

COSMO COSTRUZIONI MODERNE S.R.L.

Via F. Pozzo 9/2 – 16145 – Genova C.F./P.IVA 00241730100

Mandataria del R.T.I. costituito con G.Franco Longhi S.p.a. e Santafede S.r.l. (mandanti)

# ALLEGATO A

## CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Connettivo Urbano	0	0	279.503	288.329	294.214	294.582	299.000	303.486	308.038	312.658	317.348	322.108
Pubblici Esercizi	0	0	308.895	318.649	325.152	325.558	330.442	335.398	340.429	345.536	350.719	355.980
Commercio	0	0	692.875	714.755	729.342	730.254	741.207	752.326	763.610	775.065	786.691	798.491
CIVA	0	0	345.287	356.190	363.460	363.914	369.373	374.914	380.537	386.245	392.039	397.920
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.626.560</b>	<b>1.677.923</b>	<b>1.712.168</b>	<b>1.714.308</b>	<b>1.740.023</b>	<b>1.766.123</b>	<b>1.792.615</b>	<b>1.819.504</b>	<b>1.846.797</b>	<b>1.874.499</b>
Imputazione contributo Comune	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.626.560</b>	<b>1.677.923</b>	<b>1.712.168</b>	<b>1.714.308</b>	<b>1.740.023</b>	<b>1.766.123</b>	<b>1.792.615</b>	<b>1.819.504</b>	<b>1.846.797</b>	<b>1.874.499</b>
Costo di Agency	0	0	24.398	25.169	25.683	25.715	26.100	26.492	26.889	27.293	27.702	28.117
Assicurazioni	0	0	23.231	23.269	23.735	24.209	24.694	25.187	25.691	26.205	26.729	27.264
Manutenzioni	0	0	126.359	126.570	129.101	131.683	134.317	137.003	139.743	142.538	145.389	148.297
Costo di struttura	0	0	61.960	62.307	63.557	64.667	65.918	67.193	68.492	69.817	71.168	72.545
Imposte immobiliari	50.676	50.676	130.000	132.600	135.252	137.957	140.716	143.531	146.401	149.329	152.316	155.362
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>50.676</b>	<b>50.676</b>	<b>365.949</b>	<b>369.915</b>	<b>377.327</b>	<b>384.231</b>	<b>391.745</b>	<b>399.406</b>	<b>407.217</b>	<b>415.182</b>	<b>423.304</b>	<b>431.585</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(50.676)</b>	<b>(50.676)</b>	<b>1.260.611</b>	<b>1.308.008</b>	<b>1.334.841</b>	<b>1.330.077</b>	<b>1.348.278</b>	<b>1.366.718</b>	<b>1.385.398</b>	<b>1.404.322</b>	<b>1.423.493</b>	<b>1.442.914</b>
Ammortamento Investimento	0	0	348.458	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916
Altri ammortamenti	0	0	0									
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.458</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>
<b>EBIT</b>	<b>(50.676)</b>	<b>(50.676)</b>	<b>912.153</b>	<b>611.092</b>	<b>637.925</b>	<b>633.161</b>	<b>651.362</b>	<b>669.802</b>	<b>688.482</b>	<b>707.406</b>	<b>726.577</b>	<b>745.997</b>
Interessi passivi S.D.	0	0	424.374	401.536	377.949	353.589	328.431	302.449	275.615	247.903	219.282	189.724
Interessi passivi fin. Vat												
Interessi passivi c/c												
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.374</b>	<b>401.536</b>	<b>377.949</b>	<b>353.589</b>	<b>328.431</b>	<b>302.449</b>	<b>275.615</b>	<b>247.903</b>	<b>219.282</b>	<b>189.724</b>
Interessi attivi su DSRA	0	0	13.006	14.252	14.213	14.213	14.213	14.252	14.213	14.213	14.213	14.252
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.006</b>	<b>14.252</b>	<b>14.213</b>	<b>14.213</b>	<b>14.213</b>	<b>14.252</b>	<b>14.213</b>	<b>14.213</b>	<b>14.213</b>	<b>14.252</b>
<b>EBT</b>	<b>(50.676)</b>	<b>(50.676)</b>	<b>500.784</b>	<b>223.808</b>	<b>274.189</b>	<b>293.784</b>	<b>337.144</b>	<b>381.604</b>	<b>427.079</b>	<b>473.716</b>	<b>521.508</b>	<b>570.525</b>
Ires	0	0	145.148	79.173	91.774	96.996	107.932	119.143	130.608	142.363	154.406	166.756
Irap	0	0	40.644	29.004	30.154	30.074	30.891	31.720	32.560	33.413	34.277	35.153
<b>Totale imposte correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.792</b>	<b>108.177</b>	<b>121.928</b>	<b>127.070</b>	<b>138.823</b>	<b>150.863</b>	<b>163.168</b>	<b>175.776</b>	<b>188.683</b>	<b>201.909</b>
<b>EAT</b>	<b>(50.676)</b>	<b>(50.676)</b>	<b>314.992</b>	<b>115.631</b>	<b>152.261</b>	<b>166.715</b>	<b>198.321</b>	<b>230.741</b>	<b>263.911</b>	<b>297.940</b>	<b>332.824</b>	<b>368.617</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
PROFIT & LOSS

	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Connettivo Urbano	326.940	331.844	336.822	341.874	347.002	352.207	357.490	362.853	368.296	373.820
Pubblici Esercizi	361.319	366.739	372.240	377.824	383.491	389.244	395.082	401.008	407.024	413.129
Commercio	810.468	822.625	834.965	847.489	860.202	873.105	886.201	899.494	912.987	926.681
CIVA	403.888	409.947	416.096	422.337	428.672	435.103	441.629	448.254	454.977	461.802
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>1.902.616</b>	<b>1.931.155</b>	<b>1.960.123</b>	<b>1.989.525</b>	<b>2.019.368</b>	<b>2.049.658</b>	<b>2.080.403</b>	<b>2.111.609</b>	<b>2.143.283</b>	<b>2.175.432</b>
Imputazione contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>1.902.616</b>	<b>1.931.155</b>	<b>1.960.123</b>	<b>1.989.525</b>	<b>2.019.368</b>	<b>2.049.658</b>	<b>2.080.403</b>	<b>2.111.609</b>	<b>2.143.283</b>	<b>2.175.432</b>
Costo di Agency	28.539	28.967	29.402	29.843	30.291	30.745	31.206	31.674	32.149	32.631
Assicurazioni	27.809	28.365	28.932	29.511	30.101	30.703	31.317	31.944	32.583	33.234
Manutenzioni	151.263	154.288	157.374	160.521	163.732	167.006	170.346	173.753	177.228	180.773
Costo di struttura	73.949	75.381	76.840	78.328	79.845	81.391	82.968	84.575	86.214	87.884
Imposte immobiliari	158.469	161.639	164.871	168.169	171.532	174.963	178.462	182.031	185.672	189.385
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>440.029</b>	<b>448.640</b>	<b>457.420</b>	<b>466.372</b>	<b>475.500</b>	<b>484.808</b>	<b>494.300</b>	<b>503.978</b>	<b>513.846</b>	<b>523.909</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1.462.587</b>	<b>1.482.516</b>	<b>1.502.703</b>	<b>1.523.153</b>	<b>1.543.867</b>	<b>1.564.850</b>	<b>1.586.103</b>	<b>1.607.631</b>	<b>1.629.437</b>	<b>1.651.524</b>
Ammortamento Investimento	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916
Altri ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>
<b>EBIT</b>	<b>765.671</b>	<b>785.600</b>	<b>805.787</b>	<b>826.237</b>	<b>846.951</b>	<b>867.934</b>	<b>889.187</b>	<b>910.715</b>	<b>932.521</b>	<b>954.608</b>
Interessi passivi S.D.	159.197	127.670	95.110	61.483	26.755	0	0	0	0	0
Interessi passivi fin. Vat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>159.197</b>	<b>127.670</b>	<b>95.110</b>	<b>61.483</b>	<b>26.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interessi attivi su DSRA	14.213	14.213	14.213	14.252	11.234	604	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>14.213</b>	<b>14.213</b>	<b>14.213</b>	<b>14.252</b>	<b>11.234</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBT</b>	<b>620.687</b>	<b>672.142</b>	<b>724.890</b>	<b>779.005</b>	<b>831.430</b>	<b>868.537</b>	<b>889.187</b>	<b>910.715</b>	<b>932.521</b>	<b>954.608</b>
Ires	179.391	192.349	205.629	219.250	232.477	242.042	247.670	253.522	259.454	265.468
Irap	36.041	36.942	37.856	38.782	39.721	40.673	41.638	42.617	43.610	44.616
<b>Totale imposte correnti</b>	<b>215.432</b>	<b>229.291</b>	<b>243.485</b>	<b>258.031</b>	<b>272.198</b>	<b>282.715</b>	<b>289.308</b>	<b>296.139</b>	<b>303.064</b>	<b>310.084</b>
<b>EAT</b>	<b>405.254</b>	<b>442.851</b>	<b>481.405</b>	<b>520.974</b>	<b>559.232</b>	<b>585.822</b>	<b>599.879</b>	<b>614.576</b>	<b>629.457</b>	<b>644.524</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
PROFIT & LOSS

	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Connettivo Urbano	379.427	385.119	390.895	396.759	402.710	408.751	414.882	421.105	427.422	433.833
Pubblici Esercizi	419.326	425.616	432.000	438.480	445.057	451.733	458.509	465.387	472.368	479.453
Commercio	940.582	954.690	969.011	983.546	998.299	1.013.273	1.028.473	1.043.900	1.059.558	1.075.452
CIVA	468.729	475.760	482.896	490.140	497.492	504.954	512.529	520.217	528.020	535.940
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>2.208.064</b>	<b>2.241.185</b>	<b>2.274.803</b>	<b>2.308.925</b>	<b>2.343.558</b>	<b>2.378.712</b>	<b>2.414.393</b>	<b>2.450.608</b>	<b>2.487.368</b>	<b>2.524.678</b>
Imputazione contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>2.208.064</b>	<b>2.241.185</b>	<b>2.274.803</b>	<b>2.308.925</b>	<b>2.343.558</b>	<b>2.378.712</b>	<b>2.414.393</b>	<b>2.450.608</b>	<b>2.487.368</b>	<b>2.524.678</b>
Costo di Agency	33.121	33.618	34.122	34.634	35.153	35.681	36.216	36.759	37.311	37.870
Assicurazioni	33.899	34.577	35.268	35.974	36.693	37.427	38.176	38.939	39.718	40.512
Manutenzioni	184.388	188.076	191.838	195.674	199.588	203.580	207.651	211.804	216.040	220.361
Costo di struttura	89.588	91.324	93.095	94.900	96.740	98.616	100.529	102.479	104.468	106.495
Imposte immobiliari	193.173	197.037	200.977	204.997	209.097	213.279	217.544	221.895	226.333	230.860
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>534.169</b>	<b>544.632</b>	<b>555.300</b>	<b>566.179</b>	<b>577.272</b>	<b>588.583</b>	<b>600.116</b>	<b>611.877</b>	<b>623.870</b>	<b>636.098</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1.673.895</b>	<b>1.696.553</b>	<b>1.719.502</b>	<b>1.742.746</b>	<b>1.766.287</b>	<b>1.790.129</b>	<b>1.814.276</b>	<b>1.838.731</b>	<b>1.863.498</b>	<b>1.888.580</b>
Ammortamento Investimento	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916	696.916
Altri ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>	<b>696.916</b>
<b>EBIT</b>	<b>976.979</b>	<b>999.637</b>	<b>1.022.586</b>	<b>1.045.830</b>	<b>1.069.371</b>	<b>1.093.213</b>	<b>1.117.360</b>	<b>1.141.815</b>	<b>1.166.582</b>	<b>1.191.664</b>
Interessi passivi S.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi fin. Vat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interessi attivi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBT</b>	<b>976.979</b>	<b>999.637</b>	<b>1.022.586</b>	<b>1.045.830</b>	<b>1.069.371</b>	<b>1.093.213</b>	<b>1.117.360</b>	<b>1.141.815</b>	<b>1.166.582</b>	<b>1.191.664</b>
Ires	271.564	277.744	284.008	290.359	296.796	303.321	309.935	316.639	323.436	330.324
Irap	45.636	46.670	47.719	48.782	49.860	50.953	52.061	53.185	54.324	55.478
<b>Totale imposte correnti</b>	<b>317.200</b>	<b>324.414</b>	<b>331.727</b>	<b>339.141</b>	<b>346.656</b>	<b>354.274</b>	<b>361.996</b>	<b>369.824</b>	<b>377.759</b>	<b>385.803</b>
<b>EAT</b>	<b>659.779</b>	<b>675.223</b>	<b>690.859</b>	<b>706.689</b>	<b>722.715</b>	<b>738.939</b>	<b>755.364</b>	<b>771.991</b>	<b>788.822</b>	<b>805.861</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
PROFIT & LOSS

Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061

Connettivo Urbano	440.341	446.946	453.650	460.455	467.362	474.372	481.488	488.710	496.041	503.481
Pubblici Esercizi	486.645	493.944	501.354	508.874	516.507	524.255	532.118	540.100	548.202	556.425
Commercio	1.091.583	1.107.957	1.124.576	1.141.445	1.158.567	1.175.945	1.193.584	1.211.488	1.229.661	1.248.105
CIVA	543.979	552.139	560.421	568.827	577.360	586.020	594.810	603.733	612.789	621.980
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>2.562.548</b>	<b>2.600.986</b>	<b>2.640.001</b>	<b>2.679.601</b>	<b>2.719.795</b>	<b>2.760.592</b>	<b>2.802.001</b>	<b>2.844.031</b>	<b>2.886.692</b>	<b>2.929.992</b>
Imputazione contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>2.562.548</b>	<b>2.600.986</b>	<b>2.640.001</b>	<b>2.679.601</b>	<b>2.719.795</b>	<b>2.760.592</b>	<b>2.802.001</b>	<b>2.844.031</b>	<b>2.886.692</b>	<b>2.929.992</b>
Costo di Agency	38.438	39.015	39.600	40.194	40.797	41.409	42.030	42.660	43.300	43.950
Assicurazioni	41.323	42.149	42.992	43.852	44.729	45.623	46.536	47.467	48.416	49.384
Manutenzioni	224.768	229.264	233.849	238.526	243.297	248.162	253.126	258.188	263.352	268.619
Costo di struttura	108.562	110.669	112.817	115.008	117.241	119.518	121.839	124.206	126.619	129.079
Imposte immobiliari	235.477	240.187	244.990	249.890	254.888	259.986	265.185	270.489	275.899	281.417
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>648.568</b>	<b>661.283</b>	<b>674.249</b>	<b>687.470</b>	<b>700.951</b>	<b>714.698</b>	<b>728.716</b>	<b>743.010</b>	<b>757.586</b>	<b>772.449</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1.913.980</b>	<b>1.939.703</b>	<b>1.965.753</b>	<b>1.992.132</b>	<b>2.018.844</b>	<b>2.045.894</b>	<b>2.073.285</b>	<b>2.101.021</b>	<b>2.129.106</b>	<b>2.157.543</b>
Ammortamento Investimento	696.916	696.916	696.916	580.763	0	0	0	0	0	0
Altri ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ammortamenti	696.916	696.916	696.916	580.763	0	0	0	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>1.217.064</b>	<b>1.242.787</b>	<b>1.268.837</b>	<b>1.411.368</b>	<b>2.018.844</b>	<b>2.045.894</b>	<b>2.073.285</b>	<b>2.101.021</b>	<b>2.129.106</b>	<b>2.157.543</b>
Interessi passivi S.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi fin. Vat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBT</b>	<b>1.217.064</b>	<b>1.242.787</b>	<b>1.268.837</b>	<b>1.411.368</b>	<b>2.018.844</b>	<b>2.045.894</b>	<b>2.073.285</b>	<b>2.101.021</b>	<b>2.129.106</b>	<b>2.157.543</b>
Ires	337.307	344.385	351.559	386.707	533.461	540.932	548.504	556.179	563.958	571.842
Irap	56.649	57.836	59.039	64.789	88.676	89.929	91.200	92.489	93.795	95.119
Totale imposte correnti	393.956	402.221	410.598	451.496	622.137	630.861	639.704	648.668	657.753	666.962
<b>EAT</b>	<b>823.108</b>	<b>840.567</b>	<b>858.238</b>	<b>959.872</b>	<b>1.396.708</b>	<b>1.415.033</b>	<b>1.433.581</b>	<b>1.452.353</b>	<b>1.471.353</b>	<b>1.490.581</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
PROFIT & LOSS

	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071
Connettivo Urbano	511.034	518.699	526.480	534.377	542.392	550.528	558.786	567.168	575.676	584.311
Pubblici Esercizi	564.771	573.243	581.841	590.569	599.428	608.419	617.545	626.808	636.211	645.754
Commercio	1.266.827	1.285.829	1.305.117	1.324.694	1.344.564	1.364.732	1.385.203	1.405.982	1.427.071	1.448.477
CIVA	631.310	640.780	650.391	660.147	670.049	680.100	690.302	700.656	711.166	721.834
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>2.973.942</b>	<b>3.018.551</b>	<b>3.063.829</b>	<b>3.109.787</b>	<b>3.156.433</b>	<b>3.203.780</b>	<b>3.251.837</b>	<b>3.300.614</b>	<b>3.350.123</b>	<b>3.400.375</b>
Imputazione contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>2.973.942</b>	<b>3.018.551</b>	<b>3.063.829</b>	<b>3.109.787</b>	<b>3.156.433</b>	<b>3.203.780</b>	<b>3.251.837</b>	<b>3.300.614</b>	<b>3.350.123</b>	<b>3.400.375</b>
Costo di Agency	44.609	45.278	45.957	46.647	47.347	48.057	48.778	49.509	50.252	51.006
Assicurazioni	50.372	51.379	52.407	53.455	54.524	55.615	56.727	57.862	59.019	60.199
Manutenzioni	273.991	279.471	285.061	290.762	296.577	302.509	308.559	314.730	321.025	327.445
Costo di struttura	131.587	134.145	136.752	139.410	142.121	144.884	147.702	150.575	153.504	156.490
Imposte immobiliari	287.045	292.786	298.642	304.615	310.707	316.921	323.259	329.725	336.319	343.046
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>787.605</b>	<b>803.060</b>	<b>818.819</b>	<b>834.889</b>	<b>851.276</b>	<b>867.986</b>	<b>885.025</b>	<b>902.400</b>	<b>920.118</b>	<b>938.185</b>
<b>EBITDA</b>	<b>2.186.337</b>	<b>2.215.491</b>	<b>2.245.010</b>	<b>2.274.898</b>	<b>2.305.158</b>	<b>2.335.794</b>	<b>2.366.812</b>	<b>2.398.214</b>	<b>2.430.005</b>	<b>2.462.190</b>
Ammortamento Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>2.186.337</b>	<b>2.215.491</b>	<b>2.245.010</b>	<b>2.274.898</b>	<b>2.305.158</b>	<b>2.335.794</b>	<b>2.366.812</b>	<b>2.398.214</b>	<b>2.430.005</b>	<b>2.462.190</b>
Interessi passivi S.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi fin. Vat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBT</b>	<b>2.186.337</b>	<b>2.215.491</b>	<b>2.245.010</b>	<b>2.274.898</b>	<b>2.305.158</b>	<b>2.335.794</b>	<b>2.366.812</b>	<b>2.398.214</b>	<b>2.430.005</b>	<b>2.462.190</b>
Ires	579.834	587.933	596.142	604.461	612.894	621.439	630.101	638.878	647.775	656.790
Irap	96.462	97.823	99.202	100.601	102.019	103.456	104.913	106.390	107.887	109.404
Totale imposte correnti	676.295	685.756	695.344	705.062	714.912	724.895	735.013	745.268	755.661	766.194
<b>EAT</b>	<b>1.510.042</b>	<b>1.529.736</b>	<b>1.549.666</b>	<b>1.569.835</b>	<b>1.590.245</b>	<b>1.610.899</b>	<b>1.631.798</b>	<b>1.652.946</b>	<b>1.674.344</b>	<b>1.695.995</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
PROFIT & LOSS

	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081
Connettivo Urbano	593.075	601.971	611.001	620.166	629.469	638.911	648.494	658.222	668.095	678.116
Pubblici Esercizi	655.440	665.272	675.251	685.379	695.660	706.095	716.686	727.437	738.348	749.424
Commercio	1.470.204	1.492.258	1.514.641	1.537.361	1.560.421	1.583.828	1.607.585	1.631.699	1.656.174	1.681.017
CIVA	732.661	743.651	754.806	766.128	777.620	789.284	801.123	813.140	825.337	837.717
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>3.451.381</b>	<b>3.503.152</b>	<b>3.555.699</b>	<b>3.609.034</b>	<b>3.663.170</b>	<b>3.718.117</b>	<b>3.773.889</b>	<b>3.830.498</b>	<b>3.887.955</b>	<b>3.946.274</b>
Imputazione contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>3.451.381</b>	<b>3.503.152</b>	<b>3.555.699</b>	<b>3.609.034</b>	<b>3.663.170</b>	<b>3.718.117</b>	<b>3.773.889</b>	<b>3.830.498</b>	<b>3.887.955</b>	<b>3.946.274</b>
Costo di Agency	51.771	52.547	53.335	54.136	54.948	55.772	56.608	57.457	58.319	59.194
Assicurazioni	61.403	62.631	63.884	65.162	66.465	67.794	69.150	70.533	71.944	73.382
Manutenzioni	333.994	340.674	347.487	354.437	361.526	368.756	376.132	383.654	391.327	399.154
Costo di struttura	159.535	162.639	165.804	169.032	172.322	175.677	179.097	182.585	186.141	189.767
Imposte immobiliari	349.906	356.905	364.043	371.324	378.750	386.325	394.051	401.933	409.971	418.171
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>956.609</b>	<b>975.396</b>	<b>994.554</b>	<b>1.014.089</b>	<b>1.034.010</b>	<b>1.054.324</b>	<b>1.075.039</b>	<b>1.096.162</b>	<b>1.117.702</b>	<b>1.139.668</b>
<b>EBITDA</b>	<b>2.494.772</b>	<b>2.527.755</b>	<b>2.561.145</b>	<b>2.594.945</b>	<b>2.629.160</b>	<b>2.663.793</b>	<b>2.698.850</b>	<b>2.734.335</b>	<b>2.770.253</b>	<b>2.806.607</b>
Ammortamento Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>2.494.772</b>	<b>2.527.755</b>	<b>2.561.145</b>	<b>2.594.945</b>	<b>2.629.160</b>	<b>2.663.793</b>	<b>2.698.850</b>	<b>2.734.335</b>	<b>2.770.253</b>	<b>2.806.607</b>
Interessi passivi S.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi fin. Vat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBT</b>	<b>2.494.772</b>	<b>2.527.755</b>	<b>2.561.145</b>	<b>2.594.945</b>	<b>2.629.160</b>	<b>2.663.793</b>	<b>2.698.850</b>	<b>2.734.335</b>	<b>2.770.253</b>	<b>2.806.607</b>
Ires	665.927	675.187	684.571	694.081	703.718	713.485	723.382	733.412	743.575	753.874
Irap	110.942	112.502	114.082	115.684	117.308	118.955	120.623	122.314	124.029	125.766
Totale imposte correnti	776.870	787.689	798.653	809.765	821.027	832.439	844.005	855.726	867.604	879.641
<b>EAT</b>	<b>1.717.902</b>	<b>1.740.067</b>	<b>1.762.492</b>	<b>1.785.180</b>	<b>1.808.133</b>	<b>1.831.354</b>	<b>1.854.845</b>	<b>1.878.609</b>	<b>1.902.649</b>	<b>1.926.966</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
PROFIT & LOSS

	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091
Connettivo Urbano	688.288	698.612	709.092	719.728	730.524	741.482	752.604	763.893	775.351	786.982
Pubblici Esercizi	760.665	772.075	783.656	795.411	807.342	819.452	831.744	844.220	856.883	869.737
Commercio	1.706.232	1.731.826	1.757.803	1.784.170	1.810.933	1.838.097	1.865.668	1.893.653	1.922.058	1.950.889
CIVA	850.283	863.037	875.983	889.123	902.460	915.996	929.736	943.682	957.838	972.205
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>4.005.468</b>	<b>4.065.550</b>	<b>4.126.534</b>	<b>4.188.432</b>	<b>4.251.258</b>	<b>4.315.027</b>	<b>4.379.752</b>	<b>4.445.449</b>	<b>4.512.130</b>	<b>4.579.812</b>
Imputazione contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>4.005.468</b>	<b>4.065.550</b>	<b>4.126.534</b>	<b>4.188.432</b>	<b>4.251.258</b>	<b>4.315.027</b>	<b>4.379.752</b>	<b>4.445.449</b>	<b>4.512.130</b>	<b>4.579.812</b>
Costo di Agency	60.082	60.983	61.898	62.826	63.769	64.725	65.696	66.682	67.682	68.697
Assicurazioni	74.850	76.347	77.874	79.432	81.020	82.641	84.293	85.979	87.699	89.453
Manutenzioni	407.137	415.280	423.585	432.057	440.698	449.512	458.502	467.672	477.026	486.566
Costo di struttura	193.463	197.232	201.075	204.994	208.989	213.062	217.216	221.451	225.768	230.171
Imposte immobiliari	426.534	435.065	443.766	452.641	461.694	470.928	480.347	489.953	499.753	509.748
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>1.162.066</b>	<b>1.184.907</b>	<b>1.208.199</b>	<b>1.231.950</b>	<b>1.256.170</b>	<b>1.280.868</b>	<b>1.306.054</b>	<b>1.331.737</b>	<b>1.357.928</b>	<b>1.384.635</b>
<b>EBITDA</b>	<b>2.843.402</b>	<b>2.880.643</b>	<b>2.918.335</b>	<b>2.956.482</b>	<b>2.995.088</b>	<b>3.034.159</b>	<b>3.073.698</b>	<b>3.113.711</b>	<b>3.154.203</b>	<b>3.195.177</b>
Ammortamento Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBIT</b>	<b>2.843.402</b>	<b>2.880.643</b>	<b>2.918.335</b>	<b>2.956.482</b>	<b>2.995.088</b>	<b>3.034.159</b>	<b>3.073.698</b>	<b>3.113.711</b>	<b>3.154.203</b>	<b>3.195.177</b>
Interessi passivi S.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi fin. Vat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interessi attivi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBT</b>	<b>2.843.402</b>	<b>2.880.643</b>	<b>2.918.335</b>	<b>2.956.482</b>	<b>2.995.088</b>	<b>3.034.159</b>	<b>3.073.698</b>	<b>3.113.711</b>	<b>3.154.203</b>	<b>3.195.177</b>
Ires	764.311	774.887	785.603	796.463	807.466	818.616	829.914	841.362	852.961	864.714
Irap	127.528	129.313	131.122	132.956	134.815	136.698	138.608	140.543	142.504	144.492
<b>Totale imposte correnti</b>	<b>891.839</b>	<b>904.199</b>	<b>916.725</b>	<b>929.419</b>	<b>942.281</b>	<b>955.315</b>	<b>968.522</b>	<b>981.905</b>	<b>995.465</b>	<b>1.009.206</b>
<b>EAT</b>	<b>1.951.564</b>	<b>1.976.444</b>	<b>2.001.610</b>	<b>2.027.063</b>	<b>2.052.807</b>	<b>2.078.844</b>	<b>2.105.176</b>	<b>2.131.807</b>	<b>2.158.737</b>	<b>2.185.971</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
PROFIT & LOSS

	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101
Connettivo Urbano	798.786	810.768	822.930	835.274	847.803	860.520	873.428	886.529	899.827	913.324
Pubblici Esercizi	882.783	896.024	909.465	923.107	936.953	951.008	965.273	979.752	994.448	1.009.365
Commercio	1.980.152	2.009.855	2.040.002	2.070.602	2.101.661	2.133.186	2.165.184	2.197.662	2.230.627	2.264.086
CIVA	986.788	1.001.590	1.016.614	1.031.863	1.047.341	1.063.051	1.078.997	1.095.182	1.111.610	1.128.284
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>4.648.510</b>	<b>4.718.237</b>	<b>4.789.011</b>	<b>4.860.846</b>	<b>4.933.759</b>	<b>5.007.765</b>	<b>5.082.882</b>	<b>5.159.125</b>	<b>5.236.512</b>	<b>5.315.059</b>
Imputazione contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>4.648.510</b>	<b>4.718.237</b>	<b>4.789.011</b>	<b>4.860.846</b>	<b>4.933.759</b>	<b>5.007.765</b>	<b>5.082.882</b>	<b>5.159.125</b>	<b>5.236.512</b>	<b>5.315.059</b>
Costo di Agency	69.728	70.774	71.835	72.913	74.006	75.116	76.243	77.387	78.548	79.726
Assicurazioni	91.242	93.067	94.928	96.827	98.763	100.738	102.753	104.808	106.904	109.043
Manutenzioni	496.298	506.224	516.348	526.675	537.208	547.953	558.912	570.090	581.492	593.122
Costo di struttura	234.660	239.237	243.904	248.662	253.514	258.461	263.505	268.648	273.892	279.239
Imposte immobiliari	519.943	530.341	540.948	551.767	562.803	574.059	585.540	597.251	609.196	621.380
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>1.411.870</b>	<b>1.439.642</b>	<b>1.467.963</b>	<b>1.496.844</b>	<b>1.526.294</b>	<b>1.556.327</b>	<b>1.586.953</b>	<b>1.618.183</b>	<b>1.650.031</b>	<b>1.682.508</b>
<b>EBITDA</b>	<b>3.236.640</b>	<b>3.278.595</b>	<b>3.321.048</b>	<b>3.364.002</b>	<b>3.407.464</b>	<b>3.451.438</b>	<b>3.495.929</b>	<b>3.540.941</b>	<b>3.586.480</b>	<b>3.632.551</b>
Ammortamento Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>3.236.640</b>	<b>3.278.595</b>	<b>3.321.048</b>	<b>3.364.002</b>	<b>3.407.464</b>	<b>3.451.438</b>	<b>3.495.929</b>	<b>3.540.941</b>	<b>3.586.480</b>	<b>3.632.551</b>
Interessi passivi S.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi fin. Vat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBT</b>	<b>3.236.640</b>	<b>3.278.595</b>	<b>3.321.048</b>	<b>3.364.002</b>	<b>3.407.464</b>	<b>3.451.438</b>	<b>3.495.929</b>	<b>3.540.941</b>	<b>3.586.480</b>	<b>3.632.551</b>
Ires	876.623	888.688	900.913	913.300	925.850	938.564	951.447	964.498	977.721	991.117
Irap	146.507	148.549	150.618	152.715	154.840	156.994	159.177	161.389	163.631	165.903
Totale imposte correnti	1.023.129	1.037.237	1.051.531	1.066.015	1.080.690	1.095.559	1.110.624	1.125.888	1.141.352	1.157.020
<b>EAT</b>	<b>2.213.511</b>	<b>2.241.358</b>	<b>2.269.516</b>	<b>2.297.988</b>	<b>2.326.774</b>	<b>2.355.879</b>	<b>2.385.305</b>	<b>2.415.054</b>	<b>2.445.128</b>	<b>2.475.531</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
PROFIT & LOSS

	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111
Connettivo Urbano	927.024	940.930	955.044	969.369	983.910	998.668	1.013.648	1.028.853	1.044.286	1.059.950
Pubblici Esercizi	1.024.505	1.039.873	1.055.471	1.071.303	1.087.373	1.103.683	1.120.238	1.137.042	1.154.098	1.171.409
Commercio	2.298.048	2.332.518	2.367.506	2.403.019	2.439.064	2.475.650	2.512.785	2.550.476	2.588.734	2.627.565
CIVA	1.145.208	1.162.386	1.179.822	1.197.519	1.215.482	1.233.714	1.252.220	1.271.003	1.290.068	1.309.419
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato gestione struttura</b>	<b>5.394.785</b>	<b>5.475.707</b>	<b>5.557.843</b>	<b>5.641.210</b>	<b>5.725.828</b>	<b>5.811.716</b>	<b>5.898.892</b>	<b>5.987.375</b>	<b>6.077.186</b>	<b>6.168.343</b>
Imputazione contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ricavi gestione</b>	<b>5.394.785</b>	<b>5.475.707</b>	<b>5.557.843</b>	<b>5.641.210</b>	<b>5.725.828</b>	<b>5.811.716</b>	<b>5.898.892</b>	<b>5.987.375</b>	<b>6.077.186</b>	<b>6.168.343</b>
Costo di Agency	80.922	82.136	83.368	84.618	85.887	87.176	88.483	89.811	91.158	92.525
Assicurazioni	111.223	113.448	115.717	118.031	120.392	122.800	125.256	127.761	130.316	132.922
Manutenzioni	604.984	617.084	629.425	642.014	654.854	667.951	681.310	694.936	708.835	723.012
Costo di struttura	284.691	290.250	295.918	301.697	307.590	313.599	319.725	325.972	332.342	338.837
Imposte immobiliari	633.807	646.483	659.413	672.601	686.053	699.774	713.770	728.045	742.606	757.458
<b>Tot. costi di struttura</b>	<b>1.715.627</b>	<b>1.749.400</b>	<b>1.783.840</b>	<b>1.818.961</b>	<b>1.854.776</b>	<b>1.891.299</b>	<b>1.928.544</b>	<b>1.966.525</b>	<b>2.005.257</b>	<b>2.044.754</b>
<b>EBITDA</b>	<b>3.679.158</b>	<b>3.726.307</b>	<b>3.774.002</b>	<b>3.822.249</b>	<b>3.871.052</b>	<b>3.920.416</b>	<b>3.970.347</b>	<b>4.020.850</b>	<b>4.071.929</b>	<b>4.123.589</b>
Ammortamento Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBIT</b>	<b>3.679.158</b>	<b>3.726.307</b>	<b>3.774.002</b>	<b>3.822.249</b>	<b>3.871.052</b>	<b>3.920.416</b>	<b>3.970.347</b>	<b>4.020.850</b>	<b>4.071.929</b>	<b>4.123.589</b>
Interessi passivi S.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi fin. Vat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interessi attivi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBT</b>	<b>3.679.158</b>	<b>3.726.307</b>	<b>3.774.002</b>	<b>3.822.249</b>	<b>3.871.052</b>	<b>3.920.416</b>	<b>3.970.347</b>	<b>4.020.850</b>	<b>4.071.929</b>	<b>4.123.589</b>
Ires	1.004.689	1.018.438	1.032.368	1.046.479	1.060.775	1.075.257	1.089.927	1.104.789	1.119.843	1.135.093
Irap	168.206	170.539	172.903	175.299	177.727	180.187	182.681	185.207	187.767	190.361
<b>Totale imposte correnti</b>	<b>1.172.895</b>	<b>1.188.977</b>	<b>1.205.271</b>	<b>1.221.778</b>	<b>1.238.502</b>	<b>1.255.444</b>	<b>1.272.608</b>	<b>1.289.996</b>	<b>1.307.610</b>	<b>1.325.454</b>
<b>EAT</b>	<b>2.506.264</b>	<b>2.537.330</b>	<b>2.568.731</b>	<b>2.600.471</b>	<b>2.632.550</b>	<b>2.664.972</b>	<b>2.697.740</b>	<b>2.730.854</b>	<b>2.764.319</b>	<b>2.798.135</b>

**COSMO COSTRUZIONI MODERNE S.R.L.**

Via F. Pozzo 9/2 – 16145 – Genova C.F./P.IVA 00241730100

Mandataria del R.T.I. costituito con G.Franco Longhi S.p.a. e Santafede S.r.l. (mandanti)

# **ALLEGATO B**

## **STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE**

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO  
STATO PATRIMONIALE

	Totali 2020	Totali 2021	Totali 2022	Totali 2023	Totall 2024	Totali 2025	Totall 2026	Totali 2027	Totall 2028	Totali 2029	Totall 2030	Totali 2031
CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE	7.519.532	-	-	-	-	-						
Investimento in concessione	-	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537
(fondo ammortamento)	-	-	348.458	1.045.374	1.742.290	2.439.206	3.136.122	3.833.039	4.529.955	5.226.871	5.923.787	6.620.703
Valore residuo invest.in concessione	-	23.230.537	22.882.079	22.185.162	21.488.246	20.791.330	20.094.414	19.397.498	18.700.582	18.003.666	17.306.750	16.609.834
Investimento in corso	6.201.171											
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.201.171</b>	<b>23.230.537</b>	<b>22.882.079</b>	<b>22.185.162</b>	<b>21.488.246</b>	<b>20.791.330</b>	<b>20.094.414</b>	<b>19.397.498</b>	<b>18.700.582</b>	<b>18.003.666</b>	<b>17.306.750</b>	<b>16.609.834</b>
Crediti commerciali												
Credito Iva	367.870	1.328.531	1.800.670	1.566.825	1.232.928	899.310	560.877	217.560	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>367.870</b>	<b>1.328.531</b>	<b>1.800.670</b>	<b>1.566.825</b>	<b>1.232.928</b>	<b>899.310</b>	<b>560.877</b>	<b>217.560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disponibilità operative	19.324	7.452.571	1.416.676	660.933	1.192.533	613.973	261.909	514.855	667.615	790.363	714.393	749.694
Disponibilità per DSRA	-	-	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>19.324</b>	<b>7.452.571</b>	<b>2.538.116</b>	<b>1.782.373</b>	<b>2.313.973</b>	<b>1.735.413</b>	<b>1.383.349</b>	<b>1.636.295</b>	<b>1.789.055</b>	<b>1.911.803</b>	<b>1.835.833</b>	<b>1.871.135</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>14.107.897</b>	<b>32.011.639</b>	<b>27.220.864</b>	<b>25.534.361</b>	<b>25.035.148</b>	<b>23.426.054</b>	<b>22.038.640</b>	<b>21.251.353</b>	<b>20.489.637</b>	<b>19.915.469</b>	<b>19.142.582</b>	<b>18.480.968</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale		-	-	15.750	21.531	29.144	37.480	47.396	58.933	72.129	87.026	103.667
Utili (perdite) a nuovo		-50.676	-101.353	197.890	307.739	452.387	610.766	799.171	1.018.375	1.269.090	1.452.134	1.668.317
Utile (perdita) d'esercizio	-50.676	-50.676	314.992	115.631	152.261	166.715	198.321	230.741	263.911	297.940	332.824	368.617
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>9.949.324</b>	<b>9.898.647</b>	<b>10.213.639</b>	<b>10.329.270</b>	<b>10.481.531</b>	<b>10.648.246</b>	<b>10.846.567</b>	<b>11.077.308</b>	<b>11.341.219</b>	<b>11.639.159</b>	<b>11.871.984</b>	<b>12.140.600</b>
Finanziamento soci per VAT	367.870	1.328.531	2.116.804	2.210.164	2.210.164	1.210.164	410.164	210.164	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	-	-	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440
Finanziamento soci per operatività	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	-	-
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>437.870</b>	<b>1.433.531</b>	<b>3.343.245</b>	<b>3.436.604</b>	<b>3.436.604</b>	<b>2.436.604</b>	<b>1.636.604</b>	<b>1.436.604</b>	<b>1.226.440</b>	<b>1.226.440</b>	<b>1.121.440</b>	<b>1.121.440</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>3.720.703</b>	<b>13.230.537</b>	<b>12.533.471</b>	<b>11.813.566</b>	<b>11.070.075</b>	<b>10.302.224</b>	<b>9.509.215</b>	<b>8.690.223</b>	<b>7.844.398</b>	<b>6.970.861</b>	<b>6.068.703</b>	<b>5.136.986</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	-	7.448.924	944.718	32.535	33.187	33.838	34.501	35.178	35.868	36.571	37.289	38.020
Debiti tributari	-	-	185.792	77.615	13.751	5.142	11.753	12.040	41.711	42.437	43.167	43.921
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>-</b>	<b>7.448.924</b>	<b>1.130.510</b>	<b>45.080</b>	<b>46.938</b>	<b>38.980</b>	<b>46.255</b>	<b>47.218</b>	<b>77.579</b>	<b>79.008</b>	<b>80.456</b>	<b>81.941</b>
Risconto per Contributo Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.107.897</b>	<b>32.011.639</b>	<b>27.220.864</b>	<b>25.534.361</b>	<b>25.035.148</b>	<b>23.426.054</b>	<b>22.038.640</b>	<b>21.251.353</b>	<b>20.489.637</b>	<b>19.915.469</b>	<b>19.142.582</b>	<b>18.480.968</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO STATO PATRIMONIALE	Totali 2032	Totali 2033	Totali 2034	Totali 2035	Totali 2036	Totali 2037	Totali 2038	Totali 2039	Totali 2040	Totali 2041
<b>CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE</b>										
Investimento in concessione (fondo ammortamento)	23.230.537 - 7.317.619 -	23.230.537 8.014.535 -	23.230.537 8.711.451 -	23.230.537 9.408.367 -	23.230.537 10.105.283 -	23.230.537 10.802.200 -	23.230.537 11.499.116 -	23.230.537 12.196.032 -	23.230.537 12.892.948 -	23.230.537 13.589.864
Valore residuo invest.in concessione	15.912.918	15.216.001	14.519.085	13.822.169	13.125.253	12.428.337	11.731.421	11.034.505	10.337.589	9.640.673
Investimento in corso										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>15.912.918</b>	<b>15.216.001</b>	<b>14.519.085</b>	<b>13.822.169</b>	<b>13.125.253</b>	<b>12.428.337</b>	<b>11.731.421</b>	<b>11.034.505</b>	<b>10.337.589</b>	<b>9.640.673</b>
Crediti commerciali										
Credito Iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>										
Disponibilità operative	791.108	838.649	892.206	801.744	664.101	1.644.486	2.638.678	1.397.596	865.233	1.488.004
Disponibilità per DSRA	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	560.720	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>1.912.548</b>	<b>1.960.090</b>	<b>2.013.646</b>	<b>1.923.185</b>	<b>1.224.822</b>	<b>1.644.486</b>	<b>2.638.678</b>	<b>1.397.596</b>	<b>865.233</b>	<b>1.488.004</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>17.825.466</b>	<b>17.176.091</b>	<b>16.532.732</b>	<b>15.745.354</b>	<b>14.350.075</b>	<b>14.072.823</b>	<b>14.370.099</b>	<b>12.432.101</b>	<b>11.202.822</b>	<b>11.128.677</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale	122.098	142.360	164.503	188.573	214.622	242.583	271.875	301.869	332.597	364.070
Utili a nuovo	1.918.503	2.203.494	2.524.203	2.731.538	2.926.463	3.157.734	3.414.265	1.429.994	153.645	31.473
Utile d'esercizio	405.254	442.851	481.405	520.974	559.232	585.822	599.879	614.576	629.457	644.524
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>12.445.855</b>	<b>12.788.706</b>	<b>13.170.111</b>	<b>13.441.085</b>	<b>13.700.317</b>	<b>13.986.139</b>	<b>14.286.019</b>	<b>12.346.439</b>	<b>11.115.699</b>	<b>11.040.067</b>
Finanziamento soci per VAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	1.121.440	1.121.440	1.121.440	1.121.440	560.720	-	-	-	-	-
Finanziamento soci per operatività										
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>1.121.440</b>	<b>1.121.440</b>	<b>1.121.440</b>	<b>1.121.440</b>	<b>560.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>4.174.743</b>	<b>3.180.973</b>	<b>2.154.643</b>	<b>1.094.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	38.766	39.527	40.302	41.093	41.900	42.722	43.560	44.416	45.288	46.177
Debiti tributari	44.662	45.446	46.235	47.050	47.138	43.962	40.520	41.246	41.835	42.432
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>83.428</b>	<b>84.972</b>	<b>86.538</b>	<b>88.143</b>	<b>89.038</b>	<b>86.684</b>	<b>84.081</b>	<b>85.662</b>	<b>87.123</b>	<b>88.609</b>
Risconto per Contirbuto Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>17.825.466</b>	<b>17.176.091</b>	<b>16.532.732</b>	<b>15.745.354</b>	<b>14.350.075</b>	<b>14.072.823</b>	<b>14.370.099</b>	<b>12.432.101</b>	<b>11.202.822</b>	<b>11.128.677</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
STATO PATRIMONIALE	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE										
Investimento in concessione	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537
(fondo ammortamento)	- 14.286.780 -	- 14.983.696 -	- 15.680.612 -	- 16.377.528 -	- 17.074.444 -	- 17.771.360 -	- 18.468.277 -	- 19.165.193 -	- 19.862.109 -	- 20.559.025
Valore residuo invest.in concessione	8.943.757	8.246.840	7.549.924	6.853.008	6.156.092	5.459.176	4.762.260	4.065.344	3.368.428	2.671.512
Investimento in corso										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>8.943.757</b>	<b>8.246.840</b>	<b>7.549.924</b>	<b>6.853.008</b>	<b>6.156.092</b>	<b>5.459.176</b>	<b>4.762.260</b>	<b>4.065.344</b>	<b>3.368.428</b>	<b>2.671.512</b>
Crediti commerciali										
Credito Iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>										
Disponibilità operative	2.234.666	2.982.316	3.730.968	4.480.631	5.231.320	5.983.046	6.735.823	7.489.662	8.244.577	9.000.582
Disponibilità per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>2.234.666</b>	<b>2.982.316</b>	<b>3.730.968</b>	<b>4.480.631</b>	<b>5.231.320</b>	<b>5.983.046</b>	<b>6.735.823</b>	<b>7.489.662</b>	<b>8.244.577</b>	<b>9.000.582</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.178.422</b>	<b>11.229.157</b>	<b>11.280.892</b>	<b>11.333.640</b>	<b>11.387.412</b>	<b>11.442.222</b>	<b>11.498.083</b>	<b>11.555.006</b>	<b>11.613.005</b>	<b>11.672.093</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale	396.296	429.285	463.047	497.589	532.924	569.060	606.007	643.775	682.374	721.815
Utili a nuovo	32.226	32.989	33.761	34.543	35.335	36.136	36.947	37.768	38.599	39.441
Utile d'esercizio	659.779	675.223	690.859	706.689	722.715	738.939	755.364	771.991	788.822	805.861
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>11.088.301</b>	<b>11.137.497</b>	<b>11.187.667</b>	<b>11.238.822</b>	<b>11.290.974</b>	<b>11.344.135</b>	<b>11.398.318</b>	<b>11.453.534</b>	<b>11.509.796</b>	<b>11.567.118</b>
Finanziamento soci per VAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci per operatività										
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	47.084	48.008	48.951	49.912	50.893	51.893	52.912	53.952	55.012	56.093
Debiti tributari	43.038	43.652	44.275	44.906	45.546	46.195	46.853	47.520	48.197	48.883
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>90.121</b>	<b>91.660</b>	<b>93.225</b>	<b>94.818</b>	<b>96.439</b>	<b>98.088</b>	<b>99.765</b>	<b>101.472</b>	<b>103.209</b>	<b>104.976</b>
Risconto per Contirbuto Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11.178.422</b>	<b>11.229.157</b>	<b>11.280.892</b>	<b>11.333.640</b>	<b>11.387.412</b>	<b>11.442.222</b>	<b>11.498.083</b>	<b>11.555.006</b>	<b>11.613.005</b>	<b>11.672.093</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO STATO PATRIMONIALE	Totali 2052	Totali 2053	Totali 2054	Totali 2055	Totali 2056	Totali 2057	Totali 2058	Totali 2059	Totali 2060	Totali 2061
<b>CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE</b>										
Investimento in concessione	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537
(fondo ammortamento)	- 21.255.941 -	- 21.952.857 -	- 22.649.773 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -
Valore residuo invest.in concessione	1.974.596	1.277.680	580.763	-	-	-	-	-	-	-
Investimento in corso										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.974.596</b>	<b>1.277.680</b>	<b>580.763</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Crediti commerciali										
Credito Iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>										
Disponibilità operative	9.757.688	10.515.909	11.275.260	12.035.753	12.657.218	12.607.148	12.699.358	12.792.768	12.887.389	12.983.237
Disponibilità per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>9.757.688</b>	<b>10.515.909</b>	<b>11.275.260</b>	<b>12.035.753</b>	<b>12.657.218</b>	<b>12.607.148</b>	<b>12.699.358</b>	<b>12.792.768</b>	<b>12.887.389</b>	<b>12.983.237</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.732.284</b>	<b>11.793.588</b>	<b>11.856.023</b>	<b>12.035.753</b>	<b>12.657.218</b>	<b>12.607.148</b>	<b>12.699.358</b>	<b>12.792.768</b>	<b>12.887.389</b>	<b>12.983.237</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale	762.109	803.264	845.292	888.204	936.198	1.006.033	1.076.785	1.148.464	1.221.082	1.294.649
Utili a nuovo	40.293	41.155	42.028	42.912	47.994	69.835	70.752	71.679	72.618	73.568
Utile d'esercizio	823.108	840.567	858.238	959.872	1.396.708	1.415.033	1.433.581	1.452.353	1.471.353	1.490.581
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>11.625.510</b>	<b>11.684.985</b>	<b>11.745.559</b>	<b>11.890.988</b>	<b>12.380.899</b>	<b>12.490.902</b>	<b>12.581.117</b>	<b>12.672.497</b>	<b>12.765.052</b>	<b>12.858.798</b>
Finanziamento soci per VAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci per operatività										
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	57.195	58.319	59.465	60.634	61.826	63.042	64.281	65.545	66.834	68.149
Debiti tributari	49.579	50.284	50.999	84.131	214.492	53.204	53.960	54.726	55.503	56.290
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>106.774</b>	<b>108.603</b>	<b>110.464</b>	<b>144.765</b>	<b>276.318</b>	<b>116.246</b>	<b>118.241</b>	<b>120.271</b>	<b>122.337</b>	<b>124.439</b>
Risconto per Contirbuto Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11.732.284</b>	<b>11.793.588</b>	<b>11.856.023</b>	<b>12.035.753</b>	<b>12.657.218</b>	<b>12.607.148</b>	<b>12.699.358</b>	<b>12.792.768</b>	<b>12.887.389</b>	<b>12.983.237</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO STATO PATRIMONIALE	Totali 2062	Totali 2063	Totali 2064	Totali 2065	Totali 2066	Totali 2067	Totali 2068	Totali 2069	Totali 2070	Totali 2071
<b>CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE</b>										
Investimento in concessione	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537
(fondo ammortamento)	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537
Valore residuo invest.in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento in corso										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti commerciali										
Credito Iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>										
Disponibilità operative	13.080.326	13.178.671	13.278.288	13.379.191	13.481.394	13.584.913	13.689.765	13.795.963	13.903.524	14.011.027
Disponibilità per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>13.080.326</b>	<b>13.178.671</b>	<b>13.278.288</b>	<b>13.379.191</b>	<b>13.481.394</b>	<b>13.584.913</b>	<b>13.689.765</b>	<b>13.795.963</b>	<b>13.903.524</b>	<b>14.011.027</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>13.080.326</b>	<b>13.178.671</b>	<b>13.278.288</b>	<b>13.379.191</b>	<b>13.481.394</b>	<b>13.584.913</b>	<b>13.689.765</b>	<b>13.795.963</b>	<b>13.903.524</b>	<b>14.011.027</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale	1.369.178	1.444.680	1.521.167	1.598.650	1.677.142	1.756.654	1.837.199	1.918.789	2.000.000	2.000.000
Utili a nuovo	74.529	75.502	76.487	77.483	78.492	79.512	80.545	81.590	84.084	167.434
Utile d'esercizio	1.510.042	1.529.736	1.549.666	1.569.835	1.590.245	1.610.899	1.631.798	1.652.946	1.674.344	1.695.995
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>12.953.749</b>	<b>13.049.918</b>	<b>13.147.320</b>	<b>13.245.969</b>	<b>13.345.880</b>	<b>13.447.066</b>	<b>13.549.543</b>	<b>13.653.325</b>	<b>13.758.428</b>	<b>13.863.429</b>
Finanziamento soci per VAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci per operatività										
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	69.489	70.856	72.249	73.671	75.120	76.598	78.105	79.642	81.210	82.808
Debiti tributari	57.089	57.898	58.719	59.551	60.394	61.250	62.117	62.996	63.887	64.790
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>126.578</b>	<b>128.754</b>	<b>130.968</b>	<b>133.222</b>	<b>135.515</b>	<b>137.848</b>	<b>140.222</b>	<b>142.638</b>	<b>145.096</b>	<b>147.598</b>
Risconto per Contributo Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>13.080.326</b>	<b>13.178.671</b>	<b>13.278.288</b>	<b>13.379.191</b>	<b>13.481.394</b>	<b>13.584.913</b>	<b>13.689.765</b>	<b>13.795.963</b>	<b>13.903.524</b>	<b>14.011.027</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO STATO PATRIMONIALE	Totali 2072	Totali 2073	Totali 2074	Totali 2075	Totali 2076	Totali 2077	Totali 2078	Totali 2079	Totali 2080	Totali 2081
<b>CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE</b>										
Investimento in concessione	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537
(fondo ammortamento)	- 23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537
Valore residuo invest.in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento in corso										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti commerciali										
Credito Iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>										
Disponibilità operative	14.037.645	13.914.708	13.940.027	13.965.658	13.991.604	14.017.868	14.044.454	14.071.366	14.098.606	14.126.178
Disponibilità per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>14.037.645</b>	<b>13.914.708</b>	<b>13.940.027</b>	<b>13.965.658</b>	<b>13.991.604</b>	<b>14.017.868</b>	<b>14.044.454</b>	<b>14.071.366</b>	<b>14.098.606</b>	<b>14.126.178</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>14.037.645</b>	<b>13.914.708</b>	<b>13.940.027</b>	<b>13.965.658</b>	<b>13.991.604</b>	<b>14.017.868</b>	<b>14.044.454</b>	<b>14.071.366</b>	<b>14.098.606</b>	<b>14.126.178</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Utili a nuovo	169.599	21.907	22.165	22.425	22.688	22.953	23.221	23.491	23.764	24.040
Utile d'esercizio	1.717.902	1.740.067	1.762.492	1.785.180	1.808.133	1.831.354	1.854.845	1.878.609	1.902.649	1.926.966
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>13.887.501</b>	<b>13.761.974</b>	<b>13.784.656</b>	<b>13.807.604</b>	<b>13.830.820</b>	<b>13.854.307</b>	<b>13.878.066</b>	<b>13.902.101</b>	<b>13.926.413</b>	<b>13.951.006</b>
Finanziamento soci per VAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci per operatività										
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	84.438	86.100	87.795	89.523	91.286	93.083	94.916	96.785	98.691	100.635
Debiti tributari	65.706	66.635	67.576	68.530	69.497	70.478	71.472	72.480	73.501	74.537
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>150.144</b>	<b>152.734</b>	<b>155.371</b>	<b>158.053</b>	<b>160.783</b>	<b>163.561</b>	<b>166.388</b>	<b>169.265</b>	<b>172.193</b>	<b>175.172</b>
Risconto per Contirbuto Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.037.645</b>	<b>13.914.708</b>	<b>13.940.027</b>	<b>13.965.658</b>	<b>13.991.604</b>	<b>14.017.868</b>	<b>14.044.454</b>	<b>14.071.366</b>	<b>14.098.606</b>	<b>14.126.178</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO STATO PATRIMONIALE	Totali 2082	Totali 2083	Totali 2084	Totali 2085	Totali 2086	Totali 2087	Totali 2088	Totali 2089	Totali 2090	Totali 2091
CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE										
Investimento in concessione	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537
(fondo ammortamento)	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537 -	- 23.230.537
Valore residuo invest.in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento in corso										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti commerciali										
Credito Iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>										
Disponibilità operative	14.154.085	14.182.331	14.210.919	14.239.854	14.269.138	14.298.775	14.328.769	14.359.122	14.389.840	14.420.924
Disponibilità per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>14.154.085</b>	<b>14.182.331</b>	<b>14.210.919</b>	<b>14.239.854</b>	<b>14.269.138</b>	<b>14.298.775</b>	<b>14.328.769</b>	<b>14.359.122</b>	<b>14.389.840</b>	<b>14.420.924</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>14.154.085</b>	<b>14.182.331</b>	<b>14.210.919</b>	<b>14.239.854</b>	<b>14.269.138</b>	<b>14.298.775</b>	<b>14.328.769</b>	<b>14.359.122</b>	<b>14.389.840</b>	<b>14.420.924</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Utili a nuovo	24.317	24.598	24.880	25.166	25.453	25.744	26.037	26.332	26.631	26.930
Utile d'esercizio	1.951.564	1.976.444	2.001.610	2.027.063	2.052.807	2.078.844	2.105.176	2.131.807	2.158.737	2.185.971
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>13.975.881</b>	<b>14.001.041</b>	<b>14.026.489</b>	<b>14.052.229</b>	<b>14.078.260</b>	<b>14.104.588</b>	<b>14.131.213</b>	<b>14.158.139</b>	<b>14.185.368</b>	<b>14.212.902</b>
Finanziamento soci per VAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci per operatività										
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	102.617	104.639	106.700	108.802	110.946	113.132	115.361	117.634	119.953	122.317
Debiti tributari	75.587	76.651	77.730	78.823	79.932	81.055	82.194	83.349	84.519	85.705
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>178.204</b>	<b>181.290</b>	<b>184.430</b>	<b>187.625</b>	<b>190.878</b>	<b>194.187</b>	<b>197.556</b>	<b>200.983</b>	<b>204.472</b>	<b>208.022</b>
Risconto per Contirbuto Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.154.085</b>	<b>14.182.331</b>	<b>14.210.919</b>	<b>14.239.854</b>	<b>14.269.138</b>	<b>14.298.775</b>	<b>14.328.769</b>	<b>14.359.122</b>	<b>14.389.840</b>	<b>14.420.924</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO STATO PATRIMONIALE	Totali 2092	Totali 2093	Totali 2094	Totali 2095	Totali 2096	Totali 2097	Totali 2098	Totali 2099	Totali 2100	Totali 2101
<b>CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE</b>										
Investimento in concessione	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537
(fondo ammortamento)	- 23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537
Valore residuo invest.in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento in corso										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti commerciali										
Credito Iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>										
Disponibilità operative	14.452.381	14.484.211	14.516.419	14.549.010	14.734.702	14.615.353	14.649.113	14.683.269	14.717.825	14.752.787
Disponibilità per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>14.452.381</b>	<b>14.484.211</b>	<b>14.516.419</b>	<b>14.549.010</b>	<b>14.734.702</b>	<b>14.615.353</b>	<b>14.649.113</b>	<b>14.683.269</b>	<b>14.717.825</b>	<b>14.752.787</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>14.452.381</b>	<b>14.484.211</b>	<b>14.516.419</b>	<b>14.549.010</b>	<b>14.734.702</b>	<b>14.615.353</b>	<b>14.649.113</b>	<b>14.683.269</b>	<b>14.717.825</b>	<b>14.752.787</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Utili a nuovo	27.234	27.540	27.847	28.158	28.471	28.787	29.105	29.426	29.749	30.074
Utile d'esercizio	2.213.511	2.241.358	2.269.516	2.297.988	2.326.774	2.355.879	2.385.305	2.415.054	2.445.128	2.475.531
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>14.240.745</b>	<b>14.268.898</b>	<b>14.297.363</b>	<b>14.326.146</b>	<b>14.355.246</b>	<b>14.384.667</b>	<b>14.414.410</b>	<b>14.444.480</b>	<b>14.474.877</b>	<b>14.505.605</b>
Finanziamento soci per VAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci per operatività										
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	124.728	127.187	129.694	132.251	134.858	137.517	140.229	142.994	145.814	148.690
Debiti tributari	86.908	88.127	89.362	90.614	244.598	93.170	94.473	95.795	97.134	98.492
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>211.636</b>	<b>215.313</b>	<b>219.056</b>	<b>222.865</b>	<b>379.456</b>	<b>230.687</b>	<b>234.702</b>	<b>238.789</b>	<b>242.948</b>	<b>247.182</b>
Risconto per Contributo Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.452.381</b>	<b>14.484.211</b>	<b>14.516.419</b>	<b>14.549.010</b>	<b>14.734.702</b>	<b>14.615.353</b>	<b>14.649.113</b>	<b>14.683.269</b>	<b>14.717.825</b>	<b>14.752.787</b>

SOCIETA' VEICOLO DI SVILUPPO	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
STATO PATRIMONIALE	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111
CREDITI VS SOCI PER VERS.CAPITALE										
Investimento in concessione	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537	23.230.537
(fondo ammortamento)	- 23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537 -	23.230.537
Valore residuo invest.in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento in corso										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti commerciali										
Credito Iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>										
Disponibilità operative	14.788.157	14.823.938	14.860.136	14.896.754	14.933.795	14.971.263	15.009.164	15.047.499	15.086.272	15.125.489
Disponibilità per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>14.788.157</b>	<b>14.823.938</b>	<b>14.860.136</b>	<b>14.896.754</b>	<b>14.933.795</b>	<b>14.971.263</b>	<b>15.009.164</b>	<b>15.047.499</b>	<b>15.086.272</b>	<b>15.125.489</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>14.788.157</b>	<b>14.823.938</b>	<b>14.860.136</b>	<b>14.896.754</b>	<b>14.933.795</b>	<b>14.971.263</b>	<b>15.009.164</b>	<b>15.047.499</b>	<b>15.086.272</b>	<b>15.125.489</b>
Capitale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Riserva legale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Utili a nuovo	30.403	30.733	31.066	31.401	31.740	32.079	32.422	32.768	33.114	33.464
Utile d'esercizio	2.506.264	2.537.330	2.568.731	2.600.471	2.632.550	2.664.972	2.697.740	2.730.854	2.764.319	2.798.135
<b>TOTALE P.N.</b>	<b>14.536.666</b>	<b>14.568.063</b>	<b>14.599.797</b>	<b>14.631.872</b>	<b>14.664.290</b>	<b>14.697.052</b>	<b>14.730.162</b>	<b>14.763.622</b>	<b>14.797.433</b>	<b>14.831.599</b>
Finanziamento soci per VAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento soci per operatività										
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENIOR DEBT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debito Vs Comune per D.Sup. rateizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali	151.623	154.613	157.663	160.774	163.945	167.180	170.479	173.843	177.273	180.772
Debiti tributari	99.868	101.263	102.676	104.108	105.560	107.032	108.523	110.034	111.566	113.118
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>251.491</b>	<b>255.876</b>	<b>260.339</b>	<b>264.882</b>	<b>269.506</b>	<b>274.212</b>	<b>279.002</b>	<b>283.877</b>	<b>288.839</b>	<b>293.890</b>
Risconto per Contributo Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.788.157</b>	<b>14.823.938</b>	<b>14.860.136</b>	<b>14.896.754</b>	<b>14.933.795</b>	<b>14.971.263</b>	<b>15.009.164</b>	<b>15.047.499</b>	<b>15.086.272</b>	<b>15.125.489</b>

COSMO COSTRUZIONI MODERNE S.R.L.

Via F. Pozzo 9/2 – 16145 – Genova C.F./P.IVA 00241730100

Mandataria del R.T.I. costituito con G.Franco Longhi S.p.a. e Santafeede S.r.l. (mandanti)

# ALLEGATO C

## FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI

Fonti e Impieghi

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo disponibilita' iniziale	-	19.324	7.452.571	2.538.116	1.782.373	2.313.973	1.735.413	1.383.349	1.636.295	1.789.055	1.911.803	1.835.833
Fonti	6.639.041	18.025.026	3.907.122	2.154.677	2.103.058	2.105.669	2.137.041	2.168.922	2.201.203	2.234.008	2.267.305	2.301.140
Impieghi	6.619.718	10.591.778	8.821.578	2.910.420	1.571.457	2.684.229	2.489.105	1.915.976	2.048.443	2.111.260	2.343.275	2.265.838
Variazione netta del periodo	19.324	7.433.248	- 4.914.455	- 755.743	531.600	- 578.560	- 352.064	252.946	152.760	122.748	- 75.970	35.302
Saldo disponibilita' finale	19.324	7.452.571	2.538.116	1.782.373	2.313.973	1.735.413	1.383.349	1.636.295	1.789.055	1.911.803	1.835.833	1.871.135

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

DESCRIZIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031
Fonti	6.639.041	18.025.026	3.907.122	2.154.677	2.103.058	2.105.669	2.137.041	2.168.922	2.201.203	2.234.008	2.267.305	2.301.140
- Connettivo Urbano	-	-	340.994	351.761	358.941	359.390	364.781	370.252	375.806	381.443	387.165	392.972
- Pubblici esercizi	-	-	376.852	388.752	396.685	397.181	403.139	409.186	415.324	421.554	427.877	434.295
- Commercio	-	-	845.308	872.001	889.797	890.909	904.273	917.837	931.605	945.579	959.763	974.159
- CIVA	-	-	421.250	434.552	443.421	443.975	450.635	457.395	464.256	471.219	478.288	485.462
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	-	-	13.006	14.252	14.213	14.213	14.213	14.252	14.213	14.213	14.213	14.252
- Versamento Equity	2.480.468	7.519.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	367.870	960.661	788.273	93.360	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRA	-	-	1.121.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	70.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	3.720.703	9.509.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impieghi	6.619.718	10.591.778	8.821.578	2.910.420	1.571.457	2.684.229	2.489.105	1.915.976	2.048.443	2.111.260	2.343.275	2.265.838
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	6.201.171	9.580.441	6.536.328	912.597	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	367.870	960.661	788.273	93.360	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimento Centro Integrato	6.569.041	10.541.102	7.324.601	1.005.956	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	-	-	27.286	30.628	31.280	31.333	31.803	32.280	32.764	33.255	33.754	34.261
- Assicurazioni	-	-	23.231	23.269	23.735	24.209	24.694	25.187	25.691	26.205	26.729	27.264
- Manutenzioni	-	-	128.465	154.158	156.985	160.124	163.327	166.593	169.925	173.324	176.790	180.326
- Costo di struttura	-	-	66.555	70.784	72.204	73.487	74.914	76.369	77.852	79.364	80.906	82.478
- Imposte immobiliari	50.676	50.676	130.000	132.600	135.252	137.957	140.716	143.531	146.401	149.329	152.316	155.362
- Oneri finanziari S.D.	-	-	424.374	401.536	377.949	353.589	328.431	302.449	275.615	247.903	219.282	189.724
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	-	-	-	371.584	30.562	135.678	132.212	150.577	162.903	175.474	188.383	201.591
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	1.000.000	800.000	200.000	210.164	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000	-
- Distribuzione utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
- Rimborso Senior Debt	-	-	697.066	719.904	743.491	767.851	793.009	818.991	845.825	873.537	902.158	931.716
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	101.303	352.868	357.957	363.117

Fonti e Impieghi

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Saldo disponibilita' iniziale	1.871.135	1.912.548	1.960.090	2.013.646	1.923.185	1.224.822	1.644.486	2.638.678	1.397.596	865.233
Fonti	2.335.405	2.370.222	2.405.563	2.441.472	2.474.862	2.501.186	2.538.092	2.576.163	2.614.805	2.654.027
Impieghi	2.293.991	2.322.681	2.352.006	2.531.933	3.173.225	2.081.521	1.543.900	3.817.246	3.147.168	2.031.257
Variazione netta del periodo	41.414	47.541	53.557	- 90.462	- 698.363	419.665	994.192	- 1.241.083	- 532.363	622.771
Saldo disponibilita' finale	1.912.548	1.960.090	2.013.646	1.923.185	1.224.822	1.644.486	2.638.678	1.397.596	865.233	1.488.004

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Anno 2035	Anno 2036	Anno 2037	Anno 2038	Anno 2039	Anno 2040	Anno 2041
DESCRIZIONE										
Fonti	2.335.405	2.370.222	2.405.563	2.441.472	2.474.862	2.501.186	2.538.092	2.576.163	2.614.805	2.654.027
- Connettivo Urbano	398.867	404.850	410.923	417.086	423.343	429.693	436.138	442.680	449.321	456.060
- Pubblici esercizi	440.810	447.422	454.133	460.945	467.859	474.877	482.000	489.230	496.569	504.017
- Commercio	988.771	1.003.603	1.018.657	1.033.937	1.049.446	1.065.188	1.081.165	1.097.383	1.113.844	1.130.551
- CIVA	492.744	500.135	507.637	515.252	522.980	530.825	538.788	546.869	555.072	563.398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	14.213	14.213	14.213	14.252	11.234	604	-	-	-	-
- Versamento Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impieghi	2.293.991	2.322.681	2.352.006	2.531.933	3.173.225	2.081.521	1.543.900	3.817.246	3.147.168	2.031.257
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	34.774	35.296	35.825	36.363	36.908	37.462	38.024	38.594	39.173	39.761
- Assicurazioni	27.809	28.365	28.932	29.511	30.101	30.703	31.317	31.944	32.583	33.234
- Manutenzioni	183.932	187.611	191.363	195.191	199.094	203.076	207.138	211.281	215.506	219.816
- Costo di struttura	84.081	85.715	87.381	89.079	90.811	92.577	94.377	96.213	98.084	99.992
- Imposte immobiliari	158.469	161.639	164.871	168.169	171.532	174.963	178.462	182.031	185.672	189.385
- Oneri finanziari S.D.	159.197	127.670	95.110	61.483	26.755	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	215.134	228.956	243.150	257.678	272.578	286.365	293.231	295.901	302.970	309.988
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	560.720	560.720	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione utili	100.000	100.000	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	2.554.156	1.860.197	720.156
- Rimborso Senior Debt	962.243	993.770	1.026.330	1.059.957	1.094.686	-	-	-	-	-
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	368.351	373.659	379.043	384.502	390.040	395.655	401.350	407.126	412.983	418.924

Fonti e Impieghi

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Saldo disponibilita' iniziale	1.488.004	2.234.666	2.982.316	3.730.968	4.480.631	5.231.320	5.983.046	6.735.823	7.489.662	8.244.577
Fonti	2.693.838	2.734.245	2.775.259	2.816.888	2.859.141	2.902.028	2.945.559	2.989.742	3.034.588	3.080.107
Impieghi	1.947.176	1.986.595	2.026.608	2.067.224	2.108.453	2.150.302	2.192.782	2.235.903	2.279.673	2.324.102
Variazione netta del periodo	746.662	747.650	748.651	749.664	750.689	751.726	752.777	753.839	754.915	756.005
Saldo disponibilita' finale	2.234.666	2.982.316	3.730.968	4.480.631	5.231.320	5.983.046	6.735.823	7.489.662	8.244.577	9.000.582

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

	Anno 2042	Anno 2043	Anno 2044	Anno 2045	Anno 2046	Anno 2047	Anno 2048	Anno 2049	Anno 2050	Anno 2051
DESCRIZIONE										
Fonti	2.693.838	2.734.245	2.775.259	2.816.888	2.859.141	2.902.028	2.945.559	2.989.742	3.034.588	3.080.107
- Connettivo Urbano	462.901	469.845	476.893	484.046	491.307	498.676	506.156	513.749	521.455	529.277
- Pubblici esercizi	511.578	519.251	527.040	534.946	542.970	551.114	559.381	567.772	576.288	584.933
- Commercio	1.147.510	1.164.722	1.182.193	1.199.926	1.217.925	1.236.194	1.254.737	1.273.558	1.292.661	1.312.051
- CIVA	571.849	580.427	589.134	597.971	606.940	616.044	625.285	634.664	644.184	653.847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamento Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impieghi	1.947.176	1.986.595	2.026.608	2.067.224	2.108.453	2.150.302	2.192.782	2.235.903	2.279.673	2.324.102
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	40.357	40.962	41.577	42.201	42.834	43.476	44.128	44.790	45.462	46.144
- Assicurazioni	33.899	34.577	35.268	35.974	36.693	37.427	38.176	38.939	39.718	40.512
- Manutenzioni	224.213	228.697	233.271	237.936	242.695	247.549	252.500	257.550	262.701	267.955
- Costo di struttura	101.938	103.921	105.944	108.006	110.108	112.252	114.437	116.666	118.938	121.254
- Imposte immobiliari	193.173	197.037	200.977	204.997	209.097	213.279	217.544	221.895	226.333	230.860
- Oneri finanziari S.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	317.104	324.316	331.628	339.040	346.554	354.171	361.892	369.719	377.652	385.694
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione utili	611.545	626.027	640.689	655.534	670.563	685.778	701.181	716.775	732.560	748.539
- Rimborso Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	424.948	431.057	437.253	443.537	449.909	456.371	462.924	469.570	476.309	483.144

Fonti e Impieghi

	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061
Saldo disponibilita' iniziale	9.000.582	9.757.688	10.515.909	11.275.260	12.035.753	12.657.218	12.607.148	12.699.358	12.792.768	12.887.389
Fonti	3.126.309	3.173.203	3.220.802	3.269.114	3.318.150	3.367.922	3.418.441	3.469.718	3.521.764	3.574.590
Impieghi	2.369.203	2.414.982	2.461.451	2.508.621	2.696.685	3.417.993	3.326.230	3.376.309	3.427.142	3.478.742
Variazione netta del periodo	757.106	758.221	759.351	760.493	621.465	50.070	92.211	93.409	94.621	95.848
Saldo disponibilita' finale	9.757.688	10.515.909	11.275.260	12.035.753	12.657.218	12.607.148	12.699.358	12.792.768	12.887.389	12.983.237

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

	Anno 2052	Anno 2053	Anno 2054	Anno 2055	Anno 2056	Anno 2057	Anno 2058	Anno 2059	Anno 2060	Anno 2061
DESCRIZIONE										
Fonti	3.126.309	3.173.203	3.220.802	3.269.114	3.318.150	3.367.922	3.418.441	3.469.718	3.521.764	3.574.590
- Connettivo Urbano	537.216	545.274	553.453	561.755	570.181	578.734	587.415	596.226	605.170	614.247
- Pubblici esercizi	593.707	602.612	611.651	620.826	630.139	639.591	649.185	658.922	668.806	678.838
- Commercio	1.331.732	1.351.708	1.371.983	1.392.563	1.413.451	1.434.653	1.456.173	1.478.016	1.500.186	1.522.689
- CIVA	663.655	673.609	683.714	693.969	704.379	714.945	725.669	736.554	747.602	758.816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamento Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impieghi	2.369.203	2.414.982	2.461.451	2.508.621	2.696.685	3.417.993	3.326.230	3.376.309	3.427.142	3.478.742
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	46.836	47.539	48.252	48.975	49.710	50.456	51.213	51.981	52.761	53.552
- Assicurazioni	41.323	42.149	42.992	43.852	44.729	45.623	46.536	47.467	48.416	49.384
- Manutenzioni	273.314	278.780	284.356	290.043	295.844	301.761	307.796	313.952	320.231	326.635
- Costo di struttura	123.616	126.024	128.480	130.983	133.536	136.139	138.793	141.498	144.257	147.070
- Imposte immobiliari	235.477	240.187	244.990	249.890	254.888	259.986	265.185	270.489	275.899	281.417
- Oneri finanziari S.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	393.846	402.109	410.485	418.976	492.395	792.777	639.586	648.548	657.631	666.838
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione utili	764.716	781.091	797.665	814.443	906.796	1.305.031	1.343.365	1.360.974	1.378.797	1.396.835
- Rimborso Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	490.075	497.103	504.231	511.458	518.788	526.220	533.757	541.400	549.151	557.010

Fonti e Impieghi

	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071
Saldo disponibilita' iniziale	12.983.237	13.080.326	13.178.671	13.278.288	13.379.191	13.481.394	13.584.913	13.689.765	13.795.963	13.903.524
Fonti	3.628.209	3.682.632	3.737.872	3.793.940	3.850.849	3.908.612	3.967.241	4.026.749	4.087.151	4.148.458
Impieghi	3.531.120	3.584.287	3.638.255	3.693.037	3.748.645	3.805.092	3.862.389	3.920.551	3.979.589	4.040.955
Variazione netta del periodo	97.089	98.345	99.617	100.903	102.203	103.519	104.852	106.198	107.562	107.503
Saldo disponibilita' finale	13.080.326	13.178.671	13.278.288	13.379.191	13.481.394	13.584.913	13.689.765	13.795.963	13.903.524	14.011.027

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

	Anno 2062	Anno 2063	Anno 2064	Anno 2065	Anno 2066	Anno 2067	Anno 2068	Anno 2069	Anno 2070	Anno 2071
DESCRIZIONE										
Fonti	3.628.209	3.682.632	3.737.872	3.793.940	3.850.849	3.908.612	3.967.241	4.026.749	4.087.151	4.148.458
- Connettivo Urbano	623.461	632.813	642.305	651.940	661.719	671.645	681.719	691.945	702.324	712.859
- Pubblici esercizi	689.021	699.356	709.846	720.494	731.302	742.271	753.405	764.706	776.177	787.820
- Commercio	1.545.529	1.568.712	1.592.243	1.616.126	1.640.368	1.664.974	1.689.948	1.715.297	1.741.027	1.767.142
- CIVA	770.198	781.751	793.478	805.380	817.460	829.722	842.168	854.801	867.623	880.637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamento Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impieghi	3.531.120	3.584.287	3.638.255	3.693.037	3.748.645	3.805.092	3.862.389	3.920.551	3.979.589	4.040.955
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	54.355	55.171	55.998	56.838	57.691	58.556	59.434	60.326	61.231	62.149
- Assicurazioni	50.372	51.379	52.407	53.455	54.524	55.615	56.727	57.862	59.019	60.199
- Manutenzioni	333.168	339.831	346.628	353.561	360.632	367.844	375.201	382.705	390.360	398.167
- Costo di struttura	149.938	152.863	155.845	158.885	161.985	165.146	168.369	171.655	175.005	178.422
- Imposte immobiliari	287.045	292.786	298.642	304.615	310.707	316.921	323.259	329.725	336.319	343.046
- Oneri finanziari S.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	676.170	685.629	695.216	704.933	714.781	724.762	734.878	745.131	755.523	766.054
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione utili	1.415.091	1.433.567	1.452.264	1.471.186	1.490.335	1.509.713	1.529.321	1.549.164	1.569.241	1.590.994
- Rimborso Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	564.979	573.061	581.255	589.565	597.991	606.535	615.199	623.984	632.892	641.924

Fonti e Impieghi

	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081
Saldo disponibilita' iniziale	14.011.027	14.037.645	13.914.708	13.940.027	13.965.658	13.991.604	14.017.868	14.044.454	14.071.366	14.098.606
Fonti	4.210.685	4.273.845	4.337.953	4.403.022	4.469.067	4.536.103	4.604.145	4.673.207	4.743.305	4.814.455
Impieghi	4.184.067	4.396.782	4.312.634	4.377.391	4.443.121	4.509.839	4.577.558	4.646.296	4.716.065	4.786.883
Variazione netta del periodo	26.618	- 122.937	25.319	25.631	25.946	26.264	26.586	26.911	27.240	27.572
Saldo disponibilita' finale	14.037.645	13.914.708	13.940.027	13.965.658	13.991.604	14.017.868	14.044.454	14.071.366	14.098.606	14.126.178

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

	Anno 2072	Anno 2073	Anno 2074	Anno 2075	Anno 2076	Anno 2077	Anno 2078	Anno 2079	Anno 2080	Anno 2081
DESCRIZIONE										
Fonti	4.210.685	4.273.845	4.337.953	4.403.022	4.469.067	4.536.103	4.604.145	4.673.207	4.743.305	4.814.455
- Connettivo Urbano	723.552	734.405	745.421	756.603	767.952	779.471	791.163	803.030	815.076	827.302
- Pubblici esercizi	799.637	811.631	823.806	836.163	848.705	861.436	874.357	887.473	900.785	914.297
- Commercio	1.793.649	1.820.554	1.847.863	1.875.580	1.903.714	1.932.270	1.961.254	1.990.673	2.020.533	2.050.841
- CIVA	893.847	907.254	920.863	934.676	948.696	962.927	977.370	992.031	1.006.912	1.022.015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamento Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impieghi	4.184.067	4.396.782	4.312.634	4.377.391	4.443.121	4.509.839	4.577.558	4.646.296	4.716.065	4.786.883
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	63.081	64.028	64.988	65.963	66.952	67.957	68.976	70.011	71.061	72.127
- Assicurazioni	61.403	62.631	63.884	65.162	66.465	67.794	69.150	70.533	71.944	73.382
- Manutenzioni	406.130	414.253	422.538	430.988	439.608	448.400	457.368	466.516	475.846	485.363
- Costo di struttura	181.905	185.457	189.078	192.771	196.536	200.375	204.290	208.281	212.351	216.501
- Imposte immobiliari	349.906	356.905	364.043	371.324	378.750	386.325	394.051	401.933	409.971	418.171
- Oneri finanziari S.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	776.728	787.545	798.508	809.618	820.877	832.288	843.852	855.571	867.447	879.482
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione utili	1.693.830	1.865.594	1.739.809	1.762.232	1.784.917	1.807.868	1.831.086	1.854.575	1.878.336	1.902.373
- Rimborso Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	651.083	660.370	669.786	679.334	689.015	698.832	708.785	718.877	729.109	739.484

Fonti e Impieghi

	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091
Saldo disponibilita' iniziale	14.126.178	14.154.085	14.182.331	14.210.919	14.239.854	14.269.138	14.298.775	14.328.769	14.359.122	14.389.840
Fonti	4.886.671	4.959.972	5.034.371	5.109.887	5.186.535	5.264.333	5.343.298	5.423.447	5.504.799	5.587.371
Impieghi	4.858.765	4.931.725	5.005.783	5.080.952	5.157.251	5.234.696	5.313.305	5.393.094	5.474.082	5.556.287
Variazione netta del periodo	27.907	28.246	28.588	28.935	29.284	29.638	29.993	30.354	30.718	31.084
Saldo disponibilita' finale	14.154.085	14.182.331	14.210.919	14.239.854	14.269.138	14.298.775	14.328.769	14.359.122	14.389.840	14.420.924

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

	Anno 2082	Anno 2083	Anno 2084	Anno 2085	Anno 2086	Anno 2087	Anno 2088	Anno 2089	Anno 2090	Anno 2091
DESCRIZIONE										
Fonti	4.886.671	4.959.972	5.034.371	5.109.887	5.186.535	5.264.333	5.343.298	5.423.447	5.504.799	5.587.371
- Connettivo Urbano	839.712	852.307	865.092	878.068	891.239	904.608	918.177	931.950	945.929	960.118
- Pubblici esercizi	928.011	941.931	956.060	970.401	984.957	999.732	1.014.728	1.029.948	1.045.398	1.061.079
- Commercio	2.081.603	2.112.827	2.144.520	2.176.688	2.209.338	2.242.478	2.276.115	2.310.257	2.344.911	2.380.084
- CIVA	1.037.345	1.052.906	1.068.699	1.084.730	1.101.001	1.117.516	1.134.278	1.151.293	1.168.562	1.186.090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamento Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impieghi	4.858.765	4.931.725	5.005.783	5.080.952	5.157.251	5.234.696	5.313.305	5.393.094	5.474.082	5.556.287
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	73.209	74.307	75.421	76.553	77.701	78.866	80.049	81.250	82.469	83.706
- Assicurazioni	74.850	76.347	77.874	79.432	81.020	82.641	84.293	85.979	87.699	89.453
- Manutenzioni	495.070	504.972	515.071	525.373	535.880	546.598	557.530	568.680	580.054	591.655
- Costo di struttura	220.732	225.047	229.446	233.932	238.506	243.170	247.925	252.774	257.719	262.760
- Imposte immobiliari	426.534	435.065	443.766	452.641	461.694	470.928	480.347	489.953	499.753	509.748
- Oneri finanziari S.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	891.678	904.036	916.560	929.251	942.112	955.143	968.348	981.729	995.288	1.009.026
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione utili	1.926.689	1.951.283	1.976.162	2.001.324	2.026.776	2.052.516	2.078.551	2.104.881	2.131.508	2.158.438
- Rimborso Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	750.003	760.669	771.482	782.447	793.563	804.834	816.261	827.847	839.593	851.502

Fonti e Impieghi

	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101
<b>Saldo disponibilita' iniziale</b>	<b>14.420.924</b>	<b>14.452.381</b>	<b>14.484.211</b>	<b>14.516.419</b>	<b>14.549.010</b>	<b>14.734.702</b>	<b>14.615.353</b>	<b>14.649.113</b>	<b>14.683.269</b>	<b>14.717.825</b>
<b>Fonti</b>	<b>5.671.182</b>	<b>5.756.249</b>	<b>5.842.593</b>	<b>5.930.232</b>	<b>6.019.186</b>	<b>6.109.473</b>	<b>6.201.115</b>	<b>6.294.132</b>	<b>6.388.544</b>	<b>6.484.372</b>
<b>Impieghi</b>	<b>5.639.725</b>	<b>5.724.419</b>	<b>5.810.385</b>	<b>5.897.641</b>	<b>5.833.494</b>	<b>6.228.822</b>	<b>6.167.356</b>	<b>6.259.976</b>	<b>6.353.988</b>	<b>6.449.411</b>
<b>Variazione netta del periodo</b>	<b>31.457</b>	<b>31.830</b>	<b>32.208</b>	<b>32.591</b>	<b>185.692</b>	<b>- 119.349</b>	<b>33.759</b>	<b>34.156</b>	<b>34.557</b>	<b>34.961</b>
<b>Saldo disponibilita' finale</b>	<b>14.452.381</b>	<b>14.484.211</b>	<b>14.516.419</b>	<b>14.549.010</b>	<b>14.734.702</b>	<b>14.615.353</b>	<b>14.649.113</b>	<b>14.683.269</b>	<b>14.717.825</b>	<b>14.752.787</b>

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

	Anno 2092	Anno 2093	Anno 2094	Anno 2095	Anno 2096	Anno 2097	Anno 2098	Anno 2099	Anno 2100	Anno 2101
DESCRIZIONE										
<b>Fonti</b>	<b>5.671.182</b>	<b>5.756.249</b>	<b>5.842.593</b>	<b>5.930.232</b>	<b>6.019.186</b>	<b>6.109.473</b>	<b>6.201.115</b>	<b>6.294.132</b>	<b>6.388.544</b>	<b>6.484.372</b>
- Connettivo Urbano	974.519	989.137	1.003.974	1.019.034	1.034.319	1.049.834	1.065.582	1.081.565	1.097.789	1.114.256
- Pubblici esercizi	1.076.995	1.093.150	1.109.547	1.126.190	1.143.083	1.160.229	1.177.633	1.195.297	1.213.227	1.231.425
- Commercio	2.415.786	2.452.023	2.488.803	2.526.135	2.564.027	2.602.487	2.641.525	2.681.148	2.721.365	2.762.185
- CIVA	1.203.882	1.221.940	1.240.269	1.258.873	1.277.756	1.296.922	1.316.376	1.336.122	1.356.164	1.376.506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamento Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Impieghi</b>	<b>5.639.725</b>	<b>5.724.419</b>	<b>5.810.385</b>	<b>5.897.641</b>	<b>5.833.494</b>	<b>6.228.822</b>	<b>6.167.356</b>	<b>6.259.976</b>	<b>6.353.988</b>	<b>6.449.411</b>
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale investimento Centro Integrato</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	84.962	86.236	87.529	88.842	90.175	91.528	92.901	94.294	95.709	97.144
- Assicurazioni	91.242	93.067	94.928	96.827	98.763	100.738	102.753	104.808	106.904	109.043
- Manutenzioni	603.488	615.558	627.869	640.426	653.235	666.299	679.625	693.218	707.082	721.224
- Costo di struttura	267.901	273.143	278.488	283.938	289.495	295.161	300.939	306.831	312.839	318.965
- Imposte immobiliari	519.943	530.341	540.948	551.767	562.803	574.059	585.540	597.251	609.196	621.380
- Oneri finanziari S.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	1.022.947	1.037.052	1.051.344	1.065.826	927.783	1.248.080	1.110.428	1.125.689	1.141.151	1.156.817
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione utili	2.185.667	2.213.205	2.241.051	2.269.205	2.297.674	2.326.459	2.355.561	2.384.984	2.414.731	2.444.803
- Rimborso Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	863.576	875.817	888.228	900.810	913.566	926.498	939.609	952.901	966.376	980.037

Fonti e Impieghi

	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111
Saldo disponibilita' iniziale	14.752.787	14.788.157	14.823.938	14.860.136	14.896.754	14.933.795	14.971.263	15.009.164	15.047.499	15.086.272
Fonti	6.581.638	6.680.363	6.780.568	6.882.276	6.985.511	7.090.293	7.196.648	7.304.597	7.414.166	7.525.379
Impieghi	6.546.268	6.644.581	6.744.370	6.845.659	6.948.469	7.052.825	7.158.747	7.266.262	7.375.393	7.486.162
Variazione netta del periodo	35.370	35.781	36.198	36.618	37.042	37.468	37.900	38.335	38.773	39.217
Saldo disponibilita' finale	14.788.157	14.823.938	14.860.136	14.896.754	14.933.795	14.971.263	15.009.164	15.047.499	15.086.272	15.125.489

Dettaglio analitico delle fonti e degli impieghi

	Anno 2102	Anno 2103	Anno 2104	Anno 2105	Anno 2106	Anno 2107	Anno 2108	Anno 2109	Anno 2110	Anno 2111
DESCRIZIONE										
Fonti	6.581.638	6.680.363	6.780.568	6.882.276	6.985.511	7.090.293	7.196.648	7.304.597	7.414.166	7.525.379
- Connettivo Urbano	1.130.970	1.147.934	1.165.153	1.182.630	1.200.370	1.218.376	1.236.651	1.255.201	1.274.029	1.293.139
- Pubblici esercizi	1.249.896	1.268.645	1.287.675	1.306.990	1.326.595	1.346.493	1.366.691	1.387.191	1.407.999	1.429.119
- Commercio	2.803.618	2.845.672	2.888.357	2.931.683	2.975.658	3.020.293	3.065.597	3.111.581	3.158.255	3.205.629
- CIVA	1.397.154	1.418.111	1.439.383	1.460.974	1.482.888	1.505.132	1.527.708	1.550.624	1.573.883	1.597.492
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ricavi recupero spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamento Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per DSRa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erogazioni Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impieghi	6.546.268	6.644.581	6.744.370	6.845.659	6.948.469	7.052.825	7.158.747	7.266.262	7.375.393	7.486.162
- Investimento Centro Integrato (netto Vat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vat su investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimento Centro Integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo di Agency	98.601	100.080	101.582	103.105	104.652	106.222	107.815	109.432	111.074	112.740
- Assicurazioni	111.223	113.448	115.717	118.031	120.392	122.800	125.256	127.761	130.316	132.922
- Manutenzioni	735.648	750.361	765.369	780.676	796.289	812.215	828.460	845.029	861.929	879.168
- Costo di struttura	325.211	331.580	338.075	344.698	351.451	358.337	365.358	372.518	379.818	387.263
- Imposte immobiliari	633.807	646.483	659.413	672.601	686.053	699.774	713.770	728.045	742.606	757.458
- Oneri finanziari S.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari finanziamento soci VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari utilizzo affidamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	1.172.689	1.188.769	1.205.060	1.221.565	1.238.286	1.255.225	1.272.386	1.289.771	1.307.383	1.325.225
- Rimborso Finanziamento soci per Vat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per DSRa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rimborso Finanziamento soci per liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione utili	2.475.202	2.505.934	2.536.997	2.568.396	2.600.132	2.632.211	2.664.629	2.697.394	2.730.508	2.763.968
- Rimborso Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rientro affidamenti bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versamenti periodici VAT	993.886	1.007.925	1.022.158	1.036.587	1.051.214	1.066.042	1.081.074	1.096.312	1.111.759	1.127.418