

Allegato A6.5 - Rendiconto Finanziario CAP Holding

INSERIMENTO NEL MODELLO DELLA CASSA INIZIALE (SI=1 / NO=0)	1
------------------------------------------------------------	---

Piano di tiraggio e di rimborso finanziamenti pregressi

Descrizione	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
Tiraggio finanziamenti pregressi		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
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi		12.452.773	13.044.268	11.198.902	9.510.712	9.631.514	9.374.237	6.369.299	5.620.060	4.657.174	4.368.013	4.547.689	4.737.869	4.892.650	3.652.176	3.795.291	3.344.644	3.125	3.210	3.298	3.387	3.479	3.574	3.671	3.770	3.873	3.978	4.081	4.187	4.294	4.401
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi		5.876.758	5.254.486	4.640.745	4.055.515	3.654.531	3.242.328	2.599.693	2.298.152	1.592.548	1.383.552	1.183.952	975.265	760.073	453.867	284.835	116.789	1.062	982	820	683	522	422	320	215	107	961	867	761	657	553

Condizioni finanziarie e piano di rimborso nuovi finanziamenti

	Per nuovo fin.
Debt Service Cover Ratio (DSCR)	1,30
Tasso Base	5,00%
Margine (Spread)	2,00%
Tasso interesse annuale complessivo	7,0%
Anni di coda senza rimborso	-

Descrizione			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	
Cassa disponibile iniziale					56.800.000	32.012.465	33.975.835	44.260.776	85.152.533	95.348.195	111.422.116	124.411.560	138.358.379	156.881.414	172.513.960	189.183.457	204.774.529	210.419.239	203.492.131	343.966.550	408.243.143	486.515.903	576.878.445	677.867.628	774.712.231	865.215.534	951.109.630	1.032.013.084	1.107.500.048	1.178.401.438			
Ricavi da Tariffa SI (al netto del FONI)					199.163.749	231.910.548	223.705.873	241.130.999	217.287.403	214.960.409	213.262.107	214.960.409	219.282.819	223.999.827	237.142.139	253.437.172	235.412.297	236.819.027	303.048.023	241.235.767	242.850.104	242.022.385	264.094.596	239.901.542	231.336.587	224.713.621	217.711.376	211.239.376	205.351.343	202.008.952			
Ricavi da Altre Attività Ichniche					5.746.101	5.925.825	5.940.361	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261		
Contributi di allacciamento					3.675.283	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.700.560	3.670.964	3.641.597	3.612.644	3.583.564	3.554.896	3.526.457	4.488.275	3.470.259	3.442.497	3.414.957	3.387.637	3.360.536								
RICAVI OPERATIVI					265.379.176	253.478.466	267.355.027	285.204.388	312.242.610	320.111.278	334.586.899	348.615.817	360.355.979	367.355.026	390.506.039	409.496.935	429.723.152	457.646.077	488.745.732	516.781.366	552.054.915	594.689.536	660.554.146	737.791.086	829.045.303	923.841.831	1.012.121.077	1.096.019.416	1.174.893.268	1.249.324.722	1.318.932.652	1.384.682.652	
Costi operativi					-125.422.772	-138.283.436	-130.590.227	-129.769.604	-129.134.304	-128.406.640	-127.372.207	-126.790.911	-126.280.744	-126.120.160	-125.848.365	-125.584.077	-125.401.233	-124.816.753	-123.383.363	-122.640.901	-122.085.254	-121.875.511	-121.830.454	-121.821.885	-121.520.961	-121.472.737	-121.471.322	-121.469.364	-121.467.854	-121.412.934	-121.360.308		
COSTI OPERATIVI MONETARI					-125.422.772	-138.283.436	-130.590.227	-129.769.604	-129.134.304	-128.406.640	-127.372.207	-126.790.911	-126.280.744	-126.120.160	-125.848.365	-125.584.077	-125.401.233	-124.816.753	-123.383.363	-122.640.901	-122.085.254	-121.875.511	-121.830.454	-121.821.885	-121.520.961	-121.472.737	-121.471.322	-121.469.364	-121.467.854	-121.412.934	-121.360.308		
Imposte					-17.840.840	-15.163.123	-21.487.711	-23.810.178	-24.278.563	-23.771.462	-23.940.355	-23.752.353	-24.226.641	-24.885.336	-26.054.642	-26.226.877	-27.332.452	-28.379.540	-28.683.032	-28.654.676	-29.173.131	-29.819.595	-30.526.995	-30.430.350	-29.029.419	-27.952.710	-26.516.512	-24.830.336	-23.337.368	-21.841.540	-20.690.739	-19.631.160	
IMPOSTE					-17.840.840	-15.163.123	-21.487.711	-23.810.178	-24.278.563	-23.771.462	-23.940.355	-23.752.353	-24.226.641	-24.885.336	-26.054.642	-26.226.877	-27.332.452	-28.379.540	-28.683.032	-28.654.676	-29.173.131	-29.819.595	-30.526.995	-30.430.350	-29.029.419	-27.952.710	-26.516.512	-24.830.336	-23.337.368	-21.841.540	-20.690.739	-19.631.160	
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO					121.155.646	105.624.967	115.337.108	131.642.689	158.822.139	169.822.139	191.233.338	209.845.917	226.989.468	236.633.033	251.657.687	276.485.780	304.942.178	316.633.033	336.633.033	442.994.429	508.955.678	588.719.178	678.183.999	774.367.628	864.491.831	945.717.776	1.030.086.536	1.116.619.816	1.203.086.536	1.284.682.652	1.369.682.652	1.454.682.652	
Variazioni circolante commerciale					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	
Variazione credito IVA					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	
Variazione debito IVA					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	
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO					119.851.544	105.354.284	113.334.532	129.599.710	155.810.745	165.394.310	186.481.477	198.685.603	210.285.898	216.160.226	238.086.699	257.182.810	275.984.038	303.692.489	336.121.337	364.602.071	400.652.650	442.904.501	507.774.968	585.269.301	677.871.820	774.716.423	865.219.726	951.113.823	1.032.017.276	1.107.504.240	1.178.402.506	1.245.150.122	
Investimenti con utilizzo del FONI					-6.268.817	-6.591.054	-8.192.769	-12.015.907	-11.642.250	-11.248.882	-10.907.257	-10.677.844	-10.571.277	-10.581.078	-10.152.184	-10.124.367	-9.709.011	-9.104.638	-9.767.781	-8.759.402	-8.397.379	-8.205.337	-8.020.217	-7.901.231									
Variazioni crediti e debiti					-67.245.610	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	-72.256.736	
FLUSSO DI CASSA ANTE FONDI FINANZIAMENTO					34.132.109	21.530.463	46.885.018	83.704.089	95.653.502	111.448.981	121.114.275	129.650.037	132.650.786	150.949.839	166.733.366	183.333.366	207.094.145	237.226.558	273.985.888	297.029.551	335.773.363	400.433.363	479.998.879	569.581.407	677.871.820	774.716.423	865.219.726	951.113.823	1.032.017.276	1.107.504.240	1.178.402.506	1.245.150.122	
FONDI					6.268.817	6.591.054	8.192.769	12.015.907	11.642.250	11.248.882	10.907.257	10.677.844	10.571.277	10.349.078	10.152.184	10.124.367	9.709.011	9.104.638	9.767.781	8.759.402	8.397.379	8.205.337	8.020.217	7.901.231									
Erogazione debito finanziario a breve					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	
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi					-12.452.773	-13.044.268	-11.198.902	-9.510.712	-9.631.514	-9.374.237	-8.369.299	-5.620.060	-4.657.174	-4.368.013	-4.547.689	-4.737.869	-4.892.650	-3.652.176	-3.795.291	-3.344.644	-3.165	-3.210	-3.298	-3.387	-3.479	-3.574	-3.671	-3.770	-3.873	-3.978	-4.081	-4.186	
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi					-8.766.758	-5.254.486	-6.440.745	-4.055.515	-3.654.531	-3.242.328	-2.599.693	-2.298.152	-1.592.548	-1.383.552	-1.183.953	-975.266	-760.073	-453.867	-284.835	-116.789	-1.027	-982	-898	-805	-714	-619	-522	-422	-320	-215	-107	-81	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti					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 contributi pubblici					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	
Apporto capitale sociale					9.941.070	14.153.072	5.022.635	2.998.765	1.338.488	1.350.809	1.359.020	1.374.584	1.386.038	1.402.062	1.419.653	1.438.920	1.459.754	1.479.426	1.441.696	1.164.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fabbisogno finanziario (Liquidità)					0	32.012.465	33.975.835	44.260.776	85.152.533	95.348.195	111.422.116	124.411.560	138.358.233	138.358.379	156.881.414	172.513.960	189.183.457	212.610.187	243.774.529	270.419.239	303.492.131	343.966.550	408.243.143	486.515.903	576.878.445	677.867.628	774.712.231	865.215.534	951.109.630	1.032.013.084	1.107.500.048	1.178.401.438	1.245.149.054
Taglio					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	

[illegible][illegible]

Valori generati in automatico dalla macro

0																																
Descrizione	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	
Cassa disponibile iniziale	euro	0	0	56.800.000	32.012.465	33.975.835	44.260.776	85.152.533	95.348.195	111.422.116	124.411.560	133.784.253	138.358.279	156.881.414	172.513.960	189.183.457	212.610.187	243.774.529	270.419.239	304.492.131	343.966.550	408.243.143	486.515.903	576.878.445	677.867.628	774.712.31	865.215.534	951.109.630	1.032.013.084	1.107.500.048	1.178.401.438	
Ricavi da Tariffa SII (ai netto dei FONI)	euro	0	0	199.163.749	221.910.548	223.701.412	231.140.939	227.187.403	214.960.409	227.382.109	241.431.427	216.828.500	219.282.819	223.939.899	227.341.129	230.912.538	235.437.172	235.412.297	236.819.607	239.048.123	241.363.767	242.850.104	242.022.385	246.094.596	239.901.542	231.336.587	224.731.621	217.711.376	211.239.376	205.351.343	200.208.952	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	0	0	5.740.144	5.825.041	5.947.367	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	6.072.261	
Contributi di allacciamento	euro	0	0	3.675.283	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.730.412	3.700.569	3.670.964	3.641.597	3.621.464	3.583.564	3.554.896	3.526.457	3.498.245	3.470.259	3.442.497	3.414.957	3.387.637	3.360.536	0	0	0	0	0	0	0	0	
RICAVI OPERATIVI	euro	0	0	265.379.176	253.478.466	267.355.027	285.204.388	312.242.610	320.111.278	334.586.899	346.815.817	360.355.979	367.355.056	399.506.399	409.496.935	429.731.152	457.646.077	488.757.637	516.781.366	552.054.915	594.689.536	660.553.146	737.971.086	829.045.808	923.841.431	1.012.121.079	1.096.019.416	1.174.893.686	1.249.324.722	1.318.923.652	1.384.682.652	
RICAVI OPERATIVI MONETARI	euro	0	0	-125.422.772	-133.283.436	-130.590.227	-129.769.604	-129.134.304	-128.406.640	-127.372.207	-126.790.011	-126.280.743	-125.848.356	-125.584.077	-125.401.331	-124.816.753	-124.336.363	-123.983.001	-123.754.901	-123.640.901	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	-123.628.254	
IMPOSTE	euro	0	0	-17.840.840	-15.163.123	-21.487.711	-23.810.178	-24.278.563	-23.771.462	-23.940.355	-23.752.353	-24.226.641	-24.885.336	-26.054.642	-26.226.877	-27.332.452	-28.379.540	-28.683.032	-28.654.676	-29.173.131	-29.819.595	-30.526.995	-30.430.350	-29.029.419	-27.952.710	-26.156.512	-24.830.330	-23.337.368	-21.841.540	-20.690.739	-19.631.160	
IMPOSTE	euro	0	0	-17.840.840	-15.163.123	-21.487.711	-23.810.178	-24.278.563	-23.771.462	-23.940.355	-23.752.353	-24.226.641	-24.885.336	-26.054.642	-26.226.877	-27.332.452	-28.379.540	-28.683.032	-28.654.676	-29.173.131	-29.819.595	-30.526.995	-30.430.350	-29.029.419	-27.952.710	-26.156.512	-24.830.330	-23.337.368	-21.841.540	-20.690.739	-19.631.160	
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	0	0	122.115.564	105.031.907	115.277.088	131.624.605	158.829.744	167.933.176	183.274.338	198.072.371	209.848.594	216.349.560	238.603.032	257.685.982	276.989.468	304.049.784	336.835.937	365.485.718	400.796.530	442.994.429	508.195.697	585.719.178	678.193.999	774.367.760	864.491.830	949.717.764	1.030.086.536	1.106.015.327	1.176.819.980	1.243.691.183	
Variazioni circolante commerciale	euro	0	0	-2.264.020	322.377	-1.942.556	-2.024.895	-3.018.999	-2.538.866	3.207.140	613.233	437.304	-189.334	-516.333	-503.172	-1.005.430	-757.294	-714.599	-883.789	-143.880	-89.928	-402.729	-449.877	-322.179	348.663	727.896	1.396.058	1.930.740	1.488.913	1.582.526	1.458.939	
Variazione credito 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		
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		
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	0	0	119.851.544	105.354.284	113.334.532	129.598.710	155.810.746	165.394.310	186.481.147	198.685.603	210.285.898	216.160.226	238.086.699	257.182.180	275.984.986	309.692.489	336.121.337	364.602.071	400.652.650	442.904.501	507.774.968	585.269.301	677.871.820	774.716.423	865.219.726	951.113.823	1.032.017.276	1.107.504.240	1.178.402.506	1.245.150.122	
Variazioni su utilizzo dei FONI	euro	0	0	-6.571.988.877	-9.104.638	-1.642.259.069	-1.140.799.011	-1.016.350.250	-907.909.011	-782.213.907	-672.513.907	-562.513.907	-452.513.907	-342.513.907	-232.513.907	-122.513.907	-12.513.907	-2,205.337	80.000.217	2.360.217	54.823	1.600.217	3.600.217	5.600.217	7.600.217	9.600.217	11.600.217	13.600.217	15.600.217	17.600.217	19.600.217	
Investimenti	euro	0	0	-79.450.618	-67.232.767	-58.256.744	-33.879.715	-48.514.993	-42.706.437	-54.459.945	-58.357.722	-67.063.854	-54.929.308	-61.260.749	-67.725.138	-59.180.882	-57.091.424	-62.763.669	-58.813.118	-56.981.907	-54.657.166	-51.254.872	-48.866.663	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSO DI CASSA ALTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	0	0	34.132.109	31.530.463	46.885.018	83.704.089	95.653.502	111.438.991	121.114.275	129.650.037	132.650.786	150.881.839	166.673.766	183.330.366	207.094.145	237.296.557	263.589.987	279.029.551	335.573.363	400.041.999	478.829.979	569.581.407	677.871.820	774.716.423	865.219.726	951.113.823	1.032.017.276	1.107.504.240	1.178.402.506	1.245.150.122	
FONDI	euro	0	0	6.268.817	6.591.054	8.192.769	11.248.882	10.907.257	10.152.384	10.677.844	10.571.277	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384	10.152.384
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	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	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	
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	9.941.070	14.153.072	5.022.635	2.998.765	1.338.488	1.350.809	1.359.020	1.374.584	1.386.038	1.402.062	1.419.653	1.438.920	1.459.754	1.479.426	1.494.696	1.514.611	1.534.526	1.554.441	1.574.356	1.594.271	1.614.186	1.634.101	1.654.016	1.673.931	1.693.846	1.713.761	1.733.676	1.753.591	
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	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	0	0	50.341.996	52.274.589	60.100.422	98.718.760	108.634.240	124.038.682	133.380.552	141.702.465	144.608.102	162.632.979	178.245.603	194.896.592	218.262.911	247.880.572	274.499.365	306.953.554	340.970.743	408.243.143	486.520.996	576.882.638	677.871.820	774.716.423	865.219.726	951.113.823	1.032.017.276	1.107.504.240	1.178.402.506	1.245.150.122	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti (progressi)	euro	0	0	-10.424.713	-13.861.713	-19.631.514	-25.400.514	-31.171.514	-36.942.514	-42.713.514	-48.484.514	-54.255.514	-60.026.514	-65.797.514	-71.568.514	-77.339.514	-83.110.514	-88.881.514	-94.652.514	-100.423.514	-106.194.514	-111.965.514	-117.736.514	-123.507.514	-129.278.514	-135.049.514	-140.820.514	-146.591.514	-152.362.514	-158.133.514	-163.904.514	
Rimborso quota interessi per finanziamenti (progressi)	euro	0	0	-5.876.758	-5.254.486	-4.640.745	-4.025.515	-3.410.285	-2.800.055	-2.190.825	-1.580.595	-1.070.365	-660.135	-250.905	159.325	769.095	1.378.265	1.987.435	2.596.605	3.205.775	3.814.945	4.424.115	5.033.285	5.642.455	6.251.625	6.860.795	7.469.965	8.079.135	8.688.305	9.297.475	9.906.645	10.515.815
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	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	
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	-18.329.531	-18.298.754	-15.839.647	-13.566.227	-13.286.045	-12.616.565	-8.968.992	-7.918.212	-6.249.722	-5.751.565	-5.731.642	-5.713.135	-5.652.724	-4.106.043	-2.480.123	-3.461.433	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-1.068
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	32.012.465	33.975.835	44.260.776	85.152.533	95.348.195	111.422.116	124.411.560	133.784.253	138.358.279	156.881.414	172.513.960	189.183.457	212.610.187	243.774.529	270.419.239	304.492.131	343.966.550	408.243.143	486.515.903	576.878.445	677.867.628	774.712.31	865.215.534	951.109.630	1.032.013.084	1.107.500.048	1.178.401.438	1.245.149.505	

Indicatori di redditività e liquidità	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
DSCR	n.			2,75	2,86	3,79	7,28	8,18	9,83	14,87	17,90	23,14	28,28	31,10	34,11	38,61	60,37	67,28	88,68	82043,33	97374,47	116043,96	137597,08								
Importo finanziamento		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
Rimborso quota capitale per finanziamenti		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
Flusso disponibile per calcolo tir levered	-553.280.678	0	-521.268.212	1.963.370	10.284.940	40.891.757	10.195.662	16.073.921	12.989.444	9.372.693	4.574.127	18.523.035	15.632.546	16.669.497	23.426.730	31.164.342	26.644.710	33.072.893	40.474.419	64.276.593	78.272.760	881.422.199									
Flusso di cassa del progetto per calcolo tir unlevered	-553.280.678	0	-521.268.212	20.262.124	26.124.587	54.457.984	23.481.707	28.690.487	21.958.435	17.290.905	10.823.849	24.274.600	21.364.188	22.382.632	29.079.454	35.270.385	30.724.836	36.534.325	40.478.611	64.280.785	78.276.953	881.426.392									
Flusso disponibile post servizio del debito al netto del dsccr e della rimmissione cassa		0	0	1.963.370	10.284.940	40.891.757	10.195.662	16.073.921	12.989.444	9.372.693	4.574.127	18.523.035	15.632.546	16.669.497	23.426.730	31.164.342	26.644.710	33.072.893	40.474.419	64.276.593	78.272.760	90.362.542									
Flusso disponibile post servizio trattenuto con il dsccr		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
TIR unlevered (%)	%			7,4%																											
ADSCR	n.			21674,89																											
DSCR minimo	n.			2,75																											
LLCR	n.			6,43																											
Finanziamento da rimborsare	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
Rimborso finanziamento utilizzando cassa oltre dsccr	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
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento				0																											
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO			SI																											
Finanziamento da rimborsare	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
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria del dsccr)	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
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento				0																											
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO			SI																											
TIR levered (%)				6,02%																											
Anno fine affidamento	2033																														