

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E DI MILANO

CUP E31B05000390007

ALLEGATO D

*** * ***

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REVISIONATO

*** * ***

G.
✓

TABELLE PREVISTE

[illegible]

5.

TABELLE PREVISITE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

semestre anno giorni	lug-18	dic-18	gen-19	lug-19	dic-19	gen-20	lug-20	dic-20	gen-21	lug-21	dic-21	gen-22	lug-22	dic-22	gen-23	lug-23	dic-23	gen-24
	184	184	181	184	184	182	184	184	181	184	184	181	181	184	181	184	184	182
AREA OPERATIVA																		
Utile (Perdita) netto di esercizio	1.717.931,93	(10.573,46)	(7.653,76)	(10.612,43)	(4.807,03)	(7.226,42)	777,40	(5.430,52)	6.422,77	(3.019,18)	12.206,82	(910,58)	5.074,00	7.846,20	30.824	31.122,3	31.122,3	30.824
Retifica per variazioni imposte anticipate/differite	-	(7.888,24)	-	(5.414,25)	-	(2.893,76)	-	30,04	-	2.983,26	-	5.074,00	-	7.846,20	30.824	31.122,3	31.122,3	30.824
Accantonamenti e ammortamenti	491.971,73	4.557,46	5.461,26	5.455,68	6.050,86	6.052,58	6.529,18	6.502,42	6.953,79	6.939,32	7.396,21	7.384,38	-	-	-	-	-	-
Quota TFR maturata nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento	2.299.903,65	(13.304,24)	(2.172,40)	(10.571,00)	1.243,83	(4.833,68)	7.306,58	(942,76)	13.376,56	6.932,40	19.603,03	11.527,40	25.681,88	21.615,48	25.681,88	21.615,48	25.681,88	21.615,48
Variazione capitale circolante netto operativo	0,00	564,36	(3.897,27)	134,67	(4.696,26)	(654,25)	(4.836,60)	(942,76)	(5.649,64)	(907,47)	(5.423,75)	(591,72)	(4.056,41)	(4.056,41)	(4.056,41)	(4.056,41)	(4.056,41)	(4.056,41)
Costi capitalizzati	2.299.903,65	(12.539,88)	(6.069,77)	(10.436,34)	(3.452,43)	(4.171,86)	2.469,98	139,18	7.725,92	5.995,93	14.179,29	10.935,87	-	-	-	-	-	-
Investimenti in beni reversibili (opere)	(1.753.701,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasso valore di subentro	319.313,33	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Contributi in conto capitale	(3.335,81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in beni non reversibili	(604,47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti per immobilizzazioni immateriali	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo utili flussi gestione operativa	1.717.931,93	2.087,82	(2.404,93)	2.017,59	(2.173,76)	2.244,03	(2.431,90)	2.344,34	(2.487,19)	3.150,36	(3.564,48)	3.502,83	14.438,50	37.723,19	37.723,19	37.723,19	37.723,19	37.723,19
Flusso di liquidità della gestione operativa	(10.552,06)	11.525,31	11.525,31	(8.418,75)	14.387,81	(2.473,83)	20.038,08	2.503,52	25.229,73	8.746,29	30.514,81	14.438,50	-	-	-	-	-	-
Variazione crediti IVA	-	3.010,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA FINANZIARIA																		
Apporto degli azionisti in conto capitale	449.573,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto degli azionisti (versamenti debito subordin.)	266.190,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione nuovi prestiti a lungo termine	2.192.775,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione finanziamenti IVA	177.548,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione nuovi prestiti a b.t.	546.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione posizione verso FCG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione posizione verso ANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utili distribuiti	(1.717.931,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestiti consolidati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestiti a medio - lungo termine	(2.192.775,20)	(3.220,27)	(15.795,68)	(3.771,37)	(15.983,69)	(6.370,86)	(20.735,97)	(10.710,68)	(25.231,84)	(21.329,88)	(23.292,65)	(21.933,16)	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestiti IVA	(177.548,62)	(3.010,57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestiti a breve termine	(546.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso debito subordinato	(266.190,85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito verso soci in conto interessi	-	16.326,37	4.546,42	13.280,12	2.202,21	12.148,19	1.356,82	11.726,64	1.248,30	6.356,59	(808,13)	7.163,54	(3.002,96)	-	-	-	-	-
Variazione debito capitale sociale	(449.573,42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso finale capitale sociale	(1.717.931,93)	10.095,53	(11.249,26)	9.488,75	(13.781,48)	5.773,34	(19.379,15)	1.015,96	(23.983,53)	(14.973,30)	(24.100,77)	(14.769,62)	(35.943,65)	-	-	-	-	-
Flusso di liquidità della gestione finanziaria	(8,00)	2.554,04	276,05	1.070,00	586,34	3.304,51	658,93	3.519,47	1.246,20	(6.227,01)	6.514,04	(331,12)	1.779,53	(331,12)	1.779,53	(331,12)	1.779,53	(331,12)
Variazione posizione finanziaria a breve	(8,00)	2.554,04	276,05	1.070,00	586,34	3.304,51	658,93	3.519,47	1.246,20	(6.227,01)	6.514,04	(331,12)	1.779,53	(331,12)	1.779,53	(331,12)	1.779,53	(331,12)
Variazione modello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Check	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Check con tabella 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLE PREVISIONI
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

settimane	lug-24	dic-24	gen-25	lug-25	dic-25	gen-26	lug-26	dic-26	gen-27	lug-27	dic-27	gen-28	lug-28	dic-28	gen-29	lug-29	dic-29	gen-30
anno	31/12/24	31/12/24	31/12/25	31/12/25	31/12/25	31/12/26	31/12/26	31/12/26	31/12/27	31/12/27	31/12/27	31/12/28	31/12/28	31/12/28	31/12/29	31/12/29	31/12/29	31/12/30
giorni	184	184	181	181	184	181	184	184	181	184	184	182	184	184	181	184	184	181

TABELLA 1 - CONTO FINANZIARIO

AREA OPERATIVA	(1.1)	1.717.931,93	47,61	22.346,92	4.055,12	31.000,01	7.210,45	39.590,13	10.858,94	48.697,62	14.908,98	59.284,51	17.578,01	67.915,04
Utile (Perdita) netto di esercizio	(1.1 bis)	-	7.175,65	-	9.938,62	-	13.584,24	-	17.422,09	-	16.368,53	-	-	-
Rettifica per variazioni imposte anticipate/difficili	(1.2)	491.971,73	7.846,73	8.354,93	8.404,70	8.941,59	8.594,05	9.500,11	9.502,45	10.059,60	10.091,30	10.720,14	10.721,44	11.384,25
Accantonamenti e ammortamenti	(1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota FFR maturata nell'esercizio	(1.4)	2.209.903,65	15.093,59	30.991,65	22.398,63	39.941,61	29.728,74	49.090,25	37.783,49	58.787,22	41.388,00	69.984,65	28.299,45	79.299,29
Autofinanziamento	(1.5)	-	586,79	(4.125,33)	949,11	(4.350,05)	1.005,79	(4.985,56)	1.064,20	(4.451,45)	745,33	(5.091,76)	1.192,22	(5.354,52)
Variazione capitale circolante netto operativo	(1.6)	2.209.903,65	15.680,38	26.776,32	23.347,75	35.591,56	30.734,53	44.104,69	38.847,68	54.335,76	42.114,13	64.892,89	29.491,67	73.934,38
Flusso di liquidità della gestione corrente	(1.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi capitalizzati	(1.7 bis)	(1.763.701,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in beni reversibili (opere)	(1.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento valore di subentro	(1.9)	1.205.000,00	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-
Contributi in conto capitale	(1.10)	319.313,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in beni non reversibili	(1.11)	(604,47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti per immobilizzazioni immateriali	(1.12)	3.820,09	3.820,09	(4.180,68)	4.400,18	(4.846,57)	5.038,85	(5.633,34)	5.685,86	(6.251,36)	11.524,27	(14.193,94)	29.577,52	(38.403,61)
Sud ai flussi gestione operativa	(1.13)	1.717.931,93	19.478,88	42.395,84	27.747,93	50.742,99	35.823,38	58.071,35	44.533,54	68.054,40	53.638,40	70.893,96	59.089,18	35.530,76
Flusso di liquidità della gestione operativa	(1.13 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione crediti IVA	(1.13 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AREA FINANZIARIA

Apporto degli azionisti in conto capitale	(1.14)	449.573,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto degli azionisti (versamenti oboli subord.)	(1.14 bis)	265.190,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione nuovi prestiti a lungo termine	(1.15)	2.162.775,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione finanziamento IVA	(1.15 bis)	177.548,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione nuovi prestiti a b.l.	(1.15 ter)	546.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione posizione verso FCG	(1.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione posizione verso ANAS	(1.17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	(1.18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uti distribuita	(1.19)	(1.717.931,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestiti consolidati	(1.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestiti a medio - lungo termine	(1.21)	(2.192.775,20)	(23.043,72)	(39.008,50)	(30.223,93)	(45.188,08)	(38.754,79)	(51.709,11)	(42.933,47)	(60.031,69)	(51.679,54)	(64.922,75)	(46.344,78)	(47.085,68)
Rimborso prestiti IVA	(1.21 bis)	(177.548,62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestiti a breve termine	(1.21 ter)	(546.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso debito subordinato	(1.21 bis)	(265.190,85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito verso soci in conto interessi	(1.21 quater)	-	6.836,44	(4.223,73)	5.140,42	(5.703,59)	3.545,32	(7.208,48)	2.694,14	(8.470,79)	1.155,77	(8.947,69)	(7.885,53)	16.560,18
Rimborso finale capitale sociale	(1.21 quinquies)	(449.573,42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di liquidità della gestione finanziaria	(1.22)	(1.717.931,93)	(16.207,28)	(43.332,23)	(25.083,51)	(50.892,68)	(33.209,47)	(58.916,59)	(40.239,33)	(68.502,48)	(50.523,87)	(71.870,44)	(54.230,51)	(31.835,59)
Variazione posizione finanziaria a breve	(1.23)	(0,00)	3.269,60	(535,30)	2.664,42	(148,69)	2.613,90	(45,24)	4.294,21	(408,28)	3.114,54	(1.176,48)	4.838,87	4.595,26
Variazione modello	(1.23 bis)	(0,00)	3.269,60	(535,30)	2.664,42	(148,69)	2.613,90	(45,24)	4.294,21	(408,28)	3.114,54	(1.176,48)	4.838,87	4.595,26
Check	(1.23 bis)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Check con tabella 4	(1.23 bis)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27	mar-27	apr-27	mag-27	giu-27	lug-27	ago-27	set-27	ott-27	nov-27	dic-27	totale
semestre	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27	mar-27	apr-27	mag-27	giu-27	lug-27	ago-27	set-27	ott-27	nov-27	dic-27	
anno	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27	mar-27	apr-27	mag-27	giu-27	lug-27	ago-27	set-27	ott-27	nov-27	dic-27	
giorni	184	181	184	181	184	181	184	181	184	181	184	181	184	181	184	181	184	181	

TABELLA 1° CONTO FINANZIARIO																			
AREA OPERATIVA																			
(1.1) Utile (Perdita) netto di esercizio	1.717.931,93	54.333,30	156.688,71	59.111,36	168.884,18	64.035,11	175.688,44	67.923,33											
(1.1) bis Rettilineo per variazioni imposte anticipate/differite	-	-	-	-	-	-	-	-											
(1.2) Accantonamenti e ammortamenti	491.971,73	15.471,46	16.715,38	16.215,38	16.993,36	16.993,36	17.248,35	15.386,16											
(1.3) Quota TFR maturata nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-											
(1.4) Autofinanziamento	2.209.903,65	69.504,76	172.994,09	75.326,74	185.877,54	81.024,47	192.938,80	83.309,49											
(1.5) Variazione capitale circolante netto operativo	0,00	1.128,22	(6.379,33)	1.777,95	(6.664,94)	1.857,63	(3.567,23)	115.644,10											
(1.6) Flusso di liquidità della gestione corrente	2.209.903,65	70.632,98	166.614,77	77.104,69	179.212,60	82.882,10	189.371,57	198.953,58											
(1.7) Costi capitalizzati	(248.643,78)	-	-	-	-	-	-	-											
(1.8) Investimenti in beni reversibili (opere)	(1.763.701,00)	-	-	-	-	-	-	-											
(1.9) Incasso valore di subentro	1.205.000,00	-	-	-	-	-	-	-											
(1.10) Contributi in conto capitale	319.313,33	-	-	-	-	-	-	-											
(1.11) Investimenti in beni non reversibili	(3.335,81)	-	-	-	-	-	-	-											
(1.11) Investimenti per immobilizzazioni immutabili	(604,47)	-	-	-	-	-	-	-											
(1.12) Saldo altri flussi gestione operativa	0,00	40.998,03	(43.699,39)	44.103,79	(46.999,91)	47.152,34	(50.006,04)	42.751,80											
(1.13) Flusso di liquidità della gestione operativa	1.717.931,93	111.931,01	122.833,37	121.208,48	132.212,68	130.038,44	139.283,53	144.670,58											
(1.13 bis) Variazione crediti IVA	-	-	-	-	-	-	-	-											
AREA FINANZIARIA																			
(1.14) Apporto degli azionisti in conto capitale	449.573,42	-	-	-	-	-	-	-											
(1.14 bis) Apporto degli azionisti (versamenti deboli subordinati)	266.199,85	-	-	-	-	-	-	-											
(1.15) Accensione nuovi prestiti a lungo termine	2.182.775,20	-	-	-	-	-	-	-											
(1.15 bis) Accensione finanziamenti IVA	177.548,62	-	-	-	-	-	-	-											
(1.15 ter) Accensione nuovi prestiti a b.l.	546.000,00	-	-	-	-	-	-	-											
(1.16) Variazione posizione verso FCG	-	-	-	-	-	-	-	-											
(1.17) Variazione posizione verso ANAS	-	-	-	-	-	-	-	-											
(1.18) Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	(1.717.931,93)	(62.353,67)	(64.217,14)	(64.131,85)	(76.324,48)	(75.501,25)	(147.738,35)	(1.006.767,55)											
(1.19) Utili distribuiti	-	-	-	-	-	-	-	-											
(1.20) Rimborso prestiti consolidati	(2.182.775,20)	(61.682,13)	(61.682,13)	(61.682,13)	(61.682,13)	(61.682,13)	(61.682,13)	-											
(1.21) Rimborso prestiti a medio - lungo termine	(177.548,62)	-	-	-	-	-	-	-											
(1.21 bis) Rimborso prestiti IVA	(546.000,00)	-	-	-	-	-	-	-											
(1.21 ter) Rimborso prestiti a breve termine	(266.199,85)	-	-	-	-	-	-	-											
(1.21 quater) Rimborso debito subordinato	-	-	-	-	-	-	-	-											
(1.21 quinquies) Rimborso debito verso soci in conto interessi	(449.573,42)	-	-	-	-	-	-	-											
(1.22) Rimborso finale capitale sociale	(1.717.931,93)	(114.035,79)	(125.929,26)	(125.813,97)	(138.006,61)	(137.183,37)	(209.420,48)	(1.456.340,97)											
(1.22) Flusso di liquidità della gestione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-	-											
(1.23) Variazione posizione finanziaria a breve	(0,00)	(2.104,79)	(3.093,89)	(4.005,50)	(5.754,42)	(7.144,93)	(70.136,95)	(9.635,59)											
Variazione modale	-	(2.104,79)	(3.093,89)	(4.005,50)	(5.754,42)	(7.144,93)	(70.136,95)	(9.635,59)											
Check	0,00	-	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0	0											
Check con tabella 4	0,00	0	-4	0	0	0	0	0											

DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

TABELLA 2 - CONTO ECONOMICO

[illegible]

COSTI OPERATIVI

[illegible]

	(2.12)	(2.13)	(2.14)
Costi commerciali:			
Costi personale	x		
Prestazioni di servizi		x	
Altri costi commerciali			x

[illegible][illegible][illegible][illegible]

6.

TAREFIE PREVISTE

TABELLA 2 - CONTO ECONOMICO

G.

TABELLE PREVISITE
DAL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 125/97

TABELLA 2 - CONTO ECONOMICO

		lug-24	dic-24	gen-25	lug-25	dic-25	gen-26	lug-26	dic-26	gen-27	lug-27	dic-27	gen-28	lug-28	dic-28	gen-29	lug-29	dic-29	gen-30	lug-30
RICAVI																				
(2.1)	Ricavi da pedaggi	6.422.723,27	105.423,01	111.534,29	111.534,29	117.972,53	117.972,53	117.972,53	117.972,53	124.752,98	124.752,98	124.752,98	131.893,38	131.893,38	131.893,38	139.408,26	139.408,26	139.408,26	147.319,55	147.319,55
(2.2)	Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	28.762,84	573,62	593,24	593,24	602,14	602,14	602,14	602,14	620,78	620,78	620,78	639,65	639,65	639,65	658,83	658,83	658,83	677,78	677,78
(2.3)	Altri proventi (corrispettivo del concedente)	39.183,25	753,84	774,20	774,20	794,83	794,83	794,83	794,83	815,00	815,00	815,00	837,14	837,14	837,14	858,83	858,83	858,83	880,90	880,90
(2.4)	Ricavi lordi ceteri	1.851,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.4 bis)	Contributi in conto gestione (comprensivo del	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.4 bis)	Defalcazioni IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.5)	Totale	6.492.320,57	106.750,57	112.899,72	112.899,72	119.368,49	119.368,49	119.368,49	119.368,49	125.198,56	125.198,56	125.198,56	133.377,64	133.377,64	133.377,64	140.923,92	140.923,92	140.923,92	148.874,23	148.874,23
COSTI OPERATIVI																				
Costi di produzione:																				
(2.6.1)	Costi personale addetto alla riscossione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.6.2)	Costi personale addetto alla sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.6.3)	Costi personale addetto alla manutenzione	54.666,04	1.029,98	1.045,43	1.045,43	1.061,11	1.061,11	1.061,11	1.061,11	1.077,03	1.077,03	1.077,03	1.093,18	1.093,18	1.093,18	1.109,58	1.109,58	1.109,58	1.126,22	1.126,22
(2.6.4)	Costi personale addetto alla progettazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.7)	Costi manutenzione e rinnovi	399.888,21	7.853,84	7.971,64	7.971,64	7.536,14	7.536,14	7.536,14	7.536,14	7.749,59	7.749,59	7.749,59	7.853,05	7.853,05	7.853,05	8.076,00	8.076,00	8.076,00	8.194,72	8.194,72
(2.8)	Costi lavori ceteri	2.159,94	40,74	41,35	41,35	41,37	41,37	41,37	41,37	42,60	42,60	42,60	43,24	43,24	43,24	43,89	43,89	43,89	44,55	44,55
(2.9)	Prestazioni di servizi	191.238,98	3.591,51	3.649,92	3.649,92	3.708,43	3.708,43	3.708,43	3.708,43	3.770,08	3.770,08	3.770,08	3.831,90	3.831,90	3.831,90	3.894,92	3.894,92	3.894,92	3.957,94	3.957,94
(2.10)	Canoni di concessione	181.217,24	3.061,18	3.219,40	3.219,40	3.383,81	3.383,81	3.383,81	3.383,81	3.568,70	3.568,70	3.568,70	3.752,47	3.752,47	3.752,47	3.937,00	3.937,00	3.937,00	4.121,54	4.121,54
(2.11)	Acquisi di materie e beni di consumo	6.028,60	108,64	110,27	110,27	111,92	111,92	111,92	111,92	113,60	113,60	113,60	115,30	115,30	115,30	117,03	117,03	117,03	118,79	118,79
(2.11.2)	Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.11.3)	Altri costi di produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi commerciali:																				
(2.12)	Costi personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.13)	Prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.14)	Altri costi commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e generali:																				
(2.15)	Costi personale	53.715,64	878,21	889,35	889,35	902,69	902,69	902,69	902,69	916,23	916,23	916,23	929,98	929,98	929,98	943,93	943,93	943,93	958,08	958,08
(2.16)	Prestazioni di servizi	71.324,11	1.345,32	1.365,50	1.365,50	1.385,98	1.385,98	1.385,98	1.385,98	1.406,77	1.406,77	1.406,77	1.427,87	1.427,87	1.427,87	1.449,29	1.449,29	1.449,29	1.471,03	1.471,03
(2.17)	Altri costi amministrativi e generali	72.804,11	798,21	810,18	810,18	822,33	822,33	822,33	822,33	834,67	834,67	834,67	847,19	847,19	847,19	859,90	859,90	859,90	872,80	872,80
(2.18.1)	(Costi capitalizzati. Spese del personale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.18.2)	(Costi capitalizzati. Costi materiali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.18.3)	(Costi capitalizzati. Altri costi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo rinnovi:																				
(2.19)	Utilizzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.20)	Accantonamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.21)	Altri accantonamenti e svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.22)	Totale costi	1.642.582,06	18.705,62	18.103,03	18.103,03	18.961,71	18.961,71	18.961,71	18.961,71	19.479,28	19.479,28	19.479,28	19.897,87	19.897,87	19.897,87	20.446,40	20.446,40	20.446,40	20.902,90	20.902,90
(2.23)	Margine operativo lordo (2.5 - 2.22)	5.449.937,70	88.044,95	93.787,69	93.787,69	100.407,78	100.407,78	100.407,78	100.407,78	105.719,28	105.719,28	105.719,28	113.377,64	113.377,64	113.377,64	120.477,52	120.477,52	120.477,52	127.971,33	127.971,33

TABELLE PREVISITE
DAL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 125/97

	lug-30	dic-30	gen-31	lug-31	gen-32	lug-32	dic-32	gen-33	lug-33	dic-33	gen-34	lug-34	dic-34	gen-35	lug-35	dic-35	gen-36	lug-36

TABELLA 2 - CONTO ECONOMICO

RICAVI	(2.1)		147.919,55	155.647,44	155.647,44	164.407,45	164.407,45	173.635,58	173.635,58	181.419,85	181.419,85	189.566,10	189.566,10	198.077,57				
	(2.2)	6.422.723,27	679,64	695,86	695,86	712,76	712,76	723,45	723,45	740,76	740,76	751,87	751,87	763,15				
	(2.3)	39.183,25	890,90	903,33	903,33	926,14	926,14	949,33	949,33	963,57	963,57	978,03	978,03	992,70				
	(2.4)	1.851,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.4 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.5)	6.492.520,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale			148.890,09	157.240,61	157.240,61	166.039,90	166.039,90	175.299,36	175.299,36	183.124,19	183.124,19	191.296,00	191.296,00	199.833,42				
COSTI OPERATIVI																		
Costi di produzione:	(2.6.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.6.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.6.3)	54.606,04	1.126,22	1.143,12	1.143,12	1.160,26	1.160,26	1.177,67	1.177,67	1.195,33	1.195,33	1.213,26	1.213,26	1.231,46				
	(2.6.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.7)	399.985,21	8.133,46	8.255,46	8.255,46	8.379,29	8.379,29	8.504,98	8.504,98	8.630,81	8.630,81	8.756,64	8.756,64	8.882,47				
	(2.8)	2.159,94	44,55	45,22	45,22	45,89	45,89	46,56	46,56	47,23	47,23	47,90	47,90	48,57				
	(2.9)	191.238,98	3.959,16	4.024,67	4.024,67	4.091,46	4.091,46	4.159,59	4.159,59	4.227,17	4.227,17	4.295,00	4.295,00	4.362,81				
	(2.10)	181.217,24	4.159,88	4.372,81	4.372,81	4.598,76	4.598,76	4.836,13	4.836,13	5.073,81	5.073,81	5.311,54	5.311,54	5.549,20				
	(2.11.1)	6.028,60	118,79	120,57	120,57	122,38	122,38	124,22	124,22	126,08	126,08	127,97	127,97	129,89				
	(2.11.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.11.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Costi commerciali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Costi amministrativi e generali:	(2.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Costi amministrativi e generali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Fondo rinnovi:	(2.15)	63.215,64	958,08	972,46	972,46	987,04	987,04	1.001,85	1.001,85	1.016,88	1.016,88	1.032,13	1.032,13	1.047,81				
	(2.16)	71.324,11	1.471,03	1.493,09	1.493,09	1.515,49	1.515,49	1.538,22	1.538,22	1.561,29	1.561,29	1.584,71	1.584,71	1.608,48				
	(2.17)	72.804,11	872,80	885,89	885,89	899,18	899,18	912,66	912,66	926,35	926,35	940,25	940,25	954,35				
	(2.18.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.18.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.18.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Altri accantonamenti e svalutazioni	(2.19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	(2.21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Costi	1.042.582,06	20.843,98	21.313,28	21.315,69	21.799,76	21.802,34	22.301,90	22.304,78	23.122,28	23.127,81	24.126,80	24.136,80	25.249,55				
Margine operativo lordo (2.5 - 2.22)	(2.23)	5.449.937,70	128.036,11	135.927,33	135.930,95	144.240,14	144.244,01	152.996,47	152.994,54	159.881,91	159.885,58	166.559,20	166.559,20	174.583,87				

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 125/97

TABELLA 2 - CONTO ECONOMICO

	lug-36	ago-36	set-36	ott-36	nov-36	dic-36	gen-37	feb-37	mar-37	apr-37	mag-37	giu-37	lug-37	ago-37	set-37	ott-37	nov-37	dic-37	totale
RICAVI																			
(2.1) Ricavi da pedaggi	6.422.720,27	198.077,57	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	206.972,68	219.511,26
(2.2) Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	28.762,84	783,15	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	774,60	780,01
(2.3) Altri proventi (compensativi del concedente)	39.183,25	992,70	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.007,59	1.038,04
(2.4) Ricavi fondi chitrali	1.851,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.4 bis) Contributi in conto gestione (compensativo del concedente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.4 ter) Dedicazioni IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.492.535,57	199.833,42	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	208.754,87	221.347,31
COSTI OPERATIVI																			
Costi di produzione:																			
(2.5.1) Costi personale addetto alla riscossione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.5.2) Costi personale addetto alla sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.5.3) Costi personale addetto alla manutenzione	54.606,04	1.231,46	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.287,71
(2.5.4) Costi personale addetto alla progettazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.5.5) Costi manutenzione e rinnovi	399.985,21	10.468,73	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.562,83	10.882,09
(2.5.6) Costi lavori chitrali	2.159,94	48,71	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	50,94
(2.5.7) Prestazioni di servizi	191.238,98	4.366,11	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.437,53	4.577,93
(2.5.8) Canoni di concessione	181.217,24	5.456,20	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	5.680,22	6.002,69
(2.5.9) Acquisti di materia e beni di consumo	6.028,60	129,89	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	135,82
(2.5.10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.5.11) Altri costi di produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi commerciali:																			
(2.6.1) Costi personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.6.2) Prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.6.3) Altri costi commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e generali:																			
(2.7.1) Costi personale	63.215,64	1.047,61	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.063,32	1.095,46
(2.7.2) Prestazioni di servizi	71.324,11	1.608,48	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.681,96
(2.7.3) Altri costi amministrativi e generali	72.804,11	954,35	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	968,67	997,95
(2.7.4) (Costi capitalizzati. Spese del personale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.7.5) (Costi capitalizzati. Costi materiali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.7.6) (Costi capitalizzati. Altri costi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo rinnovi:																			
(2.8.1) Utilizzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.8.2) Accantonamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.8.3) Altri accantonamenti e svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Costi	1.842.582,86	25.249,55	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	25.776,39	26.712,55
Margine operativo lordo (2.5 - 2.22)	5.449.937,70	174.593,87	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	182.978,48	194.634,76

[Firma]

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

[illegible]

6.

TABELLE PREVISITE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

	lug-18	dic-18	gen-19	giu-19	lug-19	dic-19	gen-20	giu-20	lug-20	dic-20	gen-21	giu-21	lug-21	dic-21	gen-22	giu-22	lug-22	dic-22	gen-23	giu-23	lug-23	dic-23	gen-24	giu-24
Ammortamenti																								
(2.24) Ammortamento finanziario	807.344,78	8.052,96	8.924,41	8.879,25	9.868,16	9.869,17	10.862,35	10.815,21	11.457,06	11.435,13	12.194,07	12.140,07	12.539,95	12.539,95										
(2.24.1.) (quota contributo stornata)	(319.313,33)	(3.197,26)	(3.543,25)	(3.525,32)	(3.917,55)	(3.916,35)	(4.233,26)	(4.214,55)	(4.548,79)	(4.540,08)	(4.841,40)	(4.819,96)	(5.137,54)	(5.137,54)										
(2.25) Ammortamento tecnico beni reversibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
(2.26) Ammortamento tecnico beni non reversibili	3.335,91	101,76	100,10	101,76	100,65	101,76	100,10	101,76	45,52	44,27	43,55	44,27	43,79	43,79										
(2.27) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	604,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
(2.28) Totale	491.971,73	4.957,46	5.461,26	5.455,68	6.050,86	6.052,58	6.529,16	6.502,42	6.953,79	6.939,32	7.396,21	7.364,38	7.846,20	7.846,20										
Risultato operativo (2.23 - 2.28)	4.957.955,98	49.835,47	55.241,09	54.859,37	61.052,81	61.097,98	66.018,23	65.724,28	71.000,82	70.866,15	75.573,11	75.237,55	80.198,19	80.198,19										
Oneri e proventi finanziari																								
(2.30) Oneri finanziari su prestiti con garanzia dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
(2.31) Oneri finanziari su prestiti senza garanzia dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
(2.32) Oneri immobilizzazione F.C.G.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
(2.33) Costi dei nuovi finanziamenti a medio - lungo termine	(2.027.880,71)	(48.007,47)	(47.210,88)	(50.607,37)	(50.136,13)	(50.374,72)	(49.586,23)	(49.326,36)	(48.947,83)	(49.097,19)	(47.704,14)	(47.897,53)	(46.552,59)	(46.552,59)										
(2.34) Oneri finanziari debito subordinato	(553.823,38)	(16.326,37)	(16.060,18)	(16.326,37)	(16.148,91)	(16.326,37)	(16.060,18)	(15.226,37)	(16.060,18)	(16.326,37)	(16.060,18)	(16.226,37)	(16.148,91)	(16.148,91)										
(2.35) Proventi (oneri) finanziari a breve termine	27.826,05	367,09	376,21	383,52	385,21	392,47	405,59	415,64	429,96	444,44	398,04	445,37	433,39	433,39										
(2.36) Proventi (oneri) finanziari da immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
(2.37) Altri proventi (oneri) finanziari netti	245.643,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
(2.38) Totale	(2.305.234,25)	(83.966,76)	(82.894,15)	(86.550,22)	(85.899,83)	(86.308,63)	(85.240,82)	(85.837,10)	(84.578,15)	(84.979,12)	(83.366,29)	(83.777,93)	(82.382,51)	(82.382,51)										
Proventi e oneri straordinari																								
(2.39) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Risultato prima delle imposte (2.23 + 2.38 + 2.39)	2.652.721,73	(14.131,28)	(7.653,76)	(11.590,85)	(4.807,03)	(5.210,65)	777,40	(112,82)	6.422,77	5.887,03	12.206,82	11.459,62	17.335,68	17.335,68										
(2.40) Imposte sul reddito di esercizio	(934.799,80)	(4.038,41)	-	(4.435,83)	-	(4.905,53)	-	(5.387,56)	-	(6.322,35)	-	(7.296,60)	-	-										
(2.41) Imposte anticipate	0,00	7.588	0	5.414	0	2.890	0	-30	0	-2.583	0	-5.074	0	0										
Utili (Perdite) di esercizio (2.40 - 2.41)	1.717.921,93	(16.572,46)	(7.653,76)	(10.612,43)	(4.807,03)	(7.226,42)	777,40	(5.430,52)	6.422,77	(3.019,18)	12.206,82	(910,98)	17.335,68	17.335,68										
Check:	(0,00)	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0										

**TABELLE PREVISITE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/07**

	lug-24	dic-24	gen-25	lug-25	dic-25	gen-26	lug-26	dic-26	gen-27	lug-27	dic-27	gen-28	lug-28	dic-28	gen-29	lug-29	dic-29	gen-30
Annuamenti																		
Ammortamento finanziario	807.344,78	12.940,04	13.764,05	13.865,40	14.757,01	14.743,31	15.083,29	15.685,98	16.677,11	16.662,54	17.706,65	17.707,61	18.898,05					
(2.24)		(5.137,57)	(5.472,67)	(5.504,37)	(5.858,96)	(5.833,52)	(6.226,73)	(6.227,79)	(6.671,30)	(6.615,52)	(7.030,06)	(7.030,44)	(7.467,34)					
(2.24.1)																		
Ammortamento tecnico beni reversibili	3.335,81	44,27	43,55	44,27	43,55	44,27	43,55	44,27	43,55	44,27	43,55	44,27	43,55					
(2.25)																		
Ammortamento tecnico beni non reversibili	664,47																	
(2.26)																		
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	491.971,73	7.846,73	8.354,93	8.464,70	8.941,59	8.934,05	9.300,11	9.592,45	10.099,50	10.091,30	10.720,14	10.721,44	11.384,25					
(2.27)																		
(2.28)																		
Totale																		
	4.357.965,98	80.198,22	85.432,76	85.938,47	91.466,19	91.380,49	97.210,17	97.226,08	103.372,70	103.281,88	109.757,19	109.762,48	116.597,08					
(2.29)																		
Risultato operativo (2.23 - 2.28)																		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.30)																		
Oneri e proventi finanziari																		
Oneri finanziari su prestiti con garanzia dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.31)																		
Oneri finanziari su prestiti senza garanzia dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.32)																		
Oneri di nuova immissione F.C.G.	(2.027.880,71)	(48.906,56)	(47.295,97)	(46.772,53)	(44.885,90)	(44.093,77)	(42.058,03)	(41.030,44)	(39.052,62)	(37.425,59)	(34.971,79)	(35.552,59)	(33.172,53)					
(2.33)																		
Costi dei nuovi finanziamenti a medio - lungo termine	(553.823,39)	(16.326,37)	(16.060,18)	(16.326,37)	(16.060,18)	(16.326,37)	(16.060,18)	(16.326,37)	(16.060,18)	(16.326,37)	(16.060,18)	(16.326,37)	(16.060,18)					
(2.34)																		
Oneri finanziari debito subordinato	27.825,05	456,43	470,31	475,79	483,91	490,61	488,17	505,78	526,46	529,27	539,29	540,43	560,37					
(2.35)																		
Proventi (oneri) finanziari a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.36)																		
Proventi (oneri) netti da immobilizzazioni finanziarie	248.843,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.37)																		
Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.305.234,25)	(64.776,90)	(62.885,94)	(62.823,52)	(60.466,17)	(59.803,54)	(57.820,03)	(56.851,03)	(54.875,08)	(53.221,70)	(50.492,68)	(51.338,54)	(48.672,04)					
(2.38)																		
Totale																		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.39)																		
Proventi e oneri straordinari																		
Risultato prima delle imposte (2.29 + 2.38 + 2.39)	2.652.731,73	15.421,32	22.546,92	23.312,95	31.000,01	31.474,95	39.390,13	40.375,05	48.697,62	50.055,19	59.264,51	58.423,93	67.915,04					
(2.40)																		
Imposte sul reddito di esercizio	(934.799,80)	(8.188,05)	-	(9.319,02)	-	(10.600,26)	-	(12.094,01)	-	(18.780,68)	-	(40.845,92)	-					
(2.41)																		
Imposte anticipate	0,00	-7.176	0	-9.939	0	-13.584	0	-17.422	0	-16.369	0	0	0					
(2.42)																		
Utile (Perdita) di esercizio (2.40 - 2.41)	1.717.931,93	47,61	22.546,92	4.055,12	31.000,01	7.210,45	39.390,13	10.888,94	48.697,62	14.908,98	59.264,51	17.578,01	67.915,04					
(2.43)																		
Check																		
	(0,00)	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



TABELLE PREVISTE

Check

05 PEF CAL 255 SUBENTRO 320.x/s

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 25/97

	lug-35	ago-37	set-37	ott-37	nov-37	dic-37	gen-38	feb-38	mar-38	apr-38	mag-38	giu-38	lug-38	ago-38	set-38	ott-38	nov-38	dic-38
Ammortamenti																		
(2.24) Ammortamento finanziario	807.344,78	25.658,73	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49	26.892,49
(2.24.1) (quota contributo stomata)	(319.313,33)	(10.187,27)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)	(10.187,11)
(2.25) Ammortamento tecnico beni reversibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.26) Ammortamento tecnico beni non reversibili	3.335,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.27) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	604,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.28) Totale	491.971,73	15.471,46	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38	16.215,38
Risultato operativo (2.23 - 2.28)	4.957.955,98	159.112,41	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09	166.763,09
Oneri e proventi finanziari																		
(2.30) Oneri finanziari su prestiti con garanzia dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.31) Oneri finanziari su prestiti senza garanzia dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.32) Oneri immodulazione F.C.G.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.33) Costi dei nuovi finanziamenti a medio - lungo termine	(2.027.880,71)	(12.926,33)	(10.601,07)	(8.626,69)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)	(8.371,56)
(2.34) Oneri finanziari debito subordinato	(553.823,38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.35) Proventi (oneri) finanziari a breve termine	27.826,05	549,65	526,09	526,09	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77	491,77
(2.36) Proventi (oneri) netti da immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.37) Altri proventi (oneri) finanziari netti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.38) Totale	248.643,78	(12.376,68)	(10.074,38)	(8.106,49)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)	(5.879,78)
(2.39) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (2.23 + 2.38 + 2.39)	2.652.731,73	146.735,73	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71
(2.41) Imposte sul reddito di esercizio	(934.759,80)	(92.402,43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte anticipate	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utile (Perdita) di esercizio (2.40 - 2.41)	1.717.971,93	54.333,30	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71	156.688,71
Check	(0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLE PREVISITE
DAL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 125/97

TABELLA 3 - CONTO INVESTIMENTI

	lug-18	lug-19	lug-19	lug-19	lug-20	lug-20	lug-20	lug-21	lug-21	lug-21	lug-22	lug-22	lug-22	lug-23	lug-23	lug-24
	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	dic-22	giu-23	dic-23	giu-24	dic-24	giu-25	dic-25	giu-26
Immobilitazioni in beni reversibili																
Opere in esercizio	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00
Opere in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78
Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo ammortamento tecnico	41.887,64	50.812,05	59.691,30	69.559,46	79.428,63	90.090,97	100.705,19	112.363,25	123.598,38	135.792,45	147.932,52	160.972,47	173.112,54	185.252,61	197.392,68	209.532,75
Fondo ammortamento finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituzione Asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni reversibili nette	1.970.457,14	1.961.632,73	1.952.653,48	1.942.785,33	1.932.916,16	1.922.253,81	1.911.338,59	1.900.191,53	1.888.746,40	1.876.552,33	1.864.412,26	1.851.722,31	1.838.587,24	1.825.452,17	1.812.317,10	1.799.182,03
Immobilitazioni in beni non reversibili																
Immobilitazioni tecniche non reversibili	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81
Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	1.975,51	2.076,60	2.178,36	2.279,01	2.380,77	2.480,66	2.582,62	2.682,14	2.782,41	2.882,96	2.983,23	3.083,50	3.183,77	3.284,04	3.384,31	3.484,58
Totale immobilizzazioni non reversibili nette	1.350,30	1.259,21	1.157,45	1.056,80	955,04	854,95	753,19	651,67	550,40	449,13	347,86	246,59	145,32	44,05	-35,72	-136,99
Immobilitazioni in beni non reversibili																
Immobilitazioni tecniche non reversibili	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47
Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47
Totale immobilizzazioni immateriali nette	23.879,51	27.576,78	27.442,11	32.138,38	32.792,63	37.629,23	38.572,00	44.221,63	45.129,10	50.552,85	51.144,57	55.210,98	59.277,39	63.343,80	67.410,21	71.476,62
Immobilitazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitale circolante netto operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti per imposte anticipate	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61	63.872,61
Altri impieghi netti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI	2.059.368,57	2.054.241,33	2.050.339,81	2.046.267,37	2.042.184,46	2.038.102,61	2.034.020,76	2.029.938,91	2.025.857,06	2.021.775,21	2.017.693,36	2.013.611,51	2.009.529,66	2.005.447,81	2.001.365,96	1.997.284,11

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 125/97

	lug-24	dic-24	gen-25	lug-25	dic-25	gen-26	lug-26	dic-26	gen-27	lug-27	dic-27	gen-28	lug-28	dic-28	gen-29	lug-29	dic-29	gen-30	lug-30
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TABELLA 3 - CONTO INVESTIMENTI

Immobilitazioni in beni reversibili																			
Opere in esercizio	(3.1)	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00
Opere in corso	(3.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove opere	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati	(3.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti	(3.5)	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78
Oneri diversi capitalizzati	(3.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo ammortamento tecnico	(3.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo ammortamento finanziario	(3.7a)	173.812,51	187.596,56	201.461,95	216.218,96	230.962,27	246.645,56	262.331,54	278.008,65	295.671,19	313.377,84	331.085,46	348.893,50	366.701,54	384.509,58	402.317,62	420.125,66	437.933,70	455.741,74
Restituzione Asset		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni reversibili nette	(3.8)	1.838.512,27	1.824.748,22	1.810.882,83	1.796.125,92	1.781.342,51	1.765.692,22	1.750.013,24	1.733.336,13	1.716.673,99	1.698.965,94	1.681.259,33	1.662.451,28	1.643.643,78	1.624.836,23	1.605.028,68	1.585.221,13	1.565.413,58	1.545.605,03
Immobilitazioni in beni non reversibili																			
Immobilitazioni tecniche non reversibili	(3.9)	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81
Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)	2.848,28	2.891,83	2.936,10	2.979,65	3.023,92	3.067,47	3.111,74	3.155,53	3.199,80	3.243,34	3.287,61	3.331,16	3.374,61	3.418,16	3.461,61	3.505,16	3.548,61	3.592,16
Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)	487,53	443,98	399,71	356,16	311,89	268,34	224,07	180,28	136,01	92,46	48,19	4,65	-	-	-	-	-	-
Immobilitazioni in beni non reversibili																			
Immobilitazioni tecniche non reversibili	(3.12)	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47
Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali nette	(3.14)	54.624,19	58.749,52	57.800,40	57.144,67	56.488,93	55.833,20	55.177,48	54.521,75	53.866,03	53.210,30	52.554,57	51.898,84	51.243,11	50.587,38	49.931,65	49.275,92	48.620,19	47.964,46
Capitale circolante netto operativo	(3.14 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti IVA	(3.14 ter)	57.313,68	57.313,68	47.374,66	47.374,66	37.435,64	37.435,64	27.496,62	27.496,62	17.557,60	17.557,60	7.618,58	7.618,58	-	-	-	-	-	-
Crediti per imposte anticipate	(3.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri impieghi nelle correnti	(3.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI		1.950.957,67	1.941.255,39	1.916.457,80	1.906.007,29	1.876.622,69	1.865.488,40	1.831.271,87	1.819.002,42	1.785.181,75	1.772.923,31	1.753.579,21	1.740.992,53	1.728.409,85	1.715.827,17	1.703.244,49	1.690.661,81	1.678.079,13	1.665.496,45

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

lug-30	gen-31	lug-31	gen-32	lug-32	gen-33	lug-33	gen-34	lug-34	gen-35	lug-35	gen-36
66-30	66-31	66-32	66-33	66-34	66-35	66-36	66-37	66-38	66-39	66-40	66-41

TABELLA 3 - CONTO INVESTIMENTI

Immobilitazioni in beni reversibili											
Opere in esercizio	(3.1)	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00	1.763.701,00
Opere in corso	(3.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove opere	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati	(3.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti	(3.5)	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78	248.643,78
Oneri diversi capitalizzati	(3.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo ammortamento tecnico	(3.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo ammortamento finanziario	(3.7bis)	388.711,07	388.688,41	408.666,29	429.665,38	451.065,03	473.551,04	495.957,46	519.443,68	542.795,36	567.274,69
Restituzione Asset		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni reversibili nette	(3.8)	1.643.633,71	1.623.556,37	1.603.676,49	1.582.479,41	1.561.279,75	1.538.793,74	1.516.387,32	1.492.991,11	1.469.549,42	1.446.070,09
Immobilitazioni in beni non reversibili											
Immobilitazioni tecniche non reversibili	(3.9)	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81
Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81	3.335,81
Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilitazioni in beni non reversibili											
Immobilitazioni tecniche non reversibili	(3.12)	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47
Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.13)	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47	604,47
Totale immobilizzazioni immateriali nette	(3.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilitazioni finanziarie	(3.15)	76.375,45	82.027,51	80.694,90	86.169,76	85.238,27	91.505,46	90.018,59	95.609,73	94.050,68	99.893,83
Capitale circolante netto operativo	(3.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA	(3.17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito per imposte anticipate	(3.18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri impieghi netti correnti	(3.19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI	(3.20)	1.720.009,17	1.703.683,88	1.684.373,39	1.668.649,17	1.648.518,02	1.630.299,20	1.608.405,91	1.588.510,84	1.563.600,30	1.548.963,92
											1.518.555,88
											1.488.728,43



TABELLA 4 • CONTO FINANZIAMENTI

check	0
-------	---

05_PEF_CAL_255_SUBENTRO_320.xls

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97												
TABELLA 4 - CONTO FINANZIAMENTI												
Patrimonio netto e debito subordinato soci												
(4.1)	Capitale sociale e debito subordinato soci	448.573,42	448.573,42	448.573,42	448.573,42	448.573,42	448.573,42	448.573,42	448.573,42	448.573,42	448.573,42	448.573,42
(4.1 bis)	Debito subordinato soci	266.190,85	266.190,85	266.190,85	266.190,85	266.190,85	266.190,85	266.190,85	266.190,85	266.190,85	266.190,85	266.190,85
(4.2)	Riserve e utili (perdite) a nuovo	(21.400,84)	(21.657,03)	(236.474,06)	(243.700,47)	(242.923,07)	(243.353,60)	(244.950,01)	(242.923,07)	(232.743,19)	(233.854,17)	(215.818,48)
(4.3)	Utile (perdita) di esercizio	(10.573,46)	(7.653,76)	(4.807,03)	(10.612,43)	777,40	(5.430,52)	6.422,77	(5.430,52)	(910,86)	(910,86)	17.835,68
(4.4)	Totale	502.533,44	484.769,88	484.897,24	479.290,22	472.863,80	472.863,80	472.863,80	472.863,80	472.863,80	472.863,80	472.863,80
(4.5)	Contributo in c/impanti	83.908,89	100.365,63	96.840,31	112.922,37	109.004,02	124.770,75	120.556,20	136.007,41	131.467,33	141.805,97	156.668,43
Fondi per rischi ed oneri												
(4.6)	Fondo rinnovo beni revalutabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.7)	Fondo trattamento fine rapporto	792,76	(1.612,16)	405,42	(1.774,33)	469,69	(1.962,21)	382,13	(2.115,06)	1.035,29	(2.529,18)	973,65
(4.8)	Altri fondi (Fondo Imposta)	792,76	(1.612,16)	405,42	(1.774,33)	469,69	(1.962,21)	382,13	(2.115,06)	1.035,29	(2.529,18)	973,65
(4.9)	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti finanziari netti												
(4.10)	Prestiti consolidati con garanzia dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.11)	Prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.12)	Fondo Centrale di Garanzia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.13)	ANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.14)	Prestiti da contrattare a medio - lungo termine	1.530.300,67	1.514.504,99	1.510.733,63	1.494.749,94	1.488.379,08	1.467.643,12	1.456.932,43	1.431.700,59	1.410.370,70	1.387.078,06	1.332.204,21
(4.14 bis)	Prestito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.14 ter)	Prestito da breve termine	64.230,18	68.776,60	82.036,71	84.238,93	96.388,12	97.744,94	109.471,58	110.719,88	117.076,47	116.868,34	123.431,88
(4.14 quater)	Debiti per interventi non pagati su prestito soci	(122.227,37)	(122.503,42)	(123.571,42)	(124.159,75)	(127.464,26)	(131.642,66)	(132.888,86)	(132.888,86)	(132.888,86)	(132.888,86)	(134.624,30)
(4.15)	Solo posizione finanziaria a breve	1.472.333,48	1.460.776,16	1.469.196,93	1.454.829,12	1.457.302,95	1.437.264,07	1.434.761,35	1.409.531,62	1.400.785,33	1.370.170,52	1.318.088,83
(4.16)	Totale debiti finanziari netti	2.059.368,57	2.054.241,33	2.056.535,91	2.045.287,37	2.038.840,46	2.032.914,61	2.023.110,36	2.017.257,42	2.004.102,22	1.997.288,36	1.971.794,41
(4.17)	TOTALE FONDI	2.059.368,57	2.054.241,33	2.056.535,91	2.045.287,37	2.038.840,46	2.032.914,61	2.023.110,36	2.017.257,42	2.004.102,22	1.997.288,36	1.971.794,41
check												

5

TABELLE PREVISTE

TABELLA 4 • CONTO FINANZIAMENTI

6.

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

TABELLA 4 - CONTO FINANZIAMENTI

Patrimonio netto e debito subordinato soci																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

	lug-36	dic-36	giu-37	lug-37	giu-38	dic-38	giu-39	lug-39	dic-39
TABELLA 4 - CONTO FINANZIAMENTI									
Patrimonio netto e debito subordinato soci									
Capitale sociale e debito subordinato soci	(4.1)	449.573,42	449.573,42	449.573,42	449.573,42	449.573,42	449.573,42	-	-
Debito subordinato soci	(4.1 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserve e utili (perdite) a nuovo	(4.2)	742.379,49	834.821,05	829.800,56	922.360,26	910.894,12	938.844,22	-	-
Utili (perdite) di esercizio	(4.3)	54.333,30	156.688,71	59.111,36	168.894,18	64.035,11	175.698,44	67.923,33	67.923,33
Totale	(4.4)	1.191.552,91	1.284.394,48	1.278.373,98	1.371.933,68	1.360.467,54	1.388.417,64	-	-
Contributo in c/impanti	(4.5)	65.221,31	54.544,20	43.867,10	32.677,73	21.485,36	10.131,10	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri									
Fondo rinnovo beni reversibili	(4.6)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo trattamento fine rapporto	(4.7)	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri fondi (Fondo Imposte)	(4.8)	6.728,42	(38.960,97)	7.142,81	(38.618,10)	7.334,24	(42.751,80)	0,00	0,00
Totale	(4.9)	6.728,42	(38.960,97)	7.142,81	(38.618,10)	7.334,24	(42.751,80)	0,00	0,00
Debiti finanziari netti									
Prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(4.10)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Centrale di Garanzia	(4.12)	-	-	-	-	-	-	-	-
ANAS	(4.13)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestiti da cofinanziamento a medio - lungo termine	(4.14)	308.410,63	246.728,50	165.046,38	123.364,25	61.682,13	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Prestiti IVA	(4.14 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestiti a breve termine	(4.14 ter)	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti per interessi non pagati su prestito soci	(4.15)	(100.371,70)	(97.277,89)	(92.672,59)	(85.917,47)	(79.772,53)	(9.635,59)	-	-
Saldo posizione finanziaria a breve	(4.16)	208.038,84	149.450,61	92.373,99	35.446,78	(18.099,41)	(9.635,59)	(0,00)	(0,00)
Totale debiti finanziari netti		1.471.941,48	1.451.428,31	1.422.557,88	1.401.240,09	1.371.199,74	1.346.161,35	0,00	0,00
TOTALE FONDI	(4.17)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

	lug-18	dic-18	gen-19	lug-19	dic-19	gen-20	lug-20	dic-20	gen-21	lug-21	dic-21	gen-22	lug-22	dic-22	gen-23	lug-23	dic-23	gen-24	lug-24
FABBISOGNO NETTO																			
(5.1) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	2.016.285,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.2) Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.3) Variazione del C.C.N. operativo e altri impieghi corr.	(564,36)	(0,010,57)	3.897,27	(134,67)	4.696,26	654,25	4.836,60	942,76	5.649,64	907,47	5.423,75	591,72	4.066,41	-	-	-	-	-	-
(5.3 bis) Variazione dei crediti IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4) Rimborso debiti in scadenza	2.192.775,20	3.220,27	15.795,68	3.771,37	15.983,69	6.370,66	20.735,97	10.710,68	25.231,84	21.320,89	21.292,65	21.933,16	32.940,69	-	-	-	-	-	-
(5.4 bis) Rimborso finanziamenti IVA	177.548,62	3.010,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 ter) Rimborso finanziamenti a b.l.	546.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 quater) Rimborso debito subordinato	266.190,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 quinquies) Variazione debito verso soci in conto interessi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 seies) Rimborso finale capitale sociale	(16.326,37)	(4.546,42)	(13.260,12)	(12.149,19)	(2.202,21)	(11.726,64)	(1.248,30)	(6.356,59)	808,13	(7.163,54)	3.002,96	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 septies) Pagamento dividendi	449.573,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.5) Saldi altri fabbisogni (variazione debito imposte)	1.717.931,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.6) Totale fabbisogni	7.386.355,68	(2.087,82)	2.404,93	(2.017,59)	2.179,76	(2.244,03)	2.431,90	2.497,19	32.130,35	12.730,41	33.089,00	11.858,51	20.000,00	-	-	-	-	-	-
(5.7) Contributi in c/capitali	319.313,33	(15.758,88)	17.551,45	(11.641,00)	20.657,50	(7.388,11)	26.647,65	(2.417,53)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.8) Autofinanziamento	2.209.903,65	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.9) Totale fabbisogno netto (5.6-5.7-5.8)	4.837.888,09	(13.204,24)	(2.172,50)	(10.571,00)	1.243,83	(4.063,60)	7.306,58	1.101,94	13.376,56	6.303,40	19.603,03	11.527,40	25.861,86	-	-	-	-	-	-
		(2.554,04)	(276,05)	(1.070,00)	(586,34)	(3.304,51)	(658,93)	(3.516,47)	(1.246,20)	6.227,01	(6.514,04)	331,12	(1.779,53)	-	-	-	-	-	-
		(2.554,04)	(276,05)	(1.070,00)	(586,34)	(3.304,51)	(658,93)	(3.516,47)	(1.246,20)	6.227,01	(6.514,04)	331,12	(1.779,53)	-	-	-	-	-	-
COPERTURA																			
(5.10) Apporti degli azionisti in capitale	449.573,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.10 bis) Apporti degli azionisti debito subordinato	266.190,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasso valore di subentro	1.205.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.11.1) Finanziamenti a medio - lungo termine a rimborso	2.192.775,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione finanziamenti IVA	177.548,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.11.1) bis Erogazione finanziamenti a b.termini	546.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.12) Variazione posizione finanziaria a breve	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.13) Totale copertura	4.837.888,09	(2.554,04)	(276,05)	(1.070,00)	(586,34)	(3.304,51)	(658,93)	(3.516,47)	(1.246,20)	6.227,01	(6.514,04)	331,12	(1.779,53)	-	-	-	-	-	-
		(2.554,04)	(276,05)	(1.070,00)	(586,34)	(3.304,51)	(658,93)	(3.516,47)	(1.246,20)	6.227,01	(6.514,04)	331,12	(1.779,53)	-	-	-	-	-	-
Check	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TABELLE PREVISTE

gen-24	gen-25	lug-25	gen-26	lug-26	gen-27	lug-27	gen-28	lug-28	gen-29	lug-29	gen-30
dic-24	gen-25	dic-25	gen-26	dic-26	gen-27	dic-27	gen-28	dic-28	gen-29	dic-29	gen-30
gen-24	lug-25	gen-26	lug-26	gen-27	lug-27	gen-28	lug-28	gen-29	lug-29	gen-30	lug-30

TABELLA 5 - FABBISOGNO ANNUO E RELATIVA COPERTURA

FABBRICOGNO NETTO												
	(5.1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		2.016.285,06										
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	(5.2)	-										
Variazione del C.C.N. operativo e altri impieghi corr.	(5.3)		(586,79)	4.125,33	(949,11)	4.350,05	(1.005,79)	4.585,56	(1.064,20)	4.451,45	5.091,76	(1.192,22)
Variazione dei crediti IVA	(5.3 bis)											
Rimborso debiti in scadenza	(5.4)		23.043,72	39.008,50	30.223,93	45.189,09	36.154,79	51.708,11	42.933,47	60.031,89	64.922,75	46.944,78
Rimborso finanziamenti IVA	(5.4 bis)											
Rimborso finanziamenti a b.l.	(5.4 ter)											
Rimborso debito subordinato	(5.4 quater)											
Variazione debito verso soc. in conto interessi	(5.4 quinquies)											
Rimborso finale capitale sociale	(5.4 sex)											
Pagamento dividendi	(5.4 septies)											
Solo altri fabbisoggi (variazione debito imposte)	(5.4 octies)											
Totale fabbisoggi	(5.6)		7.386.395,08	4.180,68	(4.400,18)	4.848,57	(5.088,85)	5.633,34	(5.585,86)	6.251,36	14.198,94	(29.377,52)
Contributi in c/campari	(5.7)		319.313,33	51.538,23	19.734,21	60.991,39	27.114,84	69.135,49	33.489,28	79.205,49	91.161,13	23.460,59
Autofinanziamento	(5.8)		2.209.503,65	15.069,99	22.398,63	39.941,61	29.728,74	49.980,25	37.763,49	58.797,22	69.984,65	28.299,45
Totale fabbisogno netto (5.6+5.7+5.8)	(5.9)		4.837.888,09	636,38	(2.664,42)	149,69	(2.613,90)	45,74	(4.294,21)	409,28	1.176,48	(4.838,87)
COPELTURA												
Apporti degli azionisti in c/capitale	(5.10)		449.573,42									
Apporti degli azionisti debito subordinato	(5.10 bis)		266.190,85									
Incesso valore di subentro	(5.11)		1.205.000,00									
Finanziamenti a medio - lungo termine a rimborso	(5.11.1)		2.192.775,20									
Erogazione finanziamenti IVA	(5.11.1 bis)		177.548,62									
Erogazione finanziamenti a b.l. termine	(5.11.1 ter)		546.000,00									
Variazione posizione finanziaria a breve	(5.12)		0,00									
Totale copertura	(5.13)		4.837.888,09	636,38	(2.664,42)	149,69	(2.613,90)	45,74	(4.294,21)	409,28	1.176,48	(4.838,87)

Check

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 125/97

lug-30	gen-31	lug-31	gen-32	lug-32	gen-33	lug-33	gen-34	lug-34	gen-35	lug-35	gen-36	lug-36
dic-30	giu-31	dic-31	giu-32	dic-32	giu-33	dic-33	giu-34	dic-34	giu-35	dic-35	giu-36	dic-36

TABELLA 5 - FABBISOGNO ANNUO E RELATIVA COPERTURA

FABBISOGNO NETTO												
(5.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.3 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4)	2.192.775,20	1.332,61	5.474,86	(931,49)	6.267,19	(1.488,87)	5.591,14	(1.558,85)	5.842,95	(1.628,70)	5.531,28	-
(5.4 bis)	177.548,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 ter)	546.000,00	55.938,73	25,84	-	-	634.10,53	51.942,84	55.189,27	55.189,27	55.189,27	61.882,13	-
(5.4 quater)	266.190,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 quinquies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 sex)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4 septies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.5)	449.573,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.6)	1.717.931,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.7)	7.365.305,08	(22.158,57)	24.488,65	(28.236,80)	30.995,63	(28.559,60)	30.344,01	(35.440,28)	39.263,17	(41.115,18)	48.155,78	-
(5.8)	319.313,33	7.751,51	117.441,87	44.214,88	27.828,26	594.571,08	78.441,43	287.788,97	149.931,15	59.795,87	162.448,08	-
(5.9)	2.209.903,65	33.717,53	90.953,82	44.537,63	118.635,71	38.355,25	128.623,18	54.739,44	148.478,56	64.418,93	180.226,94	-
	4.837.088,09	(25.986,22)	26.488,05	(803,73)	(90.809,45)	556.215,83	(50.181,74)	233.049,54	1.452,59	(4.622,95)	1.821,14	-
COPERTURA												
(5.10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.10 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.11.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.11.1 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.11.1 ter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.12)	25.986,22	58.017,68	(803,73)	(322,74)	(90.809,45)	(83.689,70)	(50.181,74)	233.049,54	1.452,59	(4.622,95)	1.821,14	-
(5.13)	(25.986,22)	58.017,68	(803,73)	(322,74)	(90.809,45)	556.215,83	(50.181,74)	233.049,54	1.452,59	(4.622,95)	1.821,14	-
Totale copertura	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0

Check

TABELLE PREVISTE
DAL DECRETO INTERMINISTRIALE N. 125/97

TABELLA 5 - FABBISOGNO ANNUO E RELATIVA COPERTURA

FABBISOGNO NETTO		(5.1)	-	-	-	-	-
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	(5.2)	2.016.285,06	-	-	-	-	-
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	(5.3)	-	-	-	-	-	-
Variazione del C.C.N. operativo e altri impieghi corr.	(5.3 bis)	(0,00)	(1.128,22)	6.379,33	(1.777,95)	6.664,94	(1.657,63)
Variazione dei crediti IVA	(5.4)	-	61.682,13	61.682,13	61.682,13	61.682,13	61.682,13
Rimborso debiti in scadenza	(5.4 bis)	2.192.775,20	-	-	-	-	-
Rimborso finanziamenti IVA	(5.4 ter)	177.548,62	-	-	-	-	-
Rimborso finanziamenti a b.t.	(5.4 quater)	546.000,00	-	-	-	-	-
Rimborso debito subordinato	(5.4 quinquies)	256.190,85	-	-	-	-	-
Variazione debito verso soci in conto interessi	(5.4 sexies)	-	-	-	-	-	-
Rimborso fido capitale sociale	(5.5)	449.573,42	-	-	-	-	-
Pagamento dividendi	(5.6)	1.717.931,93	52.353,67	54.247,14	64.131,85	76.326,48	75.501,25
Saldo altri fabbisogni (variazione debito imposte)	(5.7)	(0,00)	(40.959,03)	43.669,39	(44.103,79)	46.960,91	(47.152,54)
Totale fabbisogni	(5.8)	7.388.305,08	71.909,55	175.997,98	79.932,24	191.632,46	88.173,40
Contributi in c/capitali	(5.9)	319.313,33	69.804,76	172.904,09	75.326,74	185.877,54	83.309,49
Autofinanziamento	(5.9)	2.209.902,65	210,79	3.093,89	4.605,59	5.754,92	7.144,93
Totale fabbisogno netto (5.6-5.7-5.8)		4.837.088,09					
COPIERTURA							
Apporti degli azionisti in c/capitale	(5.10)	449.573,42	-	-	-	-	-
Apporti degli azionisti debito subordinato	(5.10 bis)	256.190,85	-	-	-	-	-
Incasso valore di subentro	(5.11)	1.205.000,00	-	-	-	-	-
Finanziamenti a medio - lungo termine a rimborso	(5.11-1)	2.192.775,20	-	-	-	-	-
Erogazione finanziamenti IVA	(5.11-1 bis)	177.548,62	-	-	-	-	-
Erogazione finanziamenti a b.t. termine	(5.11-1 ter)	546.000,00	-	-	-	-	-
Variazione posizione finanziaria a breve	(5.12)	0,00	2.104,79	3.093,89	4.605,59	5.754,92	7.144,93
Totale copertura	(5.13)	4.837.088,09	2.104,79	3.093,89	4.605,59	5.754,92	7.144,93
Check		-0	-0	-0	0	0	0

Tabella POSTE FIGURATIVE (Valori in migliaia di euro)
Parametro X

2008		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31/12/08		31/12/09	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21
PERMANENZA CAPITALE INVESTITO		9.207M												
Area di gestione		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
Area di gestione a priori		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Capitale investito netto		82.128	109.993	530.397	884.217	1.466.613	1.806.169	1.895.791	2.012.315	2.012.315	2.012.315	2.012.315	2.012.315	2.012.315
Costi di amministrazione del capitale investito		(1.043)	(4.602)	(11.241)	(50.073)	(188.390)	(240.641)	(240.641)	(240.641)	(240.641)	(240.641)	(240.641)	(240.641)	(240.641)
Costi di gestione del capitale investito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi in conto fondi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefici derivanti da rimborsi (ad es. O.F. e contributi)		81.285	185.584	496.974	833.580	1.258.223	1.511.523	1.657.151	1.769.308	1.861.508	1.941.308	1.941.308	1.941.308	1.941.308
Fondi, assicurazioni, lea, rimborsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota di accantonamento lea rimborsi (ad es. O.F. e contributi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo passivo in contanti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo ammontamento lea rimborsi (ad es. O.F. e contributi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sottototale		81.285	185.584	496.974	833.580	1.258.223	1.511.523	1.657.151	1.769.308	1.861.508	1.941.308	1.941.308	1.941.308	1.941.308
Capitale investito netto		81.285	185.584	496.974	833.580	1.258.223	1.511.523	1.657.151	1.769.308	1.861.508	1.941.308	1.941.308	1.941.308	1.941.308
Area di amministrazione capitale investito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - Costi di remunerazione del capitale investito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di rimborso del capitale investito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammontamento lea rimborsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Quota di accantonamento lea rimborsi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - Costi di rimborso del capitale investito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di rimborso del capitale investito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammontamento lea rimborsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Quota di accantonamento lea rimborsi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - Totale costi operativi di gestione del capitale investito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimento		4.314	2.109	2.344	2.875	2.863	3.079	3.334	3.384	3.435	3.487	3.539	3.592	3.646
Altri costi		11.946	2.538	3.361	3.740	5.972	5.975	10.148	10.531	10.528	10.708	10.879	11.054	11.229
Costi di gestione		15.960	4.647	5.705	6.615	8.835	9.054	13.526	13.912	13.963	14.196	14.418	14.646	14.875
Costi di gestione		(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)	(1.842)
Costi di gestione		14.118	2.805	3.863	4.773	7.000	7.196	11.684	12.074	12.125	12.338	12.560	12.788	13.017
D - TOTALE COSTI AMMESSE A REMUNERAZIONE		14.118	2.805	3.863	4.773	7.000	7.196	11.684	12.074	12.125	12.338	12.560	12.788	13.017
Tralasciati legittimi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tralasciati prelievi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fattore (N)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice dei prezzi		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indice dei prezzi		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Tralasciati legittimi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tralasciati prelievi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fattore (N)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice dei prezzi		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indice dei prezzi		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
E - RICAVI DA PERILOSO PIANO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di gestione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F - Poste figurative		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poste figurative		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Credito Poste figurative		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito Poste figurative		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H - PASSIVO DI CASSA OPERATIVO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo di cassa operativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I - TIR OPERATIVO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIR operativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERIFICA RUTRALITÀ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verifica RUTRALITÀ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERIFICA RUTRALITÀ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERIFICA RUTRALITÀ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

Tabella POSTE FIGURATIVE (Valori in migliaia di euro)
Parametro X

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	31/12/22	31/12/23	31/12/24	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30	31/12/31	31/12/32
0,00											
REINTEGRAZIONE CAPITALI INVERSTITI											
A.3.978%											
A. Area di gestione											
Area di gestione di portafoglio											
Casi di ammortamento del capitale investito											
Borsa reversibile (compensazione degli oneri finanziari operativi)											
(oneri finanziari operativi)											
Cambio in conto titoli											
Basi reversibili di riferimento (al netto O.F. e cambio)											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Fondo ammortamento base reversibile											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Quota fondo ammortamento base reversibile definita a priori (fonti)											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Fondo ammortamento base reversibile (al netto contributi e c.f.)											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Soluzioni											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Capitale investito netto regolatorio											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Tasso di ammortamento capitale investito											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
A. Costo di remunerazione del capitale investito											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Casi di rimborso del capitale investito											
Anno di rimborso base reversibile											
(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)
Anno di rimborso base reversibile (al netto O.F. e cambio)											
(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)	(1.444.388)
B. Costo di rimborso del capitale investito											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Casi operativi											
Maturazione											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Altre voci											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Cassa di riserva											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Totale voci di gestione											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Basi reversibili											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Basi reversibili aggiuntive per accantonamento poste figurative											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
C. Totale costi operativi al netto dei fondi accessori											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
D. TOTALE COSTI AMMESSI A RIMBORSAMENTO											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Tutti i giorni											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Tutti i giorni											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Tutti i giorni											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Tutti i giorni											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
Tutti i giorni											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
E. RICAVI DA PEDAGGIO PIANO											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
F. Poste figurative											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
G. Crediti Poste figurative											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
H. FUSCO DI CASSA OPERATIVO											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
I. YIS OPERATIVO											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
VERIFICA NEUTRALITÀ											
VAN RICAVI PIANO											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
VAN RICAVI ES. CIPR/COSTI FIGURATIVI											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388
VAN POSTE FIGURATIVE											
1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388	1.444.388