	11.246.488	11.369.932	11.489.999	11.580.896	11.562.964	11.629.357	11.601.326	11.625.966	11.516.862	11.483.069	11.455.219	11.308.487	11.230.997	11.137.857
<b>Disponibilità Liquide</b>	138.936	138.936	138.936	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	329.468	994.500	1.794.383	2.654.327	3.543.832	4.445.397	5.445.258	6.672.992	7.962.132	9.412.145	13.915.401	20.552.150	27.098.306	99.986.123
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>66.532.589</b>	<b>69.753.626</b>	<b>69.816.049</b>	<b>70.060.919</b>	<b>74.278.010</b>	<b>76.249.856</b>	<b>78.488.869</b>	<b>80.451.577</b>	<b>82.345.376</b>	<b>84.136.318</b>	<b>85.437.841</b>	<b>86.745.496</b>	<b>87.864.792</b>	<b>89.956.324</b>	<b>91.816.298</b>	<b>93.203.655</b>	<b>94.466.442</b>												

RENDICONTO FINANZIARIO

	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	p fine affidam	
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	17.089.914	18.312.151	20.124.001	20.309.351	20.240.039	20.489.546	20.377.026	20.292.005	20.901.035	21.148.278	21.503.694	21.815.585	22.177.390	22.489.952	22.612.309	22.787.139	23.098.853	23.516.258	23.900.895	24.238.644	24.493.026	24.681.942	24.873.369	24.976.184	25.075.973	24.916.846	24.888.657	24.901.536	24.774.435	24.695.125	24.530.088	
Contributi di allacciamento	euro	0	0	524.689	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altri ricavi SII	euro	670.000	285.810	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.251.770	1.822.431	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>20.011.684</b>	<b>20.420.392</b>	<b>21.963.682</b>	<b>21.624.343</b>	<b>21.235.031</b>	<b>21.484.538</b>	<b>21.372.019</b>	<b>21.286.998</b>	<b>21.546.027</b>	<b>21.793.270</b>	<b>22.148.686</b>	<b>22.460.578</b>	<b>22.822.382</b>	<b>23.134.945</b>	<b>23.257.302</b>	<b>23.432.131</b>	<b>23.743.845</b>	<b>24.161.251</b>	<b>24.545.887</b>	<b>24.883.636</b>	<b>25.138.018</b>	<b>25.326.934</b>	<b>25.518.362</b>	<b>25.621.176</b>	<b>25.720.966</b>	<b>25.561.838</b>	<b>25.533.650</b>	<b>25.546.529</b>	<b>25.419.428</b>	<b>25.340.117</b>	<b>25.175.080</b>	
Costi operativi	euro	15.221.164	15.600.247	17.233.370	17.446.458	17.544.484	17.450.461	17.284.925	17.267.525	17.224.782	17.117.125	17.072.219	17.017.595	17.008.556	16.956.367	16.794.833	16.683.811	16.682.580	16.684.921	16.690.240	16.695.493	16.692.057	16.651.464	16.654.606	16.568.023	16.491.357	16.223.353	16.222.449	16.217.809	16.215.677	16.212.912		
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>15.221.164</b>	<b>15.600.247</b>	<b>17.233.370</b>	<b>17.446.458</b>	<b>17.544.484</b>	<b>17.450.461</b>	<b>17.284.925</b>	<b>17.267.525</b>	<b>17.224.782</b>	<b>17.117.125</b>	<b>17.072.219</b>	<b>17.017.595</b>	<b>17.008.556</b>	<b>16.956.367</b>	<b>16.794.833</b>	<b>16.683.811</b>	<b>16.682.580</b>	<b>16.684.921</b>	<b>16.690.240</b>	<b>16.695.493</b>	<b>16.692.057</b>	<b>16.651.464</b>	<b>16.654.606</b>	<b>16.568.023</b>	<b>16.491.357</b>	<b>16.223.353</b>	<b>16.222.449</b>	<b>16.217.809</b>	<b>16.215.677</b>	<b>16.212.912</b>		
Imposte	euro	256.656	420.000	947.638	846.466	884.384	1.230.501	1.106.514	1.027.591	1.200.820	1.252.205	1.310.197	1.380.407	1.464.850	1.574.648	1.637.136	1.698.580	1.634.590	1.640.748	1.713.255	1.797.207	1.871.326	1.888.454	1.951.884	1.988.364	2.068.212	2.127.418	2.166.577	2.223.317	2.163.802	2.132.444	2.104.235	
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>256.656</b>	<b>420.000</b>	<b>947.638</b>	<b>846.466</b>	<b>884.384</b>	<b>1.230.501</b>	<b>1.106.514</b>	<b>1.027.591</b>	<b>1.200.820</b>	<b>1.252.205</b>	<b>1.310.197</b>	<b>1.380.407</b>	<b>1.464.850</b>	<b>1.574.648</b>	<b>1.637.136</b>	<b>1.698.580</b>	<b>1.634.590</b>	<b>1.640.748</b>	<b>1.713.255</b>	<b>1.797.207</b>	<b>1.871.326</b>	<b>1.888.454</b>	<b>1.951.884</b>	<b>1.988.364</b>	<b>2.068.212</b>	<b>2.127.418</b>	<b>2.166.577</b>	<b>2.223.317</b>	<b>2.163.802</b>	<b>2.132.444</b>	<b>2.104.235</b>	
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>4.533.864</b>	<b>4.400.145</b>	<b>3.782.675</b>	<b>3.331.420</b>	<b>2.806.162</b>	<b>2.803.577</b>	<b>2.980.580</b>	<b>2.991.881</b>	<b>3.120.426</b>	<b>3.423.940</b>	<b>3.766.271</b>	<b>4.062.575</b>	<b>4.348.976</b>	<b>4.603.929</b>	<b>4.825.333</b>	<b>5.049.740</b>	<b>5.426.675</b>	<b>5.835.582</b>	<b>6.142.392</b>	<b>6.390.937</b>	<b>6.574.635</b>	<b>6.787.017</b>	<b>6.911.871</b>	<b>7.064.789</b>	<b>7.161.397</b>	<b>7.211.068</b>	<b>7.144.242</b>	<b>7.100.763</b>	<b>7.037.817</b>	<b>6.991.996</b>	<b>6.857.934</b>	
Variazioni circolante commerciale	euro	194.260	1.945.805	-3.961.326	825.046	-1.083.427	-451.585	978.828	-411.542	-281.246	-115.406	-138.117	-152.892	-267.652	-152.817	-88.639	102.975	34.918	-165.192	-289.928	-205.206	-116.569	-9.023	-85.074	-89.534	-282.909	36.580	-188.230	9.145	26.368	58.794	33.763	
Variazione credito/debito IVA	euro	0	0	-535.043	-212.910	217.935	32.233	-255.417	117.945	18.181	11.353	9.961	11.239	37.531	11.130	12.125	-44.376	-1.975	31.088	46.843	24.649	6.919	2.277	4.805	26.216	67.252	9.451	54.145	-515	20.264	-3.323	6.796	
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>4.728.124</b>	<b>6.345.950</b>	<b>-713.694</b>	<b>3.943.556</b>	<b>1.940.670</b>	<b>2.384.225</b>	<b>3.703.991</b>	<b>2.698.284</b>	<b>2.857.360</b>	<b>3.319.886</b>	<b>3.638.115</b>	<b>3.920.923</b>	<b>4.118.856</b>	<b>4.462.242</b>	<b>4.748.818</b>	<b>5.108.340</b>	<b>5.459.619</b>	<b>5.701.478</b>	<b>5.899.307</b>	<b>6.210.380</b>	<b>6.464.985</b>	<b>6.780.271</b>	<b>6.831.603</b>	<b>7.001.471</b>	<b>6.945.740</b>	<b>7.257.098</b>	<b>7.010.157</b>	<b>7.109.393</b>	<b>7.084.450</b>	<b>7.047.467</b>	<b>6.898.494</b>	
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	0	0	562.926	269.191	1.132.219	1.832.733	1.846.483	1.861.493	1.864.141	1.826.770	1.760.829	1.767.136	1.773.715	1.780.294	1.783.152	1.782.886	1.392.246	1.118.474	1.067.501	1.055.780	1.061.438	874.249	875.181	751.261	749.440	704.177	698.232	664.656	502.299	448.689	445.426	
Altri investimenti	euro	7.505.142	4.798.617	1.959.074	5.859.809	1.309.781	564.267	5.313.517	3.138.507	3.135.859	3.173.230	3.239.171	3.232.864	2.736.285	2.719.706	2.716.948	3.717.114	4.107.754	3.881.526	3.232.499	2.944.220	2.938.562	3.125.751	3.124.819	2.948.735	1.750.560	1.795.823	801.768	835.344	497.701	551.311	354.574	
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>-2.777.018</b>	<b>1.547.333</b>	<b>-3.235.694</b>	<b>-2.185.444</b>	<b>-501.330</b>	<b>-11.775</b>	<b>-3.456.009</b>	<b>-2.301.716</b>	<b>-2.142.640</b>	<b>-1.680.114</b>	<b>-1.361.885</b>	<b>-1.078.077</b>	<b>-881.144</b>	<b>-37.758</b>	<b>248.818</b>	<b>-391.660</b>	<b>-48.381</b>	<b>701.478</b>	<b>1.599.307</b>	<b>2.210.380</b>	<b>2.464.985</b>	<b>2.780.271</b>	<b>2.831.603</b>	<b>3.401.471</b>	<b>4.445.740</b>	<b>4.757.098</b>	<b>5.510.157</b>	<b>5.609.393</b>	<b>6.084.450</b>	<b>6.047.467</b>	<b>6.098.494</b>	
FoNI	euro	0	0	562.926	269.191	1.132.219	1.832.733	1.846.483	1.861.493	1.864.141	1.826.770	1.760.829	1.767.136	1.773.715	1.780.294	1.783.152	1.782.886	1.392.246	1.118.474	1.067.501	1.055.780	1.061.438	874.249	875.181	751.261	749.440	704.177	698.232	664.656	502.299	448.689	445.426	
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	0	0	4.288.222	3.14.240	1.246.807	0	3.746.649	2.834.091	2.826.537	2.042.314	1.600.967	1.393.167	773.204	456.228	183.418	797.928	620.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	1.898.616	1.544.670	620.000	3.944.000	480.000	680.000	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	225.000	225.000	225.000	275.000	275.000	250.000	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000	125.000	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000	40.000	
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>-878.402</b>	<b>3.092.003</b>	<b>2.235.454</b>	<b>2.341.987</b>	<b>2.357.697</b>	<b>2.499.958</b>	<b>2.462.123</b>	<b>2.643.868</b>	<b>2.798.038</b>	<b>2.438.970</b>	<b>2.249.911</b>	<b>2.331.226</b>	<b>2.390.774</b>	<b>2.423.764</b>	<b>2.440.388</b>	<b>2.464.154</b>	<b>2.247.240</b>	<b>2.069.952</b>	<b>2.881.808</b>	<b>3.466.160</b>	<b>3.726.423</b>	<b>3.854.519</b>	<b>3.906.784</b>	<b>4.332.732</b>	<b>5.320.179</b>	<b>5.586.275</b>	<b>6.283.389</b>	<b>6.349.048</b>	<b>6.636.749</b>	<b>6.546.157</b>	<b>6.583.920</b>	
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	497.356	406.868	1.295.494	1.322.597	1.353.546	1.385.775	1.442.738	1.503.552	1.566.502	1.134.406	883.210	915.699	949.656	985.157	1.022.282	1.061.116	847.109	612.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	766.039	713.551	717.133	660.061	604.224	546.822	488.388	426.068	361.602	298.775	259.619	225.587	190.053	152.940	114.166	73.647	31.293	9.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829.327	1.328.588	1.608.506	1.803.551	1.951.968	2.396.738	3.300.118	3.702.813	4.461.224	1.741.314	0	0	0	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	0	0	222.826	359.329	399.926	437.331	530.997	714.248	869.935	1.005.789	1.107.082	1.189.940	1.251.065	1.285.667	1.303.940	1.329.390	1.368.837	1.387.449	1.387.449	1.337.689												