

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038				
Corrispettivo PEF - flusso finanziario	220.657.247	234.356.338	233.055.436	234.325.716	235.508.911	236.885.618	237.566.993	236.720.262	233.653.903	233.703.348	233.648.702	233.483.254	233.177.578	233.093.195	232.506.692				
Vendita rifiuti recuperati circuito complaice	16.972.631	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878	16.573.878				
Vendita rifiuti recuperati mercato	354.629	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484	216.484				
Altri ricavi																			
RICAVI OPERATIVI	237.984.507	251.146.700	249.845.798	251.116.078	252.299.273	253.675.980	254.357.355	253.510.624	250.444.264	250.493.710	250.439.063	250.273.616	249.967.940	249.883.557	249.297.054				
Costi operativi	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)	(220.688.657)				
COSTI OPERATIVI MONETARI	17.295.851	30.458.044	29.157.141	30.427.422	31.610.616	32.987.324	33.668.698	32.821.967	29.755.608	29.805.053	29.750.407	29.584.959	29.279.283	29.194.900	28.608.398				
Imposte	(1.977.554)	(4.650.100)	(3.473.364)	(3.799.799)	(4.045.056)	(4.184.276)	(4.110.964)	(4.050.025)	(4.104.151)	(4.180.643)	(4.183.789)	(4.144.752)	(4.097.760)	(4.122.477)	(4.135.198)				
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	15.318.296	25.807.944	25.683.777	26.627.622	27.565.560	28.803.047	29.557.734	28.771.942	25.651.457	25.624.410	25.566.618	25.440.207	25.181.523	25.072.423	24.473.199				
Variazioni circolante commerciale	-	-	2.476.256	1.203.486	-	96.706	-	53.492	115.770	99.269	65.326	19.063	-	1.961	58.105	53.150	50.689	12.739	4.739
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	15.318.296	23.331.688	26.887.262	26.530.917	27.512.068	28.918.817	29.657.003	28.837.267	25.670.520	25.622.449	25.624.723	25.493.357	25.232.212	25.085.163	24.477.939				
Investimenti	(11.000.000)	(9.890.000)	(13.441.000)	(13.446.000)	(13.451.000)	(9.867.500)	(9.867.500)	(9.867.500)	(9.867.500)	(9.867.500)	(9.867.500)	(9.867.500)	(9.867.500)	(9.867.500)	(9.867.500)				
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	4.318.296	13.441.688	13.446.262	13.084.917	14.061.068	19.051.317	19.789.503	18.969.767	15.803.020	15.754.949	15.757.223	15.625.857	15.364.712	15.217.663	14.610.439				
Erogazione debito finanziario a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Erogazione contributi pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	14.318.296	13.441.688	13.446.262	13.084.917	14.061.068	19.051.317	19.789.503	18.969.767	15.803.020	15.754.949	15.757.223	15.625.857	15.364.712	15.217.663	14.610.439				
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	(10.634.889)	(8.738.210)	(7.100.785)	(5.532.691)	(4.765.712)	(4.456.951)	(4.018.025)	(3.036.301)	(2.668.265)	(2.497.741)	(1.672.506)	(1.460.750)	(1.414.520)	(1.391.910)	(312.214)				
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	(2.309.316)	(1.706.380)	(1.366.552)	(1.159.946)	(994.576)	(839.584)	(685.014)	(545.115)	(426.634)	(309.948)	(213.558)	(153.464)	(101.044)	(50.499)	(6.456)				
Quota interessi gestione commerciale	-	(1.672.843)	(1.624.704)	(1.628.572)	(1.630.712)	(1.626.081)	(1.622.110)	(1.619.497)	(1.618.735)	(1.618.813)	(1.616.489)	(1.614.363)	(1.612.336)	(1.611.826)	(1.611.636)				
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	-	-	-	-	-	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	(13.444.205)	(12.617.434)	(10.592.040)	(8.821.209)	(7.891.000)	(16.922.617)	(6.325.149)	(5.200.913)	(4.713.634)	(4.426.503)	(3.502.553)	(3.228.577)	(3.127.900)	(3.054.235)	(1.930.306)				
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	874.091	824.254	2.854.222	4.263.707	6.170.068	2.128.701	13.464.354	13.768.854	11.089.386	11.328.446	12.254.670	12.397.280	12.236.812	12.163.428	12.680.132				

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)

Tasso nuovi finanziamenti

5%

-
-