

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO (importi espressi in euro)																									
ANNO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
PROGRESSIVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 26.757	€ 7.812	€ 8.278	€ 8.750	€ 9.229	€ 9.716	€ 5.185	€ 5.686	€ 6.195	€ 6.712	€ 7.237	€ 7.771	€ 8.312	€ 8.863	€ 9.422	€ 9.990	€ 10.567	€ 11.154	€ 11.750	€ 12.357	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
+ ammortamenti	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
+ minusvalenze da alienazione immobilizzazioni																									
- plusvalenze da alienazione immobilizzazioni																									
+ Quota maturata di TFR																									
- Incrementi immobilizzazioni per lavori interni																									
Autofinanziamento	€ 2.553	€ 37.123	€ 37.588	€ 38.060	€ 38.539	€ 39.026	€ 34.495	€ 34.996	€ 35.506	€ 36.023	€ 36.548	€ 37.081	€ 37.623	€ 38.173	€ 38.732	€ 39.300	€ 39.878	€ 40.464	€ 41.061	€ 41.667	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
+/- aumenti/diminuzioni dei fondi rischi																									
+/- decrementi/incrementi delle rimanenze																									
+/- decrementi/incrementi crediti a breve	-€ 21.040	-€ 810	-€ 211	-€ 213	-€ 215	-€ 218	€ 942	-€ 222	-€ 224	-€ 227	-€ 229	-€ 231	-€ 234	-€ 236	-€ 239	-€ 241	-€ 244	-€ 246	-€ 249	-€ 251	€ 24.839	€ -	€ -	€ -	€ -
+/- Incrementi/decrementi debiti a breve	€ 18.906	-€ 4.718	€ 177	€ 180	€ 182	€ 185	€ 59	€ 189	€ 192	€ 194	€ 197	€ 200	€ 202	€ 205	€ 208	€ 210	€ 213	€ 216	€ 219	€ 222	-€ 17.639	€ -	€ -	€ -	€ -
Flusso generato dall'attività operativa di esercizio (Cash Flow operativo)	€ 420	€ 31.595	€ 37.554	€ 38.027	€ 38.506	€ 38.993	€ 35.496	€ 34.964	€ 35.473	€ 35.990	€ 36.516	€ 37.049	€ 37.591	€ 38.142	€ 38.701	€ 39.269	€ 39.847	€ 40.434	€ 41.031	€ 41.637	€ 7.200	€ -	€ -	€ -	€ -
- investimenti in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie	-€ 586.207																								
+ disinvestimenti o rimborsi di immobilizzazioni																									
Flusso generato da attività di investimento	-€ 586.207	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
+ accensione di nuovi finanziamenti	€ 410.345																								
+ Equity	€ 175.862																								
- rimborsi di finanziamenti	-€ 16.064	-€ 16.465	-€ 16.877	-€ 17.299	-€ 17.731	-€ 18.175	-€ 18.629	-€ 19.095	-€ 19.572	-€ 20.062	-€ 20.563	-€ 21.077	-€ 21.604	-€ 22.144	-€ 22.698	-€ 23.265	-€ 23.847	-€ 24.443	-€ 25.054	-€ 25.680	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Flusso generato da attività di finanziamento	€ 570.143	-€ 16.465	-€ 16.877	-€ 17.299	-€ 17.731	-€ 18.175	-€ 18.629	-€ 19.095	-€ 19.572	-€ 20.062	-€ 20.563	-€ 21.077	-€ 21.604	-€ 22.144	-€ 22.698	-€ 23.265	-€ 23.847	-€ 24.443	-€ 25.054	-€ 25.680	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Flusso monetario netto di periodo	-€ 15.644	€ 15.129	€ 20.677	€ 20.728	€ 20.775	€ 20.818	€ 16.867	€ 15.869	€ 15.901	€ 15.929	€ 15.953	€ 15.972	€ 15.987	€ 15.998	€ 16.003	€ 16.004	€ 16.000	€ 15.991	€ 15.977	€ 15.957	€ 7.200	€ -	€ -	€ -	€ -
DEBITI ATTESI	€ 16.798	€ 11.931	€ 12.088	€ 12.246	€ 12.406	€ 12.569	€ 12.734	€ 12.901	€ 13.070	€ 13.242	€ 13.416	€ 13.592	€ 13.771	€ 13.952	€ 14.135	€ 14.322	€ 14.510	€ 14.701	€ 14.895	€ 15.092	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INCREMENTO DEI DEBITI	€ 16.798	-€ 4.867	€ 156	€ 158	€ 160	€ 163	€ 165	€ 167	€ 169	€ 172	€ 174	€ 176	€ 179	€ 181	€ 184	€ 186	€ 189	€ 191	€ 194	€ 196	-€ 15.092	€ -	€ -	€ -	€ -
CREDITI ATTESI	€ 19.167	€ 20.520	€ 20.713	€ 20.909	€ 21.106	€ 21.306	€ 20.346	€ 20.549	€ 20.755	€ 20.962	€ 21.172	€ 21.384	€ 21.597	€ 21.813	€ 22.032	€ 22.252	€ 22.474	€ 22.699	€ 22.926	€ 23.155	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INCREMENTO DEI CREDITI	€ 19.167	€ 1.353	€ 194	€ 196	€ 197	€ 199	-€ 960	€ 203	€ 205	€ 208	€ 210	€ 212	€ 214	€ 216	€ 218	€ 220	€ 223	€ 225	€ 227	€ 229	-€ 23.155	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA																									
DEBITI ATTESI	€ 2.108	€ 2.257	€ 2.278	€ 2.300	€ 2.322	€ 2.344	€ 2.238	€ 2.260	€ 2.283	€ 2.306	€ 2.329	€ 2.352	€ 2.376	€ 2.399	€ 2.423	€ 2.448	€ 2.472	€ 2.497	€ 2.522	€ 2.547	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INCREMENTO DEBITI	€ 2.108	€ 149	€ 21	€ 22	€ 22	€ 22	-€ 106	€ 22	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 25	€ 25	€ 25	-€ 2.547	€ -	€ -	€ -	€ -
CREDITI ATTESI	€ 1.873	€ 1.331	€ 1.348	€ 1.366	€ 1.384	€ 1.402	€ 1.420	€ 1.439	€ 1.458	€ 1.477	€ 1.496	€ 1.516	€ 1.536	€ 1.556	€ 1.576	€ 1.597	€ 1.618	€ 1.640	€ 1.661	€ 1.683	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INCREMENTO CREDITI	€ 1.873	-€ 543	€ 17	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 21	€ 21	€ 21	€ 22	€ 22	-€ 1.683	€ -	€ -	€ -	€ -
IRES																									
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-€ 26.757	€ 11.369	€ 11.992	€ 12.624	€ 13.265	€ 13.916	€ 7.607	€ 8.277	€ 8.958	€ 9.648	€ 10.349	€ 11.061	€ 11.784	€ 12.518	€ 13.264	€ 14.021	€ 14.790	€ 15.572	€ 16.366	€ 17.173	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	-€ 10.259	-€ 9.857	-€ 9.445	-€ 9.023	-€ 8.591	-€ 8.148	-€ 7.693	-€ 7.228	-€ 6.750	-€ 6.261	-€ 5.759	-€ 5.245	-€ 4.718	-€ 4.178	-€ 3.625	-€ 3.057	-€ 2.476	-€ 1.879	-€ 1.268	-€ 642	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
30% EBITDA	€ 3.844	€ 15.161	€ 15.224	€ 15.287	€ 15.350	€ 15.412	€ 13.383	€ 13.445	€ 13.505	€ 13.566	€ 13.626	€ 13.685	€ 13.744	€ 13.802	€ 13.860	€ 13.917	€ 13.973	€ 14.028	€ 14.083	€ 14.138	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
REDDITO IMPONIBILE																									
QUOTA INDEDUCIBILE	€ 6.415	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IMPONIBILE IRES	€ -	€ 11.369	€ 11.992	€ 12.624	€ 13.265	€ 13.916	€ 7.607	€ 8.277	€ 8.958	€ 9.648	€ 10.349	€ 11.061	€ 11.784	€ 12.518	€ 13.264	€ 14.021	€ 14.790	€ 15.572	€ 16.366	€ 17.173	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ALIQUOTA IRES	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0
IMPORTO IRES	€ -	€ 2.728	€ 2.878	€ 3.030	€ 3.184	€ 3.340	€ 1.826	€ 1.987	€ 2.150	€ 2.316	€ 2.484	€ 2.655	€ 2.828	€ 3.004	€ 3.183	€ 3.365	€ 3.550	€ 3.737	€ 3.928	€ 4.121	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IRAP																									
RISULTATO OPERATIVO	-€ 16.498	€ 21.226	€ 21.437	€ 21.647	€ 21.856	€ 22.063	€ 15.301	€ 15.505	€ 15.708	€ 15.909	€ 16.109	€ 16.307	€ 16.502	€ 16.696	€ 16.888	€ 17.078	€ 17.266	€ 17.451	€ 17.634	€ 17.815	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IMPONIBILE IRAP	€ -	€ 21.226	€ 21.437	€ 21.647	€ 21.856	€ 22.063	€ 15.301	€ 15.505	€ 15.708	€ 15.909	€ 16.109	€ 16.307	€ 16.502	€ 16.696	€ 16.888	€ 17.078	€ 17.266	€ 17.451	€ 17.634	€ 17.815	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ALIQUOTA IRAP	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	0	0	0	0	0
IMPORTO IRAP	€ -	€ 828	€ 836	€ 844	€ 852	€ 860	€ 597	€ 605	€ 613	€ 620	€ 628	€ 636	€ 644	€ 651	€ 659	€ 666	€ 673	€ 681	€ 688	€ 695	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -